

**ДОГОВОР****за възлагане на обществена поръчка за услуги**№ 4683Днес, 17.08.2020, в гр. София, между:

**„Булгартрансгаз“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, ж.к. „Люлин - 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478 и идентификационен номер по ДДС BG175203478, представлявано от Владимир Малинов в качеството на изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев - ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-86/12.05.2020 г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**„Тимекс-БГ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. „Димитър Манов“ № 19А, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130570683, представлявано от Албена Топалова-Русинова, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**;

на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с решение № БТГ-РД-07-92А/02.06.2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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, референтен номер: 190-070,**

се сключи този договор (**„Договора/Договорът“**) за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**1.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:

Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията (СУСИ), в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 *Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания*, наричани за краткост **„Услугите“**.

**1.2.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който

ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

## **II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**2.1.** Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но не по-късно от 17.06.2021 г. (промяната е на основание чл. 112, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП).

**2.2.** Конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности се определят в график, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с Техническото предложение – Приложение № 2. („График/а/ът“). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи Графика на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) дни от Датата на влизане в сила. След одобрението Графикът става Приложение № 7 и неразделна част от Договора.

**2.3.** Мястото на изпълнение на Договора е Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД - гр. София, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66 и регионални звена с обекти на територията на цялата страна, съгласно т. 2, раздел I от Приложение № 1.

## **III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.**

**3.1.** За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 92 400,00 (деветдесет и две хиляди и четиристотин) лева без ДДС и 110 880,00 (сто и десет хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

**3.2.** В Цената по т. 3.1. са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**3.3.** Цената, посочена в т.3.1. е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

**3.4.** В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

**3.5.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:  
(а) авансово плащане в размер на 0 % от Цената;

(б) окончателно плащане в размер на 100 % (сто на сто) от Цената – в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от приемане на изпълнението по Договора и представяне на оригинална фактура за дължимата сума.

**3.6.** Окончателното плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

а) приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел

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

VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и

б) фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.6.1. Авансовото плащане по т. 3.5. буква „а“ от Договора, се извършва въз основа на фактура за дължимата част от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**3.7.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 15 (петнадесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по т. 3.6.

**3.8.** Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: Инвестбанк АД

BIC: IORTBGSF,

IBAN: BG60 IORT 8094 1000 0001 00

**3.8.1.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 3.8. в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

#### **IV. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА (не е приложимо)**

**4.1.** При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на ..... лева, както е предвидено в т. 3.5. буква „а“ от Договора („Гаранция за авансово предоставени средства“).

**4.2.** Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на изискванията на т. 4.4. – 4.8.

**4.3.** Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

**4.4.** Когато като Гаранция за авансово предоставени средства се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД, пл. „Света Неделя“ № 7, София 1000

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01.

**4.5.** Когато като гаранция за авансово предоставени средства се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.5.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията авансово предоставени средства по този Договор;

4.5.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

**4.6.** Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за авансово предоставени средства във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на

средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**4.7.** Когато като Гаранция за авансово предоставени средства се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (Бенефициент), която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.7.1. да обезпечавя изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.7.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

**4.8.** Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**4.9.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**5.1.** Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

### **Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

#### **5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

5.2.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на раздел III от договора;

5.2.2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

#### **5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

5.3.1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорения срок и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

5.3.2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материалите и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

5.3.2. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5.3.3. в случай че непредвидено обстоятелство, действие или пропуск, директно или индиректно затруднява изпълнението на поръчката и завършването ѝ в договорените срокове, частично или изцяло, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Уведомлението трябва да съдържа описание на проблема, началната дата на възникването му, действия предприети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, действия, които трябва да бъдат предприети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (в случай че такива са необходими).

**5.3.4.** да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Замяната на специалист се извършва съгласно т. 8.6. от Раздел III от Приложение № 1.

**5.3.5.** да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в т. 9.3. от Договора;

**5.3.6.** да оказва минимално въздействие върху текущите процеси и дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служителите му;

**5.3.7.** да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на задълженията си в офисите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

**5.3.8.** да спазват правилата за сигурност и вътрешния ред при изпълнение на задълженията си в офисите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**5.3.9.** да не разпространяват информация, до която са имали достъп, във връзка с изпълнение на поръчката.

**5.3.10.** да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи на български език, които са разработени във връзка с изпълнение на поръчката, като всички документи, остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**5.3.11.** да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изготвени документи във връзка с изпълнение обхвата на поръчката, на хартиен носител и в електронен формат, позволяващ редактиране с продукти от офис пакета на Microsoft.

**5.3.12.** да поддържа валиден сертификат по време на изпълнение на дейностите по договора, удостоверяващ, че прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015, или еквивалентен.

**5.3.13.** Във връзка с изискванията за достъп до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че в представения списък с лицата, които ще извършват дейности по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил лице, за което след извършена проверка от ДАНС излезе отрицателно становище, за същото няма да бъде издаден достъп до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) дни от получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отказания достъп, да представи необходимите документи за друг специалист с еквивалентна квалификация и опит, с оглед осигуряване на достъпа.

#### **Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

##### **5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

5.4.1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;

5.4.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

5.4.3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него материали или съответна част от тях;

5.4.4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от материалите, в съответствие с уговореното в т. 6.4.2. от Договора;

5.4.5. да не приеме някои от материалите, в съответствие с уговореното в т. 6.4. от Договора;

5.4.6. да допуска специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до стратегическите зони от обектите по т. 2.4., само след получаване на достъп от ДАНС.



#### **5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

5.5.1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;

5.5.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

5.5.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

5.5.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в т. 9.3. от Договора;

5.5.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

5.5.6. да инструктира упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилата на техническата и противопожарна безопасност при изпълнение на дейностите обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.5.7. да освободи предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за авансово предоставени средства, съгласно клаузите на чл. 4.3. от Договора.

### **VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**6.1.** Предаването на изпълнението на Услугите се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

**6.2.** Всички дейности, свързани с извършването на услугата, приключват с получаването на одиторски доклад с положително становище и предложение за издаване на сертификат за съответствие на СУСИ на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2017 - не по-късно от срока посочен в т. 2.1.

**6.3.** С протокола по т. 6.1. се удостоверява успешното извършване на услугите, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Приложение № 1.

**6.4.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.4.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

6.4.2. да поиска преработване и/или допълване на материалите в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.4.3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.

### **VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**7.1.** При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от Цената по т. 3.1., за всеки ден забава, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от Стойността на Договора.

**7.2.** При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в

Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

**7.3.** При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността по т.3.1. от Договора.

**7.4.** Дължима по този Договор неустойка се приспада от съответното плащане. В случай че дължимата неустойка надвишава стойността на плащането, остатъкът се превежда от неизправната на изправната Страна в 5-дневен срок след получаване на писмена Покана за това.

**7.5.** Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

8.1. Този Договор се прекратява:

8.1.1. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

8.1.2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 (десет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

8.1.3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

8.1.4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

8.2. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:

8.2.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

8.2.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

8.3.1. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

8.3.1.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на влизане в сила;

8.3.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение;

8.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

8.5. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопреемство:

8.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

8.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, разработки, доклади, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

8.6. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

## **IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

### Дефинирани понятия и тълкуване

9.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

9.1.1. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

9.1.1.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

9.1.1.2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

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

#### Спазване на приложими норми

9.2. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

#### Конфиденциалност

9.3. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.3.1. С изключение на случаите, посочени в т. 9.3.2. на тази клауза, конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

9.3.2. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

9.3.2.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

9.3.2.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

9.3.2.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 9.3.2.2 или 9.3.2.3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

9.3.3. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация, остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

9.3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че при обработката на лични данни, предоставени по силата на настоящия договор спазва разпоредбите на Регламент 2016/679, както и дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изрични заповеди и инструкции за целите и начина на обработка.

9.3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без изричното съгласие на субектите на лични данни да не продава или разпространява данните по начин, излизащ извън обхвата на

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

целите на този договор и неговото надлежно изпълнение, както и да предприема мерките, гарантиращи превенция на злоупотреби с предоставените му лични данни.

9.3.6. В случай на неправомерен достъп и/или разпространение на личните данни, обработвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, незабавно, но в срок не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаването на горните обстоятелства, както и да предприеме всички възможни действия за ограничаване на последствията от пробива в сигурността.

9.3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава освен при изпълнението на задълженията по този договор, да не използва по никакъв начин в своя полза или в полза на трето лице, нито да разкрива на трето лице предоставените лични данни, като третира същите като поверителна информация, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да вземе всички необходими мерки за защита поверителността на тази информация, по време на действието на този договор.

9.3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че е осигурил подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу тяхното случайно или неправомерно унищожаване или случайно заличаване, изменение, неразрешено разпространяване или достъп, както и че съответните мерки осигуряват нивото на защита, съответстващо на риска при обработката, както и на естеството на подлежащите на защита лични данни.

#### Публични изявления

9.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

#### Авторски права

*(в случай че е приложимо)*

9.5. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

9.5.1. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

9.5.1.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

9.5.1.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

9.5.1.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

9.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

9.5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

#### Прехвърляне на права и задължения

9.6. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

#### Изменения

9.7. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

#### Непреодолима сила

9.8. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

9.8.1. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

9.8.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 14 (четиринадесет) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

9.8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

9.8.4. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

9.8.4.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

9.8.4.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

9.8.4.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

9.8.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

#### Нищожност на отделни клаузи

9.9. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

#### Уведомления

9.10. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

9.10.1. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

##### 1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: 1336, гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Тел.: +3592 9396392; +3592 9396474, +3592 9396392

Факс: +3592 9250063

e-mail: [Fani.Rogacheva@bulgartransgaz.bg](mailto:Fani.Rogacheva@bulgartransgaz.bg), [Maria.Gerova@bulgartransgaz.bg](mailto:Maria.Gerova@bulgartransgaz.bg),  
[Stela.Petkova@bulgartransgaz.bg](mailto:Stela.Petkova@bulgartransgaz.bg)

Лица за контакт: Фани Рогачева - специалист в отдел „Придобиване на активи“, Мария Герова - ръководител проект, Стела Петкова - мениджър на системите за управление

##### 2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Димитър Манов № 19 А

Тел.: 0700 1 4050; моб.тел.: 0888 339339

Факс: 02 9515304

e-mail: [timex@timex.bg](mailto:timex@timex.bg); [b.nenova@timex.bg](mailto:b.nenova@timex.bg)

Лице за контакт: Биляна Ненова

9.10.2. За дата на уведомлението се счита:

9.10.2.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

9.10.2.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

---

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

9.10.2.3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

9.10.2.4. датата на приемането – при изпращане по факс;

9.10.2.5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

9.10.3. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 2 (два) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

9.10.4. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

#### Език

9.11. Този Договор се сключва на български език.

9.11.1. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### Приложимо право

9.12. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

#### Разрешаване на спорове

9.13. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

#### Екземпляри

9.14. Този Договор се състои от 14 (четирнадесет) страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;

**Условия, във връзка с частичното финансиране на дейностите по предмета на договора от INEA**

9.15. Изпълнителна агенция за иновации и мрежи към Европейската комисия (INEA, наричана за краткост Агенцията), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата могат да упражняват правата си по член II.27 от Грантово споразумение № INEA/CEF/ICT/A2018/1817262, подписано между INEA и „Булгартрансгаз“ ЕАД за частичното финансиране на дейностите по настоящия договор - Приложение №6 спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

9.16. По отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са в сила условията по членове II.3, II.4, II.5, II.7 и II.8, II.9.1, II.9.3, II.9.4, II.10.1, II.10.4 и II.10.5 от извадка от Грантово споразумение (Приложение №6).

9.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор не може да упражнява права спрямо Агенцията (INEA) по цитираното Грантово споразумение.

**Приложения:**

9.18. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация;

Приложение №2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

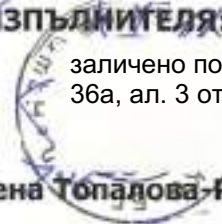
Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението;

Приложение № 5 – Извадка от Грантово споразумение № INEA/CEF/ICT/A2018/1817262, за частично финансиране на дейностите по настоящия договор;

Приложение № 6 – График.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:****Любомир Симеонов Кръстев***Ръководител на отдел**„Възлагане на обществени поръчки“**пълномощник на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно пълномощно с изх. № БТГ- 92-01-86 от 12.05.2020 г.*

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

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:****Албена Топалова-Русинова***Управител*

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

**РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА  
НА ИНФОРМАЦИЯТА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ БДС EN  
ISO/IEC 27001:2017**



Съфинансирано от Механизма за свързване  
на Европа на Европейския съюз

**РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА: 190-070**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

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



## СЪДЪРЖАНИЕ

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| РАЗДЕЛ I: ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ .....                                                                              | 4  |
| РАЗДЕЛ II: ЦЕЛИ, ОБХВАТ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА .....                                                                  | 6  |
| РАЗДЕЛ III: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА .....   | 8  |
| РАЗДЕЛ IV: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ.....                                              | 14 |
| РАЗДЕЛ V: ИЗБЯГВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ .....                                                                                    | 17 |
| РАЗДЕЛ VI: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ КЪМ НЕГО..... | 17 |
| РАЗДЕЛ VII: КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ .....                                                                                  | 25 |



Този документ описва основните изисквания към дейностите необходими за разработване и внедряване в „Булгартрансгаз“ ЕАД на системата за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт *БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания.*

Документът съдържа пълно описание на предмета на поръчката „Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017, както и условията и изискванията към участниците, и изпълнението на поръчката.

За краткост по-долу, Системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 ще бъде наричана СУСИ и/или Системата.

За краткост по-долу стандарт *БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания* ще бъде наричан стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

**РАЗДЕЛ I: ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ****1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД**

„Булгартрансгаз“ ЕАД е комбиниран оператор с предмет на дейност пренос и съхранение на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз. Компанията разработва ценова политика и предоставя услуги за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ съгласно действащото законодателство, и организира балансирането на пазара на природен газ. Освен оперативно управление на газопреносната система „Булгартрансгаз“ ЕАД извършва инженерингова, инвестиционна и сервизна дейност.

Дружеството е собственик на пръстеновидно изградената газопреносна мрежа с отклонения високо налягане за пренос на природен газ до потребители и газоразпределителни дружества в страната, на подземно газохранилище „Чирен“ и на мрежа за транзитен пренос на природен газ.

„Булгартрансгаз“ ЕАД е преносен системен оператор (оператор на преносна система) и оператор на газохранилище.

„Булгартрансгаз“ ЕАД е дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, което е акционерно дружество със 100 % държавно участие. Принципал на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД е Министерството на икономиката и енергетиката на Р България.

„Булгартрансгаз“ ЕАД притежава и оперира газопреносна мрежа високо налягане за крайни потребители в страната с национално покритие и с вътрешна свързаност към:

- Подземно газохранилище „Чирен“;
- Находища на природен газ, разработвани от трети страни;
- Оператори на газопреносни мрежи за разпределение;
- Големи потребители на природен газ, директно присъединени към газопреносната мрежа.

„Булгартрансгаз“ ЕАД притежава и оперира газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ, свързана с газопреносните мрежи на Румъния, Гърция, Турция, Македония и потребители в Югозападна България.

Повече информация за „Булгартрансгаз“ ЕАД:

web-site: [www.bulgartransgaz.bg](http://www.bulgartransgaz.bg)

**2. СТРУКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ**

Структурата на „Булгартрансгаз“ ЕАД се състои от Централно управление в гр. София и регионални звена с обекти на територията на цялата страна:

- **„Булгартрансгаз“ ЕАД - ЦУ** - гр. София, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66;
- **„Булгартрансгаз“ ЕАД - СИЕР Вълчи Дол**, със седалище - гр. Вълчи дол, обл. Варна, землище на с. Йовково, община Генерал-Тошево, област Добрич и обекти на територията на области Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Русе;



- КС „Вълчи Дол“ - гр. Вълчи дол, обл. Варна, землище на с. Йовково, община Генерал-Тошево, област Добрич;
- КС „Провадия“ - землище на с. Кривня, община Провадия, област Варна;
- КС „Кардам“ - землище на с. Йовково, община Генерал-Тошево, област Добрич;
- **„Булгартрансгаз“ ЕАД - ЮИЕР Стара Загора**, със седалище - с. Загоре, общ. Стара Загора и обекти на територията на области Стара Загора, Хасково, Бургас, Ямбол, Сливен, Пловдив;
  - КС „Лозенец“ - землище на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол;
  - КС „Странджа“ - землище на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол;
- **„Булгартрансгаз“ ЕАД - СЗЕР Ботевград**, със седалище - гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян Романски“ №61 и обекти на територията на области София Област, София град, Ловеч, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Велико Търново, Перник;
  - КС „Полски Сеновец“;
- **„Булгартрансгаз“ ЕАД - ПГХ „Чирен“**, с. Чирен, община Враца, област Враца;
- **„Булгартрансгаз“ ЕАД - ЮЗЕР Ихтиман**, със седалище - с. Стамболово, землище на с. Стамболово, община Ихтиман, област София;
  - КС Ихтиман - с. Стамболово, землище на с. Стамболово, община Ихтиман, област София;
  - КС „Петрич“ - землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград.

### 3. СЕРТИФИКАЦИЯ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране „Булгартрансгаз“ ЕАД е сертифициран като независим преносен оператор на газопреносната система на България, в съответствие с изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, Регламент (ЕО) №715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и Глава осем „а“ от Закона за енергетиката.

„Булгартрансгаз“ ЕАД е комбиниран системен оператор. Операторите на преносни системи и съоръжения за съхранение на природен газ са определени като оператори на съществени услуги от Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза и Приложение №1 към член 4, ал. 2, т.1 от Закона за киберсигурност.

Системата за управление на сигурността на информацията, обект на настоящата поръчка, ще бъде част от интегрираната система за управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която включва:

- Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007;



- Система за управление по отношение на околната среда съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015;
- Система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015 (частично внедрена към момента);
- Система за управление на сигурността и целостта на газопреносната мрежа: линейна част съгласно изискванията на стандарта EN 16348:2013 (частично внедрена към момента).

## РАЗДЕЛ II: ЦЕЛИ, ОБХВАТ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

### 1. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

Целта на поръчката е разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017. Системата за управление на сигурността на информацията ще бъде част от интегрираната система за управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Планираните дейности са част от изпълнението на проект на Възложителя № 2018-BG-IA-0134 „Внедряване и сертифициране на система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на ISO 27001“, одобрен за финансиране по Механизма за свързване на Европа 2014 – 2020 г., сектор Телекомуникации.

### 2. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката „Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017“ обхваща всички дейности, необходими за внедряване на системата за управление на сигурността на информацията в „Булгартрансгаз“ ЕАД, гарантиращи успешно преминаване на одит за сертификацията ѝ.

Изпълнението на поръчката трябва да обхване минимум разписаните в следващия списък дейности.

- Анализ и оценка на съществуващото положение;
- Първоначално обучение на персонала на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017;
- Разработване на системата за управление сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017;
- Съдействие на екипа на Възложителя през времето на функциониране и мониторинг на внедрената система за управление сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 за период от 2 месеца;
- Обучение на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД за осъществяване на действията по вътрешен одит на внедрената система за управление сигурността на информацията съгласно стандарта *БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление*, както и съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008);



- Подпомагане подготовката и провеждането на вътрешен одит на внедрената система за управление сигурността на информацията;
- Подпомагане подготовката и провеждането на преглед на внедрената система за управление сигурността на информацията от ръководството на компанията;
- Съпровождане и съдействие по време на сертификационния одит.

### 3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, обхваща всички обекти, дейности и служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, влизащи в обхвата на системата за управление, посочени в точка 2 „Структура и териториални подразделения“ от Раздел I „Описание на съществуващото положение“ на настоящия документ, и се осъществяват с необходимите посещения в обектите на Възложителя.

### 4. ФИНАНСИРАНЕ И СТОЙНОСТ

Финансирането на дейностите, свързани с изпълнение на настоящата обществена поръчка, ще се осъществи съвместно от Възложителя (чрез собствени средства) и безвъзмездно финансиране по Механизма за свързване на Европа 2014 – 2020 г., сектор Телекомуникации, по Грантово споразумение за изпълнение на проект № 2018-BG-IA-0134 „Внедряване и сертифициране на система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на ISO 27001“.

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 97790 лв. без ДДС.

### 5. СРОКОВЕ

Крайна дата за изпълнение на всички дейности от обхвата на поръчката - не по-късно от 30 Ноември 2020 г.

Всички дейности, свързани с процеса на разработване и внедряване на система за управление сигурността на информацията в „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017, приключват с получаването на одиторски доклад с положително становище и предложение за издаване на сертификата за съответствие на СУСИ на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2017 - не по-късно от 30 Ноември 2020 г.

Този срок се налага поради обвързаността на дейностите по поръчката с крайния срок за изпълнение на Грантовото споразумение за безвъзмездна финансова помощ, за изпълнение на проект № 2018-BG-IA-0134 „Внедряване и сертифициране на система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на ISO 27001“, по Механизма за свързване на Европа 2014 – 2020 г., сектор Телекомуникации.



### РАЗДЕЛ III: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

#### 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Изисква се извършване на анализ на съществуващото положение (регулаторни изисквания, външен контекст, вътрешна организация, съществуващи инициативи, процедури, практики, политики и други), с цел дефиниране на състоянието на организацията и необходимите действия за внедряване на СУСИ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

Анализ на изискванията на националното законодателство и регулацията на ЕС към операторите на газопреносни системи, съоръжения за съхранение на природен газ и операторите на съществени услуги по отношение на информационната и мрежова сигурност.

Анализ, оценка и отчитане на текущата ситуация на място. Преглед и анализ на съществуващите в „Булгартрансгаз“ ЕАД инициативи, процедури, практики, политики и други, във връзка с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 27001:2017, на националното законодателство и регулацията на ЕС.

Наборът от нормативни документи, спрямо чиито изисквания следва да бъдат анализирани дейностите в „Булгартрансгаз“ ЕАД, трябва да обхваща минимум:

- Закон за киберсигурност;
- Закон за енергетиката;
- Закон за електронното управление;
- Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност;
- Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи;
- Регламент (ЕС) 2016/679 - Общ регламент относно защитата на данните (GDPR);
- Националната и европейска регулация, свързана със защита на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост;
- Регламент (ЕС) №715/2009 и мрежовите кодекси, Регламент (ЕС) 2017/1938, Регламент (ЕС) №1227/2011 и Регламент (ЕС) №1348/2014 и свързаните с тях регламентиращи документи;
- Лицензии № Л-214-06 от 29.11.2006 г. и № Л-214-09 от 29.11.2006 г. за дейността „пренос на природен газ“;
- Лицензия № Л-214-10 от 29.11.2006 г. за дейността „съхранение на природен газ“.

*Очакван резултат от изпълнение на дейността:*

*Доклад относно:*

- Извършения анализ на изискванията на националното законодателство и регулацията на ЕС към операторите на газопреносни системи и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ по отношение на информационната и мрежова сигурност, и контекста на организацията;
- Нивото на съответствие на дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017, на националното законодателство и регулацията на ЕС по

отношение на информационната сигурност, вкл. описание на необходимите действия (инициативи, процедури, практики, политики и документи) за успешно внедряване на СУСИ.

## 2. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ БДС EN ISO/IEC 27001:2017

### 2.1. Обхват на системата

Идентификация на информационните ресурси и активи. Структуриране и оценка на информационните активи и влиянието им върху информационната сигурност. Преглед на основните информационни потоци и потребности, свързани с дейностите пренос и съхранение на природен газ. Определяне обхвата на системата.

*Очакван резултат от изпълнение на дейността:*

Идентификация на информационните ресурси и активи.

Определяне обхвата и рамките на СУСИ съобразно характеристиките на дейността, организацията, информационната архитектура, бизнес процесите, активите и технологиите в „Булгартрансгаз“ ЕАД:

- Структуриране и оценка на информационните активи и влиянието им върху информационната сигурност;
- Дефиниране обхвата на системата.

### 2.2. Оценка на риска

Разработване на методология за оценка на риска/дефиниране на системен подход за оценка на риска, провеждане на оценка на риска (анализ на риска) и разработване на план за третиране (намаляване/овладяване) на риска:

Разработване на методология за оценка на риска и изпълнение на действия по оценяване и обработка на риска, разработване на необходимата документация и предложения за начин на действие спрямо идентифицираните рискове и възможности:

- Разработване на методология/дефиниране на системен подход за оценка на риска спрямо идентифицираните информационни ресурси и активи;  
Методологията трябва да определя критерии за оценка на рисковете като идентифицира приемливите нива на риск и гарантира, че преценяването дава последователни, действителни и сравними резултати.
- Извършване оценка на риска за всеки информационен актив, в съответствие с разработената методология. Идентификация на възможните рискове и избор на подход за третиране на риска. Анализ на риска с оценени, анализирани и категоризирани рискове за „Булгартрансгаз“ ЕАД - определяне нивата на приемлив/неприемлив риск по отношение на информационните ресурси и активи;

Оценката трябва да включва:

- Оценка на заплахите и въздействието им върху информацията, средствата за обработка и съхранение на информацията, като се вземат предвид потенциалните последици от загубата на поверителност, цялостност и наличност на активите;
- Оценяване на практическата вероятност за осъществяване на констатираните заплахи (възникване на пробив в сигурността от гледна точка на преобладаващите заплахи,



уязвими места и въздействия, свързани със съответните активи и прилаганите механизми за контрол);

- Оценка на уязвимостта на информацията и средствата за обработка;
- Оценяване нивата на рисковете.

Управлението на риска трябва да включва:

- Идентифициране на рисковете за сигурността на информацията и постигане на приемлива цена за отстраняване или намаляването им;
- Разработване на план за намаляване/овладяване на риска;
- Избор на подходящи контроли и цели на контролите, които да бъдат внедрени;
- Разработване на декларация за приложимост – документ, определящ целите на контрола, списък на приложимите контроли и обосновка на изключенията.

### 2.3. Документирана информация

Изпълнителят, със съдействието на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД, трябва да разработи необходимите документи, описващи системата, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 - политика за сигурност на информацията, цели по сигурността, наръчник, процедури, методологии и други регламентиращи документи, необходимите планове, програми, темплейти, бланки, шаблони и други.

Изпълнителят, със съдействие на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД, актуализира и допълва съществуващите документи, свързани със системата – процедури на интегрираната система, инструкции, политики и други.

Изпълнителят подпомага Възложителя във връзка с дефиниране и документиране на бизнес процесите на системата съгласно методология за управление на бизнес процеси на Възложителя.

*Очакван резултат от изпълнение на дейността:*

- Пълен пакет документирана информация, необходима за прилагане и осигуряване съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

### 2.4. Допълнителни мерки

Изпълнителят разработва и предлага конкретни технически, управленски, оперативни и административни мерки за осигуряване съответствие с изискванията на стандарта, при необходимост.

## 3. СЪДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ВНЕДРЕНАТА СИСТЕМА

Изпълнителят съдейства на екипа на Възложителя през времето на функциониране и мониторинг на системата, преди сертификационния одит, за период не по-малък от 2 месеца.

#### 4. ОБУЧЕНИЕ

Обучението трябва да се проведе на място при Възложителя по предварително предложени от Изпълнителя и утвърдени от двете страни график и програма. Обучението трябва да бъде проведено на български език.

Изпълнителят трябва да изготви и предостави учебни материали, съобразени с ролята на потребителите и предварително разработената програма за обучение. Учебните материали трябва да бъдат изпратени на Възложителя не по-късно от една седмица преди началото на съответното обучение в електронен формат на български език.

Изисква се провеждане на следните обучения:

- 4.1. Първоначално обучение на персонала на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017, с цел запознаване и повишаване на осведомеността на персонала относно изискванията на стандарта и предстоящите промени във връзка с внедряване на СУСИ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017.
- 4.2. Обучение на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД за осъществяване на действията по вътрешен одит на внедрената система за управление сигурността на информацията съгласно стандарта *БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление*, както и съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008).
- 4.3. Други обучения по преценка на участника – в случай че практиката и опита му показват необходимост от такива с цел постигане на по-добра информираност и по-висока ефективност при разработване, внедряване на системата и/или прилагане изискванията на стандарта.

#### 5. ПОДПОМАГАНЕ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ВНЕДРЕНАТА СИСТЕМА

Изпълнителят подпомага екипа на Възложителя при подготовката и провеждането на вътрешни одити на системата – при изготвяне на необходимите документи за провеждане на вътрешните одити (въпросници, планове, доклади), по време на самите одити, както и във връзка с определяне и прилагане на необходимите коригиращи действия, в случай че са констатирани несъответствия по време на вътрешния одит, както и чрез разработване на насоки за подобряване на системата за управление сигурността на информацията.

#### 6. ПОДПОМАГАНЕ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕГЛЕД ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Изпълнителят подпомага екипа на Възложителя при подготовката и провеждането на преглед на внедрената система от ръководството на компанията:

- Събиране на данни за функционирането на внедрената система за управление сигурността на информацията;
- Изготвяне на необходимите анализи и доклади;
- Определяне на решения за непрекъснато подобряване на системата.

*Очакван резултат от изпълнение на дейността:*

- Доклад за състоянието на системата за управление сигурността на информацията, предназначен за ръководството на компанията с цел оценка на готовността и вземане на решение за преминаване към сертификационен одит.

## 7. СЪПРОВОЖДАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ОДИТ

Изпълнителят оказва съдействие на специалистите на „Булгартрансгаз“ ЕАД по време на сертификационния одит на внедрената СУСИ от акредитирана организация за сертифициране.

Изпълнителят трябва да подпомогне Възложителя при определянето и прилагането на необходимите коригиращи действия за отстраняване на констатираните несъответствия, съгласно изискванията, указанията или отправените бележки от акредитираната организация, до успешното приключването на всички фази на сертификационния одит.

## 8. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- 8.1. Всички документи, разработени във връзка с изпълнение на поръчката остават собственост на Възложителя. Всички документи, разработени във връзка с изпълнение на поръчката трябва да бъдат изготвени и предадени на Възложителя на български език.

- 8.2. Изискване към формата на документите  
Всички документи, разработени във връзка с изпълнение обхвата на поръчката, трябва да бъдат предоставени на Възложителя на хартиен носител и в електронен формат, позволяващ редактиране с продукти от офис пакета на Microsoft.

- 8.3. Всички административни и логистични разходи на Изпълнителя, както и разходи за служителите на Изпълнителя, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката по отношение на заплащане, осигуровки, застраховки, обезщетения, транспортни, логистични разходи, разходи за канцеларски материали, офис оборудване и др. са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят е отговорен за това служителите му, ангажирани с изпълнението на поръчката:

- Да оказват минимално въздействие върху текущите процеси и дейността на Възложителя и служителите му;
- Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на задълженията си в офисите на Възложителя;
- Да спазват правилата за сигурност и вътрешния ред при изпълнение на задълженията си в офисите на Възложителя;
- Да не разпространяват информация, до която са имали достъп, във връзка с изпълнение на поръчката.

- 8.4. В случай че непредвидено обстоятелство, действие или пропуск, директно или индиректно затруднява изпълнението на поръчката и завършването ѝ в договорените срокове, частично или изцяло, Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя. Уведомлението трябва да съдържа описание на проблема,

началната дата на възникването му, действия предприети от Изпълнителя, действия, които трябва да бъдат предприети от Възложителя (в случай че такива са необходими).

- 8.5. За осигуряване на достъп до стратегическите зони на стратегически обект по смисъла на постановление № 3 на МС от 10.01.2013г., в десетдневен срок след влизане на решението за определяне на изпълнител в сила, участникът, определен за Изпълнител следва да представи на Възложителя списък на служителите (трите имена, ЕГН/личен номер на чужденеца, рождена дата и адрес на лицето), длъжността, която ще заема или конкретната задача, която ще изпълнява. Към списъка се прилагат следните документи:
- За български граждани и чуждестранни граждани – свидетелство за съдимост, удостоверение за липса на психични заболявания, документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер;
  - За български и чуждестранни граждани – попълнен Въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност, за получаване на разрешение за достъп на лицата.

Списъкът ще бъде предоставен на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за получаване на разрешение за достъп на специалистите до стратегически зони в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД (стратегически обекти по смисъла на постановление №3 на МС от 10.01.2013 г.).

В случай на отказ за достъп от ДАНС за конкретен специалист на изпълнителя до стратегическите зони в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, изпълнителят е длъжен в срок не повече от 7 (седем) дни от получаване на писмено уведомление от възложителя за отказания достъп да представи горепосочените документи за друг специалист с еквивалентна квалификация и опит.

- 8.6. В случай че Изпълнителят предприеме подмяна на някой от специалистите си, ангажирани с изпълнение на поръчката, то той е длъжен да уведоми Възложителя своевременно, като посочи причините за това, името на заместника, опита и квалификацията му. Опитът и квалификацията на новия специалист трябва да бъдат не по-ниски от тези на замествения.

Ако промяната засяга специалист, който извършва дейности на място, и заместникът е включен в първоначалния списък на служителите, които ще осъществяват действия при Възложителя – то уведомлението за промяна може да бъде подадено най-късно до 7 /седем/ работни дни преди осъществяването ѝ и посещението на новия специалист в офиса на Възложителя. Подмяната ще се счита за приета, ако Възложителят не отправи писмено възражение в срок до 3 /три/ работни дни от получаване на уведомлението за подмяна.

В случай че заместващият специалист не е включен в първоначалния списък със служители на Изпълнителя, които ще изпълняват дейности на място, при Възложителя, уведомлението за подмяна трябва да бъде изпратено не по-късно от 30 /тридесет/ работни дни преди осъществяването ѝ и посещението на новия



специалист в офиса на Възложителя. Подмяната ще се счита за приета, ако Възложителят не отправи писмено възражение в срок до 25 /двадесет и пет/ работни дни от получаване на уведомлението за подмяна.

#### **РАЗДЕЛ IV: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ**

1.1. Участникът трябва да прилага сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015, или еквивалентен. Сертификатът следва да бъде с обхват от дейности, свързани с разработване, внедряване, и/или консултиране при разработване и внедряване на система за управление и/или на ИТ проекти.

*При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1.1., чрез отбелязване в съответното поле от част IV, Раздел „Г“ – „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП на горното обстоятелство.*

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор 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.

*Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Сертификати, които са на чужд език **се представят и в превод на български език.***

1.2. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

**Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:**

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.

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира:

- Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 или еквивалентен, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията в организация/и с териториална структура или в организация/и с минимум 500 служители; и
- Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 или еквивалентен, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията с всички или някоя/и от системите за управление - на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда.

Участникът може да удостовери съответствието си с изискването за изпълнена „дейност, сходна с предмета на поръчката“ като по отношение на изискуемия опит посочи дейности изпълнени при реализиране на един или повече проекти в една или повече организации.

*При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1.2. чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, Раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП, където в описанието на изпълнените дейности бъдат посочени детайлно:*

- *Обща информация за териториалната структура на възложителя – брой териториални звена и/или брой служители на възложителя;*
- *Предмет и описание на извършените дейности;*
- *В случай че внедрената система за управление на сигурността на информацията е интегрирана с всички или някоя/и от системите за управление - на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда - в еЕЕДОП следва да се посочи системата/ите за управление, с които е интегрирана внедрената СУСИ.*

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор 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 извършената услуга.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 1.2. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.

1.3. Участникът трябва да разполага с персонал (екип от специалисти) и ръководен състав, които ще използва за извършване на услугите по предмета на поръчката, със следните квалификации и опит:

- Ръководител на проекта – 1 (един) експерт с опит и професионална квалификация:

- Управление на поне два проекта за разработване и внедряване на системи за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 или еквивалентен; и
  - Сертификат за водещ одитор на системи за управление на сигурността на информацията по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001.
- Консултанти – минимум 3 (трима) експерти с опит и професионална квалификация във всяка от следните области:
- Поне два проекта по разработване и внедряване на системи за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 или еквивалентен;
  - Поне два проекта по разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията и интегрирането ѝ с всички или някоя/и от системите за управление - на качеството, здравето и безопасността при работа, и околната среда;
  - Сертификат за одитор/водещ одитор на системи за управление на сигурността на информацията по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001.
- Специалист/и в областта на информационните технологии, системна администрация, мрежови и комуникационни системи и администрация, и/или мрежова и информационна сигурност - минимум 1 (един) експерт с опит в:
- Поне два проекта по разработване и внедряване на системи за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 или еквивалентен;
  - Диплома за завършено висше образование в областта информационните технологии.
- Инструктор - 1 (един) експерт с опит в:
- Провеждане на обученията относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017;
  - Провеждане на обученията за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта *БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление*, както и съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008).

Допустимо е съвместяване на изискваните експертни профили от един/едни и същ/и специалист/и при спазване на изискуемия минимален брой лица по съответните профили.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с поставеното изискване за техническите и професионални способности по т. 1.3. чрез попълване в еЕЕДОП на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, Раздел „В” – „Технически и професионални способности”, в частта - озаглавена „Образователна и професионална квалификация”, като посочват следната информация за всеки от членовете на екипа:

1. Специалист - три имена и позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка;
2. Образование - специалност, образователно квалификационна степен, номер на диплома, година на дипломиране, учебно заведение – прилага се за експерти, за които е

поставено изискване, свързано с образованието;

3. Допълнителна квалификация - вид на документа; номер на издадения документ; година на придобиване; направление/обхват/област; издател;

4. Наличие на сертификат за одитиране на СУСИ по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 – вид на сертификата (за одитор или водещ одитор); година на издаване; номер на документа - прилага се за експерти, за които е поставено изискване за притежаване на сертификат;

5. Професионален опит/умения - описание на дейности (проекти), идентични или сходни с тези на поръчката, в които специалистът е участвал; с посочване на функцията и дейностите изпълнени от експерта, доказващи изискуемия опит към ролята му в настоящата поръчка.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор 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;
- Други документи, по преценка на изпълнителя, доказващи професионалната квалификация и опит на екипа му.

## РАЗДЕЛ V: ИЗБЯГВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

С цел избягване конфликт на интереси, участниците (вкл. техни служители, подизпълнители и/или наети от тях лица) в процедурата „Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017“, не трябва да участват като изпълнител, подизпълнител, консултант на изпълнителя, наето лице от изпълнителя на дейността по оценка и сертифициране на системите за управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД (на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, СУСИ).

## РАЗДЕЛ VI: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ КЪМ НЕГО

Предложението за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено чрез попълване на *Образец 01* от документацията за участие и Приложение №1 към него, при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация.

Техническото предложение следва да съдържа в табличен вид (Приложение № 1 към „Предложение за изпълнение на поръчката“) детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание/предложение за реализация/изпълнение на изискванията на Възложителя.

Предложението за изпълнение (*оригинал на Образец 01*) трябва бъде съпроводено от следните документи/приложения, съдържащи информация относно:

## 1. ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно описание на предложението за изпълнение на дейностите във всеки от компонентите (етапите) от обхвата на обществената поръчка, както и на методологията за изпълнение.

Предложението трябва да бъде разработено въз основа на Приложение № 1 към „Предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец 01), неразделна част от документацията за участие, и представлява детайлно попълнена колона „Предложение“ на Таблица №1 Описание на съответствието и предложение за изпълнение.

Предложението на участника трябва да съдържа информация по всички точки от колоната „Минимални технически условия и изисквания към дейностите, предмет на поръчката“ на Таблица №1 Описание на съответствието и предложение за изпълнение.

В колоната „Предложение“ участникът трябва детайлно и подробно да опише характеристиките на предлаганата услуга; предвидените дейности; документи, които ще бъдат изготвени и др.

Поleta от колона „Предложение“ съдържащи просто декларативно потвърждение („да“, „отговаря“, „съответства“, „потвърждаваме“ и др. подобни) без надлежно описание на начина, по който ще бъдат изпълнени изискванията на Възложителя, ще се считат за несъответствие с поставените изисквания.

Таблица №1

| ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Минимални технически условия и изисквания към дейностите предмет на поръчката | Предложение |

### TR 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

*Описание на начина, по който ще бъдат изпълнени дейностите от обхвата на поръчката.*

*Изисква се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на метода, подхода и начина на изпълнение на поръчката и дейностите от обхвата ѝ, относимо към нуждите, целите, дейностите, задачите и изискванията на Възложителя, предвидени в техническата спецификация и стандарта.*

- 1. Предложение на участника за приложение/адаптиране на предлаганата методика, съгласно контекста на настоящата поръчка. Описание на факторите, които ще бъдат съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението на дейностите, включени в обхвата на поръчката.*
- 2. Описание на начина, по който предложените подход и методология ще допринесат за успешното изпълнение на поръчката. Обосновка на смисъла, съдържанието, необходимостта и последователността от прилагането на конкретни методи и инструменти.*
- 3. Предложение за структура на екипа и разпределение на задачите и отговорностите между членовете на екипа на участника, участие на екипа на Възложителя и роля на членовете му, за успешното и в срок изпълнение предмета на поръчката, навременното осигуряване на резултатите и*

постигане на количествените и качествените изисквания на техническото задание.

Описание на очакваните резултати за всяко от описаните в предложената методология действия.

4. Предложение за механизми и мерки за управление и контрол, относими към цялостния процес на предвидените дейности, които ще бъдат прилагани с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката.

## **TR II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ**

Изисква се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването/етапа/дейността, за постигане целите на поръчката.

Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;

Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;

Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;

Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;

Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността.

## **TR III. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ БДС EN ISO/IEC 27001:2017**

Изисква се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването/етапа/дейността, за постигане целите на поръчката.

Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;

Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;

Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;

Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;

Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността.



### TR 3.1. Обхват на системата

*Изисква се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването/етапа/дейността, за постигане целите на поръчката.*

*Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;*

*Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;*

*Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;*

*Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;*

*Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността.*

### TR 3.2. Оценка на риска

*Изисква се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването/етапа/дейността, за постигане целите на поръчката.*

*Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;*

*Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;*

*Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;*

*Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;*

*Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността.*

### TR 3.3. Документирана информация

*Изисква се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването/етапа/дейността, за постигане целите на поръчката.*

*Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;*

*Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;*

Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;

Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;

Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността.

#### **TR 3.4. Допълнителни мерки**

В случай че е приложимо/при необходимост:

Изисква се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването/етапа/дейността, за постигане целите на поръчката.

Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;

Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;

Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;

Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;

Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността.

#### **TR IV. СЪДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ВНЕДРЕНАТА СИСТЕМА**

Изисква се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването/етапа/дейността, за постигане целите на поръчката.

Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;

Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;

Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;

Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;

Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на

*Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността.*

## **TR V. ОБУЧЕНИЕ**

*Предложението за изпълнение трябва да включва списък на предвидените обучения, минимум:*

- *Първоначално обучение на персонала на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017;*
- *Обучение на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД за осъществяване на действията по вътрешен одит на внедрената система за управление сигурността на информацията;*
- *Други обучения по преценка на участника, в случай че е приложимо.*

*За всеки от предвидените курсове за обучение, участникът трябва да посочи:*

- *Програма – предвидени теми;*
- *График на провеждане, вкл. информация относно мястото на съответното обучение в план-графика за изпълнение на поръчката;*
- *Продължителност обучението;*
- *Продължителност на обучението по всяка от темите предвидени в курса, в астрономически часове;*
- *Място на провеждане;*
- *Цел на обучението;*
- *Целева група на обучението;*
- *Максимално допустим и/или препоръчителен брой участници в обучителна сесия, ако е приложимо;*
- *Брой обучителни сесии, в случай че членовете на целевата група за обучение надвишава препоръчителния брой участници в обучителна сесия;*
- *Учебни материали, които се предвижда да бъдат предоставени във връзка с провеждане на курса;*
- *Лектор – име, опит в областта на обучение.*

*Описание на резултатите от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;*

*Други дейности, имащи отношение към изпълнение на изискването, в случай че е приложимо.*

## **TR VI. ПОДПОМАГАНЕ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ВНЕДРЕНАТА СИСТЕМА**

*Изисква се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването/етапа/дейността, за постигане целите на поръчката.*

*Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;*

*Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;*

*Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на*



конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;

Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;

Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността.

#### **TR VII. ПОДПОМАГАНЕ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕГЛЕД ОТ РЪКОВОДСТВОТО**

Исиска се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването/етапа/дейността, за постигане целите на поръчката.

Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;

Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;

Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;

Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;

Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността.

#### **TR VIII. СЪПРОВОЖДАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ОДИТ**

Исиска се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването/етапа/дейността, за постигане целите на поръчката.

Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;

Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;

Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;

Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;

Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността, ако е приложимо.

## TR IX. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

*Изисква се детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание на предложението за изпълнение на изискването, за постигане целите на поръчката.*

*Описание на последователността от дейности, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя;*

*Описание на други дейности, които Участникът предлага да бъдат изпълнени по време на конкретния етап за постигане целите на поръчката;*

*Описание на методите, които ще бъдат използвани/приложени за изпълнение на конкретната дейност от обхвата на поръчката, съобразени със спецификата и естеството ѝ;*

*Анализ и описание на очакваните резултати от изпълнение на предвидените дейности, вкл. на документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя;*

*Списък с документи, които ще бъдат разработени и/или предадени на Възложителя, в резултат от изпълнение на изискването/етапа/дейността, ако е приложимо.*

### 2. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В техническото си предложение всеки от участниците трябва да предложи индикативен план за изпълнение на дейностите, свързани с успешното реализиране на поръчката, който следва да бъде съобразен с посочения краен срок за изпълнение, както и с нуждите, целите, задачите и изискванията на Възложителя предвидени в техническата спецификация и стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

Планът за изпълнение трябва да съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности и под-дейности за изпълнение на настоящата поръчка, в календарни дни. Планът за изпълнение трябва да бъде съобразен с изискванията към дейностите и сроковете за изпълнение на поръчката.

Избраният изпълнител се задължава да предостави на Възложителя за одобрение подробен план-график, в срок до 10 календарни дни след сключване на договора.

### 3. АКО Е ПРИЛОЖИМО, ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪС СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА ИЗИСКВАНИЯТА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ПОСОЧЕНИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ



## РАЗДЕЛ VII: КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

**Критерий за оценка на ofertите:** Поръчката се възлага на участник, предложил икономически най-изгодната **оферта**, която се определя въз основа на **критерия „най-ниска цена“**.

Оферти, които не отговарят на минималните изисквания и изискванията на документацията, се отстраняват и не се оценяват.



РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, В  
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ БДС EN ISO/IEC 27001:2017



Съфинансирано от Механизма за свързване  
на Европа на Европейския съюз

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА: 190-070

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“

**Наименование на участника: ТИМЕКС-БО ООД****Предложение за изпълнение на поръчката****Наименование на  
поръчката:****Разработване и внедряване на система за управление  
на сигурността на информацията, в съответствие с  
изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017****Референтен номер: 190-070****УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. Техническата спецификация.

**1.** В изпълнение предмета на поръчката ще изпълним дейностите посочени от нас в Приложение № 1 към настоящото Предложение за изпълнение на поръчката.

**2.** Срок и план за изпълнение на поръчката: Всички дейности, свързани с процеса на разработване и внедряване на система за управление сигурността на информацията в „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 ще приключат не по-късно от 30.11.2020 г. с получаването на одиторски доклад с положително становище и предложение за издаване на сертификат за съответствие на СУСИ на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2017.

Към Приложение № 1 прилагаме индикативен план за изпълнение на дейностите, свързани с успешното реализиране на поръчката, който е съобразен с посочения краен срок за изпълнение, както и с нуждите, целите, задачите и изискванията на Възложителя предвидени в техническата спецификация и стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

Планът за изпълнение съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности и под-дейности за изпълнение на настоящата поръчка, в календарни дни. Планът за изпълнение е съобразен с изискванията към дейностите и сроковете за изпълнение на поръчката.

В случай че бъдем избрани за изпълнител, се задължаваме да предоставим на Възложителя за одобрение подробен план-график, в срок до 10 календарни дни след сключване на договора.

**3.** Декларираме, че за изпълнение на поръчката ще ни бъде необходим аванс в размер на 30 % [тридесет процента] от цената за изпълнение на поръчката, който ще обезпечим, съгласно изискванията, посочени в т. 19.3. от Указания за подготовка на оферта и раздел IV от проекта на договор, част от документацията за участие в поръчката.

**Приложения:** ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“

Представяващ: Албена Топалова-Русинова – Управител, ТИМЕКС-БГ ООД

заличено по арт. чл.  
36а, ал. 3 от ЗОП

Подпис .....

Дата 03.12.2019 год.

**ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Документът Приложение № 1 „Предложение за изпълнение на поръчката“ към Образец О1 съдържа подробно описание на предложението за изпълнение на дейностите във всеки от компонентите/етапите/дейностите от обхвата на обществената поръчка, както и на методологията за изпълнение.

Информация за оферирания от участника дейности трябва да се съдържа в на Таблица №1 в полетата от колона „Предложение“ по всички точки от колона „Минимални технически условия и изисквания към дейностите, предмет на поръчката“, съгласно детайлно разписаните изисквания на възложителя, съдържащи се в Техническата спецификация, **РАЗДЕЛ VI: Изисквания към предложението за изпълнение на поръчката и документите, които следва да бъдат представени към него, точка 2: Описание на съответствието и предложението за изпълнение**, таблица **Описание на съответствието и предложението за изпълнение**.

В колоната „Предложение“ участникът трябва представи детайлно, подробно, структурирано, последователно, непротиворечиво, изчерпателно описание/предложение за изпълнение на изискването/етапа/дейността (характеристиките на предлаганата услуга; предвидените дейности) за постигане целите на поръчката; включително изброяване на документи, които ще бъдат изготвени и др.

Предложения в полета от колона „Предложение“, съдържащи просто декларативно потвърждение („да“, „отговаря“, „съответства“, „потвърждаваме“ и др. подобни) без надлежно описание на начина, по който ще бъдат изпълнени изискванията на Техническата спецификация, ще се считат за непълни и като несъответствие с изискванията на Възложителя.

Не е допустимо описанието на предложението за изпълнение на конкретно изискване да бъде приложено/разписано изцяло извън таблицата „Описание на съответствието и предложението за изпълнение“, което ще се счита за несъответствие с изискванията на Възложителя.

Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията, в случай че счита за необходимо.

Участникът може да добавя допълнителни редове в таблицата на описание на начина на изпълнение на изискванията.

В случай че Участникът е приложил в офертата си допълнителна информация, свързана с изпълнение изискванията на Техническата спецификация, в съответните полета от колона „Предложение“, Участникът задължително трябва да посочи номер и заглавие на приложението към Техническото предложение и страницата от документацията/предложението/офертата на Участника, на която е приложена допълнителната информация, свързана с изпълнение на конкретното изискване.



Таблица №1

| Минимални технически условия и изисквания към дейностите предмет на поръчката – код на изискването | ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ<br>Предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TR I. МЕТОДОЛОГИЯ И ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ</b>                                      | <p>Целта на настоящата поръчката е разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017. Системата за управление на сигурността на информацията ще бъде част от интегрираната система за управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като обхвата ѝ включва разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 и обхваща всички дейности, необходими за внедряване на системата за управление на сигурността на информацията в „Булгартрансгаз“ ЕАД, гарантиращи успешно преминаване на одит за сертификацията ѝ. Изпълнението на поръчката ще обхване следните дейности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Анализ и оценка на съществуващото положение;</li><li>- Първоначално обучение на персонала на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017;</li><li>- Разработване на системата за управление сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017;</li><li>- Съдействие на екипа на Възложителя през времето на функциониране и мониторинг на внедрената система за управление сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 за период от 2 месеца;</li></ul> |



- Обучение на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД за осъществяване на действията по вътрешен одит на внедрената система за управление сигурността на информацията съгласно стандарта БДС EN ISO 19011:2018
- Указания за извършване на одит на системи за управление, както и съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008);
- Подпомагане подготовката и провеждането на вътрешен одит на внедрената система за управление сигурността на информацията;
- Подпомагане подготовката и провеждането на преглед на внедрената система за управление сигурността на информацията от ръководството на компанията;
- Съпровождане и съдействие по време на сертификационния одит.

Системата за управление на сигурността на информацията, обект на настоящата поръчка, ще бъде част от интегрираната система за управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която включва:

- Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007;
- Система за управление по отношение на околната среда съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015;
- Система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015 (частично внедрена към момента);
- Система за управление на сигурността и целостта на газопреносната мрежа: линейна част съгласно изискванията на стандарта EN 16348:2013 (частично внедрена към момента).

При изпълнението на проекта ще следваме предварително определена методология за управление на

проекта и план за осигуряване на качеството, базирана на методологическа рамка, която сме разработили във връзка с изпълнението на сходни поръчки. Уповавайки се на богатия си опит ние сме се убедили, че в днешно време един подобен проект не може да се основава на стандартизирана методология, а само и единствено на добре развита и проверена методологическа рамка. Както е видно от долната диаграма, предлаганата от нас методологическа рамка изцяло покрива не само изискванията, но и цялостната концепция за провеждане на аналитични дейности, е в съответствие с най-добрите световни практики. Предложената рамка гарантира успеха на проекта и качеството на реализацията, тъй като драстично понижава риска на всички нива на изпълнение и съдържа план за осигуряване на качеството на изпълнение, базирайки се на най-добрите световни практики и стандарти.

|        |                           | Структура на управлението на проекта                                                             | Организация на изпълнението на услугите |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ниво 2 | Методологии               | Услуги базирани на ITIL, ISO 27001, ISO 20000-1                                                  |                                         |
| Ниво 1 | Методологическа платформа | Итеративна, разширяема и гъвкава методологична рамка, базирана на методологиите на PRINCE2, CBAP |                                         |
| Ниво 0 | Стандарти                 | ITIL (Information Technology Infrastructure Library)                                             |                                         |
|        |                           | PRINCE2 Project management,                                                                      |                                         |
|        |                           | CBAP (Certified Business Analysis Professional)                                                  |                                         |
|        |                           | ISO 9001; ISO 20000-1 базиран на ITIL; ISO14001; ISO27001                                        |                                         |

Горната фигура показва нашата обща методологическа рамка, която се конфигурира за всеки отделен проект по начин, отговарящ на специфичните изисквания, така че всеки път да гарантираме, че клиентът ще получи уникална комбинация от услуги с отлично качество.



Методологическата рамка, която предлагаме ни позволява да прилага винаги най-добрите практики във всички сфери на съответния ангажимент, от вътрешната организация до конкретните услуги и продукти, които клиентът в крайна сметка получава. На база гореописаната рамка ние разработваме конкретната методология за настоящия проект, която се състои от три нива.

- **Ниво 0** обхваща стандартите, на база на които ние изпълняваме възложената ни работа. Това ниво дава основните насоки, на база на които ние ще изпълним ангажимента, започвайки от вътрешната организация на работа и достигайки до крайния разработен продукт. По отношение на управлението на проекта, ние се базираме на PRINCE2. По отношение на услугите свързани с ИТ ние базираме своята работа на стандарта ITIL, по отношение на бизнес анализа – на CBAP.
- **Ниво 2** обхваща най-добрите световни практики по отношение на конкретния сектор и/или проект, в който изпълняваме определената поръчка. На това ниво ние обръщаме изключително внимание на съответствието на методиката в зависимост от специфичните изисквания на конкретния проект, като международно признати рамки за организация, национални и Европейско законодателство и друг изисквания в зависимост от конкретиката на проекта.
- Между **Ниво 0** и **Ниво 2** ние предлагаме въвеждането на методологическа платформа разширена с допълнения, които най-добре отговарят на изискванията на конкретния проект. В конкретния случай ние ще разширим изискванията на с нашата собствена визия за управление на проекти, базирана на комбинация от най-добрите принципи по отношение на бизнес анализ и световно признатите практики, залегнали в PRINCE2. Тази комбинация гарантира продукт, който е подчинен на най-високите стандарти за извършване на консултантски услуги и разработване на Системата за управление на сигурността на информацията и то изпълнени в контекста на проект, който се управлява в съответствие с признатите стандарти в областта, като по този начин отговаря на изискванията и на крайните потребители и на експертите, които ще се занимават със Систематата за управление на сигурността на информацията.

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ



За да гарантираме постигане на очакваните резултати методологията ни за изпълнение на поръчката включва стриктно разпределение на задачите на експертите в екипа по роли, видно от приложените таблици по-долу.

Взаимодействието между членовете на проектния екип е ясно дефинирано, като предвижда оптимално използване на ресурсите, текущ контрол по изпълнението на проектните дейности и идентифициране на промени в хода на изпълнението и осигуряване на техните анализ и координация вътре в екипа и с Възложителя.

#### УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕТАПИТЕ, ПОЛИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ В ЕКИПА

Управлението и контролът на изпълнението на проекта ще се извършва за всеки от дефинитаните етапи/дейности. Този подход ще гарантира, че планираните задачи ще бъдат изпълнени, лесно ще могат да се отчетат постигнатите резултати и дали те съответстват на планираните такива. В случай на възникнали проблеми ще се реализира моментално инициране на решаването им и те няма да се задълбочават, което би оказало негативен ефект върху цялостното изпълнение на проекта. Ще се наблюдава стриктно дали изпълнението на дейността е в границите на планираните обхват и толеранс за изпълнение. В случай на излизане извън границите на съгласувания толеранс на етапа на планирането или възникване на рискова ситуация ще бъдат моментално отчитани и предприемани съответните корективни действия във връзка с преодоляването им.

При финализиране на работата по отношение на конкретната дейност ще се отчита дали резултатът съответства на заложените критерии по качеството, поставени срокове, и постигнати цели.

Ще се извършват ежедневно управление и контрол на изпълнението на проекта от страна на проектния ръководител посредством:

- Оторизиране за стартиране на изпълнението на съответната дейност след писмено потвърждение от страна на Възложителя. Това се иницира на база на резултатите от мониторинга за извършената до момента работа и съответно успешно приключилата предходна

поддейност (end stage report). Писменото удостоверяване на приключването на изпълнението на дадена поддейност се извършва с представянето на отчет за изпълнението й end stage report , който се изготвя от ръководител на екипа отговорен за изпълнението й;

- В случай на необходимост и преценка на проектния ръководител ще бъдат отчитани към Възложителя определени акценти както за извършената работа по предходната дейност, така и по отношения на предстоящата такава;
- Постоянно наблюдение, оценяване и предприемане на корективни действия по отношение на потенциал за възникване или реални рискове и проблеми при изпълнението на дейностите. В случай, че при конкретната ситуация за решаване на казуса е необходима намеса от страна на екипа на Булгартрансгаз ЕАД, проектният ръководител ще ескалира и информира писмено (exception plan) съответното лице според одобрения комуникационен план. Документът exception plan ще съдържа детайлно описание на проблема, причините за възникването му, както и възможни последствия и съответно предложения за мерки, които да бъдат предприети за отстраняването му;
- По време на изпълнението на всяка дейност ще се извършва ежедневен контрол на прогреса по отношение на работата спрямо предвидения и одобрен график и качеството а изпълнение. Това се случва посредством постоянно ревизиране на Плана за изпълнение на дейността (Stage Plan);
- На регулярна база ще се следи и за спазването на стандартите за контрол на качеството както са дефинирани като показатели и процедури в изготвената стратегия (Quality Management Strategy);
- Комуникация - Ръководителят на проекта да бъде основна фигура в комуникирането на всичко, което се отнася до проекта. По време на изпълнението на проекта посоченият от нас Ръководител на проекта ще използва комуникационни методи, вариращи от срещи от типа „лице в лице“ всяка, от които протоколирани с цел отчетност и улеснение на Възложителя при

мониторнга на извършваните дейности, до групови срещи и презентации.

- Управление на риска - Идентифициране, предотвратяване и намаляване на риска е основна отговорност на ръководителя на проекта. Ще бъде гарантирана жизнеспособността и осъществимостта на проекта в случай чрез следене и стратегия по отношение на рисковете, които потенциално биха могли да се срещнат при изпълнението.
- Управление на персонала – екипът отговорен за изпълнението на проекта ще е съсредоточен върху крайните цели поставени при стартирането на проекта. Подбраните от нас специалисти са с високата мотивация и безупречни професионални умения.
- Управление на графика - Гарантирано изпълнение на проекта в рамките на поставените цели и срокове.

#### РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕТАПИТЕ, РОЛИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ В ЕКИПА

Отговорност структура на екипа и разпределение на задачите и отговорностите между членовете

| Дейност                                     | Експерти, задачи и отговорности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анализ и оценка на съществуващото положение | <b>Ръководител на проекта и водещ одитор</b> – отговаря за изготвянето на доклада, даващ информация за извършения анализ и препоръки за последващи действия, дава становище по извършения анализ на изискванията на националното законодателство и регулацията на ЕС към операторите на газопреносни системи и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ по отношение на информационната и мрежова сигурност, и контекста на организацията; дава становище по установеното ниво на съответствие на дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017, на националното законодателство и регулацията на ЕС по отношение на |



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | <p>информационната сигурност, вкл. описание на необходимите действия (инициативи, процедури, практики, политики и документи) за успешно внедряване на СУСИ.</p> <p>Отговаря за комуникацията с Възложителя, координира дейностите по изпълнение на екипа, следи за спазване на поставените срокове, отговаря за контрола на качеството на извършените дейности.</p> <p><b>Одитори</b> – извършват дейностите по Анализ и оценка на съществуващото положение, изготвят Обобщен списък какви документи следва да бъдат коригирани или изготвени, приети и въведени в практиката в организацията – политики, процедури, инструкции, заповеди, формуляри и др.</p> <p><b>Специалист по информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност</b> – изготвя списък на евентуално необходимото оборудване и софтуер за осигуряване на съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 и Списък с технически, технологични и организационни мерки за осигуряване на съответствие с БДС EN ISO/IEC 27001:2017.</p> <p><b>Инструктор обучения, одитор</b> – изпълнява спомагателни функции на Одиторите и Ръководителя на екипа</p> |
| Първоначално обучение на персонала на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC | <p><b>Ръководител на проекта и водещ одитор</b> – одобрява изготвените план и материали за първоначалното обучение от Инструктора за провеждане на обучения.</p> <p>Отговаря за комуникацията с Възложителя, координира дейностите по</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 27001:2017                                                                                                                              | <p>изпълнение на екипа, следи за спазване на поставените срокове, отговаря за контрола на качеството на извършените дейности.</p> <p><b>Одитори</b> – оказват при нужда съдействие на Инструктура за провеждане на обучения при изготвянето на програмата за обучението и материалите за него.</p> <p><b>Специалист по информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност</b> - при необходимост дава становище за въпроси свързани с информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност, които могат да влезат в обхвата на обучението</p> <p><b>Инструктор обучения, одитор</b> - изготвя на програмата за обучението и материалите за него. Провежда обучението.</p> |
|  | Разработване на системата за управление сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 | <p><b>Ръководител на проекта и водещ одитор</b> – отговаря за процесите по определяне обхвата и рамките на СУСИ съобразно характеристиките на дейността, организацията, информационната архитектура, бизнес процесите, активите и технологиите в „Булгартрансгаз“ ЕАД, одобрява типовете бланки на разработените от одиторите документи, отговаря за комуникирането на системата за контрол и управление на риска с Възложителя.</p> <p>Отговаря за комуникацията с Възложителя, координира дейностите по изпълнение на екипа, следи за спазване на поставените срокове, отговаря за контрола на качеството на извършените дейности.</p> <p><b>Одитори и Инструктор обучения, одитор</b> – събират и обработват</p>                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | <p>информацията по отношение на извършването на идентификация на информационните ресурси и активи. Събират информация и анализират с цел определяне обхвата и рамките на СУСИ съобразно характеристиките на дейността, организацията, информационната архитектура, бизнес процесите, активите и технологиите в „Булгартрансгаз“ ЕАД</p> <p><i>Специалист по информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност</i> – структурира и оценчва информационните активи и влиянието им върху информационната сигурност</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Съдействие на екипа на Възложителя през времето на функциониране и мониторинг на внедрената система за управление сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 за период от 2 месеца</p> | <p><i>Ръководител на проекта и водещ одитор</i> – отговаря за цялостно координиране на процесите по съдействие на екипа на Възложителя през времето на функциониране и мониторинг на внедрената система за управление сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017.</p> <p>Отговаря за комуникацията с Възложителя, координира дейностите по изпълнение на екипа, следи за спазване на поставените срокове, отговаря за контрола на качеството на извършените дейности.</p> <p><i>Одитори и Инструктор обучения, одитор</i> – извършват дейности по актуализация на документираната информация, ако е необходимо; попълване на всички формуляри за водене на записи за работата на системата; подпомагане при обученията на персонала, включен в прилагане на СУСИ; провеждане на тествания за непрекъснатостта на информацията; проверки за изпълнение на планирани дейности в</p> |



|                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |  | <p>рамките на функционирането на СУСИ</p> <p><b>Специалист по информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност</b> – дава становище по отношение на информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност при изпълнението на дейността, а именно актуализация на документираната информация, ако е необходимо; попълване на всички формуляри за водене на записи за работата на системата; подпомагане при обученията на персонала, включен в прилагане на СУСИ; провеждане на тествания за непрекъснатостта на информацията; проверки за изпълнение на планирани дейности в рамките на функционирането на СУСИ.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| Указания за извършване на одит на системи за управление, както и съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008) |  | <p><b>Ръководител на проекта и водещ одитор</b> – изготвя указания за извършване на одит на системи за управление, както и съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008)</p> <p>Отговаря за комуникацията с Възложителя, координира дейностите по изпълнение на екипа, следи за спазване на поставените срокове, отговаря за контрола на качеството на извършените дейности.</p> <p><b>Одитори и Инструктор обучения, одитор</b> – изпълняват спомагателни функции по отношение на изготвянето на указания за извършване на одит на системи за управление, както и съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008)</p> <p><b>Специалист по информационни технологии, системна интеграция,</b></p> |



|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | <p><i>мрежова и информационна сигурност</i> – изготвят частта на указанията за извършване на одит на системи за управление, както и съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008) във връзка с информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Подпомагане подготовката и провеждането на вътрешен одит на внедрената система за управление сигурността на информацията | <p><i>Ръководител на проекта и водещ одитор</i> – планиране на вътрешния одит и основна роля при провеждането му, Дефиниране на контроли за ефикасността на приложени коригиращи действия и/или възможности за подобрения, Изготвяне на доклад от вътрешния одит, съблюдаване на прилагане на необходимите коригиращи действия, в случай че са констатирани несъответствия по време на вътрешния одит.</p> <p>Отговаря за комуникацията с Възложителя, координира дейностите по изпълнение на екипа, следи за спазване на поставените срокове, отговаря за контрола на качеството на извършените дейности.</p> <p><i>Одитори и Инструктор обучения, одитор</i> – извършват цялостен вътрешен одит на системата; дават предложения за необходимите коригиращи действия, в случай че са констатирани несъответствия по време на вътрешния одит; събиране на информация за изготвяне на доклад от вътрешния одит, включващ насоки за подобряване на СУСИ и Общи констатации дали СУСИ може да бъде представена за сертифициране от трета независима страна; Изготвена примерна Годишна програма за провеждане на вътрешен одит.</p> <p><i>Специалист по информационни технологии, системна интеграция,</i></p> |



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | <p><i>мрежова и информационна сигурност</i> - извършва цялостен вътрешен одит на системата по отношение на информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Обучение на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД за осъществяване на действията по вътрешен одит на внедрената система за управление сигурността на информацията съгласно стандарта БДС EN ISO 19011:2018 | <p><i>Ръководител на проекта и водещ одитор</i> – одобрява изготвените план и материали за обученията от Инструктура за провеждане на обучения.</p> <p>Отговаря за комуникацията с Възложителя, координира дейностите по изпълнение на екипа, следи за спазване на поставените срокове, отговаря за контрола на качеството на извършените дейности.</p> <p><i>Одитори</i> – оказват при нужда съдействие на Инструктура за провеждане на обучения при изготвянето на програмата за обучението и материалите за него.</p> <p><i>Специалист по информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност</i> - при необходимост дава становище за въпроси свързани с информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност, които могат да влезат в обхвата на обучението</p> <p><i>Инструктор обучения, одитор</i> - изготвя на програмата за обученията и материалите за тях. Провежда обученията.</p> |
| Подпомагане подготовката и провеждането на преглед на внедрената система за управление сигурността на                                                                                                    | <p><i>Ръководител на проекта и водещ одитор</i> – планира и контролира подготовката и провеждането на преглед на внедрената система за управление сигурността на информацията от ръководството на компанията</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| информацията от ръководството на компанията                 | <p>Отговаря за комуникацията с Възложителя, координира дейностите по изпълнение на екипа, следи за спазване на поставените срокове, отговаря за контрола на качеството на извършените дейности</p> <p><b>Одитори и Инструктор обучения, одитор</b> – спомагателни функции при подготовката и провеждането на преглед на внедрената система за управление сигурността на информацията от ръководството на компанията</p> <p><b>Специалист по информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност</b> - спомагателни функции при подготовката и провеждането на преглед на внедрената система за управление сигурността на информацията от ръководството на компанията по отношение на информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност.</p> |
| Съпровождање и съдействие по време на сертификационния одит | <p><b>Ръководител на проекта и водещ одитор</b> – отговаря за целия процес по съпровождање и съдействие на възложителя по време на сертификационния одит.</p> <p><b>Одитори и Специалист по информационни технологии, системна интеграция, мрежова и информационна сигурност</b> – изпълняват спомагателни функции към Ръководителя на проекта в процеса по съпровождање и съдействие на възложителя по време на сертификационния одит.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

За целите на изпълнението на поръчката:

- Ще бъдат проведени срещи и интервюта с ръководители и служители в Булгартрансгаз ЕАД, в рамките на които ще бъдат описани бизнес процесите, с акцент Систематата за управление на сигурността на информацията.
- Ще бъде изготвен анализ на процесите и информационните системи в организацията, по отношение на Систематата за управление на сигурността на информацията.
- Ще бъде извършен анализ на предоставените налични инструкции и други документи, свързани със Систематата за управление на сигурността на информацията.
- Ще бъдат изготвени доклади, съдържащи анализи на текущото състояние и даващи препоръки за следващи действия, както и приложения към докладите.
- Ниво на приоритет на препоръките, дефинирани в докладите:
  - Критичен – Препоръката влияе на цялата организация и неизпълнението ѝ води до риск за реализирането на проекта. Мерките по нея не търпят отлагане. Несъответствието води и до риск от сериозни санкции.
  - Висок - Препоръката влияе на цялата организация или на отдел и неизпълнението ѝ води до висок риск за реализирането на проекта.
  - Среден - Препоръката влияе на отдел или отделен бизнес процес и неизпълнението ѝ води до риск за реализирането на проекта.

#### УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Следвайки най-добрите практики в областта на управлението на проекти ние дефинираме десет сфери, в които ще съсредоточим своите усилия с цел постигане на максимален резултат и гарантиране успешното

приключване на проекта. Тези сфери са:

- Управление на интегритета в проекта - Ние ще управляваме проекта като едно цяло, като всеки отделен компонент ще бъде третиран в контекста на всички останали, като неразривна част от проекта в качеството му на унитарна единица. Нашата философия е, че няма „маловажни“ компоненти, а само повече или по-малко рискови, което показва равно третиране на всички компоненти на проекта и цялостен подход към неговото управление и изпълнение.;
- Управление на обхвата в проекта - Още на въвеждащата фаза от нашата работа, ако бъдем избрани за изпълнител, ние ще потвърдим и уточним в детайли с Възложителя очаквания от него обхват. Въпреки изчерпателното описание, което е представено в Техническите спецификации ние ще вникнем във всеки детайл и ще направим необходимите уточнения с Възложителя, така че още на въвеждащия етап да бъдем в състояние да дефинираме възможно най-точно и подробно обхвата, както на своята работа така и на очакванията на Възложителя.;
- Управление на времето в проекта - При подобен многокомпонентен проект, какъвто е настоящия, несъмнено най-голямото предизвикателство е управлението на времето. Ние ще работим в тази сфера в следните посоки: Управление на общото време на проекта (предотвратяване на закъснения по отношение на крайния срок); Синхронизация на времето на отделните задачи (особено за задачи, които са взаимно свързани и началото на едната зависи от края на другата); Оптимизация на времето за изпълнение на отделните задачи и проекта като цяло (непрекъснато следене и анализ на възможностите за оптимизация, като по този начин се осигурява допълнителен ресурс, с който на по-късен етап може да се оперира).;
- Управление на цената в проекта - Несъмнено всяко действие, продукт или какъвто и да е актив има своята цена, която далеч не се изчерпва с неговата монетарна стойност, която в общия случай е трудно определяема. За всяка дейност/задача по проекта ние ще въведем понятието „цена“, с което ще характеризираме ресурса, който задачата изисква за своето изпълнение и ще го

съпоставим с ресурса, който очакваме да получим като резултат от нейното изпълнение. Очевидно е, че управлението на цената следва да се съсредоточи върху такива дейности, които предлагат като резултат повече ресурс от вложения. Допълнително ние ще анализираме и „алтернативната цена“ на всяка дейност, а именно цената, която сме могли да постигнем при други обстоятелства, както и евентуалните рискове от генерирана пропусната полза при изпълнение на съответната задача.;

- Управление на качеството в проекта - Сред основните ни приоритети е предлагането само на услуги с високо качество, които надминават очакванията на клиента. За тази цел ние ще разработим и интегрираме като част от нашата работа система за управление на качеството, която ще работи в следните направления: Дефиниране на критериите за качество (на какви изисквания трябва да отговаря определен продукт, за да се счита за качествен); Въвеждане на система на Тотално управление на качеството, която се базира на принципа задачите да се изпълняват качествено от първия път, като по този начин се намалява необходимия ресурс за корекции, които се извършват в последствие. Пример за подобен подход е съсредоточаване на допълнителни усилия за анализ на дейностите на етап планиране, за да има минимални нужди от корекции на етап изпълнение;
- Управление на човешките ресурси в проекта - Предвид факта, че проекта е по същество набор от услуги, които следва да се предоставят от високоспециализирани и компетентни експерти, то управлението на човешките ресурси се нарежда сред най-съществените сфери в цялостното управление на проекта. Основните посоки, в които ние ще съсредоточим усилията си, за да извлечем максималния резултат от ангажираните експерти са: Създаване на възможност на експертния персонал (ключовите експерти) да се съсредоточат върху наистина експертните въпроси, като изцяло ги освободим от административните задължения; Създаване на алтернативна база от експерти с квалификации и умения еквивалентни на предложените ключови експерти, които да бъдат ангажирани в случай на непредвидени обстоятелства, които правят

участието на предложен ключов експерт в проекта невъзможно – за ограничено време или изобщо за целия проект; Редовни седмични събирания на всички ключови експерти, на които текущо ще бъдат обсъждани възникнали проблеми и казуси, като резултатите от тези обсъждания ще бъдат своевременно комуникирани с Възложителя;

- Управление на комуникацията в проекта - Установяването на ясни комуникационни канали е от критично значение за качествено изпълнение на проекта. Още в началото на изпълнението ще бъде изготвен Комуникационен план, описващ ролите и отговорностите на членовете на екипите на Изпълнителя и Възложителя, методи за ескалация на възникнали проблеми, заместващи експерти в случай на отсъствие и други в зависимост от изискванията на Възложителя при съгласуването на Комуникационния план;
- Управление на риска в проекта – методологията за управление на риска е подробно разписана в настоящото предложение в т. Оценка на риска;
- Управление на снабдяването в проекта За да е възможно изпълнението на дефинираните задачи, то експертите следва да имат на разположение всички необходими ресурси, за да могат да извършват работата си. Именно доставката на тези ресурси в настоящата методика се дефинира като „снабдяване“. Предвид факта, че по същество нашата работа е предоставяне на услуга, основните ресурси, които ще бъдат необходими са (офис консумативи и пр. не се разглеждат, поради подразбиращата им се необходимост и поради органическото наличие на такива): Информация, която следва да бъде навременна, надеждна, достатъчна, достоверна и представителна; Достъп до документация; Достъп до ключови служители на Възложителя;
- Управление на етиката в проекта - В днешно време все по-голямо внимание се обръща на етиката и конфликта на интереси. Като представители на най-изявените компании в своя бранш ние сме подчинени на най-високите етични принципи, които няма да нарушим и в настоящия проект. За всеки от ключовите експерти ние провеждаме предварителен скрийнинг относно реални или



потенциални конфликти на всички нива (бенефициенти, Възложител, Програма, Европейско и национално финансиране). Наред с проведените проучвания всеки експерт подписва обвързваща декларация, че няма конфликт на интереси, че ще спазва етичния кодекс, приет от ТИМЕКС-БГ ООД и че ще уведоми при възникване и на най-малкото съмнение за конфликт на интереси – реален или предполагаем. Ако бъде установена дори и най-малка вероятност за неетично поведение или конфликт на интереси, ние ще уведомим незабавно Възложителя и ще изтеглим съответния експерт от ангажимента, заменяйки го с друг равностоеен като квалификация и умения.

#### МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, обхваща всички обекти, дейности и служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, влизащи в обхвата на системата за управление, описани в техническото задание, Структура и териториални поделения и дейностите по изпълнение на проекта ще се осъществяват с необходимите посещения в обектите на Възложителя, както следва:

Централно управление в гр. София и регионални звена с обекти на територията на цялата страна: „Булгартрансгаз“ ЕАД – ЦУ, СИЕР Вълчи Дол, гр. Вълчи дол, обл. Варна, землище на с. Йовково, община Генерал-Тошево, област Добрич и обекти на територията на области Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Русе; КС „Вълчи Дол“ - гр. Вълчи дол, обл. Варна, землище на с. Йовково, община Генерал-Тошево, област Добрич; о КС „Провадия“ - землище на с. Кривня, община Провадия, област Варна; о КС „Кардам“ - землище на с. Йовково, община Генерал-Тошево, област Добрич; ЮИЕР Стара Загора, със седалище - с. Загоре, общ. Стара Загора и обекти на територията на области Стара Загора, Хасково, Бургас, Ямбол, Сливен, Пловдив; о КС „Лозенец“ - землище на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол; о КС „Странджа“ - землище на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол; СЗЕР Ботевград, със седалище - гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян Романски“ №61 и обекти на територията на области София Област, София град, Ловеч, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Велико Търново, Перник; о КС „Полски Сеновец“; ПГХ „Чирен“, с. Чирен, община Враца, област Враца; ЮЗЕР Ихтиман, със седалище - с.

**TR II. АНАЛИЗ И  
ОЦЕНКА НА  
СЪЩЕСТВУВАЩОТО  
ПОЛОЖЕНИЕ**

Стамболово, землище на с.Стамболово, община Ихтиман, област София; о КС Ихтиман - с. Стамболово, землище на с.Стамболово, община Ихтиман, област София; о КС „Петрич“ - землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград.

Ще бъде извършен анализ на съществуващото положение, включващ регулаторните изисквания, външния контекст, вътрешната организация, съществуващи инициативи, процедури, практики, политики и други, с цел дефиниране на състоянието на организацията и необходимите действия за внедряване на СУСИ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017. Анализът ще обхваща:

- изискванията на националното законодателство и регулацията на ЕС към операторите на газопреносни системи, съоръжения за съхранение на природен газ и операторите на съществени услуги по отношение на информационната и мрежова сигурност;
- оценка и отчитане на текущата ситуация на място, преглед и анализ на съществуващите в „Булгартрансгаз“ ЕАД инициативи, процедури, практики, политики и други, във връзка с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 27001:2017, на националното законодателство и регулацията на ЕС;
- нормативни документи, спрямо чиито изисквания следва да бъдат анализирани дейностите в „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще обхваща минимум: Закон за киберсигурност; Закон за енергетиката; Закон за електронното управление; Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност; Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи; Регламент (ЕС) 2016/679 - Общ регламент относно защитата на данните (GDPR); Националната и европейска регулация, свързана със защита на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост; Регламент (ЕС) №715/2009 и мрежовите кодекси, Регламент (ЕС) 2017/1938, Регламент (ЕС) №1227/2011 и Регламент (ЕС) №1348/2014 и свързаните с тях регламентиращи



документи; Лицензии № Л-214-06 от 29.11.2006 г. и № Л-214-09 от 29.11.2006 г. за дейността „пренос на природен газ“; Лицензия № Л-214-10 от 29.11.2006 г. за дейността „съхранение на природен газ“.

Ще бъде изготвен анализ на съответствие по отношение на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 и на предприетите по всеки относим член, алинея и точка от Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност. За целите на анализа ще бъде извършен преглед и одит на:

1) IT инфраструктура:

- Описание и базов анализ на ИТ инфраструктурата (мрежа, сървъри, работни станции, използвани софтуери и др.), от гледна точка на информационната сигурност.

2) Описание и анализ на информационните системи, основно:

- Инвентаризация на всички ИТ системи, които се използват в организацията и установяване кои са относими към БДС EN ISO/IEC 27001:2017 и НАРЕДБАТА, както и какви мерки за съответствие следва да се предприемат.
- Анализ на използваните ИТ системи, които са ключови за организацията – е-мейл, уеб сайт, информационни системи, регистри, EPR и др. Анализът ще установи къде да разположени системите физически и логически; как е организиран бекъпа и възстановяването на данни; кой и защо има достъп до съхраняваните в тях данни; какви технически и организационни мерки са взети за защита на информацията и др.
- Анализ на наличие на използване на криптиране, маскиране и други методи за защита в съответните информационни системи.
- Установяване на дейностите, които се поддържат от съответните системи.

3) Анализ относно документация и отчетност в ИТ дейността:

- Налични политики и процедури, вкл. бекъп и възстановяване, информационна сигурност; анализ на наличието на нива за достъп в информационните системи; управление на пароли; актуализация на операционни системи и приложни софтуери.
- Наличие и управление на матрици за достъп до информационните системи и искания за даване/отнемане на достъп.
- Наличие на план за одити/мониторинг и съответните записи.
- Наличие на задължителни, позволени и забранени софтуери в организацията.

4) Определяне на необходимостта от внедряване на нови системи, технологии, процеси или адаптиране на налични такива, с цел спазване на изискванията в БДС EN ISO/IEC 27001:2017 и НАРЕДБАТА.

По време на анализът се проверя за наличието на съответстващи елементи в работата по сигурността на информацията, които отговарят на изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

Крайният резултат на анализът е доклад от изпълнителя, съгласуван от работната група за СУСИ, за нивото на съответствие на дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017, на националното законодателство и регулацията на ЕС по отношение на информационната сигурност. В доклада ще се даде аргументирано становище по отношение на съответствието, какви са евентуалните пропуски и какви организационни, технологични и технически мерки следва да се предприемат за преодоляването на пропуските. В доклада се описават необходимите действия за успешно внедряване на СУСИ. Тук влизат:

- Наръчника за СУСИ;
- Политики по сигурност на информацията;
- Процедури за работата на системата и свързани с тях формуляри за водене на записи по

прилагането им;

- Добри практики от БДС EN ISO/IEC 27002:2017 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията“, БДС EN ISO/IEC 27003:2011 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за внедряване на системи за управление на сигурността на информацията“, БДС EN ISO/IEC 27004:2017 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на сигурността на информацията. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване“, БДС ISO/IEC 27005:2017 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на риска за сигурността на информацията“.

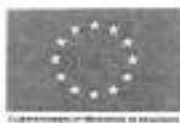
- Инициативи по управление на сигурността на информацията, като описание на информационните активи, провеждане на тестове за поддържането на непрекъснатостта на информацията, мониторинг на механизмите за контрол, измерване на ефикасността на механизмите за контрол, декларация за приложимост на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 и други.

Изпълнението на тази дейност изисква обиколка на изпълнителя с цялата работната група за СУСИ, с едnodневен престой, на всички обекти на внедряване на системата.

**Резултат от изпълнение на дейността:**

Продуктът на работата по дейността ще е доклад на хартиен и електронен носител (PDF) на български език, даващ информация за извършения анализ и препоръки за последващи действия, включително:

- Извършения анализ на изискванията на националното законодателство и регулацията на ЕС към операторите на газопреносни системи и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ по отношение на информационната и мрежова сигурност, и контекста на организацията;
- Нивото на съответствие на дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017, на националното законодателство и регулацията на ЕС по отношение на информационната сигурност, вкл. описание на необходимите действия (инициативи, процедури,



практики, политики и документи) за успешно внедряване на СУСИ.

- Обобщен списък какви документи следва да бъдат коригирани или изготвени, приети и въведени в практиката в организацията – политики, процедури, инструкции, заповеди, формуляри и др.
- Списък на евентуално необходимото оборудване и софтуер за осигуряване на съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017.
- Списък с технически, технологични и организационни мерки за осигуряване на съответствие с БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

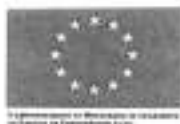
Към доклада ще бъдат предадени и релевантни приложения на български език в подходящ електронен формат (xlsx, docx, pdf, jpg и др.)

**TR III.  
РАЗРАБОТВАНЕ НА  
СИСТЕМАТА ЗА  
УПРАВЛЕНИЕ  
СИГУРНОСТТА НА  
ИНФОРМАЦИЯТА В  
СЪОТВЕТСТВИЕ С  
ИЗИСКВАНИЯТА НА  
СТАНДАРТ БДС EN  
ISO/IEC 27001:2017**

**Контекст на организацията**

Определянето контекста (обстоятелствата) на организацията включва определяне на външни и вътрешни въпроси (issues), които са свързани с нейната цел и които влияят на нейната способност да постигне желаните резултати от нейната система за управление на сигурността на информацията.

При стартирането на изпълнението на дейността по разработване на Системата за управление сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 е от ключово значение определянето контекста (обстоятелствата) на организацията, което включва определяне на външни и вътрешни параметри, които трябва да бъдат взети предвид при управлението на риска и обхвата на СУСИ. Установяването на обстоятелствата се извършва в по-голямата си част по време на проектиране и внедряване на СУСИ и е свързано с подготовката и провеждането оценката на риска и създаването на документацията на системата. Освен това е възможно и в някои случаи наложително да се прави установяване на конкретни обстоятелства в определен момент и за определени случаи, например при големи промени или поети договорни ангажименти към контрагенти.

**Вътрешен контекст**

Вътрешните обстоятелства описват средата, в която организацията се стреми да постигне своите цели. За ТИМЕКС-БГ ООД това са:

- Формата на управление на организацията – ЕАД;
- Организационна структура – разпределение, групиране на бизнес функции, подчиненост, разположение в локации;
- Обособени длъжности, дефинирани роли, възложени задължения, предоставени права и специални привилегии в дружеството и СУСИ;
- Стратегия за развитие на организацията;
- Политики по сигурността – изискващи се от ISO 27001 или от други стандарти, закони, наредби, договорености;
- Целите, които организацията си поставя по отношение сигурността на информацията;
- Ограничения на ресурсите – финансови, технически, количество и способности на персонала, време, достъп до иновативни технологии;
- Внедрени информационни системи, обособени потоци от информация и тяхното управление и защита;
- Установени процеси за вземане на решения – формално дефинирани, или неформално установени в организацията;
- Ниво на персонала – образование, култура, ценностна система, възрастово ниво, текучество, степен на взаимозаменяемост, мотивираност, лоялност към организацията;
- Установени процеси и канали за комуникация и взаимодействие между вътрешните звена на организацията и нейните отделни членове;
- Вътрешни стандарти, нормативи, модели, принципи, подходи.

#### Външен контекст

Външните обстоятелства описват външната средата, в която организацията се стреми да постигне своите цели. За Булгартрансгаз ЕАД това могат да бъдат:

- Политическа обстановка в страната – стабилност на политическите процеси, степен на прилагане принципите на демокрацията, възможност за военни конфликти, сепаратизъм, тероризъм;
- Социална обстановка в страната – образование, здравеопазване, обществено осигуряване;
- Защита на конкуренцията – законодателна, правна, реално прилагане и ефективност;
- Стабилност на съдебната система;
- Културно ниво на регионите, в които оперира организацията – ниво на образование, етническо разпределение на населението, преобладаващи религии, влияние на формални и неформални организации;
- Развитие на икономиката – прилагане на прогресивни технологии, достъп и защита на патенти, лицензи, достъп до енергийни ресурси;
- Актуално законодателство – закони, наредби, правилници и тяхната относителна стабилност и приемственост;
- Финансова среда – стабилност, възможност за финансиране, достъпност на финансови инструменти и опериране с парични потоци;
- Природна среда – географско разположение, климат, вероятност за природни бедствия, наличност на природни ресурси и степен на тяхното усвояване;
- Фактори и тенденции със специфично влияние върху организацията - развитие на обществен транспорт, количество и начин на ползване на лични средства за транспорт, прилагане на информационни технологии за управление на бизнес процесите на организацията, навлизане на нови технологии за комуникация, градоустройствени планове и тенденции за развитие на транспорта и комуникациите;

- Взаимовръзки с външни заинтересовани страни – задоволяване на техните изисквания и очаквания, комуникиране на проблеми и резултати от работата, степен на постигане на целите на организацията.

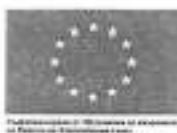
#### Заинтересовани страни

Като заинтересована страна трябва да се разглежда всяко лице или организация, които са способни да повлияят на или да бъдат засегнати от дадено решение или действие. Това могат да бъдат:

- Акционери на дружеството:
  1. изискват притежаване на престижен сертификат, доказващ съответствие на СУСИ към Международен стандарт ISO 27001;
  2. осигуряване по-висока конкурентоспособност на дружеството ;
  3. повишаване цената на акциите на дружеството;
  4. изпълнение на всички законови изисквания по отношение защитата на информацията;
  5. ограничаване на инциденти със сигурността на информацията, водещи до загуба на имидж, финансови санкции, загуба на клиенти, съдебно разследване.
- Висше ръководство на дружеството:
  - изискват притежаване на престижен сертификат, доказващ съответствие на СУСИ към Международен стандарт ISO 27001;
  - постигане на по-високи икономически резултати;
  - запазване или повишаване нивото на доверие в дружеството от страна на клиентите и контрагентите;
  - договаряне на ефективни контракти с престижни партньори; защитата на информацията;
  - изпълнение на всички законови изисквания по отношение защитата на информацията;
  - ограничаване на инциденти със сигурността на информацията, водещи до загуба на имидж, финансови санкции, загуба на клиенти, съдебно разследване.
- Служители в дружеството:



- запазване или повишаване нивото на доверие в дружеството;
- запазване и повишаване финансовото състояние на дружеството;
- повишаване нивото на заплащане и социални придобивки;
- надеждна защита на личните данни на служителите, които те са предоставили на дружеството;
- надеждна защита на служебна информация за служителите, относно работата им в дружеството;
- ограничаване на инциденти със сигурността на информацията;
- Доставчици на услуги, софтуер, хардуер:
  - поддържане високо ниво на информационна сигурност;
  - стриктно спазване законите за интелектуална собственост;
  - надеждна защита на оригинален програмен код;
  - изпълнение на договорените нива на услуги;
- Клиенти и партньори:
  - надеждна защита на служебна информация за клиентите относно взаимоотношенията им с дружеството;
  - ограничаване на инциденти със сигурността на информацията, водещи до нарушаване поверителност, достъпност, надеждност, цялост;
  - гарантиране спазване на актуалното законодателство;
  - надеждна защита на лични данни;
- изпълнение на договорите и нивата на услугите, в това число поетите ангажименти за сигурност на информацията;
- гарантиране спазване на актуалното законодателство;
- запазване или повишаване нивото на доверие в дружеството;
- запазване и повишаване финансовото състояние на дружеството.

**Декларация за приложимост**

Декларацията за приложимост включва всички цели и контроли, осигуряващи изпълнение предназначението на СУСИ. Този документ е основно доказателство за изпълнение изискванията на международен стандарт ISO/IEC 27001 и база за сертификация.

**Политики на СУСИ**

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Политика за информационна сигурност - декларация, общи положения     |
| Политика за мобилни устройства                                       |
| Работа от разстояние                                                 |
| Политика за контрол на достъпа                                       |
| Политика за използване на криптографски механизми за контрол         |
| Политика за ползване, защита и жизнен цикъл на криптографски ключове |
| Политика за чисто бюро и чист екран                                  |
| Политика за резервиране (backup)                                     |
| Политики за обмен на информация                                      |
| Политика за сигурно разработване                                     |
| Политика за работа с доставчици                                      |

**Процедури**



|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Означаване на информацията                           |
| Работа с активи                                      |
| Управление на преносими носители на информация       |
| Унищожаване на носители                              |
| Процедура за сигурно влизане в системата             |
| Работа в сигурни зони                                |
| Инсталиране на софтуер върху работещи системи        |
| Процедури за обмен на информация                     |
| Процедури за контрол на измененията в системите      |
| Инженерни принципи за сигурни системи                |
| Управление на инциденти                              |
| Реакция на инциденти със сигурността на информацията |
| Събиране на доказателства за инциденти               |
| Непрекъснатост сигурността на информацията           |
| Права на интелектуална собственост                   |

#### Оценка на риска

#### Цели по Информационна сигурност

С оглед спазване на изискванията на стандарт ISO 27001 е необходимо да се дефинират цели Информационна сигурност, ресурси и срок за тяхното изпълнение, отговорник за изпълнението и измерител за изпълнението. Такива цели могат да бъдат:

- Да се минимизират рисковете и степента на загуба на информация, нарушаване поверителност или накърняване престижа на организацията причинени от пробиви в информационната сигурност, вследствие на зловреден софтуер.
- Да не се допускат нарушения на указанията и възникване на инциденти, свързани с боравене и защита на документи на хартиен носител - съхранение, архивиране и унищожаване.
- Да се осигури непрекъсваемост на сигурността на информацията при различни критични ситуации с цел минимално негативно въздействие за дружеството, чрез изготвяне и тестване



на планове.

- Да не се допускат нарушения на указанията и възникване на инциденти, свързани с физическата защита на критични за дружеството активи.
- Да се постигне и поддържа високо ниво на осъзнаване и компетентност на колектива по аспектите на информационната сигурност чрез своевременно информиране за техните отговорности и задължения и провеждане на вътрешни обучения.
- Да се осигури съответствие с нормативни и договорни изисквания.

**Други Задължителни Документи ISO 27001**

Документирана информация относно:

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Записи                                                                                                        |
| Обхват на СУИС                                                                                                |
| Политика за информационна сигурност                                                                           |
| Процеса за оценка на риска ( Критерии, Собственици на рисковете, Нива на риска)                               |
| Процес за въздействие върху риска - Плана за въздействие (третиране ) на риска                                |
| Декларация за приложимост                                                                                     |
| Цели за информационна сигурност                                                                               |
| Доказателства за компетентност (записи от обучения)                                                           |
| Документирана информация, специфична за организацията, която е необходима за ефективно функциониране на СУИС  |
| Оперативно планиране и контрол – работни програми, протоколи от заседания                                     |
| Резултати от оценката на риска, включително референции към избрани контроли                                   |
| Резултати от въздействието върху риска – прегледи на Плана за въздействие върху риска, оценка на ефективност  |
| Доказателства за осъществяване на наблюдение и резултати от измервания                                        |
| Резултати от Вътрешен одит                                                                                    |
| Резултати от Преглед на ръководството                                                                         |
| Доказателства за регистриране, идентифициране на несъответствия и резултати от предприети коригиращи действия |

Други записи:



| Описание                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Вътрешен и външен контекст (5.3 ISO 31000:2009)                           |
| Заинтересовани страни и техните интереси                                  |
| Роли, отговорности и правомощия                                           |
| Собственик на риск<br>Собственик на актив                                 |
| Необходимостта от вътрешен и външен обмен на информация                   |
| Необходимата външна документирана информация                              |
| Делегирани процеси (аутсорсинг)                                           |
| Контрол на планирани промени и преглед на последствията от тях            |
| Регистриране на събития – действия, събития, грешки – log files           |
| Регистриране на действия на системен администратор и оператор – log files |

## Планове

| Описание                             |
|--------------------------------------|
| План за въздействие върху риска      |
| План за вътрешен одит                |
| Планиране преглед на ръководството   |
| Планове за непрекъснатост на бизнеса |

## TR 3.1. Обхват на системата

Обхватът на СУСИ служи като основа за дефиниране границите и насоките в политиките и целите на информационна сигурност и като основа за планиране на всички дейности, включени в нея.

При изпълнението на дейността ще се извърши идентификация на информационните ресурси и активи в

„Булгартрансгаз“ ЕАД, включваща:

- Структуриране и оценка на информационните активи и влиянието им върху информационната сигурност;
- Преглед на основните информационни потоци и потребности, свързани с дейностите пренос и съхранение на природен газ;
- Определяне обхвата на системата.

С оглед важността и значението на всички аспекти, свързани със сигурността на информацията, за ефективното изпълнение задълженията на дружеството и тяхното пряко отношение към изпълнение стратегията за осигуряване на качествени административни и информационни услуги е необходимо полагането на последователни и съгласувани усилия за подобряване състоянието на информационната сигурност в дружеството чрез използване на най-добрите световни практики и постигане съответствие с изискванията на ISO 27001. Работата в тази насока е обвързана с редица обективни ограничения по отношение на финансови средства, време за изпълнение, компетентен персонал и др. Затова при изпълнение на проекта ТИМЕКС-БГ ООД ще подхожда целенасочено и обосновано към проблемите – да се поставят приоритетни, реални и изпълними цели, продиктувани от конкретните нужди и възможности.

Дейността във връзка с определяне на обхвата на Система за Управление на Сигурността на Информацията (СУСИ), който да послужи като основа за дефиниране границите и насоките в политиките и целите на информационна сигурност е основа за планиране на всички дейности, включени в СУСИ.

Основен момент в подготовката за изграждане на СУСИ според изискванията на клауза 4.3 на ISO 27001, е определянето на нейния обхват. Обхватът на СУСИ в Булгартрансгаз ЕАД ще съобразен със следното:

- Вътрешния и външен контекст на дружеството (4.1, ISO/IEC 27001);
- Интересите и очакванията на заинтересованите страни (4.2, ISO/IEC 27001);
- Политиката, която следва Булгартрансгаз ЕАД по отношение на целите по сигурността (5.2, ISO/IEC 27001), които си поставя в тази насока;

- Целите на Булгартрансгаз ЕАД по отношение на информационната сигурност (6.2, ISO/IEC 27001);
- Важността на активите за дейността на дружеството и техните изисквания към информационната сигурност;
- Ресурсните възможности на дружеството;
- Културната и социалната среда, в която се намира дружеството;
- Законовите изисквания в страната.

**Елементи в обхват на СУСИ** - Елементите в обхвата на СУСИ могат да се обособят най-общо в следните групи:

- **Информационни активи** ( хардуер, софтуер, информация, носители );
- **Дейности и процеси** ( услуги, процеси, дейности и др. );
- **Обкръжаваща среда** ( сгради, съоръжения, инфраструктура ) ;
- **Хора** ( служители, подизпълнители, ИТ специалисти, друг външен персонал );
- **Нематериални активи** ( престиж, репутация, клиента )

СУСИ включва различни по своята същност елементи, определени от особеностите в дейността на дружеството, неговото местоположение, технологии и ИТ активи.

Като включени в обхвата на СУСИ трябва да се разглеждат и редица активи, които не са налични в момента, но биха се придобили в бъдеще – например приложни програмни продукти, специфичен ИТ хардуер и носители и др.

#### **Информационни активи**

**Хардуер** - Компютри – сървъри, Компютри – персонални, Компютри – преносими, Монитори, Принтери, Скенери, Копирни машини, Мултифункционални устройства, Отделно преносими устройства за РС – HDD, DVD, CD и др., Мултимедийни устройства – проектори, прожекторни апарати, екрани и др., Видеокамери, микрофони, слушалки, Телефонна централа, Телефонни апарати – стационарни, Телефонни апарати – мобилни, Кабели метални – захранващи, интерфейсни, LAN с нейните

мрежови устройства, VPN с нейните прилежащи мрежови устройства, Поддържащи устройства – UPS, Четци за електронен подпис и други.

**Софтуер** - Операционни системи, Софтуер за обслужване на мрежи, Офисни системи (текстообработка, таблици, презентации и др.), Приложни програмни системи – използвани в дружеството, Защитен софтуер – защитни стени, антивирусни програми и др., Комуникационен софтуер – браузъри, електронна поща и др., Софтуер за диагностика, мониторинг, одит, охрана и др., Интернет страница, Софтуер за електронен подпис и други.

**Информационни носители** – Дискети, Видео касети (VHS), CD ROM, DVD, Flash памет, Магнитни карти ( за електронен подпис и др.)

**Документи – на произволен носител** - Нормативни документи, Документи на клиенти, Счетоводна информация – отчети, доклади, Данни за заплати, Техническа документация – чертежи, скици, планове, спецификации и др., Данни за поръчки – цени, срокове, условия, Складови наличности и движения, цени на доставка, Данни за заплати, Планове, прогнози, проучвания, Електронна поща – служебна, Журнали (log files) за събития, грешки и др., Други документи (files)

**Документи - на хартиен носител** - Договори и други съпътстващи документи, Разпоредителни документи, Протоколи, програми, планове, др., Счетоводна информация – отчети, доклади, Оферти – цени, условия, графици, Технически спецификации, скици, планове, Документи за поръчки, търгове, процедури, Разплащателни ведомости за персонала, Планове, прогнози, проучвания, Входяща и изходяща кореспонденция, Други документи.

#### Дейности

**Специфични дейности на дружеството** - „Булгартрансгаз“ ЕАД е комбиниран оператор с предмет на дейност пренос и съхранение на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз. Компанията разработва ценова политика и предоставя услуги за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ съгласно действащото законодателство, и организира балансирането на пазара на природен газ. Освен оперативно управление на газопреносната

система „Булгартрансгаз“ ЕАД извършва инженерингова, инвестиционна и сервизна дейност. Дружеството е собственик на пръстеновидно изградената газопреносна мрежа с отклонения високо налягане за пренос на природен газ до потребители и газоразпределителни дружества в страната, на подземно газохранилище „Чирен“ и на мрежа за транзитен пренос на природен газ. „Булгартрансгаз“ ЕАД е преносен системен оператор (оператор на преносна система) и оператор на газохранилище. „Булгартрансгаз“ ЕАД притежава и оперира газопреносна мрежа високо налягане за крайни потребители в страната с национално покритие и с вътрешна свързаност към: Подземно газохранилище „Чирен“; Находища на природен газ, разработвани от трети страни; Оператори на газопреносни мрежи за разпределение; Големи потребители на природен газ, директно присъединени към газопреносната мрежа. „Булгартрансгаз“ ЕАД притежава и оперира газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ, свързана с газопреносните мрежи на Румъния, Гърция, Турция, Македония и потребители в Югозападна България.

#### Дейности, свързани със СУСИ

- Дейността на ръководството по отношение определяне основните насоки и политика за управление на информационната сигурност, които да се в съответствие с изискванията на бизнеса и законите;
- Организационните въпроси на информационната сигурност, включително въпросите, засягащи достъпа на трети лица;
- Управлението на активите, включително класифицирането на информацията, дефиниране на отговорности и процедура за работа;
- Управление на персонала – преди наемане, по време на работа в дружеството и след напускане;
- Осигуряване физическата сигурност и безопасното използване на оборудването;
- Управлението на комуникациите и процесите;
- Контрола на достъпа до информация;
- Придобиването и поддържането на информационни системи;
- Управление на инциденти, свързани с информационната сигурност;
- Осигуряване непрекъсваемост на бизнес процесите;
- Осигуряване на съответствие – със законовите изисквания, с техническите изисквания, съответствие на стандартите.



**Обкръжаваща среда** - В обхвата на СУСИ се включват местата, на които организацията развива своята дейност

**Хора** - Основен елемент и движеща сила на СУСИ са хората, в които се включват ръководители, служители, подизпълнители, ИТ специалисти, друг външен персонал. СУСИ разглежда всички въпроси, свързани със сигурността на персонала – преди наемане, по време на работа в организацията и след напускане. Като основен елемент в СУСИ, хората са предмет на постоянна грижа и развитие – стимулиране, мотивиране, квалифициране, задоволяване на потребности. Непрекъснатото обучение с цел разширяване на разбирането и компетентността по въпросите за информационна сигурност е приоритет в дейността на СУСИ.

**Персонал** - Ръководен персонал- управител, ръководители на звена, Изпълнителен състав – служители, Служители на постоянен или временен трудов договор; Консултанти – по договор; Подизпълнители – по договор; Външен персонал – куриери, хигиенисти, шофьори, техници, служители на контролни органи, одитори и др., Персонал на трети страни – за делегирани функции и процеси.

**Посетители** -С делова цел, Без делова цел

**Нематериални активи** - Репутация; Доверие; Престиж

**Резултат от изпълнение на дейността:**

- Извършена идентификация на информационните ресурси и активи.
- Определяне обхвата и рамките на СУСИ съобразно характеристиките на дейността, организацията, информационната архитектура, бизнес процесите, активите и технологиите в „Булгартрансгаз“ ЕАД.
- Структуриране и оценка на информационните активи и влиянието им върху информационната сигурност;
- Дефиниране обхвата на системата.

**TR 3.2. Оценка на риска**

При изпълнението на проекта ние ще следваме методология за оценка на риска, включваща системен подход за оценка на риска, провеждане на оценка на риска (анализ на риска) и разработване на план за третиране (намаляване/овладяване) на риска. Ще се изпълняват действия по оценяване и обработка на риска, включително разработване на необходимата документация и предложения за начин на действие спрямо идентифицираните рискове и възможности спрямо идентифицираните информационни ресурси и активи. Методологията определя критерии за оценка на рисковете като идентифицира приемливите нива на риск и гарантира, че преценяването дава последователни, действителни и сравними резултати. Ще се извършва оценка на риска за всеки информационен актив, в съответствие с разработената методология. Ще се идентифицират възможните рискове и ще се извършва избор на подход за третиране на риска. Методологията включва анализ на риска с оценени, анализирани и категоризирани рискове за „Булгартрансгаз“ ЕАД - определяне нивата на приемлив/неприемлив риск по отношение на информационните ресурси и активи. Оценката ще включва:

- Оценка на заплахите и въздействието им върху информацията, средствата за обработка и съхранение на информацията, като се вземат предвид потенциалните последици от загубата на поверителност, цялостност и наличност на активите;
- Оценяване на практическата вероятност за осъществяване на констатираните заплахи (възникване на пробив в сигурността от гледна точка на преобладаващите заплахи, уязвими места и въздействия, свързани със съответните активи и прилаганите механизми за контрол);
- Оценка на уязвимостта на информацията и средствата за обработка;
- Оценяване нивата на рисковете.
- Управлението на риска ще включва:
- Идентифициране на рисковете за сигурността на информацията и постигане на приемлива

цена за отстраняване или намаляването им;

- Разработване на план за намаляване/овладяване на риска;
- Избор на подходящи контроли и цели на контролите, които да бъдат внедрени;
- Разработване на декларация за приложимост – документ, определящ целите на контрола, списък на приложимите контроли и обосновка на изключенията.

Ще бъде извършена оценка на риска за всеки информационен актив, в съответствие с разработената методология. Идентификация на възможните рискове и избор на подход за третиране на риска. Анализ на риска с оценени, анализирани и категоризирани рискове за „Булгартрансгаз“ ЕАД - определяне нивата на приемлив/неприемлив риск по отношение на информационните ресурси и активи. В рамките на оценката ще се включат дейностите:

- Оценка на заплахите и въздействието им върху информацията, средствата за обработка и съхранение на информацията, като се вземат предвид потенциалните последици от загубата на поверителност, цялостност и наличност на активите;
- Оценяване на практическата вероятност за осъществяване на констатираните заплахи (възникване на пробив в сигурността от гледна точка на преобладаващите заплахи, уязвими места и въздействия, свързани със съответните активи и прилаганите механизми за контрол);
- Оценка на уязвимостта на информацията и средствата за обработка;
- Оценяване нивата на рисковете.

На базата на резултатите от ще се създаде възможност за последващо управлението на риска, което включва:

- Идентифициране на рисковете за сигурността на информацията и постигане на приемлива цена за отстраняване или намаляването им;



- Разработване на план за намаляване/овладяване на риска;
- Избор на подходящи контроли и цели на контролите, които да бъдат внедрени;
- Разработване на декларация за приложимост – документ, определящ целите на контрола, списък на приложимите контроли и обосновка на изключенията.

Ще бъде изготвено описание на предпоставките, които имат отношение към успешното изпълнение на договора, с оглед предмета на обществената поръчка, в едно с оценка и анализ на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; мерки за недопускане / предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при реализиране на риска.

За успешното изпълнение на дейностите, включени в обхвата на проекта, е необходимо да бъдат детайлно разгледани и анализирани всички рискове, които могат да застрашат постигането на проектните цели, както и да бъдат оценени възможностите и да бъдат предприети съответните мерки за минимизиране на въздействието от тези рискове. Поради тази причина ние предлагаме система за управление на риска, основаваща се на най-добрите практики в световен мащаб в сферата на управлението на риска.

Управлението на риска е насочено към установяване, определяне (количествено и качествено), контролиране и елиминиране (при възможност) на значимите рискове, които могат да изложат на опасност успешното изпълнение на проектните дейности и реализирането на проекта като цяло.

Основните стъпки, включени в процеса на управление на риска са:

- идентифициране на потенциалните рискови области, източници на риск;

- оценяване на вероятността и влиянието, които могат да имат тези рискове;
- съставяне на план за управление на риска за съществените рискове;
- наблюдение на рисковите области;
- предвиждане на действия за ограничаване на влиянието (когато е необходимо);
- периодична преоценка на рисковете.

Целта на управлението на риска е да се идентифицира всеки съществен риск, който може да повлияе на проекта, да се оцени този риск, да се препоръча действие и да се определи отговорността за разрешаването му. Управлението на риска подпомага създаването на предварителна предупредителна система за рисковете, които могат да се появят и стимулира генерирането на препоръчителни мерки за минимизиране на влиянието върху постигането на целите на проекта.

При управлението на рисковете по проекти „ТИМЕКС-БГ“ ООД следва принципите, рамката и процеса за управление на рисковете, заложи в международен стандарт ISO 31000:2009 (Risk Management), както и общоприетите международни добри практики. Управлението на рисковете ще се осигурява съвместно с Възложителя на проекта.

Целта на управлението на риска е да се установят, определят количествено, да се контролират и елиминират (при възможност) всички рискове, които могат да изложат на опасност успешното завършване на проекта.

Управлението на риска е процес на установяване на всеки риск, който може да въздейства на



проекта, да се оцени този риск по отношение на вероятност и сериозност, да се препоръчат действия за елиминирание или намаляване на риска и да се определи отговорността за изпълненията им.

Задачите, включени в управлението на риска са:

- Установяване потенциалните области на риска;
- Количествено определяне на рисковете, оценявайки вероятността и потенциалната вреда, които могат да причинят;
- Съставяне на план за управление на риска за значителните рискове;
- Мониторинг на дейностите по управление на всеки риск;
- Предвиждане на случайни събития и актуализиране на плана за ограничаване на влиянието им, когато е необходимо;
- Периодична преоценка на всички рискове.

Управлението на риска започва с една предварителна предупредителна система за рискове, които могат да се появят и стимулира генерирането на препоръчителен начин на действие за минимизиране на влиянието върху резултатите на проекта. Рисковете непрекъснато се анализират и преразглеждат по отношение на тяхното влияние върху проекта.



Методология за управление на риска

### 1. План за управление на риска

В основата на управлението на риска е създаването на План за управление на риска.

Планът за управление на риска включва: категория на риска, описание на риска, въздействие, оценка, препоръчително противодействие и определяне на отговорните служители, които ще изпълнят действията.

Планът за управление на риска се активира при стартирането на дейностите и се поддържа от

ръководителя на екипа в „ТИМЕКС-БГ“ ООД през целия жизнен цикъл на проекта, като действията, които ще се предприемат за смекчаването им, се решават на оперативното ниво.

Рисковете с висока и средна оценка трябва незабавно да бъдат включени в плана за управление на риска и редовно да се проследяват за спазването на препоръчителните действия, за да се намали оценката на риска до минимална или напълно да се отстрани. Отговорност на ръководителите на проекта от страна на „ТИМЕКС-БГ“ ООД и на Възложителя е да преглеждат и определят правилния начин на действие на базата на плана за управление на риска.



План за управление на риска

Планът за управлението на риска при изпълнението на проекта, включва:

**Категория:** Определяне на категорията като например, управленски, ресурсен, технически и др., в съответствие с дефинираните групи рискове.



**Описание:** Определяне на потенциалните области на риска.

**Влияние:** Количествено и качествено определяне на риска по отношение на неговото въздействие върху проекта.

**Оценка:** Оценяване на вероятността и потенциалната вреда, която могат да причинят.

**Отговорници:** Участници в проекта извършващи наблюдение и управлението на риска.

**Групи (категории) рискове**

С цел възможно най-изчерпателно определяне на потенциалните рискове за проекта могат да се определят няколко основни групи (категории) рискове, както следва:

| Категория                                       | Описание                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управленски рискове                             | Рискове, свързани с цялостната организация и управлението на проекта                                                                                                                                         |
| Рискове при изпълнение на дейностите по проекта | Рискове, свързани с осъществяването на навременни, качествени и в рамките на определения бюджет дейности по проекта;<br>Рискове, свързани с недобрата комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя |
| Технически рискове                              | Рискове, свързани с техническата среда                                                                                                                                                                       |
| Финансови рискове                               | Рискове, свързани с финансирането на дейностите по проекта;<br>Рискове, свързани с неправилно остойностяване на проекта.                                                                                     |



|                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ресурсни рискове        | Рискове, свързани с подбора и управлението (неправилно и/или неефективно разпределение) на кадрите;<br><br>Рискове, свързани с недостатъчна ангажираност на персонала по време на изпълнението. |
| Експлоатационни рискове | Рискове, свързани с възникване на грешки при работата по дигитализацията и попълването на данни в ИКАР.                                                                                         |
| Рискове на Възложителя  | Рискове, свързани с Възложителя                                                                                                                                                                 |

## 2. Идентифициране на риска

Идентифицирането на рисковете е свързано с определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта и документирането на техните характеристики.

Участници в процеса на определяне на риска са: ръководителят на проекта и експерти от страна на Възложителя, крайни потребители.

Определянето на риска е итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по проекта. Целият екип по проекта и основните заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и внедряват конкретни и ефективни мерки за неговото потискане.

## 3. Анализ на риска

Анализът на риска се разделя в две направления:

Качествен анализ - оценка на влиянието и вероятността на даден риск

Този процес приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целите на проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството на наличната информация също спомага при преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията, чрез установени методи и инструменти, и определя степента на значимост. Определянето на степента на значимост на риска има за цел да присвои качествена стойност на потенциалната вреда, която ще настъпи по отношение на планираните графици, усилия и разходи, ако съответният риск се реализира.

За целта при реализацията на проекта предлагаме да се използват следната скала за определяне на нивото на въздействие:

| Степен на значимост    | Критерий                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>ва</sup> -ниска | Реализирането на този риск би предизвикало:<br><br>Затруднения при изпълнение на отделни функции без да спира напълно тяхното изпълнение.<br><br>Забавяне в изпълнението на дейностите без да се нарушава договорения краен срок. |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 <sup>ва</sup> -средна | Реализирането на този риск би предизвикало:<br><br>Спиране на изпълнението на определени функции, като възстановяването на дейността може да бъде извършено в рамките на нормативно допустимото за съответната функция време.<br><br>Забавяне в изпълнението на дейностите с просрочване на договореният краен срок без да се нарушава нормативно определен срок за изпълнение. |
| 3 <sup>та</sup> -висока | Реализирането на този риск би предизвикало:<br><br>Спиране на изпълнението на определени функции, като възстановяването на дейността не може да бъде извършено в рамките на нормативно допустимото за съответната функция време.<br><br>Забавяне в изпълнението на дейностите, с което се нарушава нормативно определен срок за изпълнение.                                     |

Количествен анализ на риска - цифровото изражение на вероятността от даден риск и последствията върху целите на проекта

В този процес се използва техника, базирана на опростяване на симулацията и анализ на решенията, с цел:

- Определяне на вероятността за постигане на дадена цел по проекта;
- Изчисляване на вероятностите за излагане на проекта на риск и определяне на резервни разходи и график;

- Откриване на рисковете, които изискват най-голямо внимание, чрез изчисляване на относителната им тежест за проекта;
- Идентифициране на реалистични и постижими разходи, график или обхват.

Определянето на вероятността от настъпване на риска има за цел да присвои процентна стойност на вероятността от настъпване на съответния риск. При изготвянето на план за управление на риска и използвана следната скала за определяне на вероятността на рисковете:

| Вероятност от настъпване в процент | Критерий                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-ниска                            | Честотата на реализиране този риск в досегашната практика на изпълнение на подобни проекти е не повече от веднъж.<br><br>и<br><br>Последователно се осъществява мониторинг на риска и превантивни действия за намаляване на вероятността от неговото реализиране. |
| 2-средна                           | Честотата на реализиране този риск в досегашната практика на изпълнение на подобни проекти е повече от веднъж.<br><br>или<br><br>Не се осъществява мониторинг на риска и превантивни действия за намаляване на вероятността от неговото реализиране.              |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-висока | Честотата на реализиране този риск в досегашната практика на предоставяне на изпълнение на подобни проекти е повече от веднъж<br>и<br>Не се осъществява мониторинг на риска и превантивни действия за намаляване на вероятността от неговото реализиране. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Оценка на риска

След като веднъж са идентифицирани, рисковете трябва да бъдат оценени възможно най-бързо, като се прецени тяхната значимост и се оцени вероятността за възникване и потенциалната вреда, която могат да причинят.

За да се реши как да се управлява риска, е важно не само да се идентифицира по принцип, че даден риск съществува, но и да се прецени важността му.

Една от ключовите цели на оценката на риска е да информира ръководството за областите на риск, в които трябва да се предприемат действия и за относителния им приоритет. Затова е необходимо да се разработи рамка за категоризирането на всички рискове по степен на критичност - високи, средни или ниски. Тази оценка дава възможност рисковете да се подредят по важност, за да се определи приоритета им и да се предостави информация за управленски цели.

Степента на критичност се получава от произведението на степента на значимост и вероятността от настъпване на рисковете.

При съставяне на плана за управлението на риска за проекта е използвана следната оценка за рисковете:

Нисък риск – със стойност на рисковата експозиция от 1 до 2

Среден риск – със стойност на рисковата експозиция от 3 до 4

Висок риск – със стойност на рисковата експозиция от 6 до 9

Планът за управление на идентифицираните рискове е изготвен чрез прилагане на следната схема на оценяване:

|                     |            | Вероятност за реализиране |                 |                 |
|---------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                     |            | Ниска (1)                 | Средна (2)      | Висока (3)      |
| Степен на значимост | Малка (1)  | Нисък риск (1)            | Нисък риск (2)  | Среден риск (3) |
|                     | Средна (2) | Нисък риск (2)            | Среден риск (4) | Висок риск (6)  |
|                     | Голяма(3)  | Среден риск (3)           | Висок риск (6)  | Висок риск (9)  |

Във всяка фаза и итерация се извършва преоценка на риска и на това до каква степен са осъществени ключовите цели. При нужда процесът се променя, което позволява да се сведе до минимум опасността от провал на проекта.



### Минимизиране влиянието на риска

С цел ограничаване и намаляване влиянието на потенциалните рискове, в началната фаза на всеки проект се изготвя стратегия за минимизиране на влиянието на рисковете, на базата на:

- Определяне областите с недопустимо голям риск;
- Избор на най-ефективните средства за защита;
- Определяне доколко е приемлив остатъчният риск.



### Превантивни действия

Планирането на реакции на риска е процеса на разработване на варианти и определяне на действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите за осъществяване целите на проекта. Този процес включва възлагане на отговорности на отделни лица или групи във връзка с действията при отделните рискове, като по този начин се гарантира адекватна реакция на идентифицираните рискове. Ефективността на планирането на реакции е пряко свързана с увеличаването или намаляването на рисковете по проекта.

Превантивните действия предприемани с цел отстраняването или намаляването на рисковете по

проекта включват:

- Избор на алтернативна стратегия;
- Прибягване до резервен план;
- Извършване на коригиращи действия;
- Повторно планиране на проекта;
- Внедряване на система за мониторинг на риска.



Мониторинг на риска

Наблюдението и контролът на риска е процеса по проследяване на идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и откриване на нови. Той спомага за осъществяване на планове за риска и оценка на ефективността им. Това е постоянен процес в хода на проекта. С времето рисковете се променят, появяват се нови, някои очаквани рискове не се материализират. Доброто наблюдение и контрол на рисковете дава информация, която подпомага взимането на ефективни решения преди материализирането на риска.



#### Матрицата на роли и отговорностите при управлението на риска

Матрицата визуално представя основните роли и отговорностите при управлението на риска.

Таблица 1 Матрица на ролите и отговорностите по управление на риска

**Матрица на ролите и отговорностите  
(RACI matrix)  
на процеса за управление на рисковете  
(Risk Management)**

| Дейност                                                                    | Ръководител на проекта от „ТИМЕКС-БГ“ ООД | Ключови експерти от екипа на „ТИМЕКС-БГ“ ООД | Екип за управление на проекта от страна на Възложителя | Ръководител проекта от Възложителя |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Анализ на риска                                                            | A, R                                      | R                                            | C                                                      | I                                  |
| Дефиниране на действия за ограничаване на риска                            | A, R                                      | R                                            | C                                                      | I                                  |
| Изготвяне и съгласуване на План за управление на риска                     | A, R                                      | R                                            |                                                        | C                                  |
| Изпълнение на действията за ограничаване на риска                          |                                           |                                              |                                                        |                                    |
| За рискове в рамките на контрола на „ТИМЕКС-БГ“ ООД                        | A, I                                      | R                                            |                                                        | I                                  |
| За рискове на Възложителя и трети страни извън контрола на „ТИМЕКС-БГ“ ООД | I                                         |                                              |                                                        | A                                  |
| Наблюдение и контрол на риска                                              | A, I                                      | R                                            |                                                        | I                                  |
| Преглед и преоценка на риска                                               | A, R                                      | R                                            |                                                        | I                                  |

**Легенда**

R = Responsible – Отговорен - Извършва конкретната дейност

A = Accountable – Единолично отговорен за правилното изпълнение на конкретната

дейност

C = Consulted – Консултиран – Извършва се консултация относно изпълнението на дейността

I = Informed – Информирани – Бива информиран преди/след/по време на извършване на дейността

#### Рискове при изпълнение на проекта, отговорности и роли

Най-съществените рискове, които могат да бъдат идентифицирани на този етап, тяхното въздействие върху постигането на целите на проекта и мерките, които е необходимо да се предприемат за тяхното минимизиране са представени в следващата таблица. За всеки риск е дадено неговото описание, възможното въздействие върху проекта, оценката на риска, мерките за елиминиране или намаляване на риска и отговорниците за наблюдение и управление на риска. Този списък на рисковете не е изчерпателен и подлежи на преразглеждане и допълване.

| № | Описание на риска                                                                       | Въздействие върху проекта                                                                          | Оценка | Отговорници за наблюдение и управление            | Действия за ограничаване на риска                                                                                   | Действия при настъпване на риска                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните | Проблемите, свързани с потребителските изисквания могат да се отразят на качеството и сроковете за | Среден | Ръководител екип „ТИМЕКС-БГ“ ООД и на Възложителя | Уведомяване на Ръководител екип от страна на „ТИМЕКС-БГ“ ООД и Възложителя.<br><br>Организиране на работни срещи за | Ескалиране на проблема на високо ниво в йерархията на Възложителя за предприемане на административни |



| етапи на проекта.                                                                                   | приключване на дейностите.                                                               |        |                                                   | подобряване на процесите по взаимодействие.                                                                                                                                                          | мерки и санкции                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя.                        | Закъснение при изпълнение на плановете по проекта.<br><br>Загуба на подкрепа за проекта. | Среден | Ръководител екип „ТИМЕКС-БГ“ ООД и на Възложителя | Консултации между Ръководителите на проекта от страна на Възложителя и „ТИМЕКС-БГ“ ООД.<br><br>Коригиране на срокове, без да се надвишава крайния срок за приключване на приемо-предавателния процес | Включване на допълнителни ресурси в изпълнението.<br><br>Препланиране на дейностите със застъпване на фазите и задачите в плана, така че да се компенсират закъсненията.                                               |
| 3 Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора. | По-бавна реализация на проекта или неуспех на проекта.                                   | Нисък  | Ръководител екип „ТИМЕКС-БГ“ ООД                  | Уведомяване на Ръководител проект от страна на „ТИМЕКС-БГ“ ООД Осигуряване на необходимия ресурс                                                                                                     | Преразпределяне на наличните ресурси и/или пренасочване на допълнителни ресурси в изпълнението.<br><br>Препланиране на дейностите със застъпване на фазите и задачите в плана, така че да се компенсират закъсненията. |



|   |                                                                                                                      |                                                                           |        |                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка. | Невъзможност за изпълнение в срок.                                        | Среден | Ръководител екип „ТИМЕКС-БГ“ ООД и на Възложителя | Уведомяване на Ръководител проект от страна на „ТИМЕКС-БГ“ ООД и Възложителя.                                                  | Пренасочване на допълнителни ресурси в изпълнението.<br><br>Препланиране на дейностите със застъпване на фазите и задачите в плана, така че да се компенсират закъсненията. |
| 5 | Липсата на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите                                           | Сериозно влияние върху качеството и времетраенето на дейности по проекта. | Нисък  | Ръководител екип „ТИМЕКС-БГ“ ООД и на Възложителя | Уведомяване на Ръководител проект от страна на „ТИМЕКС-БГ“ ООД<br><br>Промени в екипа, преразпределение на роли и отговорности | Пренасочване на допълнителни ресурси с необходимите компетенции в изпълнението                                                                                              |
| 6 | Недостатъчна ангажираност на експертите на Възложителя по време на планирането и съгласуването.                      | Забавяне или некачествена реализация на модулите                          | Среден | Ръководител екип „ТИМЕКС-БГ“ ООД и Възложителя    | Своевременно ангажиране на специалисти от Възложителя                                                                          | Ангажиране на допълнителни специалисти от Възложителя                                                                                                                       |

TR 3.3.  
Документирана

В случай, че сме избрани за изпълнител, със съдействието на специалисти на „Булгартрансгаз“

**информация**

ЕАД, ще разработим необходимите документи, описващи системата, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 - политика за сигурност на информацията, цели по сигурността, наръчник, процедури, методологии и други регламентиращи документи, необходимите планове, програми, темплейти, бланки, шаблони и други (подробен списък на документите е наличен в т. III Разработване на система за сигурност на информацията). Ще бъдат актуализирани и допълнени съществуващите документи, свързани със системата – процедури на интегрираната система, инструкции, политики и други. В рамките на изпълнението на дейността ще подпомогнем Възложителя във връзка с дефиниране и документиране на бизнес процесите на системата съгласно методология за управление на бизнес процеси на Възложителя.

Документирана информация за СУСИ – съобразно структурата на приложената схема:

СТРУКТУРА НА ДОКУМЕНТИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  
СУСИ ПО БДС EN ISO/IEC 27001:2017



Екипът на ТИМЕКС-БГ ООД, със съдействието на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще разработи необходимите документи, описващи системата, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 (политика за сигурност на информацията, цели по сигурността, наръчник, процедури и методологии към тях, както и други, в това число и необходимите планове, програми, бланки, шаблони и други формуляри за водене на записи, подробен списък на документите е наличен в т. III Разработване на система за сигурност на информацията).

Екипът на ТИМЕКС-БГ ООД ще съдействува на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД за актуализиране или допълване на съществуващи документи, свързани с работата на СУСИ с другите внедрени системи по ISO-стандарт в Булгартрансгаз ЕАД.

**Резултат от изпълнение на дейността:**

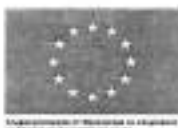
Разработен пълен пакет документирана информация, необходима за прилагане и осигуряване съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 (подробен списък на документите е наличен в т. III Разработване на система за сигурност на информацията), включително минимум следните документи, отговарящи както на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017, така и на изискванията на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 ОТ 26.07.2019 Г., ОБН., ДВ, БР. 59 от 26.07.2019 Г., в сила от 26.07.2019 г.

- Политика за сигурност, включваща политики за сигурност на информационните и комуникационните системи, като обмен на информация, използване на мобилни устройства, работа от разстояние, използване на криптографски механизми, управление на достъпите и автентикацията, разработване на нови системи, управление на инциденти, взаимоотношение с трети страни, повишаване на квалификацията на служителите и др.);
- Документация по отношение на:
  - опис на информационните активи;
  - физическа схема на свързаност;
  - логическа схема на информационните потоци;
  - документация на структурната кабелна система;

- техническа, експлоатационна и потребителска документация на информационните и комуникационните системи и техните компоненти;
- инструкции/вътрешни правила за всяка дейност, свързана с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер;
- вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи, като използване на персонални компютри, достъп до ресурсите на корпоративната мрежа, генериране и съхранение на паролите, достъп до интернет, работа с електронна поща, системи за документооборот и други вътрешноведомствени системи, принтиране, факс, използване на сменяеми носители на информация в електронен вид, използване на преносими записващи устройства и т.н.;
- Вътрешни правила по смисъла на чл.5, ал.1, т.6 и 7 от НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност за класификация на информацията, които указват как да се маркира, използва, обработка, обменя, съхранява и унищожава информацията, с която разполага организацията;
- Методика за анализ и оценка на риска;
- План за намаляване на неприемливите рискове;
- Вътрешни правила по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6, регламентиращи процеса на управление на жизнения цикъл на информационните и комуникационните системи и техните компоненти;
- Опис на информационните активи по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 1;
- Вътрешни правила и инструкции, включващи:
  - процес за наемане на работа в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове, професионалната етика и съобразно изискванията, свързани с дейността им – класификацията на информацията, до която имат достъп, и предполагаемите рискове;
  - отговорностите и задълженията по отношение на сигурността на информацията при

- прекръпяване или промяна на служебните/договорните отношения;
- дисциплинарен процес за лицата, които са извършили нарушение по отношение на политиката и вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност;
  - документиран отговорности на лицата по отношение на сигурността на информацията ;
- Вътрешни правила за управление на измененията във важните за дейността му информационни активи в съответствие с изискването на чл. 5, ал. 1, т. 6 с цел намаляване на риска от инциденти, настъпили в резултат на изменения във важните за дейността му информационни активи, и по-точно в информационните и комуникационните системи и обслужващата ги инфраструктура, в процесите и дейностите, в конфигурациите, в софтуера или във фърмуера;
- Правила за филтриране на трафика;
- Политики за използването на лични технически средства в мрежата;
- Политики относно използването на преносими записващи устройства;
- Политика и вътрешни правила съгласно чл. 5, ал. 1, т. 6 за прилагане на криптографски механизми, които се използват за гарантиране на конфиденциалността и интегритета на чувствителната информация в съответствие с нейната класификация;
- Списък на администраторските профили за информационните и комуникационните системи и техните компоненти;
- Вътрешни правила за правата на достъп до конкретни информационни активи на служителите според длъжността им и за реда за заявяване, промяна и прекръпяване на достъп;
- Вътрешни правила и инструкции за регламентиране на действията по:
- поддържане на библиотеката с дистрибутиви на използвания софтуер и фърмуер в актуално състояние;
  - управлението на достъпа до нея;

- проследяване за новооткрити уязвимости в сигурността на използвания в системите му софтуер и фърмуер и за техни актуализации (нови версии, ъпдейти и пачове), които отстраняват тези уязвимости, или мерки за смекчаването им, публикувани от производителите или доставчиците;
- придобиване и проверка на произхода и целостта на актуализацията преди инсталирането ѝ;
- прилагането на актуализациите и препоръчаните мерки, които трябва да се извършват съобразно разпоредбите на чл. 11. от НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;
- Мерки за защита от зловреден софтуер;
- Регламентиране на всички дейности и процеси при обработка на сигнали и реакция при инциденти;
- Политика за мрежова и информационна сигурност относно защита на интегритета на информацията в случай на инцидент, засягащ нейната достъпност;
- Планове за справяне с инцидентите, които биха имали най-сериозно въздействие върху мрежовата и информационната сигурност;
- Стратегия за комуникация, която определя реда за споделяне на информацията за инцидента със служители, партньори, доставчици, клиенти, медии, държавни органи;
- Мерки за гарантиране на нивото на услугите и дейностите;
- Планове за действия в случай на аварии, природни бедствия или други непредвидени обстоятелства, които биха причинили прекъсване на предоставяната от него услуга в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 6. от НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
- Управление на взаимодействията с трети страни, договарящи изисквания за мрежова и



|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <p>информационна сигурност на доставчици на стоки и услуги, включително:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ за сигурност на информацията, свързани с достъпа на представители на трети страни до информация и активи на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД;</li><li>○ за доказване, че третата страна също прилага адекватни мерки за мрежова и информационна сигурност, включително клаузи за доказването на прилагането на тези мерки чрез документи и/или провеждане на одити;</li><li>○ за прозрачност на веригата на доставките; третата страна трябва да е способна да докаже произхода на предлагания ресурс/услуга и неговата сигурност;</li><li>○ последици при неспазване на изискванията за сигурност на информацията;</li><li>○ отговорност при неспазване на договорените срокове, количество и/или качество на услугата, което може да създаде риск за постигане на целите на мрежовата и информационната сигурност;</li></ul> <p>➤ План за действие в случай на неспазване на уговорените дейности и клаузи с трета страна</p> <p>➤ Процедура за сигурност при разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи</p> |
| <b>TR 3.4.<br/>Допълнителни мерки</b>                                                 | <p>При изпълнение на проекта при необходимост могат да бъдат разработени и приложени конкретни допълнителни технически, управленски, оперативни и административни мерки за осигуряване съответствие с изискванията на стандарта.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TR IV. СЪДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ВНЕДРЕНАТА СИСТЕМА</b> | <p>Екипът на ТИМЕКС-БГ ООД ще съдейства на Възложителя през времето на функциониране и мониторинг на системата, преди сертификационния одит, за период не по-малък от 2 месеца.</p> <p>ТИМЕКС-БГ ООД съдейства на работната група за СУСИ през времето на функциониране и мониторинг на системата, преди сертификационния одит, за период не по-малък от 2 месеца. Тук се включват:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дейности по актуализация на документираната информация, ако е необходимо;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



- попълване на всички формуляри за водене на записи за работата на системата;
- подпомагане при обучението на персонала, включен в прилагане на СУСИ;
- провеждане на тествания за непрекъснатостта на информацията;
- проверки за изпълнение на планирани дейности в рамките на функционирането на СУСИ.

**TR V. ОБУЧЕНИЕ**

Обученията във връзка с изпълнението на проекта ще се проведат на място при Възложителя по предварително предложени от Изпълнителя и утвърдени от двете страни график и програма. Обученията се провеждат на български език, като ТИМЕКС-БГ ООД ще изготви и предостави за съгласуване учебни материали, съобразени с ролята на потребителите и предварително разработената програма за обучение. Учебните материали ще бъдат изпратени на Възложителя не по-късно от една седмица преди началото на съответното обучение в електронен формат на български език.

Ще бъдат проведени следните обучения:

- Първоначално обучение на персонала на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017, с цел запознаване и повишаване на осведомеността на персонала относно изискванията на стандарта и предстоящите промени във връзка с внедряване на СУСИ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017.
- Обучение на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД за осъществяване на действията по вътрешен одит на внедрената система за управление сигурността на информацията съгласно стандарта БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление, както и съгласно други стандарти, конкретно свързани с одит на системи за управление сигурността на информацията (ISO/IEC 27007 и ISO/IEC 27008), Информационни технологии - Техники за сигурност - Насоки за одит на системите за управление на информационната сигурност.“ и БДС EN ISO/IEC 27008:2019 “Информационни технологии - Техники за сигурност - Насоки за оценка на контролите за сигурност на информацията.”

- Допълнителни обучения съобразно преценката на експертите от страна на ТИМЕКС-БГ ООД по време на изпълнение на предходните дейности, в случай че се установи необходимост от такива с цел постигане на по-добра информираност и по-висока ефективност при разработване, внедряване на системата и/или прилагане изискванията на стандарта. Такива обучения могат да включват теми по описание на информационните активи, по оценката на риска, по тестване на непрекъснатостта на информацията и други.

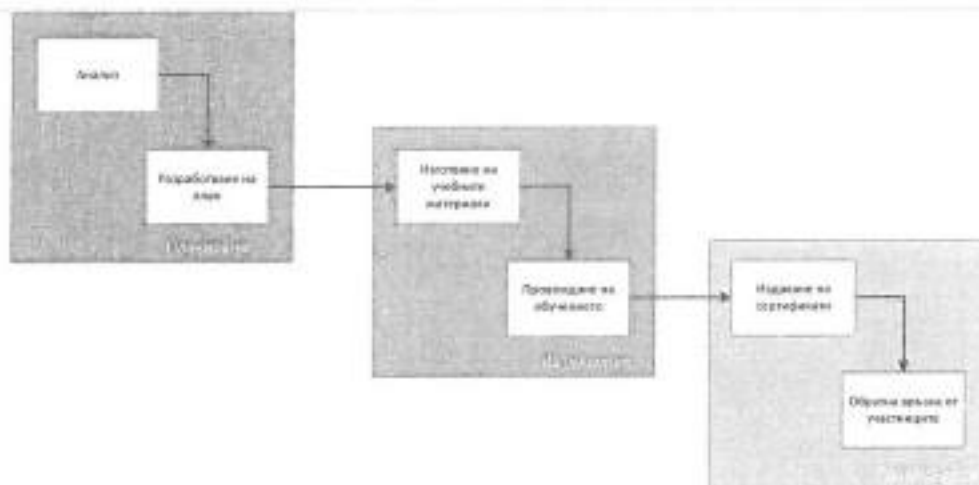
Ние вярваме, че успехът на проекта е неразривно свързан с качеството на провежданото обучение и затова считаме, че на процесът на обучение трябва да се обърне особено внимание.

Нашият подход на обучение е базиран на концепцията, че то трябва да се извършва в отделна „класна“ стая, тъй като по този начин хората отделят специално време за обучение (а не го правят „между другото“ в хода на оперативната си работа) и имат възможност да комуникират и да се конкурират с други свои колеги. Не на последно място следва да се отбележи, че завършването на учебния цикъл с издаване на сертификат дава на голяма част от обучаемите допълнително задоволство от положените усилия.

Методика за провеждане на обученията - Всяко обучение ще бъде разделено на три фази:

- Планиране;
- Извършване;
- Заключителна фаза.

Организацията на трите фази е показана на следващата графика.



Планиране - По време на тази фаза ние ще извършим:

- Анализ на нуждите на обучаемите (области, в които липсва познание; области, на които трябва да се обърне специално внимание, поради голямата им важност и пр.);
- Разработване на план за обучението – кога да се проведе обучението, къде да се проведе, колко души да участват, какви да бъдат темите и пр.

Изпълнение - През тази фаза ние ще изготвим учебните материали (презентации, упражнения и пр.) и ще проведем самото обучение.

Приключване - По време на тази фаза, ние ще раздадем на участниците сертификатите, които показват, че успешно са преминали курса и ще изискаме от тях да попълнят формите за обратна връзка, в които да оценят като минимум обучението, качеството на материалите и лекторите.

Всички обучения ще се състоят от два основни компонента – теория и практика. В теоретичната част ще бъдат използвани най-популярните методи за обучение като:

- Презентации;
- Разработване на практически казуси, свързани с конкретния обхват на проекта и дейностите на организацията на Възложителя;
- Дискусии, свързани с конкретния обхват на проекта и дейностите на организацията на Възложителя;
- Решаване на проблеми - Практическата част ще е свързана с решаване на проблеми, с използване на тематични казуси, свързани с конкретния обхват на проекта и дейностите на организацията на Възложителя.

За всяко от предвидените обучения ще бъде подадена на възложителя следната информация:

- Програма – подробно разписани предвидените теми в обхвата на обучението, Цел на обучението, Целева група на обучението, Максимално допустим и/или препоръчителен брой участници в обучителна сесия, ако е приложимо, Брой обучителни сесии, в случай че членовете на целевата група за обучение надвишава препоръчителния брой участници в обучителна сесия, информация за Лектора, включваща име, опит в областта на обучение;
- График на провеждане, включващ информация относно мястото на съответното обучение в план-графика за изпълнение на проекта; Продължителност обучението; Продължителност на обучението по всяка от темите предвидени в курса, в астрономически часове; Място на провеждане;
- Разработените учебни материали, които се предвижда да бъдат предоставени във връзка с провеждане на курса.

След провеждането на всяко от обученията на Възложителят ще бъдат предоставени:

- Обобщен присъствен списък на обучените потребители;

**TR VI.  
ПОДПОМАГАНЕ  
ПОДГОТОВКАТА И  
ПРОВЕЖДАНЕТО НА  
ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА  
ВНЕДРЕНАТА  
СИСТЕМА**

- Информация за формите за обратна връзка от обучените, в които са оценени като минимум обучението, качеството на материалите и лекторите.

Изпълнителят подпомага екипа на Възложителя при подготовката и провеждането на вътрешни одити на системата. Дейността включва изготвянето на необходимите документи за провеждане на вътрешните одити, извършването на самите одити, включително по отношение на определяне и прилагане на необходимите коригиращи действия, в случай че са констатирани несъответствия по време на вътрешния одит, както и чрез разработване на насоки за подобряване на системата за управление сигурността на информацията.

За подготовката и извършването на конкретния одит в организацията отговорност носи ръководителя на екипа (водещ одитор). Той трябва предварително да събере необходимата за подготовката на одита информация, като:

- извърши преглед на документи и записи за целите на планирането - програма за одит, процедура за провеждане на вътрешен одит, наръчник, доклади от предишни одити и др.;
- провери изискванията на приложимите нормативни актове и договорни споразумения;
- определи дати за провеждане на одита;
- определи наличието на специални изисквания свързани с достъп до конкретни местоположения, ниво на сигурност, здраве и безопасност;
- определи необходимостта от технически експерти, водачи или наблюдатели.

На базата на получената информация и данните от програмата за одит ръководителят на екипа изготвя план за одит. Подробността на планът за одит се определя от обхвата и сложността на одита. Планът трябва да бъде гъвкав и да позволява промени по време на одит. Задължителни елементи на планът за одит са:

- цел на одита - *какво търсим?* - съответствия с изисквания на стандарти, документи на системата;
- обхват на одита - *къде ще го търсим?* - цялата система за управление, отделени процеси или



направления;

- критерии за одит - *спрямо какво ще проверяваме?* - стандарти, изисквания;
- местоположение, дата на провеждане на одита, разпределение на работните часове и продължителността на дейностите - *кога и колко време ще отнеме?*;
- методи за одит - *по какъв начин ще проверяваме?*;
- роли и отговорности на членовете на екипа - *кой и какво ще проверява?*;
- разпределение на ресурсите - *какво е необходимо?*

Освен задължителните елементи планът за одит може да включва допълнителна информация в зависимост от необходимостта - работен език, дата на предоставяне на доклада, въпроси свързани с опазване на професионалната тайна и сигурността на информацията и др.

Планът за одит се преглежда и утвърждава от ръководството. На практика обикновено се съставя заповед за провеждане на вътрешен одит съгласно утвърдения план за провеждане на одит, с която се запознават всички заинтересовани лица.

При съставяне на плана за одит ръководителят на екипа е запознат с подходящите методи за вземане на извадки, компетентността на одиторите и рисковете за организацията, създадени чрез одита. Така той ще разпредели задачите между участниците в екипа, като осигури постигането на целите на одита.

Ръководителят на екипа за одит определя отговорността на всеки член на екипа по конкретния процес, дейност, функция или направление.

Екипът на ТИМЕКС-БГ ООД ще подпомага екипа от обучени вътрешни одитори, при подготовката и провеждането на вътрешни одити на системата. Изпълнението на дейността включва:

- Изготвяне на необходимите документи за провеждане на вътрешните одити - въпросници, планове, доклади и други;
- Цялостно управление и координиране на работата по време на самите одити, както и във връзка с определяне и прилагане на необходимите коригиращи действия, в случай че са констатирани несъответствия по време;



- Съдействие на оформяне на доклада от вътрешния одит, в това число и разработване на насоки за подобряване на СУСИ;
- Дефиниране на контроли за ефикасността на приложени коригиращи действия и/или възможности за подобрения, така че те да бъдат завършени до откриване на процедурата за сертификация.

Изпълнението на тази точка изисква обиколка на изпълнителя с цялия одиторски екип за СУСИ, с минимум едnodневен престой, на всички обекти на внедряване на системата.

**Примерен план за провеждане на вътрешен одит**



План за провеждане на контролни дейности за 2014 г.

| ОДИТОРСКИ ЕКИП |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
|                | ОДИТИРАН ПРОЦЕС                                                                                                                                                                                                               | ОТДЕЛ / ОДОБОРЕН СЛУЖЕТЕЛ                        | МЕСЕЦ |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ОДИТОР |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 01    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |        |
| 1              | Контрол – 4<br>Разпоред на безопасността и поверливостта – 4.1<br>Разпоред на изгубата и отчуждаването на заинтересованите страни – 4.2<br>Общост на СИОИ – 4.3<br>Система за управление на сигурността на информацията – 4.4 | Управител<br>Управител<br>Управител<br>Управител |       |    |    |    |    | 15 |    |    |    |    |        |
| 2              | Безопасност – 5<br>Безопасност и ангажираност – 5.1<br>Политика – 5.2<br>Организационна роля, отговорности и полномощия – 5.3                                                                                                 | Управител<br>Управител<br>Управител              |       |    |    |    |    | 15 |    |    |    |    |        |
| 3              | Планиране – 6<br>Действия за управление с ресурси и възможности – 6.1<br>Цели на сигурността на информацията и механизми за постигането им – 6.2                                                                              | Мениджър ИС<br>Мениджър ИС<br>Мениджър ИС        |       |    |    |    |    | 15 |    |    |    |    |        |
| 4              | Поддръжка – 7<br>Ресурси – 7.1                                                                                                                                                                                                | Управител                                        |       |    |    |    |    | 15 |    |    |    |    |        |
| 5              | Поддръжка – 7<br>Квалификационност – 7.2<br>Обучаване – 7.3                                                                                                                                                                   | Фин. Мениджър ИС                                 |       |    |    |    |    | 15 |    |    |    |    |        |
| 6              | Поддръжка – 7<br>Обект на информацията – 7.4                                                                                                                                                                                  | Мениджър информационна сигурност                 |       |    |    |    |    | 15 |    |    |    |    |        |

фиг. 1.



5

План за провеждане на вътрешен одит на СУСИ

| Обхват на одита – А.11 |                                                                           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------|
| 21                     | Сигурност на работата – А.12                                              | справител    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
| 22                     | Сигурност на комуникацията – А.13                                         | Р. и Т. и ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
| 23                     | Подобряване, разработване и поддръжка на информационни системи – А.14     | Р. и Т. и ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
| 24                     | Взаимоотношения с доставчици – А.15                                       | справител    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
| 25                     | Управление на рисковете със сигурността на информацията – А.16            | Р. и Т. и ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
| 26                     | Аспекти на сигурността на информацията при извършване на дейността – А.17 | справител    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
| 27                     | Съответствие – А.18                                                       | Р. и Т. и ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
| Съставил:              |                                                                           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата: | Подпис: |
| Утвърдил:              |                                                                           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |

фиг. 3

### Доклад от вътрешния одит

На база на извършения планов вътрешен одит на СУСИ с пълен обхват на системата, с цел оценка на готовността на организацията за сертификация по ИСО 27001 ще бъде изготвен Доклад от вътрешния одит.

Изготвеният Доклад от вътрешния одит ще включва информация за клаузи и контроли, одитиран и одитор, разгледани документи и направени констатации. Клаузите и контролите могат да бъдат: Контекст, Разбиране на организацията и нейния контекст, Разбиране на нуждите и очакванията на заинтересуваните страни, Обхвата на СУСИ, Система за управление на сигурността на информацията, Лидерство, Лидерство и ангажираност, Политика, Организационни роли, отговорности и пълномощия, Планиране, Действия за справяне с рискове и възможности, Цели на сигурността на информацията и планиране за постигането им, Поддържане, Ресурси, Поддържане, Компетентност, Осъзнаване, Поддържане, Обмен на информация, Документирана информация, Планиране на работата и контрол, Оценяване на риска за сигурността на информацията, Въздействие върху риска за сигурността на информацията, Оценяване на работните характеристики, Мониторинг, измерване, анализ и оценяване, Преглед на ръководството, Подобряване, Несъответствие и коригиращо действие, Непрекъснато

подобряване, Политика по сигурност, Организиране на сигурността на информацията, Сигурност на човешките ресурси, Управление на активи, Контрол на достъпа, Криптография, Физическа сигурност и сигурност на заобикалящата среда, Сигурност на работата, Сигурност на комуникациите, Придобиване, разработване и поддържане на информационни системи, Взаимоотношения с доставчици, Управление на инциденти със сигурността на информацията, Аспекти на сигурността на информацията при управление на непрекъснатостта на дейността, Съответствие.

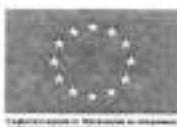
#### Годишна програма за провеждане на вътрешен одит

В допълнение на дейността по подпомагане на извършването на вътрешен одит ТИМЕКС-БГ ООД ще съдейства на Възложителя и по отношение на Годишна програма за провеждане на вътрешен одит. Примерно документирание на Годишна програма за провеждане на вътрешен одит:

Годишна програма за провеждане на вътрешен одит

| ОДИТОРСКИ ЕКИП                              |                                           | МЕСЕЦИ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ОДИТОР |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Одитор А (Ръководител екип)                 | Одитор В                                  | 01     | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |        |
| 1. Информационна политика                   | Информационна политика                    |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| 2. Управление на човешките ресурси          | Оптимизация човешки ресурси               |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| 3. Информационна среда                      | Информационна среда                       |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| 4. Информационна сигурност                  | Мониторинг на сигурността на информацията |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| 5. Процедури                                | Тържески одит                             |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| 6. Финанси                                  | Материален одит                           |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| 7. Поддръжка                                | IT одит                                   |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| 8. Сигурност на данни                       | Сигурност на данни                        |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| 9. Процес на документиране                  | Мониторинг на качеството на документите   |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| 10. Процедури на IT услуги                  | Мониторинг на качеството на IT услугите   |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| 11. Информационна сигурност на информацията | Мониторинг на сигурността на информацията |        |    |    |    |    | 14 |    |    |    |    |    |    |        |
| Съгласен                                    |                                           |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Дата   |
| Утвърден                                    |                                           |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Подпис |

фиг 4

**Резултат от изпълнение на дейността:**

- Извършен цялостен вътрешен одит на системата;
- Определяне на необходимите коригиращи действия, в случай че са констатирани несъответствия по време на вътрешния одит;
- Прилагане на необходимите коригиращи действия, в случай че са констатирани несъответствия по време на вътрешния одит;
- Изготвен доклад от вътрешния одит, включващ насоки за подобряване на СУСИ и Общи констатации и извод, че Системата е създадена и работи ефективно съобразно изискванията на ISO 27001 и СУСИ може да бъде представена за сертифициране от трета независима страна;
- Дефиниране на контроли за ефикасността на приложени коригиращи действия и/или възможности за подобрения;
- Изготвена примерна Годишна програма за провеждане на вътрешен одит.

**TR VII.  
ПОДПОМАГАНЕ  
ПОДГОТОВКАТА И  
ПРОВЕЖДАНЕТО НА  
ПРЕГЛЕД ОТ  
РЪКОВОДСТВОТО**

Екипът на ТИМЕКС-БГ ООД ще подпомага ръководителя на работната група за СУСИ при подготовката и провеждането на преглед на внедрената система от ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в това число:

- ✓ Събиране на данни за функционирането на внедрената система за управление сигурността на информацията;
- ✓ Изготвяне на необходимите анализи и доклади;
- ✓ Определяне на решения за непрекъснато подобряване на системата.

На база на провеждането на преглед на внедрената система от ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД



следва да бъде изготвен Доклад за преглед на ръководството

Основна цел на дейността е да обобщи резултатите от функционирането на СУСИ и оцени готовността за външен сертификационен одит по ISO 27001. Преглед на ръководството се извършва периодично, поне веднъж годишно или при необходимост.

Провеждане на преглед от ръководството следва да включва следните компоненти:

**Входни данни** (неприложимо към настоящия проект, тъй като входните данни се базират на състоянието на действията от предишни прегледи от ръководството)

**Промените във външни и вътрешни въпроси, които имат отношение към СУСИ** – необходимо е при изпълнение на дейността да се обследват промените във външни и вътрешни въпроси, които имат отношение към СУСИ. Промени, които биха оказали въздействие върху дейността на дружеството, а от там и върху СУСИ са: Промени в стандарти, закони и регулаторни документи, Промени в обхвата и СУСИ, Промени в разположението на активите на дружеството, в това число нови помещения с различно предназначение.

**Несъответствия и коригиращи действия** – в случай, че са налични в бъдещите периоди е необходимо да бъдат дефинирани в решения в протоколи от заседание на Комитета по сигурност, които да имат характер на коригиращи действия, както и да се отбележи колко от посочените несъответствия са отстранени, кои коригиращи действия са изпълнени и за кои предстои изпълнение и в какъв срок.

**Резултати от мониторинг и измерване** - Методът и критерии за оценка ефективността на СУСИ са дефинирани в процедурата за измерване на ефективност и приложените към нея метрики. Необходимо е въвеждане на допълнителни форми за оценка. С прилагането им се цели обхващане на всички клаузи и контроли и получаване на обобщена оценка. Необходимо е да се положат усилия за дефиниране на допълнителни мерки, отчитащи възможно по-реално и обективно резултатите на СУСИ. Дефинираните мерки следва да се документират с конкретни стойности. Подготовката и провеждането на преглед от ръководството следва да включва резултати и измервания на минимум:



- Обучен персонал за СУСИ
- Служители, получили обучение и квалификация по сигурността
- Качество на парола
- Вход за преглед на ръководството – вътрешни одити по локации
- Вход за преглед на ръководството – изпълнени решения от предходни прегледи
- Непрекъснато подобряване на СУСИ
- Коригиращи действия
- План за третиране на риска – изпълнени задачи
- Управление на СУСИ – Процес на прегледа на ръководството
- Контрол на физическия достъп до защитени зони
- Ефективност на проведените обучения

**Резултати от вътрешен одит на СУСИ** – следва да се обобщи броят на регистрираните несъответствия, за които са дефинирани коригиращи действия, Общото заключение от вътрешния одит на база резултатите от него.

**Изпълнение на целите на сигурността на информацията** – от съществена важност е прегледът на ръководството да отчете детайлно нивото на изпълнение и постигане на поставените цели за сигурността на информацията. Ще бъдат описани целта, отговорникът, измерителят и резултатът. На база на представената информация ръководството следва да отчете и оцени нивото на изпълнението на поставените цели.

**Възможности за непрекъснато подобряване** - С оглед резултатите от провежданото наблюдение върху информационните системи и вътрешния одит и прилагането на контролите по ISO 27001, ръководството

следва да очертае възможности за непрекъснато подобряване. Подобряването ефикасността на СУСИ е основна задача пред ръководството на дружеството, предвид необходимостта от прилагането на Политиката за информационна сигурност във всички дейности, от всички служители, във всички звена. Примерни начини за постигане на това могат да се определят като:

- 1) Системно прилагане оценката на риска за дефиниране на слабости и обосноваване разходите за привеждане на риска към приемливи нива;
- 2) Контрол върху изпълнението на Плана за въздействие върху риска посредством периодични прегледи – поне веднъж на три месеца;
- 3) По-ефективно използване резултатите от работата на Комитета за сигурност – редовни заседания, своевременно разглеждане на важни текущи проблеми;
- 4) Въвличане целия колектив на дружеството в работата по подобряване на СУСИ и стимулиране инициативността на служителите към дефиниране на коригиращи действия.

**Констатации и заключения** - на основата на извършения преглед на ръководството трябва да се формулират заключения по отношение на:

- 1) Дали Системата за управление сигурността на информацията (СУСИ) изпълнява успешно своите функции
- 2) Дали СУСИ подлежи на непрекъснато подобряване, като се идентифицират своевременно несъответствията и изпълняват ефикасни коригиращи действия.
- 3) Дали СУСИ има задоволително съответствие към ISO 27001.
- 4) Дали се потвърждава се готовността на СУСИ в Булгартрансгаз ЕАД за провеждане на сертификационен одит съгласно ISO 27001.
- 5) Кога да се проведе следващ преглед на ръководството.

**Формулиране на препоръки и задачи за изпълнение** – като резултат от извършването на прегледа на ръководството следва да се формулират на препоръки и задачи за изпълнение.

Екипът на ТИМЕКС-БГ ООД ще окаже пълно съдействие на Възложителя при изпълнение на описаните по-горе дейности по извършването на преглед на ръководството чрез:



- Изготвяне на план за провеждане на преглед от ръководството, включващ детайлно и последователно описани всички етапи в рамките на изпълнение на дейността, детайлен график за изпълнение, необходим ресурс от страна на Възложителя;
- Изготвяне на примерни форми на изискваните за изпълнението на дейността документи;
- Съпровождане на експертите на възложителя през целия период на извършване на прегледа от ръководството.

**Резултат от изпълнение на дейността**

Резултатът от изпълнение на дейността по прегледа е „Доклад за състоянието на системата за управление сигурността на информацията, предназначен за ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел оценка на готовността и вземане на решение за преминаване към сертификационен одит”.

**TR VIII.  
СЪПРОВОЖДАНЕ И  
СЪДЕЙСТВИЕ ПО  
ВРЕМЕ НА  
СЕРТИФИКАЦИОННИ  
Я ОДИТ**

Екипът на ТИМЕКС-БГ ООД ще оказва съдействие на специалистите на „Булгартрансгаз“ ЕАД по време на сертификационния одит на внедрената СУСИ от акредитираната организация за сертифициране в следните области на сертификационния цикъл:

**Заявка за сертификация** – Изпращане Заявка за Сертификация – Изпращането на заявката не е обвързващо

**Планиране на одита** – планиране и съгласуване на одит

**Одит на Етап 1** – Преглед на документацията на съответната система за управление и проверка за степента на готовност за провеждане на одит на Етап 2. Докладът от този Етап може да съдържа констатации, изискващи отстраняване на пропуските преди провеждане на одит на Етап 2

**Одит на Етап 2** – Оценяване на внедряването и ефикасността на системата за управление. При одита се събират информация и доказателства за съответствие с всички изисквания на приложимия за системата за управление стандарт и свързаните с приложната област на системата закони и други външни изисквания.

**TR IX. ДРУГИ  
ИЗИСКВАНИЯ И  
УСЛОВИЯ ЗА  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКАТА**

Изпълнение на коригиращи действия – при необходимост.

Решение – На база на резултатите от одита се взема решение по сертификация

Издаване и връчване на ISO Сертификат – Издаване и връчване на Сертификат

Екипът на ТИМЕКС-БГ ООД ще подпомогне работната група за СУСИ, при необходимост, за определянето и прилагането на необходимите коригиращи действия за отстраняване на констатираните несъответствия, съгласно изискванията, указанията или отправените бележки от акредитираната сертифицираща организация, до успешното приключването на всички фази на сертификационния одит.

1. Документи

Всички документи и приложения към тях, разработени във връзка с изпълнение на проекта са на български език и остават собственост на Възложителя. Документите във връзка с изпълнение обхваща на поръчката ще бъдат изготвени и предадени на Възложителя хартиен носител и в електронен формат, позволяващ редактиране с продукти от офис пакета на Microsoft. За изготвените документи ще бъде съставен подробен списък, включен в приемо-предавателен протокол, който да служи на Възложителя за отчетност и проследимост на извършените дейности.

2. Административни и логистични разходи

Всички административни и логистични разходи във връзка с изпълнение на проекта на екипа на ТИМЕКС-БГ ООД, ангажиран с изпълнението на поръчката по отношение на заплащане, осигуровки, застраховки, обезщетения, транспортни, логистични разходи, разходи за канцеларски материали, офис оборудване и др. са за сметка на Изпълнителя.

3. Екип за изпълнение на проекта

ТИМЕКС-БГ ООД носи отговорност за това служителите, ангажирани с изпълнението на поръчката да оказват минимално въздействие върху текущите процеси и дейността на Възложителя и служителите му;



да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на задълженията си в офисите на Възложителя; да спазват правилата за сигурност и вътрешния ред при изпълнение на задълженията си в офисите на Възложителя; да не разпространяват информация, до която са имали достъп, във връзка с изпълнение на поръчката.

4. В случай че непредвидено обстоятелство, действие или пропуск, директно или индиректно затруднява изпълнението на поръчката и завършването ѝ в договорените срокове, частично или изцяло, ТИМЕКС-БГ ООД незабавно ще уведоми Възложителя. Уведомлението ще съдържа описание на проблема, началната дата на възникването му, действия предприети от Изпълнителя, действия, които трябва да бъдат предприети от Възложителя (в случай че такива са необходими).

5. За осигуряване на достъп до стратегическите зони на стратегически обект по смисъла на постановление № 3 на МС от 10.01.2013г., в десетдневен срок след влизане на решението за определяне на изпълнител в сила, в случай че сме избрани за Изпълнител ще представим на Възложителя списък на служителите (трите имена, ЕГН, рождена дата и адрес на лицето), длъжността, която ще заема или конкретната задача, която ще изпълнява. Към списъка ще се прилагат следните документи:

- свидетелство за съдимост, удостоверителен документ за липса на психични заболявания, документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер;
- попълнен Въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност, за получаване на разрешение за достъп на лицата.

Списъкът ще бъде предоставен на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за получаване на разрешение за достъп на специалистите до стратегически зони в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД (стратегически обекти по смисъла на постановление №3 на МС от 10.01.2013 г.).

В случай на отказ за достъп от ДАНС за конкретен специалист от до стратегическите зони в обектите на

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ТИМЕКС-БГ ООД в срок не повече от 7 (седем) дни от получаване на писмено уведомление от възложителя за отказания достъп ще представи горепосочените документи за друг специалист с еквивалентна квалификация и опит.

6. Още в началото на изпълнението на проекта е необходимо определяне на координатор / отговорник, който да съдейства за изпълнението на договора от страна на Възложителя.

7. В началото на изпълнението на проекта в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще бъде изготвен и съгласуване на детайлен график, който ще включва и регулярни срещи с експерти от страна на Възложителя. Графикът ще бъде съгласуван с Възложителя. В Графика ще бъдат дефинирани: лицата, с което се провеждат срещите, време на провеждане по отношение на етапа на изпълнение и общ план за съответните срещи.

#### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Всеки от участниците трябва да предложи индикативен план за изпълнение на дейностите, свързани с успешното реализиране на поръчката, който следва да бъде съобразен с посочения краен срок за изпълнение, както и с нуждите, целите, задачите и изискванията на Възложителя предвидени в техническата спецификация и стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

Планът за изпълнение трябва да съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности и под-дейности за изпълнение на настоящата поръчка, в календарни дни. Планът за изпълнение трябва да бъде съобразен с изискванията към дейностите и сроковете за изпълнение на поръчката.

Избраният изпълнител се задължава да предостави на Възложителя за одобрение подробен план-график, в срок до 10 календарни дни след сключване на договора.

Таблица №2

#### ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Представеният по-долу индикативен план за изпълнение на дейностите предвижда успешното реализиране на поръчката, съобразено с посочения краен срок за изпълнение, както и с нуждите, целите, задачите и изискванията на Възложителя предвидени в техническата спецификация и стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017. Планът за изпълнение е съобразен с



изискванията към дейностите и сроковете за изпълнение на поръчката.

В случай, че сме избрани за изпълнител на поръчката ще предоставим на Възложителя за одобрение подробен план-график, в срок до 10 календарни дни след сключване на договора.

| № | Етап                                                                  | Описание на дейностите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | до 9 месеца, но не по-късно от 30 Ноември 2020 г. |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Анализ и оценка на съществуващото положение                           | Анализ на съществуващото положение с цел дефиниране на състоянието на организацията и необходимите действия за внедряване на СУСИ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017.<br><br>Анализ, оценка и отчитане на текущата ситуация на място. Преглед на съществуващите инициативи, процедури, практики, политики и други. | 3 седмици                                         |  |  |
| 2 | Разработване на системата за управление сигурността на информацията в | 1.Обхват на системата – идентификация на информационните ресурси и активи. Структуриране и                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |  |



|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| <p>съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017</p> | <p>оценка на информационните активи и влиянието им върху информационната сигурност.</p> <p>2. Оценка на риска. Разработване на методология за оценка на риска/дефиниране на системен подход за оценка на риска, провеждане на оценка на риска и разработване на план за третиране на риска.</p> <p>3. Документирана информация. Разработване на необходимите документи, описващи системата в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 – политика за сигурност на информацията, цели по сигурността, наръчник, процедури, методологии и други..</p> |  | 12 седмици |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|



|   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
|   |                                                                          | 4. Допълнителни мерки.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |
| 3 | Съдействие по време на функциониране и мониторинг на внедрената система. | Съдействие по време на функциониране и мониторинг на внедрената система                                                                                                                                                                                                                                       |  | 12 седмича |  |
| 4 | Обучение                                                                 | 1. Изготвяне на учебни материали.<br>2. Първоначално обучение на персонала относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017.<br>3. Обучение на специалистите за осъществяване на действията по вътрешен одит на внедрената СУСИ съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 27001:2017.<br>4. Други обучения. |  | 4 седм.    |  |



## СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

|   |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |  |         |         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|
| 5 | Подпомагане подготовката и провеждането на вътрешен одит на внедрената система | Подпомагане при изготвяне на необходимите документи, Определяне и прилагане на коригиращи действия.                                                                                 |  | 3 седм. |         |
| 6 | Подпомагане подготовката и провеждането на преглед на ръководството            | Събиране на данни за функционирането на внедрената СУСИ.<br><br>Изготвяне на необходимите анализи и доклади.<br><br>Определяне на решения за непрекъснато подобряване на системата. |  |         | 1 седм. |
| 7 | Съпровождање и съдействие по време на сертификационния одит                    | съдействие по време на сертификационния одит                                                                                                                                        |  |         | 1 седм. |

Представяващ: Албена Топалова-Русинова – Управител, ТИМЕКС-БГ ООД

Подпис/и ..... заличено по арт. чл.  
36а, ал. 3 от ЗОП

Дата: 03.12.2019 год

**Наименование на участника: ТИМЕКС-БГ ООД****Ценово предложение****Наименование на  
поръчката:**Разработване и внедряване на система за управление на  
сигурността на информацията, в съответствие с изискванията  
на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017**Референтен номер:** 190-070**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето ценово предложение, при следните условия:

Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по цена, съгласно настоящото предложение, при следните условия:

- Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията и включва всички разходи за изпълнение на поръчката.
- Посочената цена от настоящото ценово предложение е окончателна и не подлежи на увеличение и включва всички разходи за изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. всички административни и логистични разходи, както и разходи за служителите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката по отношение на заплащане, осигуровки, застраховки, обезщетения, транспортни, логистични разходи, разходи за канцеларски материали, офис оборудване и др.
- В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на обществената поръчка. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена изписана цифром с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на:

Цифром: 92'400.00 лева без ДДС

Словом: деветдесет и две хиляди и четиристотин лева без ДДС*(При публичното оповестяване на предлаганата обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от комисията се оповестява предлаганата обща цена, изписана словом)*

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице:

Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ТИМЕКС-БГ ООД

Представяващ: Албена Тополева-Руфинова

заличено по арт. чл.  
36а, ал. 3 от ЗОП

Подпис/и .....

Дата 03.12.2019

## СПИСЪК

на персонала, съгласно чл.64,ал.1,т.6 от ЗОП, който ще се ползва при изпълнение на обществена поръчка

от участник, определен за изпълнител в обществена поръчка с предмет:

**„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”**

Долуподписаната Албена Кирилова Топалова-Русинова, с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаваща лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_, заличено по \_\_\_\_\_, заличено по \_\_\_\_\_, заличено по \_\_\_\_\_, от МВР, гр. София, адрес: гр. София, община Столична, ул. Неофит Рилски №13А, представляващ „ТИМЕКС-БГ“ ООД в качеството си на Управител със седалище гр.София 1408, Ул. "Димитър Манов" №19А и адрес на управление: гр.София 1408, Ул. "Димитър Манов" №19А тел. 02 953 13 11, Факс: 02 951 53 04, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 130570683, ИН по ЗДДС № BG130570683, e-mail: timex@timex.bg; office@timex.bg,

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За изпълнението на дейностите предмет на обществената поръчка, ще ползвам следните персонал и ръководния състав :

| № | Име, презиме, фамилия   | Позиция, която ще изпълнява в обществената поръчка | Образование                                                                                        | Допълнителна квалификация                                                                                                              | Сертификат за одитиране на СУСИ по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 | Участие в проекти, сходни или идентични с предмета на поръчката                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Георги Николов Георгиев | Ръководител екип                                   | Технически университет - СОФИЯ<br>Специалност: Телекомуникационни мрежи<br>Придобита квалификация: | Икономически университет - ВАРНА<br>Специалност: Финанси<br>Придобита квалификация: Икономист<br>Титла: Бакалавър<br>Водещ одитор: ISO | Водещ одитор<br>ISO27001:2013<br>№ 58044<br>Дата: 29.09.2017     | <b>Клиент: БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД</b><br><b>Период на изпълнение: 01.04.2019 до 18.05.2019</b><br>Описание на проекта: Разработване и интегриране на система за управление в съответствие с ISO 27001:2017 в БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД. |

|   |                            |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |            | Телекомуникации<br>Титла:<br>Магистър<br>Инженер<br>Диплома<br>рег.№<br>127257/14.11.<br>2007 г. | 14001 №<br>LA201701017 №<br>3523662301 № 4255<br>Водещ одитор: ISO<br>9001 №<br>LA201612016 № BG<br>09/197 TS<br>Водещ одитор:<br>OHSAS 18001 №<br>LA201703018 №<br>A17235/24400 |                                                                                           | <p><i>Изпълнявана функция –</i><br/><i>Ръководител екип разработване и внедряване.</i><br/><u>Клиент: РЕСПРОМКОМПЛЕКТ АД</u><br/><u>Период на изпълнение: 20.09.2019 до 25.09.2019</u><br/>Описание на проекта: Разработване и интегриране на система за управление в съответствие с ISO 27001:2017 в БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД.</p> <p><i>Изпълнявана функция –</i><br/><i>Ръководител екип разработване и внедряване.</i><br/><u>Клиент: ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД</u><br/><u>Период на изпълнение: 01.10.2019 до 15.11.2019</u><br/>Описание на проекта: Разработване и интегриране на система за управление в съответствие с ISO 27001:2017 в БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД.</p> <p><i>Изпълнявана функция –</i><br/><i>Ръководител екип разработване и внедряване.</i></p> |
| 2 | Александър Кирилов Топалов | Консултант | Технически университет<br>Инженер по „Комуникации“                                               |                                                                                                                                                                                  | Сертификат за ОДИТОР за провеждане на одити съобразно стандарт ISO 19011:2018 (БДС EN ISO | <p><u>Проект 1: разработване и внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | онна техника и технологии“<br>ОКС -<br>Магистър<br>Регистрацион<br>ен №<br>71990/28.12.1<br>998 г. |  | 19011:2018) в<br>интегрирани системи за<br>управление по ISO<br>9001:2015 & ISO/IEC<br>27001:2013 (БДС EN ISO<br>9001:2015 & БДС<br>ISO/IEC 27001:2017).<br>№К21-709/15.11.2018<br>Фондация „Качество<br>21ви ВЕК“ | <p><u>Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда</u><br/><u>Февруари 2017 – октомври 2018</u></p> <p><b>Изпълнявани услуги:</b> 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; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързани системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><b>Изпълнявана функция:</b> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството;</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p><u>Проект 2: разработване и внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001</u></p> <p><u>„БИ ЕН ГРУП БГ“ ООД</u></p> <p><i>Изпълнявани услуги:</i> 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; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързани системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция:</i> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска; обучение – запознаване на персонала</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството;</p> <p><u>Проект 1: разработване, внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001 и интегрирането ѝ с други системи за управление</u></p> <p><u>Оптикс АД, гр. Панагюрище</u><br/> <u>Март 2017 – септември 2018</u><br/> <u>Изпълнявани услуги:</u> Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията със следните системи за управление: ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHASAS 18001:2015;<br/>         Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързаните системи за управление на сигурността на информацията.</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p><b>Изпълнявана функция:</b> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска за всички стандарти; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството; интеграция на СУСИ с всички системи за управление, а именно : ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001:2015;</p> <p><b>Проект 2: разработване, внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001 и интегрирането ѝ с други системи за управление</b></p> <p><b>ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД</b></p> <p><b>Изпълнявани услуги:</b> Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията със</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                        |            |  |                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        |            |  |                                                                                            |                                                                                                                                                  | <p>следните системи за управление: ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001:2015;</p> <p>Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързаните системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция:</i> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска за всички стандарти; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството; интеграция на СУСИ с всички системи за управление, а именно : ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001:2015;</p> |
| 3 | Десимир Вичев<br>Вичев | Консултант |  | Управление на ИТ услуги по методологията ITIL®, година: номер на сертификата GR750048959DV | Сертификат за ОДИТОР за провеждане на одити съобразно стандарт ISO 19011:2018 (БДС EN ISO 19011:2018) в интегрирани системи за управление по ISO | <p><u>Проект 1: разработване и внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001</u></p> <p><u>Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда</u><br/><u>Февруари 2017 – октомври 2018</u></p> <p><i>Изпълнявани услуги:</i> Разработване и внедряване на система за управление</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>/2013 г., издател: EXIN</p> <p>Сертифициран специалист за работа с компютърни мрежи, анализи на трафик на данни и изграждане на мрежи. Сертификат от м.11.2016 г., издаден от Cisco Networking Academy.</p> <p>Сертифициран специалист за Конфигурация и инсталация на информационни системи и мрежи. Изпълнение на критични задачи при ИТ поддръжката. Прилагане на методи за архивиране и възстановяване на данни и прилагане на добри практики за съхранение и управление на данни.</p> | <p>9001:2015 &amp; ISO/IEC 27001:2013 (БДС EN ISO 9001:2015 &amp; БДС ISO/IEC 27001:2017). №K21-713/15.11.2018</p> <p>Фондация „Качество 21ви БЕК“</p> | <p>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; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързани системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция:</i> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството;</p> <p><u>Проект 2: разработване и внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001</u></p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Сертификат<br/>Certified<br/>Professional<br/>technician<br/>COMP00100901436<br/>6 / 06.2009 г.<br/>издаден<br/>CompTIA</p> | <p>A+</p> <p>IT</p> <p>от</p> | <p><u>„БИ ЕН ГРУП БГ“ ООД</u></p> <p><i>Изпълнявани услуги:</i> 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; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързани системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция:</i> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>провеждане на Преглед на ръководството;</p> <p><u>Проект 1: разработване, внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001 и интегрирането ѝ с други системи за управление</u></p> <p><u>Оптикс АД, гр. Панагюрище</u><br/> <u>Март 2017 – септември 2018</u><br/> <i>Изпълнявани услуги:</i> Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията със следните системи за управление: ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001:2015;<br/>         Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързаните системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция:</i> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска за всички стандарти; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството; интеграция на СУСИ с всички системи за управление, а именно : ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001:2015;</p> <p><u>Проект 2: разработване, внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001 и интегрирането ѝ с други системи за управление</u></p> <p><u>ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД</u><br/> <i>Изпълнявани услуги:</i> Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията със следните системи за управление: ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001:2015;</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                           |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------|------------|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                      | <p>Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързаните системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция:</i> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска за всички стандарти; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството; интеграция на СУСИ с всички системи за управление, а именно : ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; ONASAS 18001:2015;</p> |
| 4 | Светлана Цонева Димитрова | Консултант | УНСС<br>Специалност „Финанси“;<br>ОКС „Магистър“ |  | 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 | <p><u>Проект I: разработване и внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001</u></p> <p><u>Алжибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда</u><br/><u>Февруари 2017 – октомври 2018</u></p> <p><i>Изпълнявани услуги:</i> Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>27001:2013 (БДС EN ISO 9001:2015 &amp; БДС ISO/IEC 27001:2017).<br/>№K21-707/15.11.2018<br/>Фондация „Качество 21ви БЕК“</p> | <p>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; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързани системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция:</i> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството;</p> <p><u>Проект 2: разработване и внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001</u></p> <p>„БИ ЕН ГРУПБГ“ ООД</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p><i>Изпълнявани услуги:</i> 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; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързани системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция:</i> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството;</p> <p><u>Проект 1: разработване, внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001 и</u></p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p><u>интегрирането ѝ с други системи за управление</u></p> <p><u>Оптика АД, гр. Панагюрище</u><br/> <u>Март 2017 – септември 2018</u></p> <p><b>Изпълнявани услуги:</b> Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията със следните системи за управление: ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001:2015;</p> <p>Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързаните системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><b>Изпълнявана функция:</b> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска за всички стандарти; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството; интеграция на СУСИ с всички системи за управление, а именно : ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHASAS 18001:2015;</p> <p><b><u>Проект 2: разработване, внедряване на СУСИ съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001 и интегрирането ѝ с други системи за управление</u></b></p> <p><b><u>ДИ ДЖИ ЕМ БООД</u></b></p> <p><i>Изпълнявани услуги:</i> Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията със следните системи за управление: ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHASAS 18001:2015;</p> <p>Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързаните системи за управление на сигурността на информацията.</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|   |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Изпълнявана функция:</i> консултант с пряко участие в разработването и внедряването на системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001, вкл. изработване на цялостната документация на СУСИ; извършване на оценка на риска за всички стандарти; обучение – запознаване на персонала със СУСИ; консултация и съдействие по провеждане вътрешния одит; оказване на съдействие при подготовка и провеждане на Преглед на ръководството; интеграция на СУСИ с всички системи за управление, а именно : ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001:2015;</p>                                               |
| 5 | Николай Стефанов Ризов | Специалист в областта на ИТ Технологиите, Системна администрация мрежови и комуникационни системи; информационна сигурност | Технически Университет, Инженер по Комуникационна Техника и Технологии, Регистрационен №78388/19.11.2001 УНСС, ОКС Магистър по Международни и Икономически Отношения, Серия УНСС-2011, | Управление на проекти по методологията PRINCE2®, година: 2014 г., № на сертификат: 02809665-01-YRPL, регистрационен №: P2R/663107, издател: APMG International, Публичен регистър: <a href="http://www.apmg-international.com/S">http://www.apmg-international.com/S</a> | 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). №K21-708/15.11.2018 Фондация „Качество 21ви ВЕК“ | <p><u>Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда</u><br/> <u>Февруари 2017 – октомври 2018</u></p> <p><i>Изпълнявани услуги:</i> 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; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързани системи за управление на сигурността на информацията.</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>№013121,<br/>Регистрацион<br/>ен<br/>№1095/10.11.<br/>2011г.</p> <p>PRINCE2®, година:<br/>19.01.2016 г., № на<br/>сертификат:<br/>R634019148NR;</p> <p>Управление на ИТ<br/>услуги по<br/>методологията<br/>ITIL®, година: 2012<br/>г., № на<br/>сертификат:<br/>00191573, издател:<br/>EXIN</p> <p>Конфигурация и<br/>инсталация на<br/>информационни<br/>системи и мрежи.<br/>Изпълнение на<br/>критични задачи<br/>при ИТ<br/>поддръжката.<br/>Прилагане на<br/>методи за<br/>архивиране и<br/>възстановяване на<br/>данни и прилагане<br/>на добри практики<br/>за съхранение и<br/>управление на<br/>данни.<br/>Сертификат A+<br/>Certified IT<br/>Professional<br/>technician</p> | <p><i>Изпълнявана функция: Участие в качеството си на специалист в областта на информационните технологии в разработването и внедряването на СУСИ, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001.</i></p> <p><u>Оптикс АД, гр. Панагюрище</u><br/><u>Март 2017 – септември 2018</u></p> <p><i>Изпълнявани услуги:</i> Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията с следните системи за управление : ISO 9001 : 2015; ISO 27001 : 2017; ISO 14001 : 2015; ONASAS 18001:2015; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързаните системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция: Участие в качеството си на специалист в областта на информационните технологии в разработването и внедряването на СУСИ, в</i></p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

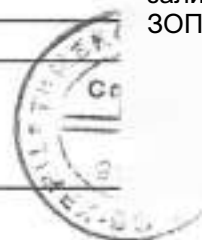
|   |                              |            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                              |            |                                                                 | COMP00100900506<br>7<br>издаден от<br>CompTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | съответствие с изискванията на<br>стандарт БДС EN ISO/IEC 27001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Билиана<br>Банчева<br>Ненова | Инструктор | УНСС<br>„Стопанско<br>управление“<br>рег.№ 863<br>03.11.2006 г. | <p>Сертифициран специалист по БИЗНЕС АНАЛИЗ, сертификат от 20.02.2015 г., издаден от ITCE</p> <p>Сертифициран специалист за електронни системи и управление на електронни архиви; сертификат COMP00100667915 3 / 30.11.2007 г., издаден от CompTIA</p> <p>Управление на ИТ услуги по методологията ITIL®, година: номер на сертификата GR750048956BN /2013 г., издател: EXIN</p> | <p>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 &amp; ISO/IEC 27001:2013 (БДС EN ISO 9001:2015 &amp; БДС ISO/IEC 27001:2017). №K21-713/15.11.2018</p> <p>Фондация „Качество 21ви ВЕК“</p> | <p>Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда<br/>Февруари 2017 – октомври 2018</p> <p><i>Изпълнявани услуги:</i> 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; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързани системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция:</i> Инструктор - провеждане на обученията относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС EN ISO 19011:2018. Предоставяне на указания и осъществяване на обучения за извършване на одит на системи на сигурността на информацията съгласно ISO / IEC 27007 и ISO/IEC 27008;</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Сертифициран специалист по Управление на проекти по методологията PRINCE2®, година: 01.11.2013 г., № на сертификат: P2R/NLPB195509; издаден от APMG – International;</p> <p>Сертифициран специалист по защита на класифицираната информация – Удостоверение 0832 / 17.04.2016 г.</p> | <p>Оптикс АД, гр. Панагюрище<br/>Март 2017 – септември 2018</p> <p><i>Изпълнявани услуги:</i> Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001, обучение на персонала за запознаване с изискванията на стандарта и обучение за вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията, с интегриране на внедряваната система за управление на сигурността на информацията с следните системи за управление : ISO 9001 : 2015; ISO 27001 : 2017; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001:2015;</p> <p>Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системите за управление, в т.ч. свързаните системи за управление на сигурността на информацията.</p> <p><i>Изпълнявана функция:</i> Инструктор - провеждане на обучения относно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017; Провеждане на обучения за осъществяване на действията по вътрешен одит съгласно стандарта БДС EN ISO 19011:2018. Предоставяне на указания и осъществяване на обучения за извършване на одит на системи на сигурността на информацията съгласно ISO / IEC 27007 и ISO/IEC 27008;</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Неразделна част от настоящата декларация са заверени копия на документи, доказващи професионалната компетентност на персонала, както следва:

1. Заверени копия от дипломи;
2. Заверени копия от сертификати;
3. Заверени копия на референции от БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД, РЕСПРОМКОМПЛЕКТ АД и ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, удостоверяващи специфичния професионален опит на ръководителя на екипа.
4. Заверено копие на Писмо от „Аджибадем Ситиклиник МБАЛ Токуда“ ЕАД с изх. № 690/16.07.2020 г., удостоверяващо специфичния професионален опит на всеки член на екипа, който е относим към предмета на настоящата обществена поръчка.
5. Заверено копие на Писмо от „Оптикс“ АД от 31.07.2020 г., удостоверяващо специфичния професионален опит на всеки член на екипа, който е относим към предмета на настоящата обществена поръчка.

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Дата                       | 10.08.2020 год.          |
| Име и фамилия              | Албена Топалова-Русинова |
| Длъжност                   | Управител, ТИМЕКС-БГ ООД |
| Подпис на лицето (и печат) |                          |



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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



**ПРИЛОЖИМИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГРАНТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ „INEA“ И „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР**

**ЧЛЕН II.3 – ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ**

**II.3.1** Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени или претърпени от Бенефициентите, включително вреди, причинени на трети страни в резултат от или по време на изпълнението на Действието.

**II.3.2** С изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства, Бенефициентите ще компенсират Агенцията за всички претърпени от нея вреди в резултат от изпълнението на Действието или тъй като Действието не е било изпълнено в пълно съответствие със Споразумението.

**ЧЛЕН II.4 - КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

**II.4.1** Бенефициентите предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на ситуация, в която е компрометирано безпристрастното и обективно изпълнение на Споразумението по причини, свързани със стопански интерес, политическа или национална принадлежност, семейни причини или емоционалния живот, или каквито и да са други общи интереси с Агенцията, или с всяка трета страна, свързана с предмета на Споразумението („конфликт на интереси“).

**II.4.2** Всяка ситуация, която е или е възможно да доведе до конфликт на интереси по време на изпълнение на Споразумението, се съобщава на Агенцията в писмена форма и без забава. Бенефициентите предприемат всички необходими мерки за отстраняване на ситуацията. Агенцията си запазва правото да провери дали предприетите мерки са подходящи, като може да изиска предприемането в определен срок на допълнителни мерки.

**ЧЛЕН II.5 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ**

**II.5.1** Агенцията и Бенефициентите следва да спазват поверителността на всяка информация и документи, независимо от тяхната форма, които са разкрити писмено или устно във връзка с изпълнение на Споразумението и които са изрично посочени писмено, че са поверителни. Не се включва информация, която е обществено достъпна.

**II.5.2** Агенцията и Бенефициентите няма да използват поверителна информация и документи по друга причина освен за изпълнение на задълженията си по Споразумението, освен ако не е писмено уговорено друго с насрещната страна.

**II.5.3** Агенцията и Бенефициентите са обвързани от задълженията, посочени в членове II.5.1 и II.5.2 по време на изпълнението на Споразумението и за срок от пет години, считано от изплащането на салдото, освен ако:

- (a) въпросната страна не се съгласи да освободи другата страна от посочените по-горе задължения за спазване на поверителността;
- (b) поверителната информация или документи са станали публични по друг начин, различен от нарушението на задълженията за поверителност;
- (c) разкриването на поверителната информация или документи се изисква от закона.

## **ЧЛЕН II.7 – ВИДИМОСТ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СЪЮЗА**

### **II.7.1 Информация за финансирането от Съюза и използването на емблемата на ЕС**

Освен ако Агенцията не изиска или не се съгласи на друго, всички съобщения или публикации, свързани с Действието, извършени от Бенефициентите заедно или поотделно, включително по време на конференции, семинари или в промоционални или информационни материали (например брошури, листовки, постери, презентации) следва да посочват, че Действието е получило финансиране от Съюза и да показват емблемата на Европейския съюз.

В случаите, когато се показва заедно с друго лого, емблемата на ЕС следва да има съответния акцент.

Задължението за показване на емблемата на ЕС не дава на Бенефициентите право на изключително ползване. Бенефициентите не следва да присвояват емблемата на ЕС или сходно лого или търговска марка, чрез регистрация или по какъвто и да е начин.

За целите на първия, втория и третия подпараграфи и съгласно условията, посочени в тях, Бенефициентите са освободени от задължението да получат предварителното разрешение на Агенцията за използването на емблемата на ЕС.

### **II.7.2 Клаузи изключващи отговорността на Агенцията**

Съобщения или публикации, свързани с Действието, и извършени от Бенефициентите, заедно или поотделно, под каквато и да е форма и използвайки всякакви средства, трябва да посочват, че се отразява само мнението на автора, и че Агенцията не носи отговорност за всякаква употреба на информацията, която съдържат.

## **ЧЛЕН II.8 – СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАВА И СОБСТВЕНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ)**

### **II.8.1 Собственост върху резултатите от Бенефициентите**

Освен ако не е посочено друго в Споразумението, собствеността върху резултатите от Действието, включително правата на собственост върху интелектуалната и индустриалната собственост, и върху докладите и други свързани с него документи, се прехвърля на Бенефициентите.

## **II.8.2 Съществуващи права**

Предварително съществуващ материал са всички материали, документ, технология или ноу-хау, които съществуват преди Бенефициента да ги използва за получаване на резултат при изпълнението на Действието. Съществуващо право, е всяко право на индустриална и интелектуална собственост върху вече съществуващ материал; може да се състои в право на собственост, лицензионно право и / или право на ползване, принадлежащи на Бенефициента или на други трети страни.

Ако Агенцията изпрати на Бенефициентите писмено искане, уточняващо кой от резултатите възнамерява да използва, Бенефициентите трябва:

- a) да създадат списък, в който се посочват всички съществуващи права, включени в тези резултати; и
- b) предоставят този списък на Агенцията най-късно с искането за изплащане на салдото.

Бенефициентите гарантират, че те или техните свързани правни образувания имат всички права да използват всички съществуващи права по време на прилагането на Споразумението.

## **II.8.3 Право на ползване на резултатите и съществуващите права от страна на Агенцията**

Бенефициентите дават право на Агенцията да използва резултатите от Действието:

- (a) ползване за собствени цели и по-конкретно предоставянето им на лица, работещи за Агенцията, институциите на Съюза, други агенции и органи на Съюза и на институции на страните-членки, както и копирането и възпроизвеждането им изцяло или частично в неограничен брой;
- (b) възпроизвеждане: правото да се разрешава пряко или косвено, временно или постоянно възпроизвеждане на резултатите с всякакви средства (механични, цифрови или други) и под каквато и да е форма, изцяло или частично;
- (c) предоставяне на обществеността: правото да се разрешава всяко представяне на видно място или комуникация с обществеността, чрез жични или безжични средства, включително представяне на резултатите достъпни за обществеността по такъв начин, че членовете на обществото да имат достъп до тях от място и в време, избрано индивидуално от тях; това право включва също комуникация и излъчване по кабел или по сателит;
- (d) разпространение: право да разрешава всяка форма на разпространение на резултатите или копия на резултатите пред обществеността;
- (e) адаптация: правото на промяна на резултатите;
- (f) превод;

- (g) правото да съхранява и архивира резултатите в съответствие с правилата за управление на документи, приложими за Агенцията, включително цифровизация или конвертиране на формата за целите на запазване или нова употреба;
- (h) когато резултатите са документи, правото да разреши повторната употреба на документите в съответствие с Решение 2011/833/ЕС на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията, ако това решение е приложимо и ако документите попадат в неговия обхват и не се изключват от някоя от неговите разпоредби. За целите на тази разпоредба термините „повторна употреба“ и „документ“ имат значенията, дадени им с Решение 2011/833/ЕС.

Възможно е в Специалните условия да се предвиждат и допълнителни права на използване от страна на Агенцията.

Бенефициентите гарантират, че Агенцията има право да използва съществуващи права на интелектуална и индустриална собственост, които са включени в резултатите от Действието. Освен ако не е посочено друго в Специалните условия, тези съществуващи права следва да се използват за същите цели и при същите условия, приложими спрямо правото на ползване на резултатите от Действието.

Информация за носителя на авторското право се добавя, когато резултатът е обявен от Агенцията. Информацията за авторското право ще гласи: „© - [година] – [име на собственика на авторското право]“. Всички права запазени. Лицензирано на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи при съответните условия“.

Ако Бенефициентите предоставят права за ползване на Агенцията, това не засяга задълженията им за поверителност съгласно член II.5 или задълженията на Бенефициентите по член II.1.

## **ЧЛЕН II.9 – ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙСТВИЕТО**

**II.9.1** Когато изпълнението на действието изисква поръчка на стоки, строителство или услуги, Бенефициентите възлагат договора за поръчка на офертата, предлагаща оптимално съотношение цена / качество, или, когато е подходящо, на офертата, предлагаща най-ниска цена. По този начин трябва да се избягва всякакъв конфликт на интереси.

Бенефициентите гарантират, че Агенцията, Комисията, Европейската служба за борба с измамите („ОЛАФ“) и Европейската сметна палата могат да упражняват правата си по член II.27 и спрямо изпълнителя.

**II.9.3** Бенефициентите носят изключителна отговорност за извършване на Действието и за спазване на разпоредбите на Споразумението. Бенефициентите гарантират, че всеки договор за възлагане на обществена поръчка съдържа разпоредби, предвиждащи, че изпълнителят няма права спрямо Агенцията съгласно Споразумението.

**II.9.4** Бенефициентите гарантират, че условията, приложими за тях съгласно членове II.3, II.4, II.5 и II.8, са приложими и за изпълнителя.

## **ЧЛЕН II.10 – ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ, ФОРМИРАЩИ ЧАСТ ОТ ДЕЙСТВИЕТО**

**II.10.1** „Договор за подизпълнение“ е договор за възлагане на обществена поръчка по смисъла на член II.9, който обхваща изпълнението от трети страни на задачи, които са част от Действието, описано в Приложение I.

**II.10.4** Бенефициентите носят изключителна отговорност за извършване на Действието и за спазване на разпоредбите на Споразумението. Бенефициентите гарантират, че всеки договор за подизпълнение съдържа разпоредби, предвиждащи, че подизпълнителят няма права спрямо Агенцията съгласно Споразумението.

**II.10.5** Бенефициентите гарантират, че условията, приложими към тях съгласно членове II.3, II.4, II.5, II.7 и II.8, са приложими и за подизпълнителя.

## **ЧЛЕН II.27 – ПРОВЕРКИ, ОДИТИ И ОЦЕНКА**

### **II.27.1 Технически и финансови проверки, одити, междинни и окончателни оценки**

Комисията или Агенцията могат да извършват технически и финансови оценки и одити за да установят, че Бенефициентите изпълняват правилно Действието и спазват задълженията си според Споразумението. Те могат да проверяват законоустановените записи на Бенефициентите за целите на периодични оценки на еднократна обща сума, единична цена или фиксирани плащания.

Предоставените при проверките и одитите информация и документи се третират като поверителни.

В допълнение, Комисията или Агенцията може да извършва междинна или окончателна оценка на влиянието на проверяваното Действие върху целта на съответната програма на Съюза, за да се прецени дали са постигнати целите, включително онези, които се отнасят до опазване на околната среда.

Проверките, одитите или оценките на Комисията или Агенцията могат да бъдат извършвани директно или от нейни служители, или от друг външен, упълномощен за това, орган.

Подобни проверки, одити или оценки могат да започнат по време на изпълнение на Споразумението и за период от пет години, считано от датата на плащане на салдото. Този период може да бъде ограничен до три години, ако максималният размер, определен по член 3, не надхвърля 60 000 Евро.

Процедурата по проверка, одит или оценка се счита за предприета на датата на получаване на писмото от Комисията или Агенцията, в което се съобщава за това.

Ако одитът се извършва на свързано правно образувание или изпълнителен орган, съответният Бенефициент трябва да уведоми това свързано правно образувание или изпълнителен орган.

#### **II.27.2 Задължение за съхранение на документи**

Бенефициентите съхраняват всички оригинали на документи, особено счетоводни и данъчни, на подходящ носител, включително цифровизирани оригинали, когато са упълномощени за това по националното законодателство и при тук посочените условия, за срок от пет години, започващ от датата на плащане на салдото.

Този срок се ограничава до три години, ако максималният размер, посочен в член 3, не надхвърля 60 000 Евро.

Посочените в първи и втори подпараграф срокове се удължават, ако се извършват одити, обжалвания, съдебен процес или жалби във връзка с гранта, включително в случая, посочен в член II.27.7. В подобни случаи, Бенефициентите съхраняват документите до приключване на подобни одити, обжалвания, съдебен процес или жалби.

#### **II.27.3 Задължение за предоставяне на информация**

Бенефициентите предоставят всякаква информация, включително в електронен формат, изискана от Комисията или Агенцията, или от друг външен орган, упълномощен от нея, в рамките на проверка, одит или оценка.

В случай че Бенефициентът не изпълни посочените в първия подпараграф задължения, Комисията или Агенцията могат да решат:

- (a) че разходите, които не са достатъчно обосновани с информацията от Бенефициента, са недопустими;
- (b) че всяка еднократна обща сума, единична цена или фиксирано плащане, която не е достатъчно обоснована с информацията от Бенефициента, е недължима.

#### **II.27.4 Посещения на място**

При посещения на място, Бенефициентите осигуряват достъп на служителите на Комисията или Агенцията и на външен персонал, упълномощен от Комисията или Агенцията до обектите или помещенията, където се извършва или е било извършено Действието, както и до цялата необходима информация, включително и информацията в електронен формат.

Те следва да се погрижат информацията да бъде достъпна при проверката на място, като изисканата информация трябва да бъде предадена и в подходяща форма.

В случай, че Бенефициентът откаже да предостави достъп до обектите, помещенията и информацията съгласно първи и втори подпараграф, Комисията или Агенцията могат да сметат:

- (a) че разходите, които не са достатъчно обосновани с информацията от Бенефициента, са недопустими;
- (b) че всяка еднократна обща сума, единична цена или фиксирано плащане, която не е достатъчно обоснована с информацията от Бенефициента, е недължима.

#### **II.27.5 Дискусионно одитно производство**

Въз основа на направените при одита констатации се изготвя условен доклад („проект на доклад от одита“). Изпраща се от Комисията или Агенцията, или неин упълномощен представител до съответния Бенефициент, който разполага с 30 дни от датата на получаване, за да представи забележки. Окончателният доклад („окончателен доклад от одита“) се изпраща до съответния Бенефициент в рамките на 60 дни от изтичане на срока за представяне на възражения.

#### **II.27.6 Ефекти от констатациите от одита**

Въз основа на констатациите от окончателния одит, Комисията или Агенцията може да предприеме мерките, които счита за необходими, включително възстановяване при плащане на салдото или след плащане на салдото на всички или част от плащанията, направени от тях съгласно член II.26.

В случай на констатации от окончателния одит, направени след плащане на салдото, сумата, която се възстановява, съответства на разликата между коригирания окончателен размер на гранта за съответния Бенефициент, определен съгласно член II.25 и общата сума, платена на съответния Бенефициент по Споразумението за изпълнение на дейностите му.

#### **II.27.7 Отстраняване на системни или периодически повтарящи се грешки, нередности, измами или неизпълнение на задължения**

**II.27.7.1** Комисията или Агенцията могат да разширят констатациите от одит на други грантови споразумения към това Споразумение, ако:

- (a) е установено, че Бенефициентът, въз основа на одит на други безвъзмездни средства от ЕС или „Евратом“, предоставени му при подобни условия, е извършил системни или повтарящи се грешки, нередности, измами или неизпълнение на задълженията, които са оказали съществено влияние върху гранта; и
- (b) окончателният доклад от одита, съдържащ констатациите за системни или повтарящи се грешки, нередности, измами или неизпълнение на задълженията, е официално получен от Бенефициента, заедно със списъка на грантови споразумения, засегнати от констатациите, в срока,

указан в член II.27.1.

Разширяването на констатациите може да доведе до:

- (a) отхвърляне на разходи като недопустими;
- (b) намаляване на безвъзмездните средства, както е предвидено в член II.25.4;
- (c) възстановяване на недължими суми, както е предвидено в член II.26;
- (d) спиране на плащанията, както е предвидено в член II.24.5;
- (e) спиране на изпълнението на действията, както е предвидено в член II.15.2;
- (f) прекратяване, както е предвидено в член II.16.3.

**II.27.7.2** Комисията или Агенцията трябва да изпратят официално уведомление до съответния Бенефициент, за да го информират за системните или повтарящи се грешки и за своето намерение да разшири констатациите от одита, заедно със списъка на засегнатите безвъзмездни средства.

- (a) Ако констатациите се отнасят за допустимост на разходите, процедурата е следната:

Официалното уведомление трябва да включва:

- (i) покана за представяне на забележки върху списъка на безвъзмездните средства, засегнати от констатациите;
- (ii) искане за представяне на преработен финансов отчет за всички засегнати безвъзмездни средства;
- (ii) когато е възможно, коефициентът на корекция за екстраполация, установен от Комисията или Агенцията за изчисляване на сумите, които трябва да бъдат отхвърлени въз основа на системните или периодични грешки, нередности, измами или неизпълнение на задължения, ако засегнатият Бенефициент:
  - счита, че представянето на преработен финансов отчет не е възможно или приложимо; или
  - няма да представя преработен финансов отчет.

Съответният Бенефициент разполага с 60 календарни дни, откакто получи официалното уведомление за представяне на забележки и

преработен финансов отчет или за предлагане на надлежно обоснован алтернативен метод за корекция. Този срок може да бъде удължен от Комисията или Агенцията в обосновани случаи.

Ако съответният Бенефициент представи преработени финансови отчети, които отчитат констатациите, Комисията или Агенцията ще определи сумата, която трябва да бъде коригирана въз основа на тези преработени отчети.

Ако Бенефициентът предложи алтернативен метод за корекция и Комисията или Агенцията го приемат, Комисията или Агенцията трябва да изпратят официално уведомление до съответния Бенефициент, за да го информират:

- (i) че приемат алтернативния метод;
- (ii) за преоценените допустими разходи, определени чрез прилагане на този метод.

В противен случай Комисията или Агенцията трябва да изпратят официално уведомление до съответния Бенефициент, за да го информират:

- (i) че не приема забележките или предложения алтернативен метод;
- (ii) от преработените допустими разходи, определени чрез прилагане на първоначално съобщения на Бенефициента метод на екстраполация.

В случай на системни или периодично повтарящи се грешки, нередности, измами или неизпълнение на задължения, установени след изплащането на saldoto, сумата, която трябва да бъде възстановена, съответства на разликата между преработения краен размер на безвъзмездната помощ за съответния Бенефициент, определена в съответствие с член II.25 въз основа на преработените допустими разходи, декларирани от Бенефициента и одобрени от Комисията или Агенцията или въз основа на преработени допустими разходи след екстраполация, и общата сума, изплатена на съответния Бенефициент, съгласно Споразумението за осъществяване на дейността му;

- (b) Ако констатациите се отнасят до неправилно изпълнение или неизпълнение на друго задължение (т.е. когато недопустимите разходи не могат да послужат като основа за определяне на сумата, която трябва да бъде коригирана), процедурата е следната:

Комисията или Агенцията уведомяват официално съответния Бенефициент за фиксираната ставка за корекция, която трябва да бъде

приложена към максималния размер на безвъзмездните средства, посочен в член 3, или към част от него, в съответствие с принципа на пропорционалност, и приканва Бенефициента да представи забележки по отношение на списъка на безвъзмездните средства, засегнати от констатациите.

Съответният Бенефициент разполага с 60 дни от датата на получаване на уведомлението, за да представи забележки и да предложи надлежно обоснована алтернативна фиксирана ставка.

Ако Комисията или Агенцията приеме предложената от Бенефициента алтернативна фиксирана ставка, тя официално уведомява съответния Бенефициент за това и коригира размера на безвъзмездните средства, като прилага приетата алтернативна фиксирана ставка.

Ако не са представени забележки или ако Комисията или Агенцията не приеме забележките или алтернативната фиксирана ставка, предложена от Бенефициента, Комисията или Агенцията официално уведомяват съответния Бенефициент за това и коригират сумата на безвъзмездните средства, като прилагат първоначално съобщената на Бенефициента фиксирана ставка.

В случай на системни или периодично повтарящи се грешки, нередности, измами или неизпълнение на задължения, установени след изплащането на салдото, сумата, която трябва да бъде възстановена, съответства на разликата между преработения краен размер на безвъзмездната помощ за съответния Бенефициент след корекция с фиксиранията ставка и общата сума, изплатена на съответния Бенефициент съгласно Споразумението за изпълнение на неговите дейности.

## **II.27.8 Проверки и инспекции на „ОЛАФ“**

Европейската служба за борба с измамите („OLAF“) има същите права като Комисията и Агенцията, а именно право на достъп за целите на проверки и разследвания.

По силата на Регламент на Съвета (Евратом, ЕО) № 2185/96 от 11 ноември 1996г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности и Регламент (ЕС) № 883/2013 на Европейския Парламент и Съвета от 11 септември 2013г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), OLAF също може да извършва проверки на място и контрол съгласно процедурите, предвидени по правото на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза от измами и други нередности.

Където е уместно, констатациите на OLAF могат да доведат до възстановяване от Агенцията. Също така, те могат да доведат и до наказателно преследване по националното законодателство.

**II.27.9 Проверки и одити на Европейската сметна палата**

Европейската сметна палата има същите права като Агенцията и Комисията, а именно право на достъп за целите на проверки и одити.



Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 в Булгартрансгаз ЕАД

Вер./Изм.

1/0

Дата на изготвяне:

25.08.2020 г.

Изготвил: Николай Ризов

Договор № 4683 от 17.08.2020 г.

Стр.

1 От 3

## График за изпълнение на дейностите в Булгартрансгаз ЕАД (БТГ)

по договор № 4683 от 17.08.2020 г.

| № | Дейност                                     | Кратко описание на дейността                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок за изпълнение на дейността    |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ | <p>1. Извършване на документален анализ на изискванията на националното законодателство и регулацията на ЕС.</p> <p>2. Извършване на документален анализ на нивото на съответствие на дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017, на националното законодателство и регулацията на ЕС по отношение на информационната сигурност.</p> <p>3. Посещение на 6 обекта на БТГ - ЦУ София, гр. Ботевград, с. Чирен, КС Вълчи Дол; с. Загоре; с. Стамболово (КС Ихтиман).</p> <p>4. Определяне, анализ и оценка на активите свързани с информационната сигурност. Извършените анализи на активите са с цел определяне на тяхната значимост и оценка на риска. Извършените анализи са с цел интегриране на изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 към съществуващите системи за управление.</p> <p>5. Доклад относно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Извършения анализ на изискванията на националното законодателство и регулацията на ЕС към операторите на газопреносни системи и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ по отношение на информационната и мрежова сигурност, и контекста на организацията;</li><li>- Нивото на съответствие на дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017, на националното законодателство и регулацията на ЕС по отношение на</li></ul> | Сумарно:<br>До 10 работни седмици. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|  | Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 в Булгартрансгаз ЕАД | Вер./Изм.          | 1/0           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Дата на изготвяне: | 25.08.2020 г. |
| Изготвил: Николай Ризов                                                           | Договор № 4683 от 17.08.2020 г.                                                                                                                                             | Стр.               | 2 От 3        |

| № | Дейност                                                                                                                                 | Кратко описание на дейността                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок за изпълнение на дейността    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   |                                                                                                                                         | информационната сигурност, вкл. описание на необходимите действия (инициативи, процедури, практики, политики и документи) за успешно внедряване на СУСИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 2 | РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ БДС EN ISO/IEC 27001:2017 | 1. Изготвяне на необходимите документи за интегриране на изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 към съществуващите системи за управление.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сумарно:<br>До 10 работни седмици. |
| 3 | СЪДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ВНЕДРЕНАТА СИСТЕМА                                                                 | 1. Повторно посещение на същите 6 обекта на БТГ за проверка на системата.<br>2. Извършване на преглед и оценка на ефективността за функционирането и мониторинга на внедрената система.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сумарно:<br>До 8 работни седмици.  |
| 4 | ОБУЧЕНИЕ                                                                                                                                | 1. Извършване на обучение на ключовия персонал засегнат от сигурността на информацията.<br>При възможност обученията на ключови служители по места ще бъдат извършени още по време на посещенията за дейността свързана със СЪДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ВНЕДРЕНАТА СИСТЕМА.<br><br>Обученията ще бъдат разделени на 3 отделни: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обучение на вътрешни одитори;</li> <li>- Обучение на лица пряко свързани с информационната сигурност (ИТ специалисти; собственици на информационните системи);</li> <li>- Обучение на останалите ръководители и служители.</li> </ul> | Сумарно:<br>До 4 работни седмици.  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|  | Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 в Българтрансгаз ЕАД | Вер./Изм.          | 1/0           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Дата на изготвяне: | 25.08.2020 г. |
| Изготвил: Николай Ризов                                                           | Договор № 4683 от 17.08.2020 г.                                                                                                                                             | Стр.               | 3 От 3        |

| № | Дейност                                                                        | Кратко описание на дейността                                                                                              | Срок за изпълнение на дейността   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 | ПОДПОМАГАНЕ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ВНЕДРЕНАТА СИСТЕМА | 1. Посещение на 2-3 избрани обекта на БТГ.<br>2. Извършване на вътрешен одит.<br>3. Изготвяне на доклад за вътрешен одит. | Сумарно:<br>До 3 работни седмици. |
| 6 | ПОДПОМАГАНЕ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕГЛЕД ОТ РЪКОВОДСТВОТО            | 1. Анализ на входящите елементи от вътрешния одит.<br>2. Изготвяне на преглед от ръководството.                           | Сумарно:<br>До 3 работни седмици. |
| 7 | СЪПРОВОЖДАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ОДИТ                    | 1. Подпомагане на дейностите свързани с провеждането на сертификационния одит.                                            | Сумарно:<br>До 3 работни седмици. |

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, „ТИМЕКС-БГ“ ООД:

заличено по арт.  
36а, ал. 3 от ЗОП

Предал: .....

Албена Топалова-Русинова,

Дата: 27.08.2020 г.