



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

ПРОТОКОЛ

за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за услуги по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Мадан“, информацията за която обществена поръчка е вписана в Регистъра на обществените поръчки под уникален код ID 9088342/17.05.2019 г.

Днес, 28.05.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, в изпълнение на заповед № РД-193 от 28.05.2019 г. на кмета на община Мадан се събра комисия в състав:

Председател: адв. Димитър Сергеев Костов – адвокат, вписан в ПАК

Членове:

1. Ирена Миткова Базеникова – гл. счетоводител, функция „Образование“ в община Мадан
2. Росица Апостолова Волевска – юрисконсулт „Специализирана администрация“ в община Мадан

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП.

Членовете на комисията представиха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, които са приложени към настоящия протокол.

Комисията направи съобразно представените оферти следните

КОНСТАТАЦИИ:

1. Регистрирани предложения – 2 бр., както следва:

№	Наименование на участника	Регистрационен номер на предложението	Дата и час на получаване на предложението
1.	„Димитър Бойков - Ади“ ЕООД	53-00-501	27.05.2019 г., 16:36 ч.
2.	„Ан 2009“ ЕООД	53-00-502	27.05.2019 г., 16:50 ч.

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявата.
3. Представените пликове са с ненарушена цялост.
4. На заседанието на комисията присъстват представители на участниците, както следва:

4.1. Димитър Христов Бойков – управител на „Димитър Бойков - Ади“ ЕООД.



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

След като установи редовността на постъпването на двете оферти, получени в срок, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците. В изпълнение разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения. В съответствие с чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, техническото предложение на всеки от участниците се подписа от тримата членове на комисията и се предложи на присъстващия представител на участника „Димитър Бойков - Ади“ ЕООД да подпише техническото предложение на другия участник „Ан 2009“ ЕООД. Г-н Димитър Бойков отказа, но подписа ценовото предложение на „Ан 2009“ ЕООД, с което публичната част от заседанието приключи и комисията продължи работа в закрито заседание.

Следва кратко описание на офертите на участниците:

1. „Димитър Бойков - Ади“ ЕООД, ЕИК 120608559

- Офертата на участника е пълна, като съдържанието ѝ отговаря на изискванията на възложителя за подготовка на предложенията.
- По показателя „Обща единична цена (O1)“ участникът предлага обща единична цена в размер на **131,48 лв.**;
- По показателя „Управление на риска (O2)“ участникът е представил техническо предложение, съдържащо:

Описание.

Стратегическото управление на търговските фирми изисква минимизиране на риск по няколко основни направления: капиталова обезпеченост, материална осигуреност, доставчици, персонал, локация (регионално разположение), социален, физически. При класификацията на рисковите нива става ясно, че с най-висока тежест за фирмата ни с търговската верига - „Арена“ е капиталовата обезпеченост, т.е. в каква степен фирмата е в състояние да осигури своевременни плащания. Поддържането на стабилно финансово състояние е приоритетно. Може да се обобщи, че съществува една гъвкава и рационална политика от страна на търговската верига „Арена“. Стратегията за управление, контрол и минимизиране на риска са основополагащи за фирмата ни и правилното им управление оказва директно влияние върху търговската верига „Арена“. Фирмата на „Димитър Бойков - Ади“ ЕООД нееднократно е осигурявала доставки на хранителни продукти при осъществяване на дейността си както на крайни клиенти физически лица, така и на лица от стопанския и нестопански отрасъл. Имплементирането на идентифицираните рискове от възложителя:

- Забавя при извършване на заявените доставки при изпълнение на съответния договор;
- Трудности при изпълнението на заявени доставки, продиктувани от авария на техника или транспортно средство;

- Доставки на хранителни продукти, които не отговарят на изискванията на възложителя за качество, е представено по-долу като план за идентифициране формите им на проявление, вероятността за възникване и степен на влияние със съответните мерки. Прилагането им би довело до минимизиране/елиминирание на последиците от възникването им, така че договорът да бъде завършен съгласно условията за обем, качество и срок, определен от възложителя.

Идентификация на възможните рискове с тяхното проявление, вероятност от настъпване, степен на въздействие, сфера на влияние, мерки за преодоляване или минимизиране



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

I. Забава при извършване на заявените доставки

1. Обработка за заявката. Съществува риск от доставка на продукти, които не отговарят на техническата спецификация на продуктите (доставка на продукт с различна опаковка, вид и качество от заявените), и от закъснение на доставката. Фирмата има разработена стриктна система за обработка на заявките, която елиминира подобни опасности и гарантира акуратност и бързина на доставките. Автоматизирано приемане на заявките съгласно утвърдена форма, предадена на директорите на градините. Така могат да се правят заявки по всяко време и изпращан по ел. поща. Елиминирани и превенция на риска - заявките от директорите на детските градини се приемат от квалифицирани и добре обучени служители. Готовност за непредвидени ситуации. Възможност за текущ контрол на документооборота. Внедрена софтуерна складова програма „Мистрал“, която позволява непрекъснат контрол и наблюдение за вида, качеството и количеството на наличните и изписани стоки. Рискът е сведен до минимум и при настъпване на събитие веднага ще се коригират заявените продукти с доставка на нови или да бъдат заменени с подходящи такива в рамките на изискуемите срокове. Няма да има закъснение и недоставени заявени стоки.

2. Подготовка за експедиция. Възможен е риск за неправилно подбрани стоки. Мерки - строга последователност на действия. Отговорният служител стриктно следва заявката и наблюдава зареждането на транспортното средство. Мониторинг - систематичното и непрекъснато събиране, анализиране и използване на информация с цел управленски контрол, идентифициране и предприемане на корективни действия.

3. Трудности от атмосферни и други метеорологични условия. Възможно е времево ограничение в изпълнението на доставката. Фирмата разполага с няколко обекта/складови пространства, в различни населени места, като се поддържат наличности на стокови запаси, които не могат да затруднят изпълнението на доставки в изискуемите обеми и срокове от възложителя. Мониторинг - извършва се постоянно проследяване на остатъчните количества стоки и спазването на движението им - първо се извършва продажба на постъпилите първи по ред стоки. По този начин се осигурява по голям остатъчен срок на наличните стокови запаси.

II. Трудност при изпълнение на заявени доставки продиктувани от авария на техника или транспортно средство.

1. Липса на професионални умения. Забавяне на доставката и разваляне на продукцията. Нарушаване на графика. Мерки - приемат се на работа само водачи с необходимата квалификация. Водачите на превозни средства за товарни превози трябва не само да са квалифицирани, но също така да могат да извършват товарене и разтоварване, да отстраняват възникнали технически проблеми. Те трябва да доставят превозваните товари в определения срок, независимо от атмосферните и пътните условия. Осигурен е постоянен сервиз на фирмените превозни средства.

2. Извършен неподходящ избор на превозното средство и липса на адекватна поддръжка. Използва се система за оптимизиране на доставките, включително извършване на доставки от други дистрибутори, производители, както и избор на алтернативен маршрут за всяка доставка, включително и най-кратък маршрут до крайната точка.

3. Проблеми с техническото оборудване и вътрешно фирмената организация. Мониторинг - постоянна актуализация на транспортната схема и логистика на хранителните стоки, като се осигурява минимален престой в обектите и висока степен на обръщаемост на стоковите запаси. Прилага се система за установяване на продуктите с предстоящ изтичащ срок на годност в обектите. Фирмата не извършва продажби на продукти с изтекъл срок на годност. Систематично се извършва процесът на бракуване при наличие на обстоятелства за това.

III. Доставка на хранителни продукти, които не отговарят на изискванията на възложителя за качество. Доставка на продукт, несъответстващ на техническите спецификации по поръчката и с опасност от доставка на хранителен продукт, несъответстващ на изискванията за безопасност и качество, съобразно приложимото българско и европейско законодателство. Мониторингът за предотвратяване включва следните дейности:

1. Правилно съхранение на продуктите в обектите на фирмата.



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

2. Подборът и закупуването на безопасни и качествени продукти, правилна обработка на заявените продукти, подготовка за експедиция и транспортиране до крайното местонахождение.

3. Предаване и отчитане на доставените артикули по всяка периодична заявка. Мерки за елиминирание и отстраняване на риска са: наличието на складовите и производствените помещения на фирмата, в които се съхраняват продуктите за нуждите на детските градини; внедрените от фирмата системи за управление и контрол на безопасността на храните в обекти и офис управление. Продуктите постъпват пакетирани, поставени в подходящи транспортни опаковки и подредени от фирмите производители и фирмите доставчици. След прецизна проверка годните продукти се приемат, внасят се в подходяща хладилна камера или на обособено място в склада с транспортни колички. Води се дневник, в който се отразяват температурните стойности на хладилните съоръжения. По този начин се избягва неправилното съхраняване на продуктите. Към предварителния контрол отнасяме и внимателния подбор на основните доставчици. От всички производители и доставчици на стоките имаме писмени гаранции за качеството. Съблюдават се хигиенните изисквания в складовите помещения и използваните транспортни средства за доставка; разработена е система от мерки и стриктна организация на работата за осигуряване на хигиената в складовата база. Всички служители спазват строга лична хигиена. Служителите имат издадени редовни здравни книжки, гарантиращи здравето им при досег с хранителните продукти. В началото и в края на работния ден се извършва основно почистване на съоръженията и помещенията, като почистването бива сухо, мокро и дезинфекция. Хладилните камери също се почистват периодично. Други евентуални рискове, които могат да настъпят и да повлияят върху безопасността им за консумация, е появата на гризачи, насекоми и всякакви паразити, които могат да бъдат проблем за качеството на стоките и оттам, за здравето на децата. Има сключен договор с фирма, която следи за наличието им и извършва превантивен контрол. Начален контрол на доставките - проверява се външното състояние на опаковките и на продуктите. Наличието на етикети. При замразени храни се следи за настъпило размразяване, срокът на годност по етикетите, условията за съхранение, препоръчани от производителя. При приемането на доставките се води дневник за входящ контрол, в който се описват: датата на доставката, доставчик, видът на ползания транспорт, артикулите и количеството на доставките, придружаващите ги документи, подпис на приемащия. В склада не се извършват манипулации и не нарушаваме търговската опаковка на отделните артикули и хранителни продукти, което е от особено значение за правилното им съхранение и безопасност за консумация.

2. „Ан 2009“ ЕООД, ЕИК 204177758

- Офертата на участника е пълна, като съдържанието ѝ отговаря на изискванията на възложителя за подготовка на предложенията.
- По показателя „Обща единична цена (O1)“ участникът предлага обща единична цена в размер на **164,70 лв.**;
- По показателя „Управление на риска (O2)“ участникът е представил техническо предложение, съдържащо:

„СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Модел на управление на рисковете

Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху изпълнението на договора, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.

Рисковете, това са вероятни трудности, които биха могли да възникнат и да възпрепятстват успешното и качествено изпълнение на договора.

Времето за реакция и адекватността на превантивните мерки, за предотвратяването на рисковете са задължителни условия за формиране срока за изпълнение на всяка доставка и важен аварийен план за действие на изпълнителя.



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

Анализирайки характеристиките на изпълнението, рисковете, мерките за предотвратяване на настъпването на риска, дейностите по отстраняване на последиците от настъпил риск и мерките за мониторинг и контрол имат следното изражение:

Оценка на риска - дефиниране на термините

Общи положения

Анализът на риска има за цел да идентифицира, остойности и разпредели основните рискове по проекта. Рискът е възможността да настъпи определено събитие, което да повлияе негативно или позитивно на развитието на договора. Всеки риск има определена стойност, която трябва да бъде провизирана в изготвения финансов модел. Степента на риска се проявява както в заплахата за реализация на доставките, така и във възможността за тяхното подобряване.

Цел

Целта на управлението на риска е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху изпълнението и намаляване до минимална степен вероятността за отрицателно.

Идентификация на риска

Идентифицирането на риска е итеративен процес на установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на проекта :

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

Оценка на риска

Процесът на оценяване на риска включва следните етапи:

- Етап 1: Класификация на дейностите - осигуряване на входяща информация, определяне факторите на влияние.
- Етап 2: Идентификация на опасностите.
- Етап 3: Определяне на дейностите, изложени на съответните опасности.
- Етап 4: Определяне елементите на риска и степента му.
- Етап 5: Определяне на мерките, които следва да се предприемат - експертна оценка и физическа идентификация.
- Етап 6: Качествен и количествен анализ на риска.

Управление на риска

За рискове, които са били идентифицирани в предишни доставки са разработени стратегии за управление на риска.

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри, свързани с техническите спецификации в негативно направление (удължаване на срока на изпълнение, надвишаване бюджета за изпълнение, отклонение от обхвата и др.) Управлението на риска е систематичен процес на идентифициране, анализиране и предприемане на мерки по отношение на риска.

Осъществяването на процеса по управлението на рисковете включва:

- определяне на рисковете;
- оценяване вероятността от настъпването им;
- тяхното влияние и предприемане на мерки и контролни дейности с цел ограничаване на рисковете до едно разумно ниво.

От важно значение за ефективността на този процес е той да се възприеме като задача от всяка заинтересована страна. Предвидените допускания и рискове за изпълнението на договора са



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

обхванати в по - голямата си степен, като по този начин, считаме, че благодарение на професионалния ни опит и на изградения подход ще имаме предимство при преодоляване на рисковете и осигуряване на добра комуникация и сътрудничество с нашите контрагенти. Основните елементи на процеса на управление на риска, които считаме за подходящо да приложим при изпълнение на настоящата поръчка са:

- своевременно откриване на значимите за изпълнение на предмета на поръчката рискове;
- определяне на рисковете по степен на въздействие;
- избор на мерки и средства за преодоляване/ограничаване/ ликвидиране на риска;
- прилагане на мерки/действия, подходящи и приложими за ефективно преодоляване на риска;
- своевременно промени в политиката на управление на риска, въз основа на оценката на ефективността на процеса.

Регламентираното управление на риска съдържа редица предимства, които се изразяват в:

- прогнозиране на проблемите, преди да са се появили;
- ранно идентифициране и реакция на нововъзникнали рискове.

В плана за управление и предотвратяване на рисковете са предвидени:

- необходимите мерки както за минимизиране на риска / определяне на контролни дейности за недопускането му, така и мерки за преодоляване на риска/, определяне на похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативно влияние;
- ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Мерки за недопускане и мерки за преодоляване

Рисковете се разделят основно на вътрешни и външни. За ограничаване влиянието на вътрешните рискове за договора се предвижда изработването на вътрешни процедури по контрол за превенция и управление на риска. За външните рискове се разглеждат евентуални ситуации, за които се предлагат алтернативни действия в случай на реализация на рисковете.

Доброто управление на поемането на риск се разглежда като предпоставка за постигане на устойчивите резултати по отношение на изпълнението.

Действия по справяне с риска

След като основните рискове за фирмата са установени, следва процедура по справяне с рисковите събития. Необходимо е да се изберат такива действия, които могат да доведат до намаляване на риска или редуциране и елиминирание на негативните последствия от рисковите събития.

В предприятието се извършват следните дейности за избягване на рисковите събития:

· назначаване на отговорник по изпълнение на програмата по справяне с риска. В случая за такъв е назначен управителя.

· определя се срокът за изпълнение на програмата. Тъй като определените като основни за фирмата рискове зависят в голяма степен от външни фактори, то срокът за изпълнение на програмата по справяне с рисковите събития не може да бъде точно определен. Все пак счита се че за целта ще бъде необходим период от време в рамките на една календарна година.

· Определяна не очакваните разходи за изпълнение на програмата са в размер на около 10 000 лв.

В резултат от изпълнението на действията по справяне с риска се очаква постигането на следните полезни ефекти:

Рискът от нелоялност в плащанията от страна на клиенти и фирми партньори се предвижда да бъде намален чрез:

- избягване отложените плащания с фирми с ниска степен на довереност
- стриктни договорни отношения с фирмите партньори
- сключване на застраховка срещу неизрядни длъжници



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

Предприемането на посочените по-горе мерки може да гарантира платежеспособността на фирмата и намалява рисковете от липса на средства за покриване на собствените задължения. В предприятието броят на заетите не надвишава 10 души и съкращаването на персонал се счита повече като загуба за самата фирма отколкото като плюс. В случай, че се наложи намаляване на персонала на фирмата, то тогава загубите на специалисти ще се окажат много по-негативни за самата фирма отколкото разхода който би могъл да се спести. Поради тази причина мениджмънта на фирмата решава на всяка цена да предотврати съкращаването на кадри. Справянето с риска от забавяне на плащанията и появата на нередовни платци само по себе си ще доведе до намаляване и дори предотвратяване опасността от невъзможност за покриване собствените задължения.

Предвижда се рискът от постъпване на невярна информация да бъде намален, чрез подлагане на проверка първоизточника на информацията, както и чрез допитване и до втори източник. По този начин ще се намали до максимум постъпването на неверни данни във фирмата.

Закъсненията в доставките могат да имат силно негативен ефект върху имиджа на фирмата и да доведат до повишаване на разходите. С цел предотвратяване на този риск се предвижда взимането на мерки за планиране на поръчките и предварителна проверка сроковете на доставка.

Рискът от изплащане на неустойки при неизпълнение на договорните срокове се предвижда да бъде предотвратен чрез повишаване контрола по изпълнение договорните задължения.

За останалите рискове, които остават под линията на рисковия толеранс се предвиждат следните мерки:

- вземе решение кои разходи би следвало да се намалят в случай, че този риск се прояви. На среща на управленския състав на фирмата следва да се обсъдят разходите с най-голям дял, които биха могли да бъдат намалени.

Подобряване комуникационните канали и повишаване активността при набиране на информация

Повишаване вниманието при изготвянето на количествени сметки и спецификации

Планиране на доставките и повишаване вниманието при планиране на поръчките с цел избягване допълнителни разходи за спешни доставки.

Иновационната политика на фирмата ще се базира изцяло на предварително и задълбочено проучване на пазара и нагласите на потребителите.

Наблюдение на риска

Наблюдението на риска включва сравнение на очакваните с действителните рискове, оценяване на ефекта на действията по управление на риска, установяване на изразходваните средства и време за управление на риска, обобщени изводи и предложения до висшето ръководство.

Мониторингът на рисковете изисква изготвянето на план – програма, която да бъде следвана и която да позволи по-нататъшни анализи и изводи.

Предвижда се мониторингът в предприятието да бъде извършван от управителя на фирмата.

Мониторингът ще се извършва ежесмесечно, като се следят внимателно и анализират:

- реализираните продажби за месеца,
- реализираната печалба за месеца,
- реализираните разходи за месеца,
- вътрешнофирмените разходи,
- клиенти с реализиран най-висок оборот,
- наличие на забавени плащания,
- характер на най-продаваната стока,
- спечелени/ загубени проекти и др.

Всички тези показатели се оценяват в края на всеки месец и на база на получената информация следва да се направят съответните изводи, които да бъдат разглеждани от управителя и персонала на фирмата. Анализът и обобщените резултати от мониторинга съответно са предпоставка за вземане на решение за последващи действия с цел избягване или минимизиране негативните последици за фирмата.



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
 факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

Планове за поемане и ограничаване на риска

За да се даде възможност за контрол върху методите за поемане на риска се съставят следните планове:

- Пълен списък на рисковете и резултати от идентифициране, както и оценка на риска
- План за управление на риска
- Плановете за ограничаване на риска
- Контрол на дейностите по превенция на всеки риск, чрез прилагане на конкретни мерки.
- Изпълняване на дейности за ограничаване на риска до минимални възможни нива.
- Упълномощени лица, които следят за изпълнението на мерките.

Мерки за контролиране на риска

✚ Избягване на риска

- Реорганизиране на процеса или дейността, така че да се избегне напълно риска.

✚ Диверсификация:

- Разпределянето и поделянето на рисковете между отделните дейности, организации и служители, дотолкова, че да се намали (ограничи) минимално нивото на риска.
- Разпределянето на риска.

✚ Контролиране на риска:

- Развитието и осъществяване на контрол по превенция на риска, откриване или коригиране (регулиране) на причините за риск, случаите на риск и техните последици.

✚ Прехвърляне на риска:

- Прехвърляне на риска от едно звено при реализация на договора на друго

✚ Търпимост на риска:

- Определяне на прага на търпимост и специални мерки по отношение на рисковете, които са над прага на търпимост.

РИСК	Форми на проявление	Вероятност от възникване /четиристепенна – 1.Липсва вероятност; 2. Малко вероятно; 3. Вероятно; 4.Висока вероятност	Степен на влияние /тристепенна – 1. ниска 2. средна 3. висока/	Мерки за предотвратяване на настъпването	Мерки за минимизиране /елиминирание на последиците при настъпване
1. Забавя при извършване на заявените доставки.	<ul style="list-style-type: none"> - ненавреме направени поръчки; - липса на складови наличности; - различни фактори при производителя на храните; - трайна нетрудоспособност на техническия персонал 	<p>Вероятно</p> <p>Малко вероятно</p> <p>Вероятно</p> <p>Вероятно</p>	<p>Средна</p> <p>Ниска</p> <p>Ниска</p> <p>Ниска</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Идентифициране на причините; 2. Поддържане на определени складови запаси от налични хранителни продукти и ежедневно обновяване. 3. Непрекъснатост и равномерност на снабдяването с храни от производители. Доставките трябва да бъдат прецизни 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Преразпределение на незаемите човешки ресурси в момента. 2. Балансиране между продукцията и доставките при промени в търсенето и потреблението; 3. Координация с ръководителите на отделните заинтересовани страни; 4. Осигуряване на допълнителни складови помещения.



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
 факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

				<p>планирани, управлявани, оптимизирани и контролирани;</p> <p>4. Надеждност на производителите и поддържане на отношения с широк кръг производители, гарантиращи от избор на такива от региона, което гарантира оптимизиране на доставките;</p> <p>5. Рискът от трайна нетрудоспособност се преодолява чрез допълване и взаимозаменяемост и своевременно набавяне на нов обучен и квалифициран персонал.</p>	
<p>2. Трудности при изпълнението на заявени доставки, предиктувани от авария на техника или транспортно средство.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - проблеми с технологичното оборудване и използваните технологии; - повреда, кражба и злоупотреба с дълготрайни и краткотрайни активи; - неправомерно изпълнение на поетите ангажменти на контрагент по договор за извършване на транспортни услуги. 	<p>Вероятно</p> <p>Малко вероятно</p> <p>Вероятно</p>	<p>Средна</p> <p>Средна</p> <p>Средна</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инвестирано е в нови и модерни технологии. В производството е въведено компютъризирано управление. 2. Изпълнителят гарантира изправност на техническото оборудване и транспортните средства. 3. Извършване на системен периодичен контрол и профилактика на машините, съоръженията и транспортните средства. 4. Поддържане на необходимото резервно оборудване и резервни части за машините и съоръженията. 5. Застраховка на съоръжения/технологии/складови помещения/транспортни 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Идентифициране на причините. 2. Свикване на незабавни срещи за изясняване на проблема, определяне на границите на проблема и вземане на решение за преодоляването му. 3. Използване на квалифициран персонал за максимално бързо елиминиране на аварията. 4. База за ремонт. 5. Използване на налични алтернативни транспортни решения – резервни транспортни средства.



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
 факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

				<p>6. средства; Полагане на целенасочени, последователни и продължаващи във времето усилия за правилно управление на транспортните услуги – изготвяне на транспортни графици и взаимозаменяемост.</p>	
<p>3. Доставка на хранителни продукти, които не отговарят на изискванията на възложителя за качество.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - промяна в качеството на хранителните продукти; - недостатъчна компетентност на ангажираните с договора лица; - инцидентно възникнали технически проблеми с машините; 	<p>Вероятно</p> <p>Малко вероятно</p> <p>Вероятно</p>	<p>Средна</p> <p>Средна</p> <p>Средна</p>	<p>1. Стриктно се следи всички хранителни продукти да отговарят на изискванията на българските стандарти за качество.</p> <p>2. Осъществява се непрекъснат входящ контрол на хранителните продукти.</p> <p>3. Работниците и служителите на фирмата, задължително са квалифицирани да изпълняват съответния вид дейност, имат нужните документи /сертификати/ дипломи, които се изискват за изпълнение предмета на договора;</p> <p>4. Свикване на незабавни срещи за изясняване на проблема, определяне на границите на проблема и вземане на решение за преодоляването му;</p>	<p>1. Изясняване на проблема, определяне на границите на въздействие и вземане на решение за преодоляването му;</p> <p>2. Прилагане на специфични подходи за управление на качеството, като елемент от Системата за управление на качеството;</p> <p>3. Незабавно отстраняване на техническия проблем;</p>

Риск	Обстоятелства за възникване	Вероятност на проява	Мерки за недопускане/ преодоляване на риска
Неправилно пресмятане на	2. недостатъчна компетентност на	сравнително слаба вероятност от възникване на този риск. Не	-идентифициране на причините; - работниците и служителите на



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
 факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

количествата и вида на необходимите хранителни продукти	ангажираните с договора лица; 3. разминаване на реалния с първоначалните условия на договора	са налице обстоятелства за неговата поява	фирмата, задължително са квалифицирани да изпълняват съответния вид дейност, имат нужните документи/сертификати/ дипломи, които се изискват за изпълнение предмета на договора; - предоговаряне условията на сключения договор.
Забава при завършване на заявените доставки	4. ненавреме направени поръчки; 5. липса на складови наличности; 6. различни фактори при производителите на храни; 7. забавяне на плащанията от страна на Възложителя. Липса на свободен капитал; 8. въвеждането с нормативен акт на допълнителни изисквания по отношение на осъществяваната от фирмата дейност	в условията на икономическа криза е вероятно възникване на този риск е средно висока.	9. преразпределение на незаетите човешки ресурси в момента; 10. преминаване на двусменен режим на работа; 11. механизирани на ръчно изпълнявани производствени процеси. 12. периодичен мониторинг на графика със своевременно и текущ контрол върху изпълнението му; 13. координация с ръководителите на отделните заинтересовани страни; 14. преразпределение на ресурсите 15. контролни звена проверяващи изготвените програми, предвидените срокове, необходимите доставки и оборудване, механизация и човешкия ресурс
Липса на сътрудничество и комуникация между всички участници и заинтересовани страни	- неадекватното управление на дейностите по комуникация с другите участници и заинтересовани страни в процеса на производствена дейност	16. средна вероятност от възникване на този риск	-идентифициране на причините; - предоговоряне на отделни клаузи с отделни контрагенти в договора за преодоляване на трудностите по ритмичността на изпълняваните задължения; - свикване на незабавни срещи за изясняване на проблема, определяне на границите на проблема и вземане на решение за преодоляването му
Трудности при изпълнение на заявени доставки, предиктувани от аварии на техника или транспортно средство	17. използване на остарели/ амортизирани технологии. 18. нарастване на разходите за поддръжка на налични технологии; 19. повреда, кражба и злоупотреба с дълготрайни и краткотрайни активи; 20. неправомерно изпълнение на поетите ангажименти на шофьорите за извършване на транспортните услуги	21. ниска вероятност от възникване на този риск	22. застраховка на съоръжения/ технологии/ складови помещения/транспортни средства; 23. използване на нови технологични решения 24. свикване на незабавни срещи за изясняване на проблема, определяне на границите на проблема и вземане на решение за преодоляването му
Доставка на хранителни продукти, които не отговарят на изискванията на възложителя за качество.	25. промени в нормативните актове и другите правила, които могат да съдържат неприложими на практика предписания; 26. загуба на ключов доставчик или съществена промяна в качеството на произвежданите храни	В условията на икономическа криза вероятността за възникване на този риск е средно висока.	27. стриктно се следи всички влагани хранителни продукти да отговарят на изискванията на българските стандарти за качество 28. своевременно разработване на необходимата документация, като се съобрази с действащите към момента на изпълнение на задачата регламенти, ръководства, изисквания в европейски и национален контекст. 29. сключен своевременно договор с друг производител, отговарящ на изисквания за технически капацитет и качество на доставките.
Допълнителни и/или непредвидени обстоятелства свързани с изпълнение на договора	30. продължителна стачка на служителите/ работниците в определен обществен сектор, което ще доведе до продължително прекъсване на доставките;	31. този риск може да бъде определен като нещастен	32. поддържане на достатъчни складови наличности



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

II. Мониторинг на риска по време на изпълнението на договора

Управлението на риска изисква не само неговото идентифициране, но и осъществяване на систематично наблюдение и докладване за състоянието му. Така се следи доколко рисковете се управляват успешно, т.е. дали контролните дейности наистина минимизират съответните рискове и дали се постигат целите, застрашени от тези рискове. По този начин се осигурява прозрачност и отчетност в дейността на структурата.

Всяка основна дейност, свързана с управление на рисковете, ще бъде документирана, за да се осигури мониторинг и проследимост на целия процес. Документирането включва описване по подходящ начин на идентифицираните рискове, както и на всеки етап от процеса по управление на риска, избраната подходяща реакция /действие/ и членовете на екипа, които отговарят за изпълнението на тези действия в определени срокове. При възникване на непредвидени рискови ситуации или обстоятелства, засягащи постигането на целите на договора, всеки член от екипа представя незабавно доклад с оценка на възникналите рискове. За документиране на резултатите се изготвя риск-регистър, в следния табличен вид:

Риск	Оценка на риска		Предложени действия		Оценка на остатъчния риск	Допълнителни действия	Срок	Отговорник/изпълнител
	Влияние	Вероятност		Вероятност				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

След като рисковете са били идентифицирани и са оценени вероятността и влиянието им, трябва да се обмисли подходяща реакция.

Видове реакция на риска:

- **Ограничаване на риска** - това е често срещана реакция, която ръководния екип ще прилага. Причината за това е, че рискът рядко може да бъде изцяло избегнат/прехвърлен. Рисковите обект на тази реакция, трябва да се наблюдават периодично;
- **Прехвърляне на риска** - класически начин за прехвърляне на риска е застраховането. В случая на застраховане възникват допълнителни разходи, но значително намалява показателят "влияние на риска".
- **Толерирано на риска** - такава реакция е възможна само, ако определени рискове имат ограничено/незначително/ влияние върху постигане на целите или ако разходите за предприемане на действия са непропорционални на потенциалните ползи. Такива рискове обаче трябва да бъдат постоянно наблюдавани. Възможно е различни външни или вътрешни фактори да окажат въздействие върху вероятността и влиянието и да изместят риска в друга по-висока категория.

При последващ преглед на риск - регистъра определената реакция към даден риск може да бъде променена. По време на изпълнение на договора ще се прави периодична оценка на риска, като процесът на оценяване на риска включва следните етапи:

Етап 1: Класификация на дейностите - осигуряване на входяща информация, определяне факторите на влияние.

Етап 2: Идентификация на опасностите.



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

Етап 3: Определяне броя на работите, изложени на съответните опасности.

Етап 4: Определяне елементите на риска и степента му.

Етап 5: Определяне на мерките, които следва да се предприемат - експертна оценка и физическа идентификация.

Етап 6: Качествен и количествен анализ на риска.

Определено специално за настоящия договор отговорно лице ще води регулярно риск - регистъра и ще изготвя доклад до управителя на участника относно идентифицираните рискове и предприетите действия по тяхното управление, като някои съществени рискове могат да изискват и ежедневен преглед. При възникване на внезапни събития, управителят на фирмата ще бъде своевременно информиран. Линията на докладване е изградена по начин, който гарантира, че информацията за идентифицирането и мониторинга на всички значими рискове се докладва на управителя на участника.

III. Контрол на изпълнение на предложените мерки.

Предвидените допускания и рискове за изпълнението на предмета на договора са обхванати в по-голямата си степен, като за целите на безпрепятственото изпълнение на договора, считаме, че благодарение на опита ни и на изградения подход ще имаме предимство при контрола и преодоляването на рисковете и осигуряване на добра комуникация и сътрудничество с всички заинтересовани страни по договора.

За целите на настоящия договор ще бъде създадена организация за координиране действията на всички заинтересовани страни и за своевременното им информиране за възникващи проблеми, цел да се минимизира времето за тяхното разрешаване. Ще се следят отблизо всички процедури и своевременно ще се идентифицира всеки потенциален проблем, както и ще се вземат мерки за намаляване на риска от него. Прилагането на професионализъм и коректност при изпълнение на поставените задачи, ще минимизира всеки риск. Имаме ясна визия за това, че успеха на договора може да се постигне само заедно с подкрепата на всички заинтересовани страни.

Отговорен за осъществяване процеса по управление на риска при изпълнение на настоящия договор е управителят на участника. Той изпълнява тази своя отговорност, чрез подпомагане от назначена за целта работна група, включваща служители от фирмата. Управителят ще ги подпомага при идентифицирането, оценката и избора на подходяща реакция при управлението на риска. Заедно ще проследяват добрите практики в процеса по управление на риска, поддържат връзка и обменят информация с всички заинтересовани страни по договора; организират обучения за служителите, на които представя същността и ползите от процеса по управление на риска. По този начин ще се гарантира ефективността и ефикасността на процеса по контрол и недопускане на риска и преодоляване на последиците от него.

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, които ще се прилагат по отношение на всички рискове.

РИСК	дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора.	дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.
-------------	--	---



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

<p>1. Забава при завършване на заявените доставки</p> <p>2. Трудности при изпълнението на заявени доставки, продиктувани от авария на техника или транспортно средство</p> <p>3. Доставка на хранителни продукти, които не отговарят на изискванията на възложителя за качество.</p>	<p><i>Преглед на целия план за управление на риска /риск-регистър/ Регулярно водене на риск – регистъра от отговорното лице и изготвяне на доклад до управителя на фирмата относно идентифицираните рискове и предприетите действия по тяхното управление В зависимост от спецификата на риска и проявите му форми, някои ще бъдат контролирани по-често, като някои съществени рискове могат да изискват и ежедневен преглед; При възникване на извънредни събития риск-регистъра ще бъде разглеждан и адаптиран извънредно без да се очаква редовния мониторинг; Ранно идентифициране и реакция на нововъзникнали рискове; Периодична оценка на риска, като при последващ преглед на риск - регистъра определената реакция към даден риск може да бъде променена при необходимост</i></p>	<p><i>Създаване на ясна и гъвкава структура за оперативно проследяване на отклоненията от целите; Своевременни промени в политиката на управление на риска въз основа на оценката на ефективността на процеса; Прогнозиране на проблемите преди да са се проявили; Проследяване на добрите практики в процеса по управление на риска, поддържане на връзка и обмен на информация с всички заинтересовани страни по договора;</i></p>
---	---	--

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИСАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ПРЕЦЕНКА НА УЧАСТНИКА: МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

III. КРИТЕРИИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

IV. ОЦЕНКА НА РИСКА

V. ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Наличието и редовността на представените от участниците документи, както и съответствието им с критериите за подбор и първоначално обявените условия на възложителя е, както следва:

1. „Димитър Бойков - Ади“ ЕООД

- Офертата съответства с критериите за подбор и първоначално обявените условия на възложителя, като не са налице нередовности.

2. „Ан 2009“ ЕООД

- Офертата съответства с критериите за подбор и първоначално обявените условия на възложителя, като не са налице нередовности.



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи и констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от състава ѝ

РЕШИ:

I. Допуска до оценка и класиране участниците, както следва:

1. „Димитър Бойков - Ади“ ЕООД

2. „Ан 2009“ ЕООД

Комисията пристъпи към оценка на предложенията съгласно утвърдената от възложителя методика, като резултатите са закрепени таблично по-долу:

Показател/ участник	„Димитър Бойков - Ади“ ЕООД	„Ан 2009“ ЕООД
„Обща единична цена (О1)“	60 точки	47,90 точки
„Управление на риска (О2)“	25 точки	40 точки
Общ брой точки (КО)	85 точки	87,90 точки

Мотиви:

1. „Димитър Бойков - Ади“ ЕООД

В изготвената стратегия за управление на риска са предвидени 3 или повече различни мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете.

Не са предвидени ефикасни и/или ефективни дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора.

Не са предвидени ефикасни и/или ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Съгласно утвърдената от възложителя методика, неразделна част от документацията за участие, „ефективност“ е степен на постигане на целите на дейностите по мониторинг или контрол при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им; „ефикасност“ е възможност за постигане на положителни резултати от използваните дейности по мониторинг или контрол.

В представената от участника стратегия за управление на риска формално присъстват дейности за мониторинг на риска: в техническото предложение е налице описание на мониторингови дейности и процеси, но същите са общи, бланкетни и нямат пряко отношение към предмета на конкретната обществена поръчка, както и индивидуално към всеки от идентифицираните от възложителя рискове. Предвидените дейности по мониторинг не могат да бъдат нито ефикасни, нито ефективни по смисъла на първоначално обявените условия на възложителя, тъй като отсъства съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им, както и не се открива възможност за постигане на положителни резултати от използваните дейности по мониторинг.

Дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки са ограничени до предвиждането, че се използва складова програма „Мистрал“, както и че е внедрен контрол на документооборота и на безопасността на храните. Тези



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

включени в стратегията дейности за контрол обаче също не може да се характеризират като ефикасни и ефективни съгласно условията на обществената поръчка, тъй като липсва съпоставка на действителните и очакваните резултати от изпълнението им, както и не се открива възможност за постигане на положителни резултати от използваните дейности по контрол. Още повече че използването на специализиран софтуер, входящи регистри и дневници, както и изборът на подходящи доставчици са общи мерки, които са относими към всички търговци на хранителни продукти.

2. „Ан 2009“ ЕООД

В изготвената стратегия за управление на риска са предвидени 3 или повече различни мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминирание на последиците за всеки един от рисковете.

Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора.

Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от нейния състав

РЕШИ:

II. Класира участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за услуги по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: **„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Мадан“**, както следва:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. „Ан 2009“ ЕООД | 87,90 точки; |
| 2. „Димитър Бойков - Ади“ ЕООД | 85 точки |

III. Предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Мадан“**, класирания на първо място участник, както следва:

1. „Ан 2009“ ЕООД,
получил комплексна оценка от 87,90 точки.



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел. :0308/98-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

Настоящият протокол е технически съставен на 29.05.2019 г., на която дата комисията приключи своята дейност, като предаде на възложителя протокола от работата си, ведно с офертите на участниците.

Председател: **/положен подпис/*
.....
/ адв. Д. Костов /

Членове: **/положен подпис/* **/положен подпис/*
1. 2.
/ Ирена Базеникова / / Росица Волевска /

УТВЪРДИЛ на 29.05.2019 г.:

**/положени подпис и печат/*
.....
ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ
Кмет на община Мадан

**Забележка: налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат на Възложителя, заличени на основание чл.36а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.*