



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 доставки 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 9075434/27.04.2018 г. и ID 9075723/08.05.2018 г.

Днес, 14.05.2018 г., в 11:00 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-184 от 14.05.2018 г. на зам.-кмета на община Мадан, оправомощен със Заповед №РД-183/14.05.2018г., се събра комисия в състав:

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

Членове:

1. Минка Иванова Айренска – икономист, функция „Образование“ в община Мадан
2. Християна Филипова Романова – експерт „Обществени поръчки“ 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.	„Партнерс“ ООД	53-00-270	04.05.2018 г., 15:24 ч.
2.	„Ан 2009“ ЕООД	53-00-272	04.05.2018 г., 15:44 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. Вижданка Захаријева Минчева – управител на „Партнерс“ ООД.



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, след което продължи работа в закрито заседание.

Следва кратко описание на офертите на участниците:

1. „Партнерс“ ООД, ЕИК 120523468

- 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 **147,50 лв.**;
- По показателя „Управление на риска (O2)“ участникът е представил техническо предложение, съдържащо:

„Стратегия за управление на риска

Обхват: идентифициране, оценяване, документирание и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане целите на фирмата и въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете.

Цел на управлението на риска - да намали вероятността от настъпването на потенциалното събитие и неговото влияние; постигане на намаляването на вероятността и влиянието чрез избора на подходящи реакции на риска; отговорност на управителя на фирмата да реши дали равнището на риск е приемливо или е необходимо да бъдат предприети допълнителни действия за неговото намаляване.

Предназначение на процеса по управление на риска - да даде разумна увереност, че целите на фирмата ще бъдат постигнати; основното изискване към ръководителя на фирмата - да възприеме управлението на риска като ключова дейност, допринасяща за постигане целите, да документира решенията/действията, които са предприети за управление на идентифицираните рискове и да осигури периодичен преглед на процеса, с оглед неговата актуалност.

Четири основни стъпки при управлението на риска:

1. Идентифициране на рисковете;
2. Пряка свързаност на процеса по управление на риска с определените цели на организацията.
3. Ежегодно определяне на годишните цели, съобразно стратегическата цел в оперативен годишен план, в който се дефинират крайните срокове за изпълнението им, съответните дейности и отговорните служители, сроковете и отговорности за отчитане на напредъка; анализът на напредъка по постигането на целите на базата на ясно определени индикатори (критерии), съгласно които към крайния срок се определя дали целта е постигната успешно.

След като са дефинирани годишните цели за всяко структурно звено, възможност за неговото ръководство и служителите, ангажирани със съответните дейности, да идентифицират съществени рискове, които биха могли да възпрепятстват постигането на целите; идентифициране на съществени рискове за всяка от целите се идентифицират съществени рискове /1-3 броя/, като се попълва риск - регистър; рискови области — свързаност с: постигане на определените стратегически и оперативни цели, показатели за оценяване на степента и точността на задачите, репутация на организацията, спазване на нормативните уредби, наличие на бюджетни ограничения.

4. Оценка и реакция на идентифицираните рискове:



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

Всеки риск да бъде оценен от гледна точка на вероятността рискът да се сбъдне; до каква степен този риск може да се прояви за в бъдеще:

Оценка:	Описание:
Ниска	Не е вероятно
Средна	Възможно
Висока	Почти сигурно

Попълване на оценките за всеки риск в риск - регистър

Нивото се определя като резултат от комбинирането на нивата на вероятност и влияние и отразява виждането за неговото цялостно значение по отношение на целите на фирмата.

За да се прецени дали е необходимо да се планират допълнителни действия за ограничаване на рисковете - оценка на остатъчния риск, който се определя от адекватността и ефективността на контролите (колкото по-неадекватни и по-неефективни са контролите, толкова е по-висок остатъчният риск.

- > Висок риск - този, който се оценява с висока стойност и към който фирмата не е приложила адекватен и ефективен контрол.
- > Среден риск - този, който е с:
Висока стойност, но фирмата е предприела необходимите мерки за ограничаването му чрез въвеждане на адекватни и ефективни контроли.
Ниска стойност, но фирмата е изложена на този риск поради липса на ефективни контролни механизми за ограничаването му, като в този случай следва да се анализира общото въздействие на всички такива рискове, за да се провери дали те не надвишават риск апетита.
- > Нисък риск - този, който има ниска стойност и същевременно фирмата е предприела необходимите мерки за ограничаването му чрез въвеждане на ефективни контролни дейности.

Ръководството следва да прецени дали да запази съществуващото ниво на контролни дейности, или да преразпредели ресурсите, тъй като поради ниска стойност на риска фирмата би могла до голяма степен да го приеме.

След идентифициране и оценка на вероятността на рисковете обмисляне на подходяща реакция - варианти:

- > Ограничаване на риска - въвеждат се контролни дейности, предоставящи разумна увереност за ограничаването на риска в приемливи параметри, в зависимост от значимостта на риска.
- > Толериране на риска - такава реакция е възможна само ако определени рискове имат ограничено влияние върху постигането на целите.
- > Прекратяване на риска - рисковете могат да се намалят или ограничат до приемливо равнище единствено чрез прекратяване на дейността.

Документиране:

Способства за създаване на условия за редовен и систематичен преглед на процеса. Документ, в който се описва процесът по управление на рисковете - нарича риск - регистър, отразяващ следната основна информация:

- о Идентифицираните съществени рискове за дейността на фирмата,
- о Оценка на тяхното влияние и вероятност,
- о Реакция на риска.
- о Остатъчните рискове и тяхната оценка.
- о Допълнителни действия за понижаване на остатъчните рискове.
- о Срок за изпълнение - спазен.



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

Мониторинг: Мониторингът е проследяване на процеса по управление на риска. Процесът включва: определяне, оценяване и категоризиране на рисковете, които заплашват постигането на целите; въвеждане на дейности за контролиране на рисковете. Осигуряването на ефективност на процеса по управление на рисковете изисква текущото ѝ наблюдение (мониторинг) на всеки негов етап и периодично докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното намаляване (реакции). За осъществяване на систематично наблюдение ръководителят на организацията и служителите на ръководни длъжности преглеждат периодично (тримесечно/шестмесечно) целия риск-регистър. Определени рискове могат да бъдат преглеждани по-често, в зависимост от тяхната специфика или особена значимост. Някои съществени рискове могат да изискват и ежедневен преглед. При възникване на внезапни събития риск-регистъра може да се разглежда извънредно без да се чака редовния преглед.

Система за управление на риска, която се организира, изпълнява и контролира от управителя на участника:

Етапи:

- Идентифициране на възможните рискове, които биха могли да доведат да затруднение при изпълнение на договора.
- Анализ на идентифицираните рискове.
- Оценка на вероятността за сбъждане на риска.

Степен на влиянието на риска.

Набелязване на превантивни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицирания риск.

Набелязване на корективни мерки при евентуално настъпване на риска.

Инструкции за действията на служителите при настъпване на всеки от идентифицираните рискове.

Цел на извършения анализ - да разграничи рисковите събития по степен на важност, по възможност за настъпване, какво и колко голямо ще бъде тяхното негативно въздействие.

Измерими показатели на риска:

- Оценка на вероятността за сбъждане на всеки риск при изпълнението на обществената поръчка: Ниска; Средна; Висока.

- Оценка на степента на влияние на всеки риск върху изпълнението на обществената поръчка - категоризиране на рисковете в съответствие с важността им като: Ниско; Средно; Високо (оценка на риска: нисък риск; среден риск; висок риск).

Рискове:

Забава при завършване на заявените доставки:

Степен на влияние: ниско.

Настъпването на този риск би довело до закъснение на доставката и неизпълнение на договорените отношения - добре известен риск. като за предотвратяването му има ясно разписани времеви графици и задължения.

Вероятност за сбъждане: ниско.

Основна предпоставка за проявяване на този риск - външни фактори като атмосферни условия, инфраструктура, може да възникне вследствие на техническа повреда, неработоспособност на шофьора или организационни проблеми.

Оценка на риска I: нисък риск.

Мерки и действия за предотвратяване настъпването на риска (отговорник за изпълнение на мерките: управител; работник- служител; шофьор):

За предотвратяване настъпването на рискови ситуации, за нуждите на своята дейност. Управителя на фирмата ЛИЧНО КОНТРОЛИРА внедрената в политиката на фирмата

Система за управление на риска.

o С цел удовлетворяване изискването на Възложителя за ефикасност, срочност, бързина, качество на извършването на доставката е въведена и система за планиране на фирмените ресурси.

o Системата обхваща въвеждането, съхранението, обработката и оперативните справки върху целия процес по изпълнение на заложените в договора действия,

o Практика на Търговското управление във фирмата осигурява цялостна обработка на заявките, доставките и продажбите. Възложителят ще бъде отразен като наши приоритетен клиент при подготовка на заявката за доставката.



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

о В системата ще бъдат въведени, като приоритетни, и всички артикули посочени от Възложителя в документацията за участие, за удовлетворяване нуждите на потребителите на услугата.

о Като имаме предвид необходимостта от спрочното изпълнение на доставките, съобразно посоченият от Възложителя часове за доставки, сме изготвили времеви график в часове за изпълнение на доставките, който ще гарантира доставка на хранителните стоки в определения срок.

о Времевият график ще бъде отразен, като задължителен за спазване в длъжностните характеристики на членовете на екипа, отговорни за изпълнение на заявките и съответно разписан във въведените вътрешните правила, специално създадени с цел удовлетворяване нуждите и изискванията на Възложителя.

о С цел доставяне на заявените количества хранителни стоки в указаните от възложителя часове и срокове и с оглед превенция от забава са разработени и утвърдени различни маршрути за движение на транспортните средства, позволяващи достигане до обекта на възложителя, което позволява в реално време да се реагира при възникнало непредвидено обстоятелство на пътя по маршрута на доставка.

о Превозните средства ще тръгват в реално време, позволяващо доставка преди крайният срок.

о Сутрин Управителя и/или шофьорът на фирмата, проследява информацията за пътната обстановка по маршрута на доставка и атмосферните условия.

о Управителят и шофьорът, проследява точните часове, времеви график, на осъществяване на доставките, които са задължителни за нас.

о При необходимост имаме готовност за избиране на алтернативни маршрути или промяна на графика за доставка - часа на тръгване.

о При лошо време или лошо състояние на пътя. тръгването от началната точка с час по-рано, от предвиденото във времеви график.

о Осигуряване на пълна техническа изправност на автомобилите.

о Фирмата разполага със склад с наличност от хранителните продукти, предмет на доставка, о Поддържаеме трайни и добри търговски взаимоотношения с партньорите, което позволява договаряне на точните часове за доставка на хранителни продукти до склада на фирмата, което от своя страна ще ни позволи да изпълним изискванията на Възложителя, о Натрупаният опит при изпълнение на доставки позволява избягване на грешки, недоразумения, закъснения. Рекламации.

Мерки за преодоляване на последиците при евентуално негово сбъждане причините, които биха довели до евентуално сбъждане на риск от закъсняване на доставката до обекта на Възложителя са следните: непредвидено обстоятелство на пътя по маршрута на доставка; повреда на транспортното средство; неработоспособност на шофьора:

о Стриктно спазване на Инструкциите за действията на служителите при настъпване на риска.

о Превозните средства ще тръгват в време, позволяващо доставка преди крайният срок, което позволява дори и при настъпване на риска, заявката да бъде доставена в срок. о При непредвидено обстоятелство на пътя, на база предварително разработените маршрути, шофьорът избира друг подходящият такъв.

о При повреда на транспортно средство се прави преценка на място каква е повредата и необходимото време за нейното отстраняване; уведомява се управителя; Фирмата има на разположение второ превозно средство и човешки ресурс за доставка в срок. о Превозните средства са оборудвани съгласно Закона за движение по пътищата, което позволява с наличните инструменти, при лека повреда, същата да бъде отстранена на място за кратък срок.

о При по сериозна повреда, ще разполагаме на склад с достатъчно количество хранителни продукти, отговарящи на изискванията на Възложителя, което позволява натоварване на друго транспортно средство и неговото изпращане по маршрута на доставката или по — по кратък такъв.

о За изпълнение на доставките по договора са определени управител и служители, запознати с предмета на договора и маршрутите, които в реално време могат да заместят служител, о Разходите, които са необходими за справяне с настъпил риск са очаквани за нас и не са отчетени при формиране на основните разходи по изпълнение на настоящата обществена поръчка.



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

о Ще уведомим Възложителя незабавно, в момента на узнаването, за обстоятелства възпрепятстващи изпълнението на този договор, както и предприетите мерки за тяхното преодоляване.

о Ще уведомим Възложителя или негов представител незабавно, в момента на узнаването, за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

о Управителя на фирмата носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители.

о При забава на доставката се съставя констативен протокол подписан от нашият представител за което ще бъде отговорен.

о С цел установяване на причината за настъпване на риска, на работна среща ще се търси отговор на въпроса - каква е причината довела до закъснение на доставката, о Ще бъде направен анализ и ще се набележат конкретни мерки за предотвратяването му и недопускане в бъдеще.

о Допитване до шофьора за преценка на времето,

о Преразпределение и промяна на времевия график.

Трудности при изпълнение на заявени доставки, продиктувани от авария на техника или транспортно средство:

☐ За предотвратяване настъпването на рискови ситуации, за нуждите на своята дейност, Управителя на фирмата лично контролира внедрената в политиката на фирмата Система за управление на риска.

☐ Степен на влияние: ниско.

☐ Събдването на риска би довело до закъснение в доставката на завените хранителни продукти.

☐ Превозните средства ще тръгват в реално време, позволяващо доставка най - малко един час преди крайният срок, което позволява дори и при настъпване на риска, заявката да бъде доставена в определените часове.

☐ Вероятност за събждане: ниска.

☐ Състоянието на транспортното средство, пътната инфраструктура, атмосферни условия, човешки фактор (начин на управление на превозното средство, фактор „разсеяност“ и др.).

☐ Оценка на риска2: нисък риск.

☐ Мерки и действия за предотвратяване настъпването на риска (отговорник за изпълнение на мерките: управител на фирмата; служител; шофьорът):

о Разполагаемост с достатъчно регистрирани транспортни средства, съответстващи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителните продукти, о Транспортните средства преминават редовни технически прегледи, о Обучение и квалификация на водачите на превозното средство, о Осигуряване на пълна техническа изправност на собственото и/или наето специализирано техническо средство, оборудване, използвани при доставката на хранителните стоки в съответствие с нормативните изисквания.

о Превозните средства ще тръгват в реално време, позволяващо доставка преди крайният срок, което позволява дори и при настъпване на риска, заявката да бъде доставена в определените часове.

о Превозните средства са оборудвани съгласно Закона за движение по пътищата, което позволява с наличните инструменти, при лека повреда, същата да бъде отстранена за кратък срок на място.

о В екипа за изпълнение на договора са определени достатъчен брой шофьори, запознати е предмета на договора и маршрутите, които в реално време могат да заместят свой колега е друго превозно средство.

☐ Мерки за преодоляване на последиците при евентуално негово събждане (отговорник за изпълнение на мерките: управител на фирмата; служител; шофьорът):

о Стриктно спазване на Инструкциите за действията на служителите при настъпване на риска.

о Превозните средства ще тръгват в реално време, позволяващо доставка преди крайният срок, което позволява дори и при настъпване на риска, заявката да бъде доставена в определените часове.

о При повреда на транспортно средство се прави преценка на място каква е повредата и необходимото време за нейното отстраняване.



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

о Превозните средства са оборудвани съгласно Закона за движение по пътищата, което позволява с наличните инструменти, при лека повреда, същата да бъде отстранена за кратък срок на място.

о При по сериозна повреда, разполагаме на склад с достатъчно количество хранителни продукти отговарящи на изискванията на Възложителя, което позволява натоварване на друго транспортно средство и неговото изпращане по маршрута на доставката или по - по кратък такъв.

о В екипа за изпълнение на договора са определени достатъчен човешки ресурс - служители, запознати с предмета на договора и маршрутите, които в реално време могат да заместят свой колега с друго превозно средство.

о Разходите, които са необходими за справяне с настъпилия риск са очаквани и не са отчетени при формиране на основните разходи по изпълнение на настоящата обществена поръчка.

о Уведомяване на възложителя или негов представител незабавно, в момента на узнаването, за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите, както и предприетите мерки за тяхното преодоляване.

о Управителя на фирмата носи пълна отговорност за работата и действията на своите служители, включително и когато последните са одобрени от Възложителя, о При забава на доставката, в следствие повреда на транспортно средство, се съставя констативен протокол подписан от нашият представител за което дължим неустойка на Възложителя - съгласно Договора.

о С цел установяване на причината за настъпване на риска, на работната среща ще се търси отговор на въпроса - каква е причината довела до повреда на транспортното средство. Ще бъде направен

анализ и ще се набележат конкретни мерки за предотвратяването му.

Доставка на хранителни продукти, които не отговарят на изискванията на възложителя за качество:

☐ За предотвратяване настъпването на рискови ситуации, за нуждите на своята дейност, Управителя на фирмата лично контролира внедрената в политиката на фирмата Система за управление на риска.

☐ Степен на влияние: ниска.

☐ Невъзможност на това събитие освен по вина на доставчик-производител.

☐ При несъответствие на доставката със заявеното количество и/или качество новата доставка ще бъде извършена в рамките на предварително обявения от Възложителя краен час на доставка.

☐ Вероятност за сбъждане: ниска.

☐ Проблем, който може да настъпи от нелоялни доставчиците на фирмата.

☐ Оценка на риска 3: нисък риск:

☐ Мерки и действия за предотвратяване настъпването на риска (отговорник за изпълнение на мерките: управител на фирмата):

о Търговски обект, който ще бъде на разположение и ще се използва през целият срок на договор за изпълнение на обществената поръчка, притежаващ Удостоверение за регистрация на обект издадено от ОДБХ съгласно разпоредбите на Закона за храните: Разработена НАССР система /СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ/ и спазване на процедурите и програмите за контрол по безопасност на храните.

В обекта е въведена Програма за поддържане на хигиенното състояние на обекта и оборудването, които се използват.

Осигуряване на пълна техническа изправност на собственото и наето специализирано техническо оборудване, механизация и транспорт, използвани при доставката на хранителните стоки, в съответствие с нормативните изисквания.

Хранителните продукти ще се превозват със специални транспортни средства, регистрирани съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове. Тези условия ще бъдат доказани чрез удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи съответствието им със санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни.



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

Транспортните/превозните средства и/или използваните съдове и контейнери за транспорт на храни ще се поддържат чисти, в добро състояние и предоставят условия, които не позволяват замърсяване на храните.

Доставяните от нас хранителни продукти ще бъдат съгласно изискванията на Възложителя:

- Доставка на хранителни стоки, които: отговарят на изискванията на Закона за храните; са първо качество; с доказан произход; отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, както и на санитарните, ветеринарно- санитарните, хигиенни и други норми, установени от действащото законодателство в Република България; имат хранителна стойност не по-ниска от тази, произтичаща от утвърдения им състав и са безопасни за човешкото здраве; имат остатъчен срок на годност към момента на доставката; пакетирани храни, предмет на доставката, ще бъдат етикетирани и маркирани съгласно изискванията за етикетирането и представянето на храните. Етикетите ще бъдат на български език, и ще съдържат информация, съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за храните и действащото в страната законодателство; са в опаковка, подходяща за ръчна и механична товарно - разтоварна дейност, която ще се извършва от нас и за наша сметка.

- Извършване на доставките на хранителни стоки с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност, в защита интересите на Възложителя, в съответствие с най - добрите практики за дейността, като за целта ще мобилизираме необходимите финансови, човешки и материални ресурси.

- Осигуряване на необходими количества хранителни продукти, в съответствие със законовите изисквания за осъществяване на търговия с храни и тези на Възложителя.

- Осигуряване на съхранение на наличните храни по начин, който не допуска развалата им и стриктно ще се изпълняват правилата и разпоредбите на действащото в страната законодателство за съхранение и транспортиране на хранителни стоки.

- Съхранение на храните при условията, регламентирани от производителя, и предлагане в срока на годност.

- При извършване доставката на хранителни продукти, представяне на Възложителя на необходимите документи, удостоверяващи количеството и качеството на доставените стоки.

- Хранителните продукти, които ще бъдат обект на доставката, ще бъдат: произвеждани и/или търговията с тях ще се извършва само в обекти регистрирани по реда на Закона за храните; произвеждани и/или търговията с тях ще се извършва само в обекти отговарящи на санитарните и санитарно - медицинските изисквания определени в специални закони; произвеждани и/или търговията с тях ще се извършва само в обекти с внедрена система за самоконтрол за производствената или търговската дейност.

- Всяко лице заето в производството или търговията с хранителните продукти обект на доставката преминава предварителни и периодични медицински прегледи.

- В политиката на фирмата е внедрена система за входящ - изходящ контрол при осъществяване на доставки, при който се извършват проверки за качеството на хранителните продукти на входа и изхода на търговския обект.

- Внедрената система за самоконтрол на търговската дейност и НАССР гарантира защита срещу замърсяването на храните, което може да ги направи негодна за човешка консумация или вредни за здравето на потребителя.

- Като част от внедрената система за самоконтрол на търговската дейност и НАССР е разработен План за осигуряване безопасността на храните.

- Няма да се доставят храни, които: са с признаци на развала; са с изтекъл срок на трайност; пресни плодове и зеленчуци, които съдържат остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности.

- План за осигуряване безопасността на хранителните продукти в обекта, включващ следните етапи: Поддържане нечисти и подредени помещения; Стоките се приемат от проверени доставчици; Стоките са придружени от необходимите документи; Осигурено е безопасно съхранение на хранителните продукти; Води се дневник за входящ контрол на приеманите



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

хранителни продукти; Поддържа се добро хигиенно състояние на обекта; Спазва се инструкцията за лична хигиена на персонала; Ефективен е контролът срещу вредителите; Въведена е процедура за изтегляне негодните стоки от продажба.

- Като част от внедрената система за самоконтрол на търговската дейност е разработена Процедура входящ контрол на доставчици / приемане на суровини, храни и материали.

- С разработването и прилагането на процедурата се цели: в обекта да постъпват качествени и безопасни за здравето основни суровини, храни и спомагателни материали, качествени и разрешени за употреба, миещи и дезинфекциращи вещества; проверка на придружаващата хранителните продукти документация - удостоверение или сертификат за качество; декларация за съответствие по качествени показатели; ветеринарно- медицинско свидетелство; състояние на приеманите хранителните продукти; състояние на опаковките - в обекта се приемат само храни със запазени опаковки, етикетирани и маркирани; процедура за отказване приемането на храни със съмнение на годността им за консумация или с видими белези на развала. Не се допуска съхранението и предлагането на храни с настъпила развала или с видими промени в качеството им, или с увредени опаковки; процедура за водене на дневник за извършения входящ контрол на стоките - инструкция за извършване на входящия контрол, определяща какво се контролира, по какъв начин се контролира, кой и кога извършва контрола.

- Хранителните продукти се съхраняват по начин, който ги защитава срещу замърсяване, което може да ги направи негодни за консумация или вредни за здравето на потребителя и не допуска развалата им.

- Количеството и вида ,да приеманите групи храни, съответстват на капацитетните възможности на обекта за осигуряване на правилното съхранение и продажба при спазване на определените от производителя условия и срокове на съхранение.

- При получаване на стоката в обекта, се проверява съпътстващата стоката документация, следи се за състоянието на приеманите храни и продукти, състоянието на опаковките (цялост, съответствие със съдържанието и др.), етикетирането им.

- В обекта не се приемат храни със съмнителен външен вид или пък видими признаци на развала, както и такива с изтекъл срок на годност.

- Яйцата ще се транспортират и съхраняват при температура, гарантираща безопасността им (от +5 °C до +18 °C).

- В обекта не се приемат замърсени или с нарушена цялост на черупката яйца.

- Обособени са отделни помещения за хранителни продукти, за плодове и зеленчуци и кът за сухите продукти, оборудвани с рафтове.

- Ежедневните доставки се описват в дневник, съдържащ следната информация: име на доставчик / производител, дата на приемане/за бързо развалящите се продукти - и час на приемане/, номер на партидата, приетото количество, вид на използвания транспорт, вид на придружаващата съответния продукт документация.

- Въведена е процедура на ротация на наличните количества хранителните продукти. Стриктно се следи движението на стоката и сроковете на годност.

- С цел защита от рисковете от замърсяване с болестотворни микроорганизми, чужди тела или химикали на стоката в търговския обект е създадена следната организация: Различните групи храни се съхраняват и излагат разделно на съответното място в складовата част и на съответната специализирана площ (рафтове, хладилници, фризери), съгласно изискванията; В склада, храните се подреждат по групи и партиди върху рафтове, стелажки и др. по начин, който не допуска замърсяването им, при температурни условия и срокове, съответстващи на указанията на производителя; Готовите за консумация храни се съхраняват отделно от суровите, полуфабрикатите и опаковъчните материали при температурни условия, съответстващи на указанията на производителя; Създадена е организация за събиране и изнасяне на твърдите отпадъци. Те се събират във водонепроницаеми съдове с плътно затварящи се капаци, изработени от материали, които позволяват ефикасно измиване и дезинфекция. Съдовете за отпадъци се поддържат чисти и в добър външен вид; В обекта е въведена програма „Обратна връзка и проследимост”. Обратната връзка и проследимостта на продукта се извършва с цел да не се



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

допусне предлагане на негодна и представляваща опасност за здравето на консуматора храна.

- В обекта се съхранява следната информация:

Документи и данни за производителите на хранителните продукти, опаковки, оборудване; документация, свързана с въвеждането и функционирането на системата за вътрешен контрол; Инструкции, ръководства и други материали за провеждане на търговската дейност; Документи за съхранение на храните;

Протоколи за проведено обучение на работещите;

Разрешение от органите на държавния контрол за въвеждане на обекта в редовна експлоатация.

- Като част от внедрената система за самоконтрол на търговската дейност и НАССР е разработена и се прилага Програма за лична хигиена, целта на която е осигуряване на високо ниво на лична хигиена на персонала, в която са описани основните правила и изисквания, отнасящи се до хигиена, облеклото, поведението на персонала по време на работа и здравния статус за предотвратяване на възможността от замърсяване и заразяване на предлаганите храни - включва следните процедури, които се спазват от всички: Всеки служител в обекта подлежи на периодични медицински прегледи. Той е длъжен да съхранява в обекта личната си здравна книжка с нанесените резултати от извършените медицински прегледи и да ги представя при поискване от контролните органи; Всяко лице работещо в обекта е запознат с инструкцията да съобщи преди започване на работа за нараняване или заболяване, което би могло да стане източник на замърсяване, както и за членове от семейството му или за това, че е бил в контакт с други болели лица; Всеки служител е запознат с разработените писмени инструкции относно личната хигиена на персонала, които съдържат: измиване на ръцете /в кои случаи и с какво да става това/, смяна на работното облекло, съхраняване на лични вещи и облекло, поведение по време на работа; Всеки работник е длъжен да поддържа високо ниво на личната си хигиена по време на работа, да поддържа ръцете си чисти, с ниско подрязани нокти и да носи индивидуално работно облекло; Запознаването с инструкциите е включено като тема в обучението на персонала и всеки работник носи отговорност за спазването им.

о Мерки за преодоляване на последиците при евентуално негово събдяване (отговорник за изпълнение на мерките: управител на фирмата):

Стриктно спазване на Инструкциите за действията на служителите при настъпване на риска. Възложителят или определено от него лице имат право да откажат да приемат доставката или част от нея, когато доставените стоки е некачествена - не отговарят на изискванията за качество и / или на заявените характеристики на стоките и / или на други изисквания, съгласно действащото в Република България законодателство.

Несъответствие на стоките със заявеното качество, доставка на храни с изтекъл срок на годност, храни негодни за консумация или с лошо качество, както и наранени стоки се констатира с протокол.

Ще заменяме стоки, които не са качествени - не отговарят на заявените характеристики, на стоки, които не отговарят на санитарни, ветеринарно - санитарни, хигиенни и други норми, установени от действащото законодателство в Република България в рамките на не повече от 30 минути след уведомяването от страна на Възложителя и/или негов представител.

При несъответствие на доставката със заявеното количество и/или качество новата доставка ще бъде извършена в рамките на предварително обявения от Възложителя краен час на доставка.

Разходите, които са необходими за справяне с настъпилния риск не са отчетени при формиране на основните разходи по изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Засилен контрол при спазване на внедрена система за входящ и изходящ контрол при осъществяване на доставки, при който се извършват проверки за качеството на хранителните продукти на входа и изхода на търговския обект.

Отговорник за изпълнение на мерките - управител на фирмата. “

2. „Ан 2009“ ЕООД, ЕИК 204177758

- Офертата на участника е пълна, като съдържанието ѝ отговаря на изискванията на възложителя за подготовка на предложенията.



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

- По показателя „Обща единична цена (O1)“ участникът предлага обща единична цена в размер на **159,05 лв.**;
- По показателя „Управление на риска (O2)“ участникът е представил техническо предложение, съдържащо:

„СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Модели 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.

Анализирайки характеристиките на изпълнението, рисковете, мерките за предотвратяване на настъпването на риска, дейностите по отстраняване на последиците от настъпилния 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.



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 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 рисковете, 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 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/ ликвидирание 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:



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

· 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

Предприемането на посочените по-горе мерки може да гарантира платежоспособността 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 персонала 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 договорените 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.



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

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.

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
- Плановите 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	Степен на влияние /тристепенна – 1. ниска 2. средна	Мерки за предотвратяване на настъпването	Мерки за минимизиране /елиминирание на последиците при настъпване
------	---------------------	---	---	--	---



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

		вероятно; 3. Вероятно; 4. Висока вероятност	3. висока/		
1. Забава при извършване на заявените доставки.	- ненавреме направени поръчки; - липса на складови наличности; - различни фактори при производителя на храните; - трайна нетрудоспособност на техническия персонал	Вероятно Малко вероятно Вероятно Вероятно	Средна Ниска Ниска Ниска	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 прецизно планирани, управлявани, оптимизирани и контролирани; 4. Надеждност на производителите и поддържане на отношения с широк кръг производители, гарантиращи от избор на такива от региона, което гарантира оптимизиране на доставките; 5. Рискът от трайна нетрудоспособност се преодолява чрез допълване и взаимозаменяемост и своевременно набавяне на нов обучен и квалифициран персонал.	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.
2. Трудности при изпълнението на заявени доставки, предиктувани от авария на техника или транспортно средство.	- проблеми с технологичното оборудване и използваните технологии; - повреда, кражба и злоупотреба с дълготрайни и краткотрайни активи; - неправомерно изпълнение на поетите ангажименти на контрагент по	Вероятно Малко вероятно Вероятно	Средна Средна Средна	1. Инвестирано е в нови и модерни технологии. В производството е въведено компютризирано управление. 2. Изпълнителят гарантира изправност на техническото оборудване и транспортните средства.	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.



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

	договор за извършване на транспортни услуги.			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 средства; 6. Полагане на целенасочени, последователни и продължаващи във времето усилия за правилно управление на транспортните услуги – изготвяне на транспортни графици и взаимозаменяемост.	Поддържане на аварийни и ремонтни екипи. 4. База за ремонт. 5. Използване на налични алтернативни транспортни решения – резервни транспортни средства.
3. Доставка на хранителни продукти, които не отговарят на изискванията на възложителя за качество.	- промяна в качеството на хранителните продукти; - недостатъчна компетентност на ангажираните с договора лица; - инцидентно възникнали технически проблеми с машините;	Вероятно Малко вероятно Вероятно	Средна Средна Средна	1. Стриктно се следи всички хранителни продукти да отговарят на изискванията на българските стандарти за качество. 2. Осъществява се непрекъснат входящ контрол на хранителните продукти. 3. Работниците и служителите на фирмата, задължително са квалифицирани да изпълняват съответния вид дейност, имат нужните документи /сертификати/ дипломи, които	1. Изясняване на проблема, определяне на границите на въздействие и вземане на решение за преодоляването му; 2. Прилагане на специфични подходи за управление на качеството, като елемент от Системата за управление на качеството; 3. Незабавно отстраняване на техническия проблем;



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

				се изискват за изпълнение предмета на договора; 4. Свикване на незабавни срещи за изясняване на проблема, определяне на границите на проблема и вземане на решение за преодоляването му;	
--	--	--	--	---	--

Риск	Обстоятелства за възникване	Вероятност на проява	Мерки за недопускане/ преодоляване на риска
Неправилно пресмятане на количествата и вида на необходимите хранителни продукти	2. недостатъчна компетентност на ангажираните с договора лица; 3. разминаване на реалния с първоначалните условия на договора	сравнително слаба вероятност от възникване на този риск. Не са налице обстоятелства за неговата поява	- идентифициране на причините; - 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; - преговаряне 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 незаемите човешки ресурси в момента; 10. преминаване на двусменен режим на работа; 11. механизирани на ръчно изпълнявани производствени процеси. 12. периодичен мониторинг на графика със своевременен 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; - преговаряне 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	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



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

	шофьорите за извършване на транспортните услуги		
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 влягани 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 задачите 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 несъществен	32. поддържане на достатъчни складови наличности

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. Рисковете обект на тази реакция, трябва да се наблюдават периодически;



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

- 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.

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

1. Забава при завършване на заявените доставки 2. Трудности при изпълнението на заявени доставки, продиктувани от авария на техника или транспортно средство 3. Доставка на хранителни продукти, които не отговарят на изискванията на възложителя за качество.	<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>	<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>
--	--	---

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. „Партнерс“ ООД

- 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. „Партнерс“ ООД

2. „Ан 2009“ ЕООД

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

Показател/ участник	„Партнерс“ ООД	„Ан 2009“ ЕООД
„Обща единична цена (O1)“	60 точки	55,65 точки
„Управление на риска (O2)“	25 точки	40 точки
Общ брой точки (КО)	85 точки	95,65 точки

Мотиви:

1. „Партнерс“ ООД

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: на стр. 5 от техническото предложение е налице описание на дефиницията за мониторинг като процес, но същата е бланкетна и няма пряко отношение към предмета на поръчката, както и индивидуално към всеки от идентифицираните от възложителя рискове. Предвидените дейности по мониторинг, изразяващи се най-общо в периодичен преглед на риск-регистъра в зависимост от спецификата или особената значимост на съответния риск, 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.



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

Дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки са ограничени до предвиждането, че управителят на фирмата лично контролира внедрената в политиката на фирмата Система за управление на риска, както и че в тази си дейност е подпомаган от работник/служител. Тези многократно възпроизведени 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.

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 участника 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 | – | 95,65 точки; |
| 2. „Партнерс“ ООД | – | 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 95,65 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 18.05.2018 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: *1. Положен подпис* *2. Положен подпис*
/ Минка Айренска / / Християна Романова /

УТВЪРДИЛ на 21.05.2018г.:

Положен подпис и печат

ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ
Кмет на община Мадан

Забележка: Налице са положен подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2 и чл. 23 от ЗЗЛД