

ПРОТОКОЛ № 1

Съставен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

от работата на комисията по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и другите изискуеми документи в процедура на публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП), открита с решение № БТГ-РД-07-92 от 13.11.2019 г. за провеждане на обществена поръчка по ЗОП с наименование: „Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017“, реф. номер 190-070

В периода 04.12.2019 г. ÷ 25.02.2020 г., назначената със заповед № БТГ-РД-09-103 от 04.12.2019 г., комисия в следния състав:

Председател:

1. Фани Рогачева, специалист в отдел „Придобиване на активи“;

и членове:

2. Мария Герова, ръководител ИТ проекти в управление „Информационно и телекомуникационно обслужване“;

3. Стела Петкова, специалист - главен по организация на процеси и системи за управление;

4. Георги Георгиев, юрисконсулт в отдел „Договори и собственост“;

5. Надежда Брейчева, специалист в отдел „Придобиване на активи“,

с резервни членове на комисията:

1. Йоана Кандилова, специалист в отдел „Придобиване на активи“;

2. Надя Панева, ръководител отдел „Мрежова и информационна сигурност“;

3. Ваня Христова, специалист - главен, контрол административни дейности;

4. Асен Илиев, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“,

извърши:

- публично отваряне на офертите на участниците;
- разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Работата на комисията протече при спазване на следния ред:

I. Председателят на комисията получи офертите, постъпили по конкретната процедура с протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

В 14:00 ч. часа на 04.12.2019 г., назначената комисия започна своята работа в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

След получаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и представените оферти, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Участниците, представили оферти в посочения в обявлението за обществената поръчка срок са, както следва:

1. „Т Тандем“ ЕООД - с рег. № БТГ-25-01-380 от 03.12.2019 г., 10:37 часа;

„Булгартрансгаз“ ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

2. „Сема-М“ ЕООД - с рег. № БТГ-25-01-382 от 03.12.2019 г., 14:39 часа;
3. „Интер Консулт Нова“ ООД - с рег. № БТГ-25-01-383 от 03.12.2019 г., 15:21 часа;
4. „Тимекс-БГ“ ООД - с рег. № БТГ-25-01-384 от 03.12.2019 г., 16:04 часа;
5. „Атлас Холдинг“ ООД - с рег. № БТГ-25-01-386 от 03.12.2019 г., 16:48 часа.

II. Действия, свързани с отваряне и разглеждане на документите в опаковката на участниците

2.1. Публично отваряне на офертите на участниците

По време на публичното отваряне на офертите присъстваха упълномощени представители на участниците:

„Тимекс-БГ“ ООД – г-жа Светлана Димитрова, упълномощен представител, съгласно представено надлежно пълномощно, подписано от управителя Албена Топалова-Русинова и представена лична карта;

„Интер Консулт Нова“ ООД – г-жа Савина Грънчарова - управител, съгласно актуално състояние на дружеството и представена лична карта.

По време на публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в запечатани непрозрачни опаковки и с изискуемите обозначения върху същите, в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и т. 3 от Указания за подготовка на оферта.

Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията извърши отваряне на постъпилите в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание. При публичното отваряне на опаковките на участниците се извърши проверка за наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците.

Комисията установи, че от „Интер Консулт Нова“ ООД е приложена декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, в която е посочено коя част от офертата на участника да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

Останалите участници не са посочили в офертите си информация, във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, поради което офертите на тези участници нямат конфиденциален характер.

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията предложи на представителите на участниците, подали оферти и присъстващи на заседанието, да подпишат техническото предложение и съответно плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на другите участници. Представителите се възползваха от тази възможност, като:

Представителят на участника „Тимекс-БГ“ ООД подписа техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците „Т Тандем“ ЕООД, „Интер Консулт Нова“ ООД и „Атлас Холдинг“ ООД. Представителят отказа да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Сема-М“ ЕООД. По отношение на подписването на техническото предложение на участника „Интер Консулт Нова“ ООД, в частта за която е посочена конфиденциалност, комисията представи на представителя на участника „Тимекс-БГ“ ООД същото за подпис на гърба на

„Булгартрансгаз“ ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

листове. Където беше установено наличието на двустранно отпечатан лист, комисията предприе необходимите мерки да закрие текста върху листа (с полагане на непрозрачен лист върху текста от съответната страница) при подписването от представителя на участника „Тимекс-БГ“ ООД, като същият положи подпис върху незакритата част.

Представителят на участника „Интер Консулт Нова“ ООД подписа техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците „Сема-М“ ЕООД и „Тимекс-БГ“ ООД. Представителят на участника „Интер Консулт Нова“ ООД отказа да подпише техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците „Т Тандем“ ЕООД и „Атлас Холдинг“ ООД.

Обстоятелствата по отношение подписване/съответно отказ от подписване на техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от страна на представителите на участниците „Тимекс-БГ“ ООД и „Интер Консулт Нова“ ООД, са отразени в присъствения списък, вкл. са удостоверени и действията по неразкриване на конфиденциалната информация от офертата на участника „Интер Консулт Нова“ ООД, с подписи от присъстващи лица.

С извършването на посочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

III. Проверка на представените от участниците документи по чл. 39, ал 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие

3.1. Документи, представени от участника „Т Тандем“ ЕООД

При преглед на предоставения от участника оптичен носител, съдържащ еЕЕДОП, се констатира, че същият съдържа и други файлове на документи – Предложение за изпълнение на поръчката, Приложение № 1 към Предложение за изпълнение на поръчката, Декларации по чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, Опис на представените документи (чиито принтирани и подписани варианти са приложени в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП). Сред файловете на оптичния носител има и файл с наименование „9. Ценово предложение_kom..doc“, съдържащ **проект на Ценово предложение**, с посочена Обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 48 000 лева без ДДС.

С изключение на хипотезите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП, в които условията на настоящата поръчка не попадат, представянето на Ценово предложение, където и да било извън отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, води до нарушаване на принципите за свободна и лоялна конкуренция между участниците в обществената поръчка и нарушава основния принцип на равнопоставеност между участниците. В същата насока са и изискванията на Възложителя, обективирани в т. 10.3. от „Указания за подготовка на оферта“. Принципната регламентация, залегнала в законодателството за обществените поръчки, изискваща запазване на тайната на ценовото предложение, представлява надежден механизъм за предотвратяване на всякаква възможност за нерегламентирано влияние върху класирането на участниците. Съгласно разпоредбата на чл. 47 от Правилника за прилагането на ЗОП, документите за участие в процедурата се поставят в запечатана непрозрачна опаковка, като единствено към ценовото предложение е поставено изискване за обособяването му в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ вътре в опаковката наред с останалите документи, в съответствие с презумпцията за тайната на предлаганата цена за изпълнение на процедурата.

В тази връзка, при изготвянето на офертата си всеки участник следва да спазва стриктно изискванията на ЗОП и ППЗОП, както и тези на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата, като е необходимо да представи Ценовото си предложение единствено и само в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията констатира, че в настоящия случай, тайната на ценовата оферта е нарушена от участника „Т Тандем“ ЕООД.

В този смисъл може да се направи обоснован извод, че е налице информация за предлаганата от участника „Т Тандем“ ЕООД цена, която се съдържа извън плика с предлаганите ценови параметри, което комисията възприема като нарушение на процедурните правила, представляващо основание за формулиране на предложение до възложителя за отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата.

В защита на горното е и практика на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), като същото е потвърдено с Решение № 1223 от 14.11.2019 г. на КЗК.

С оглед посоченото, Комисията единодушно реши да не разглежда предоставените от участника документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и същият ще бъде предложен за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ и т. 5 от ЗОП.

3.2. Документи, представени от участника „Сема-М“ ЕООД

Документите, представени от участника „Сема-М“ ЕООД са, както следва:

Документи за участие по чл.39, ал.2 от ППЗОП, включващи:

3.2.1. еЕЕДОП по чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП:

Документът е представен от участника в PDF формат на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП). Документът е цифрово подписан с валиден електронен подпис от Людмил Лалов – управител, който представлява еднолично дружеството и който е задължено лице по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, съгласно информацията достъпна в Търговския регистър и декларираното в представения еЕЕДОП.

В еЕЕДОП е посочена следната информация:

3.2.1.1. В част I е посочена информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и информация за Възложителя.

3.2.1.2. В част II, раздел А, участникът е посочил изискуемата информация за икономическия оператор, както следва:

- идентификация с данни за икономическия оператор – име, улица и номер, пощенски код, град, държава, ел. поща, телефон, лице за контакт, ид. номер по ДДС;
- посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор е микро, малко или средно предприятие;
- посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор е защитено предприятие или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места;
- посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор е регистриран в официален списък на одобрени икономически оператори или дали има

еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система или система за предварително класиране);

- посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор може да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на Възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка;
- посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори;

3.2.1.3. В част II, Раздел Б участникът е посочил информация за представителите на икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка, където е посочено лицето Людмил Лалов – Управител.

3.2.1.4. В част II, раздел В е посочено, че участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

3.2.1.5. Отчитайки информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице основания за отстраняване на участника съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в раздел III.1.4. на Обявлението за обществената поръчка. Не са налице и всички останали национални основания за изключване на участника, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не са налице основания за изключване на участника по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3.2.1.6. В част IV, раздел В, поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ са описани 5 (пет) дейности, както следва:

а) Изпълнение на договор за въвеждане на СУСИ по ISO 27001 в „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, на стойност 19 800 лева, начална дата 10.01.2013 г., **крайна дата 31.10.2013 г.**, получател „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД с офиси в цялата страна. *Отчитайки обстоятелството, че изпълнението на посочената дейност **не попада в изискуемия от възложителя период на изпълнение** (последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата), което не отговаря на изискванията на възложителя, същата не е разгледана от комисията;*

б) Изпълнение на договор за въвеждане на СУСИ по ISO 27001 в „ПОСОКА КОМ“ ООД и интегриране със СУК по ISO 9001 с офиси в София и Варна, на стойност 1680 лева, начална дата 22.03.2017 г., крайна дата 10.06.2017 г., получател „ПОСОКА КОМ“ ООД;

в) Изпълнение на договор за въвеждане на СУСИ по ISO 27001 в „ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД и интегриране със СУК по ISO 9001, на стойност 2200 лева, начална дата 11.04.2017 г., крайна дата 30.08.2018 г., получател „ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД - структури в София и Плевен;

г) Изпълнение на договор за въвеждане на СУСИ по ISO 27001 в „Казино Технологии“ АД, на стойност 4420 лева, начална дата 15.10.2018 г., крайна дата 21.03.2019 г., получател „Казино Технологии“ АД;

д) Изпълнение на договор за въвеждане на СУСИ по ISO 27001 в „ИНФОНОТАРИ“ АД и интегриране със СУК по ISO 9001, на стойност 4694 лева, начална дата 02.12.2016 г., крайна дата 31.05.2017 г., получател ИНФОНОТАРИ АД и представителни структури в цялата страна.

След подробен преглед на услугите посочени по-горе в букви от б) до д), комисията констатира следните нередовности:

➤ За изпълнените дейности, посочени в буква г) и буква д) не е посочена информация за териториална структура на цитираните възложители (получатели) – брой териториални звена, нито брой служители на възложителя, което не съответства на изискванията на възложителя от раздел III.1.3), т. 2 от Обявлението на поръчката и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на оферта;

➤ В букви от б) до д) са посочени дейности със съответните възложители, но не е описан детайлно техният обхват, във връзка с което не е видно:

дали участникът е извършвал обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на раздел III.1.3), т. 2 от Обявлението на поръчката и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на офертата.

В тази връзка, комисията не може да направи преценка, че участникът отговаря на минималното изискване, поставено от възложителя, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено в раздел III.1.3), т. 2 от Обявлението на поръчката и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на офертата, а именно: Участникът да е изпълнил минимум една дейност идентична или сходна с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

3.2.1.7. В Част IV, Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности – участникът е посочил информация за персонала (екипа от специалисти) и ръководен състав, които ще използва за извършване на услугите по предмета на поръчката, с квалификации и опит, както следва:

➤ **Ръководител на проекта:**

- **Добромир Димитров Добрев:** Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава Сертификат за водещ одитор на системи за управление на сигурността на информацията по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2005 издаден от МУДИ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ №29454 за проведен курс в периода 23-27.02.2009 и Сертификат за транзитивен курс за водещ одитор за преминаване към ISO/IEC 27001:2013 № ICS/56/9629 от 14.03.2014, издаден от SGS Bulgaria Ltd;

Участвал е като ръководител проект, консултант и обучител/инструктор в следните проекти за разработване и внедряване на системи за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД; ИНФОНОРАТИ АД; Казино Технологии АД и др.

Въз основа на посочените опит и професионална квалификация за ръководителя на проекта, комисията констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за технически и професионални способности, посочено в раздел III 1.3), т. 3 на Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., първо тире от Указания за подготовка на оферта.

➤ **Консултанти:**

- **Добромир Димитров Добрев:** Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава Сертификат за водещ одитор на системи за управление на сигурността на информацията по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2005 издаден от МУДИ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ №29454 за проведен курс в периода 23-27.02.2009 и Сертификат за транзитивен курс за водещ одитор за преминаване към ISO/IEC 27001:2013 № ICS/56/9629 от 14.03.2014, издаден от SGS Bulgaria Ltd;

Участвал е като ръководител проект, консултант и обучител/инструктор в следните проекти за разработване и внедряване на системи за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001: „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД; „ИНФОНОРАТИ“ АД; „Казино Технологии“ АД и др.

- **Александър Андонов Пандов:** Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава Сертификат за успешно завършване – преминаване към ISO/IEC 27001:2013, сер. № TS/3/T/44 от 10.04.2014 г. издаден от Бюро Веритас Сертификация;

Участвал е в разработване и внедряване на системи по стандарт 27001 на: „ВАЛИ Компютърс“ В.Търново; „Уипревент“ ЕООД, В.Търново; „Клауд Сегма“ ЕООД София; „Варна Дейта център“ ЕООД; „Аргент 2002“ ООД, София.

- **Людмил Вълчев Лалов:** Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава Сертификат за одитор на СУСИ по ISO/IEC 27001:2013 №19989 от 25.02.2019г., издаден от „СЕМА-М“ ЕООД;

Участвал е като консултант и обучител/инструктор в следните проекти за разработване и внедряване на системи за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД; „ИНФОНОРАТИ“ АД; „Казино Технологии“ АД, „ПОСОКА КОМ“ ООД, „МЕТИЗИ“ АД, „ИМПУЛС КО“ ООД, „РОЯЛ СЕКЮРИТИ“ ООД и др.

Предвид горепосоченото, комисията констатира следната нередовност по отношение на всички консултанти:

➤ От посочения за Александър Пандов опит не е видно каква функция е изпълнявал експертът в изброените дейности, което не съответства на изискването на възложителя от 9.2.3.3. от Указания за подготовка на оферта за посочване на функцията;

➤ От описанието на посочения за трите лица опит не е видно внедрената система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001 при цитираните възложители, с коя/кои от системите за управление е интегрирана (в случай на интегриране) - на качеството, здравето и безопасността при работа, и/или околната среда, което не съответства на изискванията на възложителя от раздел III 1.3), т. 3 на Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., второ тире от Указания за подготовка на оферта.

В тази връзка комисията не може да направи преценка, че участникът отговаря на минималното изискване, поставено от възложителя, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено в раздел III 1.3), т. 3 на Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., второ тире от Указания за подготовка на оферта.

➤ **Специалист/и в областта на информационните технологии, системна администрация, мрежови и комуникационни системи и администрация, и/или мрежова и информационна сигурност:**

- **доцент д-р Илина Стефанова Козарова-Арменчева:** Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава Диплома №119192 от СУ "Св. Климент Охридски", издадена на 31.05.1983 г. за срок на обучение 1987-1992 г., специалност "информатика", Факултет по математика и информатика, квалификация "информатик".

Участвал е като консултант и обучител/инструктор в следните проекти за разработване и внедряване на системи за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001: „ИНФОНОРАТИ“ АД; „ПОСОКА КОМ“ ООД и др.

Въз основа на посочените опит и професионална квалификация за цитирания специалист, комисията констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за технически и професионални способности, посочено в раздел III 1.3), т. 3 на Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., трето тире от Указания за подготовка на оферта.

➤ **Инструктор:**

- **Добромир Димитров Добрев:** Предоставена от участника информация за лицето:

Участвал като лектор в: Курс за обучение на вътрешни одитори на СУСИ по ISO/IEC 27001:2013 и контролни органи по системи за управление на мрежова и информационна сигурност в ДА „Електронно управление“ (20-21.02.2019г.); Курс за въстъпително обучение по ISO/IEC 27001:2013 на служители от Български пощи ЕАД; Курс за обучение на вътрешни одитори на СУСИ по ISO/IEC 27001:2013 в Български пощи ЕАД; Курс за обучение на вътрешни одитори на СУСИ по ISO/IEC 27001:2013 и указанията на БДС EN ISO 19011:2018 в „ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД и други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008).

Въз основа на посочените опит и професионална квалификация за цитирания специалист, комисията констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за технически и професионални способности, посочено в раздел III 1.3), т. 3 на Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., четвърто тире от Указания за подготовка на оферта.

3.2.1.8. В част IV, раздел В, поле „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“, участникът не е посочил, че възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на част (процентно изражение) от поръчката.

3.2.1.9. В част IV, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ участникът е потвърдил, че може да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за качество, което отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в т. III.1.3) т. 1 от Обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указанията за подготовка на оферта.

3.2.2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан от Людмил Лалов - управител. Представеният документ отговаря на изискванията на Възложителя.

*Във връзка с констатираните съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП нередовности от Комисията, посочени в т. 3.2.1.6. и т. 3.2.1.7. от настоящия протокол, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участника „Сема-М“ ЕООД, се предоставя възможност да представи на комисията **нов ЕЕДОП, в електронен вид (еЕЕДОП)**, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и при спазване на изискванията на възложителя и Методическо указание на АОП от 02.03.2018 г.), съгласно условията на документацията за участие, **цифрово подписан от съответното задължено лице** и приложен на подходящ оптичен носител, **който да съдържа нова и/или допълнена информация.***

3.3. Документи, представени от участника „Интер Консулт Нова“ ООД

Документите, представени от участника „Интер Консулт Нова“ ООД са, както следва:

Документи за участие по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, включващи:

3.3.1. еЕЕДОП по чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП:

Документът е представен от участника в PDF формат на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП). Документът е цифрово подписан с валиден електронен подпис от Мария Димитрова – управител и Савина Грънчарова - управител, които представляват дружеството заедно и поотделно и които са задължени лица по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, съгласно информацията, достъпна в Търговския регистър и

декларираното в представения еЕЕДОП.

В еЕЕДОП е посочена следната информация:

3.3.1.1. В част I е посочена информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и информация за Възложителя.

3.3.1.2. В част II, раздел А, участникът е посочил изискуемата информация за икономическия оператор, както следва:

- идентификация с данни за икономическия оператор – име, улица и номер, пощенски код, град, държава, интернет адрес, ел. поща, телефон, лице за контакт, ид. номер по ДДС;
- посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор е микро, малко или средно предприятие;
- посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор е защитено предприятие или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места;
- посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор е регистриран в официален списък на одобрени икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система или система за предварително класиране);
- посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор може да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на Възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка;
- посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори;

3.3.1.3. В част II, Раздел Б участникът е посочил информация за представителите на икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка, където са посочени лицата Савина Грънчарова – управител и Мария Димитрова - управител.

3.3.1.4. В част II, раздел В е посочено, че участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

3.3.1.5. Отчитайки информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г, не са налице основания за отстраняване на участника съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в раздел III.1.4. на Обявлението за обществената поръчка. Не са налице и всички останали национални основания за изключване на участника, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не са налице основания за изключване на участника по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3.3.1.6. В част IV, раздел В, поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ са описани 7 (седем) дейности, както следва:

а) „Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията“
Дейности: • Анализ на състоянието • Разработване на документация на интегрираната

система за управление, съгл. ISO/IEC 27001:2013 • Внедряване и проверка на системата за управление • Преглед на системата и подготовка за сертификация, на стойност 3700 лева, начална дата 30.06.2017 г., крайна дата, 30.03.2018 г., получател „СТАНДАРТ ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Ст. Загора, Численост: 900 служители в България;

б) Провеждане на двудневно обучение на одитори на системи за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарти ISO 19011:2018 и стандарти от групата на ISO/IEC 27000 (вкл. ISO/IEC 27007:2017, ISO/IEC TS 27008:2019), на стойност 450 лева, начална дата 08.07.2019 г., крайна дата 19.07.2019 г., получател „СИС ТЕХНОЛОГИЯ“ АД Териториални звена (офиси) в Бургас, София и Велико Търново, Русе и Пловдив, Централен офис – Варна;

в) Специализирано обучение, свързано с основните изисквания на ISO/IEC 27001:2013, на стойност 800 лева, начална дата 30.06.2017 г., крайна дата 30.03.2018 г., получател „СТАНДАРТ ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Ст. Загора, Численост: 900 служители в България;

г) Мигриране на съществуващата в ДФ „Земеделие“ документация по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013 на единната СУКИС (Система за управление на качеството и информационната сигурност) към новата версия на ISO 9001:2015 -Извършване веднъж годишно на комбиниран вътрешен одит по стандартите за управление на качеството и за информационната сигурност ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013, едновременно на Централно управление и Областни структури на ДФ „Земеделие“ в страната, на стойност 33 000 лева, начална дата 13.06.2016 г., крайна дата 13.06.2019 г., получател ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“: ЦУ -28 областни структури на ДФЗ в страната.

Комисията констатира, че посочената дейност „мигриране“ не попада в дефинираната от Възложителя „дейност, сходна с предмета на поръчката“, съгласно раздел III.1.3), т. 2 от Обявлението на поръчката и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на офертата и същата не е разгледана по същество от комисията. В допълнение, посоченото „мигриране“ се отнася единствено за изискванията на стандарта ISO 9001:2015, който не е обект на настоящата поръчка.

д) Консултантска услуга по разработване и внедряване на Системи за управление и съпътстващо обучение. Дейности: -Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на качеството, базирана на международния стандарт ISO 9001:2008 - Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност, базирана на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013 - Семинар по „Системи за управление –базови знания“ Дейности: 1.Анализ на фактическото състояние 2.Разработване на документите на СУК/СУКИС 3.Въвеждане на СУК/СУКИС в администрацията 4.Вътрешен одит и преглед от ръководството (подготовка за сертификация) 5.Проведен семинар вкл: - планиране на обучението –подготвени и утвърдени график и план-програма за обучение, учебителни материали; -проведено двудневно обучение на 44 – ма служители на ИА ВКВПД – заведени присъствени списъци; - отчитане на резултатите – анкети от участниците в обучението, издадени сертификати, на стойност 47000 лева, начална дата 18.12.2014 г., **крайна дата 26.11.2015 г.**, получател ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“, - 4 Териториални структури: • София • Пловдив – 12 териториални звена • Варна – 8 териториални звена • Бургас - 7 териториални звена.

*Комисията констатира, че изпълнението на посочената дейност **не попада в изискуемия от възложителя и допустим от закона период на изпълнение** (последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата), което не отговаря на изискванията на възложителя и същата не е разгледана от комисията;*

„Булгартрансгаз“ ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

е) „Услуги по вътрешни одити и поддържане на СУКИС“ Дейности • методическа помощ за поддръжка на СУКИС по документация по ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 на единната СУКИС (Система за управление на качеството и информационната сигурност) • извършване на вътрешни одити за тригодишен период За 3-годишния цикъл одитите са, както следва: - за първата година: 1 /един/ за София и 9 /девет/ за Областни структури на ДФ „Земеделие“ в страната; - за втората година: 1 /един/ за София и 9 /девет/ за Областни структури на ДФ „Земеделие“ в страната; - за третата година: 1 /един/ за София и 8 /осем/ за Областни структури на ДФ „Земеделие“ в страната Рамков договор за тригодишен период, изпълняван от „ИНТЕР КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ“ ДЗЗД. Участие на "ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА" ООД - техническо и финансово управление - 100 %, изпълнение на дейностите по договор - 50%, на стойност 57500 лева, **начална дата 23.10.2019 г.**, получател ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ -ЦУ -28 областни структури на ДФЗ в страната.

Комисията констатира, че обхвата на посочените дейности не попада в дефинираната от Възложителя „дейност, сходна с предмета на поръчката“, съгласно раздел III.1.3), т. 2 от Обявлението на поръчката и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на офертата и същата не е разгледана по същество от комисията.

ж) Разработване и внедряване на интегрирана система за управление (ИСУ), съгл. изискванията на международните стандарти за управление на качеството ISO 9001:2008 и за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013“ Дейности: -Анализ на текущото състояние - Разработване на ИСУ - ISO 9001:2008 -Разработване на ИСУ - ISO/IEC 27001:2013 -Внедряване на ИСУ -Дейности по измерване и контрол на внедрената система Интегрирана СУ с ISO 9001:2008- Системи за управление на качеството. Изисквания, на стойност 101990 лева, начална дата 09.07.2015 г., **крайна дата 09.11.2015 г.**, получател АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, Численост: - 594 щатни бройки.

*Изпълнението на посочената дейност **не попада в изискуемия от възложителя и допустим от закона период на изпълнение** (последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата), което не отговаря на изискванията на възложителя и същата не е разгледана от комисията;*

Предвид горепосоченото, комисията констатира следната нередовност:

От описанието на извършената дейност по т. а) не е видно внедрената система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001 конкретно с коя/кои от системите за управление е интегрирана - на качеството, здравето и безопасността при работа, и/или околната среда.

В тази връзка комисията не може да направи преценка, че участникът отговаря на минималното изискване, поставено от възложителя, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено в раздел III.1.3), т. 2 от Обявлението на поръчката и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на офертата, а именно: Участникът да е изпълнил минимум една дейност идентична или сходна с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

3.3.1.7. В Част IV, Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности – участникът е посочил информация за персонала (екипа от специалисти) и ръководен състав, които ще използва за извършване на услугите по предмета на поръчката, с квалификации и опит, както следва:

➤ **Ръководител на проекта:**

„Булгартрансгаз“ ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

- **инж. Мария Димитрова Димитрова:** Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава Сертификат за одитиране на СУСИ: Водещ одитор – Системи за управление на информационната сигурност спрямо изискванията на ISO/IEC 27001:2013 (сертификат 503245 от 13.07.2012г., вер. 2005 от курс IABG 1207130227201, Intertek Academy; в процес на актуализация, спрямо курс на обучение CQI-IRCA, сертификационен номер в CQI-IRCA 17466, Intertek Academy, 2019);

Притежава професионален опит/умения относно дейности (проекти), идентични или сходни с тези на поръчката: Ръководител на проект в изпълнение на договори/проекти:

- „РИСК-ЕЛЕКТРОНИК“ ООД – Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на сигурността на информацията и управление на услугите в съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001:2013 и ISO/IEC 20000-1:2018 Дейности: - Анализ на състоянието -Специализирано обучение относно изискванията на ISO/IEC 27001:2013 и ISO/IEC 20000-1:2018 -Разработване на интегрирана система -Внедряване на интегрирана система -Вътрешен одит и преглед от ръководството.

- ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО- ПОЧИВНО ДЕЛО“ Договор с предмет: Консултантска услуга по разработване и внедряване на Системи за управление и съпътстващо обучение: Дейности: -Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на качеството, базирана на международния стандарт ISO 9001:2008

- Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност, базирана на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013.

- „ХЕМИМОНД“ АД Договор с предмет: Разработване и внедряване на Система за управление, съгласно изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013 Дейности: - Подготовка - анализ на състоянието. -Разработване и внедряване на система за управление сигурността на информацията - Преглед на системата и подготовка за сертификация.

- ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ Договор с предмет: - Мигриране на съществуващата в ДФ „Земеделие“ документация по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013 на единната СУКИС (Система за управление на качеството и информационната сигурност) към новата версия на ISO 9001:2015 -Извършване веднъж годишно на комбиниран вътрешен одит по стандартите за управление на качеството и за информационната сигурност ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013, едновременно на Централно управление и Областни структури на ДФ „Земеделие“ в страната.

Въз основа на посочените опит и професионална квалификация за ръководителя на проекта, комисията констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за технически и професионални способности, посочено в първо тире от раздел III 1.3) на Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., първо тире от Указания за подготовка на офертата.

➤ **Консултанти:**

- **Ивелина Ангелова Минчева:** Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава Сертификат за одитиране на СУСИ: Вътрешен одитор – Системи за управление на информационната сигурност спрямо изискванията на ISO/IEC 27001:2013, сертификат № SOF/14/6048/02, BUREAU VERITAS Certification, 15.12.2014 г.

Притежава професионален опит/умения относно дейности (проекти), идентични или сходни с тези на поръчката:

- ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ - Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност, базирана на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013(анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит);

- АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност, базирана на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013 (анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит);
- „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД - Разработване и внедряване на интегрирана система за управление, съгл. изискванията ISO/IEC 27001:2013. Дейности -анализ на състоянието, разработване на документация на СУ съгл. ISO/IEC 27001:2013, внедряване и проверка.
- „БАРКОД СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, Консултантска услуга по разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгл. ISO/IEC 27001:2013 и интегрирането ѝ със СУ, съгл. ISO 9001:2015 Дейности - анализ на състоянието, разработване на документация на СУ, внедряване и проверка, преглед на системата и подготовка за сертификация.
- „СИС ТЕХНОЛОГИЯ“ - Консултантска услуга по разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгл. ISO/IEC 27001:2013 и интегрирането ѝ със СУ, съгл. ISO 9001:2015, (анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит).
- „ФЛАТ РОК ТЕХНОЛЪДЖИ“ ЕООД - Консултации на персонала на възложителя в процеса на адаптиране на внедрена СУК, съгл. ISO 9001:2015. Разработването и внедряването на система за управление на сигурността на информацията, съгл. изискванията на ISO/IEC 27001:2013" и интегрирането ѝ. (анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит);
- ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - Мигриране на съществуващата в ДФ „Земеделие“ документация по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013 на единната СУКИС (Система за управление на качеството и информационната сигурност) към новата версия на ISO 9001:2015. - Извършване веднъж годишно на комбиниран вътрешен одит по стандартите за управление на качеството и за информационната сигурност ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013, едновременно на Централно управление и Областни структури на ДФ „Земеделие“ в страната.

- Георги Василев Грънчаров: Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава сертификат за одитиране на СУСИ: -Вътрешен одитор – Системи за управление на информационната сигурност спрямо изискванията на ISO/IEC 27001:2013, сертификат № SOF/14/6048/05, BUREAU VERITAS Certification, 15.12.2014 г.

Притежава професионален опит/умения относно дейности (проекти), идентични или сходни с тези на поръчката:

- АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност, базирана на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013 (анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит)
- МДААР - Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност, базирана на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013(анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит) по договор: Договор „Консултантска помощ за разработване и въвеждане на системи за управление съгласно изискванията на международно признатите стандарти ISO 9001:2000, 14001:2004 и ISO 27001:2005 в 33 администрации, намиращи се на територията на Североизточен и Северен централен район за планиране“;
- „МАСТЕР СОП“ ЕООД - Договор за разработване и внедряване на Система за управление на сигурността на информацията, съгл. изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2005;
- „ХЕМИМОНД“ АД - Консултантска услуга по разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгл. ISO/IEC 27001:2013 и интегрирането ѝ със СУ, съгл. ISO 9001(анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит);
- ОБЩИНА БУРГАС - Консултантска услуга по разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгл. ISO/IEC 27001:2013 и интегрирането ѝ със СУ, съгл. ISO 9001,14001 (анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит);
- ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - Договор с предмет: „Извършване на вътрешни одити по ISO 9001 и ISO 27001 в ЦУ и ОД на ДФ „Земеделие“ Дейности: Интегриране на съществуващата в ДФ

„Булгартрансгаз“ ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

„Земеделие“ документация по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в една единна Система за управление на качеството и информационната сигурност („СУКИС“), което обхваща задължителните процедури, описани в двата стандарта.

- Кремена Иванова Раднева: Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава Сертификат за одитиране на СУСИ: Вътрешен одитор – Системи за управление на информационната сигурност спрямо изискванията на ISO/IEC 27001:2013, сертификат № SOF/14/6048/04, BUREAU VERITAS Certification, 15.12.2014 г.

Притежава професионален опит/умения относно дейности (проекти), идентични или сходни с тези на поръчката:

- ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ - Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност, базирана на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013 (анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит);

- МДААР - Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност, базирана на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013 (анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит) по договор: Договор „Консултантска помощ за разработване и въвеждане на системи за управление съгласно изискванията на международно признатите стандарти ISO 9001:2000, 14001:2004 и ISO 27001:2005 в 33 администрации, намиращи се на територията на Североизточен и Северен централен район за планиране“;

- „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ООД - Консултантска услуга по разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност, базирана на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013; Дейности – анализ на състоянието, разработване на документацията на системата, провеждане на вътрешен одит и подготовка за сертификация.

- „ХЕМИМОНД“ АД - Консултантска услуга по разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгл. ISO/IEC 27001:2013 и интегрирането ѝ със СУ, съгл. ISO 9001 (анализ, разработване, внедряване, вътрешен одит);

- „ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП“ ООД - Консултантска услуга по разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгл. ISO/IEC 27001:2013 и интегрирането ѝ със СУ, съгл. ISO 9001 Дейности: - Анализ на състоянието -Разработване и внедряване на ИСУ -Провеждане на вътрешен одит и подготовка за сертификация;

- ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - Договор с предмет: „Извършване на вътрешни одити по ISO 9001 и ISO 27001 в ЦУ и ОД на ДФ „Земеделие“ Дейности: Интегриране на съществуващата в ДФ „Земеделие“ документация по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в една единна Система за управление на качеството и информационната сигурност („СУКИС“), което обхваща задължителните процедури, описани в двата стандарта.

Предвид горепосоченото, комисията констатира следната нередовност по отношение на всички консултанти:

➤ От посочения за тримата консултанти (Ивелина Минчева, Георги Грънчаров, Кремена Раднева) опит не е видно каква функция е изпълнявал съответния експерт в изброените дейности, което не съответства на изискването на възложителя за посочване на функцията от 9.2.3.3. от Указания за подготовка на оферта.

➤ **Специалист в областта на информационните технологии, системна администрация, мрежови и комуникационни системи и администрация, и/или мрежова и информационна сигурност:**

- инж. Райчо Денимиров Минев: Предоставена от участника информация за лицето:

„Булгартрансгаз“ ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Образование/специалност: Висше образование Магистър „Иформатика“, Софтуерни технологии, диплома с рег.№ 201087/29.11.2010 г., СУ „Св. Климент Охридски“ Бакалавър, спец. „Компютърни системи и технологии“ Компютърен инженер, дипл. 89212/15.12.2004, Технически университет, София.

Притежава професионален опит/умения относно дейности (проекти), идентични или сходни с тези на поръчката:

- ТОМБОУ ООД - Договор: Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001:2013
Дейности: -Анализ на състоянието -Разработване на документи на системата -Проверка на внедрената система –вътрешен одит и насоки за провеждане на преглед от ръководството - провеждане на обучения във връзка с изискванията на стандарти ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002;

- ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ - Договор: Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001:2013
Дейности: -Анализ на състоянието -Разработване на документи на системата -Проверка на внедрената система –вътрешен одит и насоки за провеждане на преглед от ръководството - провеждане на обучения във връзка с изискванията на стандарти ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002.

Предвид горепосоченото, комисията констатира следната нередовност по отношение на лицето:

➤ От посочения за лицето опит не е видно каква функция е изпълнявало същото в изброените дейности, което не съответства на изискването на възложителя за посочване на функцията от 9.2.3.3. от Указания за подготовка на оферта.

➤ **Инструктор:**

- **инж. Майя Веселинова Ангелова:** Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава професионален опит/умения относно дейности (проекти), идентични или сходни с тези на поръчката:

Участие в проекти като лектор обучител относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:

- „РИСК-ЕЛЕКТРОНИК“ ООД – Специализирано обучение относно изискванията на ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008)

- ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ - договор с предмет: Консултантска услуга по разработване и внедряване на Системи за управление и съпътстващо обучение: проведено обучение-семинар „Системи за управление – базови знания“. Изпълнени дейности: -планиране на обучението –подготвени и утвърдени график и план-програма за обучение, обучителни материали; -проведено двудневно обучение на 44 – ма служители на ИА ВКВПД – заведени присъствени списъци; -отчитане на резултатите – анкети от участниците в обучението, издадени сертификати.

- „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД - Специализирано обучение, свързано с основните изисквания на стандарти ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013.

Притежава опит като лектор обучител относно изискванията на стандарт за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС EN ISO 19011:2018 съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008):

- „СОФИЯ МЕД“ АД Обучение - Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за управление, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 45001:2018 и стандарт ISO 19011:2018

- ПОД „АЛИАНЦ“ АД - Проведен двудневен курс за обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2013, ISO 31000:2009, ISO 19011:2011
- СИС ТЕХНОЛОГИЯ - Провеждане на двудневно обучение на одитори на системи за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарти ISO 19011:2018 и стандарти от групата на ISO/IEC 27000 (вкл. за ISO/IEC 27006:2015, ISO/IEC 27007:2017, ISO/IEC TS 27008:2019).

Въз основа на посочения опит за инструктора, комисията констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за технически и професионални способности, посочено в раздел III 1.3), т. 3 на Обявлението на поръчката и т. 9.2.3.3., четвърто тире от Указания за подготовка на оферта.

3.3.1.8. В част IV, раздел В, поле „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“, участникът не е посочил, че възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на част (процентно изражение) от поръчката.

3.3.1.9. В част IV, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ участникът е потвърдил, че може да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за качество, което отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в т. III.1.3) т. 1 от Обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указанията за подготовка на оферта.

3.3.2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан от Савина Грънчарова - управител. Представеният документ отговаря на изискванията на Възложителя.

*Във връзка с констатираните съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП нередовности от Комисията, посочени в т. 3.3.1.6. и т. 3.3.1.7. от настоящия протокол, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участника „Интер Консулт Нова“ ООД, се предоставя възможност да представи на комисията **нов ЕЕДОП, в електронен вид (еЕЕДОП)**, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и при спазване на изискванията на възложителя и Методическо указание на АОП от 02.03.2018 г.), съгласно условията на документацията за участие, **цифрово подписан от съответните задължени лица** и приложен на подходящ оптичен носител, **който да съдържа нова и/или допълнена информация**.*

3.4. Документи, представени от участника „Тимекс-БГ“ ООД

Документите, представени от участника „Тимекс-БГ“ ООД са, както следва:

Документи за участие по чл.39, ал.2 от ППЗОП, включващи:

3.4.1. еЕЕДОП по чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП:

Документът е представен от участника в PDF формат на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП). Документът е цифрово подписан с валиден електронен подпис от Албена Топалова-Русинова – управител, която представлява дружеството еднолично и която е задължено лице по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, съгласно информацията достъпна в Търговския регистър и декларираното в представения еЕЕДОП.

В еЕЕДОП е посочена следната информация:

3.4.1.1. В част I е посочена информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и информация за Възложителя.

3.4.1.2. В част II, раздел А, участникът е посочил изискуемата информация за икономическия

„Булгартрансгаз“ ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

оператор, както следва:

- идентификация с данни за икономическия оператор – име, улица и номер, пощенски код, град, държава, интернет адрес, ел. поща, телефон, лице за контакт, ид. номер по ДДС;
- посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор е микро, малко или средно предприятие;
- посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор е защитено предприятие или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места;
- посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор е регистриран в официален списък на одобрени икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система или система за предварително класиране);
- посочен е отговор „Да“ на въпроса дали икономическият оператор може да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на Възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка;
- посочен е отговор „Не“ на въпроса дали икономическият оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори;

3.4.1.3. В част II, Раздел Б участникът е посочил информация за представителите на икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка, където е посочено лицето Албена Топалова Русинова - управител.

3.4.1.4. В част II, раздел В е посочено, че участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

3.4.1.5. Отчитайки информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице основания за отстраняване на участника съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в раздел III.1.4. на Обявлението за обществената поръчка. Не са налице и всички останали национални основания за изключване на участника, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не са налице основания за изключване на участника по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3.4.1.6. В част IV, раздел В, поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“, са описани 2 (две) дейности, както следва:

а) Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията; разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията с всички или някои от системите за управление на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда.

„Булгартрансгаз“ ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системи за управление, в т.ч. свързани със системи за управление на сигурността на информацията, начална дата 01.03.2017 г., крайна дата 30.09.2018 г., получател Оптикс АД;

б) Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията; разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията с всички или някои от системите за управление на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда. Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системи за управление, в т.ч. свързани със системи за управление на сигурността на информацията, начална дата 01.02.2017 г., крайна дата 01.10.2018 г., получател Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.

Предвид горепосочените от участника услуги, комисията констатира следните нередовности:

➤ За изпълнените дейности не е посочена информация за териториална структура на цитираните възложители (получатели) – брой териториални звена и/или брой служители на възложителя, което не съответства на изискванията на възложителя от раздел III.1.3), т. 2 от Обявлението на поръчката и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на оферта;

➤ По отношение на декларираната дейност по буква а) с получател Оптикс АД, не е ясно коя конкретно услуга е предоставена (предвид обстоятелството, че за един и същи възложител може да се предостави само една от двете възможности):

- разработване и внедряване на система за управление на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на СУСИ

или

- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, **с интегриране на внедряваната система за управление с друга/и система/и за управление на този възложител.**

➤ По отношение на декларираната дейност по буква б) с получател Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, не е ясно коя конкретно услуга е предоставена (предвид обстоятелството, че за един и същи възложител може да се предостави само една от двете възможности):

- разработване и внедряване на система за управление на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на СУСИ

или

- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, **с интегриране на внедряваната**

система за управление с друга/и система/и за управление на този възложител.

➤ От описанието на горепосочените дейности не е видно внедрените системи за управление на сигурността на информацията в Оптикс АД и Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда конкретно с коя/кои от системите за управление е/са интегрирани (в случай на интегриране) - на качеството, здравето и безопасността при работа, и/или околната среда, което не съответства на изискванията на възложителя от раздел III.1.3), т. 2 от Обявлението на поръчката и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на оферта;

В тази връзка комисията не може да направи преценка, че участникът отговаря на минималното изискване, поставено от възложителя, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено в т. III.1.3 т. 1 от обявлението за поръчката и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на офертата и, а именно: Участникът да е изпълнил минимум една дейност идентична или сходна с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

3.4.1.7. В Част IV, Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности – участникът е посочил информация за персонала (екипа от специалисти) и ръководен състав, които ще използва за извършване на услугите по предмета на поръчката, с квалификации и опит, както следва:

➤ **Ръководител екип:**

- **Илия Маринов Цанев:** Предоставена от участника информация за лицето: Водещ одитор ISO27001:2005, №A17242/2008/060,10.06.2008, ТЮФ НОРД;

- Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда Февруари 2017 – октомври 2018 - Разработване и внедряване и интегриране на система за управление на сигурността на информацията по ISO27001 Обучения, координация, одити;

- „ЕКО РЕСУРС - Р“ ООД 2016-2017 - Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията по ISO27001 Обучения, координация, одити;

- „АСО-ПИРЕЛИ“ ЕООД София 2005-2009 - Водещ екипа консултанти по Разработване и внедряване на система за фирмена сигурност по ISO/IEC 27001:2005 и включването ѝ към интегрирана система за управление по ISO 9001:2000/BS OHSAS 18001:2007 Обучения, координация, проучвания, одити;

- Еврофинс ХОС Тестинг България ЕООД 2017 - Обучения по: 1. Прилагане на процесния подход от стандарти ISO 9000:2015/ISO 9001:2015 в изискванията за акредитация по ISO/IEC 17025:2017. 2. Представяне на проекта на новата версия на стандарта като FDIS ISO/IEC 17025:2017. 3. Поддържане и подобряване на инфраструктурата за лаборатории чрез метода „5S“ и стандарта за управление на активи ISO 55001:2015. 4. Поддържане на ефективни калибрационни интервали за СИ чрез ефикасни статистически методи от ISO-стандарти; Изпитвателни лаборатории и органи за контрол в областта на строителството, електротехниката, електрониката, производство на храни, добив на суровини, здравеопазване 1998-2018 - Дейности: Разработване и внедряване на система за управление (EN 45001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025), валидиране и верификация на методи, проследимост на измерванията, определяне на калибрационни интервали, оценка на неопределеността на измерванията, междулабораторни сравнения, обучения, отстраняване на забележки от акредитиращия орган;

- Клиника „Гастроентерология“ Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробни заболявания“ – ВМА 2015-2018 - 1. Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на качеството по БДС EN ISO 15189:2012 и БДС EN ISO 9001:2008. Проведени обучения:

1.1. БДС EN ISO 15189:2012 Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност.

1.2. БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление“ за целите на вътрешни одити на системи за управление по стандарти БДС EN ISO 15189:2012 „Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност“ и БДС EN ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството. Изисквания“.

1.3. Възможности за провеждане на интегрирани вътрешни одити по ISO 15189:2012/ISO 9001:2008.

2. Актуализация на интегрираната система за управление на качеството по БДС EN ISO 15189:2012 и БДС EN ISO 9001:2015 2.1.ISO 9001:2015 - процесен подход;

2.2. Приликите и разликите между ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.

2.3. БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление“ и прилагането му при стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 15189:2012 2.4. Прилагане на Ръководство ILAC G 24 за определяне на междукалибровачните интервали на оборудване за измерване/ изследване. Обучения, координация, одити;

Предвид горепосоченото, комисията констатира следната нередовност по отношение на лицето:

➤ От посочения за лицето опит не е видно каква функция е изпълнявало същото в посочените дейности с възложители Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и „ЕКО РЕСУРС – Р“ ООД, което не съответства на изискването на възложителя за посочване на функцията от 9.2.3.3. от Указания за подготовка на оферта.

➤ **Консултанти:**

- **Александър Кирилов Топалов:** Предоставена от участника информация за лицето: Притежава Сертификат за ОДИТОР за провеждане на одити съобразно стандарт ISO 19011:2018 (БДС EN ISO 19011:2018) в интегрирани системи за управление по ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 (БДС EN ISO 9001:2015 & БДС ISO/IEC 27001:2017). №К21-709/15.11.2018, Фондация „Качество 21ви ВЕК“;

- Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, Февруари 2017 – Октомври 2018;

- Оптикс АД, гр. Панагюрище, Март 2017 – септември 2018.

- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията;

- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията с всички или някои от системите за управление на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда.

- Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системи за управление, в т.ч. свързани със системи за управление на сигурността на информацията.

- **Десимир Вичев Вичев.** Предоставена от участника информация за лицето:

Притежава Сертификат за ОДИТОР за провеждане на одити съобразно стандарт ISO 19011:2018 (БДС EN ISO 19011:2018) в интегрирани системи за управление по ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 (БДС EN ISO 9001:2015 & БДС ISO/IEC 27001:2017). №К21-713/15.11.2018, Фондация „Качество 21ви ВЕК“;

- Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, Февруари 2017 – октомври 2018

- Оптикс АД, гр. Панагюрище, Март 2017 – септември 2018
- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията;
- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията с всички или някои от системите за управление на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда.
- Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системи за управление, в т.ч. свързани със системи за управление на сигурността на информацията.

- **Светлана Цонева Димитрова.** Предоставена от участника информация за лицето: Притежава Сертификат за ОДИТОР за провеждане на одити съобразно стандарт ISO 19011:2018 (БДС EN ISO 19011:2018) в интегрирани системи за управление по ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 (БДС EN ISO 9001:2015 & БДС ISO/IEC 27001:2017). №K21-707/15.11.2018, Фондация „Качество 21ви ВЕК“;

- Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, Февруари 2017 – октомври 2018
- Оптикс АД, гр. Панагюрище, Март 2017 – септември 2018
- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията;
- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията с всички или някои от системите за управление на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда.
- Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системи за управление, в т.ч. свързани със системи за управление на сигурността на информацията.

Предвид горепосоченото, комисията констатира следните нередовности по отношение на всички предложени от участника консултанти:

- Не става ясно коя от гореописаните услуги в кой от посочените възложители е изпълнена.
- От посочения за лицата опит не е видно каква функция са изпълнявали в посочените дейности с възложители Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и „Оптикс“ АД, което не съответства на изискването на възложителя за посочване на функцията от 9.2.3.3. от Указания за подготовка на оферта.
- От описанието на посочения за трите лица опит не е видно внедрените системи за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001 при цитираните възложители, с коя/кои от системите за управление са интегрирани (в случай на интегриране) - на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда, което не съответства на изискванията на възложителя от раздел III 1.3), т. 3 на

Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., второ тире от Указания за подготовка на оферта.

В тази връзка комисията не може да направи преценка, че участникът отговаря на минималното изискване, поставено от възложителя, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено в раздел III 1.3), т. 3 на Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., второ тире от Указания за подготовка на оферта.

➤ **Специалист в областта на ИТ Технологии, Системна администрация мрежови и комуникационни системи; информационна сигурност:**

- **Николай Стефанов Ризов:** Предоставена от участника информация за лицето: Технически Университет, Инженер по Комуникационна Техника и Технологии, Регистрационен №78388/19.11.2001 УНСС, ОКС Магистър по Международни Икономическо Отношения, Серия УНСС-2011, №013121, Регистрационен №1095/10.11.2011г.

- Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, Февруари 2017 – октомври 2018,
- Оптикс АД, гр. Панагюрище, Март 2017 – септември 2018

- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията;

- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията с всички или някои от системите за управление на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда.

- Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системи за управление, в т.ч. свързани със системи за управление на сигурността на информацията.

Предвид горепосоченото, комисията констатира следните нередовности по отношение на посоченото лице:

➤ *Не става ясно коя от гореописаните услуги в кой от посочените възложители е изпълнена.*

➤ *От посочения за лицето опит не е видно каква функция е изпълнявало в посочените дейности с възложители Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и „Оптикс“ АД, което не съответства на изискването на възложителя за посочване на функцията от 9.2.3.3. от Указания за подготовка на оферта.*

В тази връзка комисията не може да направи преценка, че участникът отговаря на минималното изискване, поставено от възложителя, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено в раздел III 1.3), т. 3 на Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., трето тире от Указания за подготовка на оферта.

➤ **Инструктор:**

- **Билиана Банчева Ненова:** Предоставена от участника информация за лицето:

- Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, Февруари 2017 – октомври 2018,
- Оптикс АД, гр. Панагюрище, Март 2017 – септември 2018

- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с

изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията;

- разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията с всички или някои от системите за управление на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда.

- Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системи за управление, в т.ч. свързани със системи за управление на сигурността на информацията.

Предвид горепосоченото, комисията констатира следните нередовности по отношение на инструктора:

➤ От посочения за лицето опит не е видно каква функция е изпълнявало в посочените дейности с възложители Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и „Оптикс“ АД, което не съответства на изискването на възложителя за посочване на функцията от 9.2.3.3. от Указания за подготовка на оферта.

➤ От описанието на посочения за лицето опит не е видно дали лицето е участвало в провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008), което не съответства на изискванията на възложителя от раздел III 1.3), т. 3 на Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., четвърто тире от Указания за подготовка на оферта.

В тази връзка, комисията не може да направи преценка, че участникът отговаря на минималното изискване, поставено от възложителя, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено в раздел III 1.3), т. 3 на Обявлението на обществената поръчка и т. 9.2.3.3., четвърто тире от Указания за подготовка на оферта.

3.4.1.8. В част IV, раздел В, поле „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“, участникът не е посочил, че възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на част (процентно изражение) от поръчката.

3.4.1.9. В част IV, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ участникът е потвърдил, че може да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за качество, което отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в т. III.1.3) т. 1 от Обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указанията за подготовка на оферта.

3.4.2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан от Албена Топалова - Русинова - управител. Представеният документ отговаря на изискванията на Възложителя.

Във връзка с констатираните съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП нередовности от Комисията, посочени в т. 3.4.1.6. и т. 3.4.1.7. от настоящия протокол, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от ППЗОП на участника „Тимекс-БГ“ ООД, се предоставя възможност да представи на комисията **нов ЕЕДОП, в електронен вид (еЕЕДОП)**, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и при спазване на изискванията на възложителя и Методическо указание на АОП от 02.03.2018 г.),

„Булгартрансгаз“ ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

*съгласно условията на документацията за участие, **цифрово подписан от съответното задължено лице** и приложен на подходящ оптичен носител, **който да съдържа нова и/или допълнена информация.***

3.5. Документи, представени от участника „Атлас Холдинг“ ООД

Документите, представени от участника „Атлас Холдинг“ ООД са, както следва:

Документи за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, включващи:

3.5.1. еЕЕДОП по чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП:

Документът е представен от участника в PDF формат на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП). Документът е цифрово подписан с валиден електронен подпис от Георги Борисов – управител, който представлява дружеството еднолично и който е задължено лице по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, съгласно информацията достъпна в Търговския регистър.

*При разглеждане на документа, комисията констатира, че същият **не е попълнен, т.е. не съдържа изискуемата от възложителя информация.***

Наименованието на приложения файл е „espd-request_Atlas_Holding“.

Представеният еЕЕДОП съдържа единствено попълнена информацията в част I - информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и информация за Възложителя.

С непредставянето на изискуемата информация в еЕЕДОП, участникът не отговаря на изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя от документацията за участие, тъй като не декларира липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

3.5.2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан от Георги Борисов – управител, съгласно информацията достъпна в Търговския регистър.

*Във връзка с констатираната съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП нередовност от Комисията, посочена в **т. 3.5.1.** от настоящия протокол, на основание на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от ППЗОП на участника „Атлас Холдинг“ ООД, се предоставя възможност да представи на комисията **нов ЕЕДОП, в електронен вид (еЕЕДОП)**, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и при спазване на изискванията на възложителя и Методическо указание на АОП от 02.03.2018 г.), съгласно условията на документацията за участие, **цифрово подписан от съответното задължено лице** и приложен на подходящ оптичен носител, **който да съдържа попълнена цялата изискуема информация.***

Предвид всички гореизложени констатации по отношение на предоставената от участниците информация в еЕЕДОП, свързана с поставените от възложителя критерии за подбор (технически и професионални способности), следва да се има предвид следното:

- Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор по т. 9.2.3.1. от Указания за подготовка на оферта се доказва само от участника, избран за изпълнител, чрез представяне на заверено **копие на валиден сертификат**, който удостоверява съответствието на дейността на участника с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството или еквивалентен, **с обхват** от дейности, свързани с разработване, внедряване, и/или консултиране при разработване и внедряване на система за управление и/или на ИТ проекти.

„Булгартрансгаз“ ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

- Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор по т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на оферта се доказва само от участника, избран за изпълнител, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез представяне на **Списък на услугите**, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, **заедно с документи, които доказват извършените услуги.**

- Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор по т. 9.2.3.3. от Указания за подготовка на оферта, се доказва само от участника, избран за изпълнител, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чрез представяне на **списък на персонала**, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и **документи, които доказват професионална компетентност на лицата:** копия на дипломи; копия на сертификати; **документи, по преценка на изпълнителя, доказващи професионалната квалификация и опит на екипа му.**

III. Срок и условия за представяне на допълнителни документи от участниците „Сема-М“ ЕООД, „Интер Консулт Нова“ ООД, „Тимекс-БГ“ ООД и „Атлас Холдинг“ ООД, с оглед установените от комисията, несъответствия и нередовности

Допълнителните документи се представят **и входират** от участниците в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, **в срок до 5 (пет) работни дни** (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния ден от срока) от датата на получаване на настоящия протокол.

Ако участник изпраща документи чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок.

Участникът не може да иска от комисията съдействия като: освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Документи, които се представят допълнително на основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на посочения по-горе адрес, в опаковка, върху която се посочват следните означения: „Допълнително представяне на документи“ в процедура за възлагане на обществена поръчка с изписано наименование на поръчката, референтния номер и номер, даден от възложителя, наименование на участника.

В случай че документите за участника не бъдат представени в определения срок или бъдат представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя участника за отстраняване от процедурата.

Всички констатации в настоящия протокол са извършени с вземане на единодушно решение от всички членове на комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без забележки и изразени особени мнения.

Във връзка с констатираните нередовности, посочени в настоящия протокол, същият на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Протоколът е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и подписан от членовете на комисията на 25.02.2020 г. без забележки и изразени особени мнения.

Председател:

Фани Рогачева заличено по
арг. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

членове:

Мария Герова заличено по арг. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Стела Петкова заличено по арг. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Георги Георгиев заличено по арг. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Надежда Брейчева заличено по арг. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП