



ПРОТОКОЛ № 2

назначена със Заповед № РД-02-14-993/09.10.2018 г. на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, изменена със Заповед № РД-02-14-1092/01.11.2018 г., изменена със Заповед № РД-02-14-1160/12.11.2018 г., за провеждане на обществена поръчка по реда на глава XXVI от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: **„Извършване на контролен и ресертификационен външни одити на система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС) по EN ISO 9001 и EN ISO 27001.“** с идентификационен номер **22-18-082** от Регистъра на обществените поръчки в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

На 06.11.2018 г., в изпълнение на Заповед № РД-02-14-993/09.10.2018 г. на главния секретар на МРРБ, изменена със Заповед № РД-02-14-1092/01.11.2018 г., на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл. 192 и чл. 195 от ЗОП, в административната сграда на МРРБ на закрито заседание се събра комисия в състав:

Председател:

1. Мария Григорова – началник на отдел "Контрол по законосъобразност на обществени поръчки", дирекция „Обществени поръчки“ ;

Членове:

2. Миглена Андреева – главен експерт в отдел „Планиране и провеждане на обществени поръчки“, дирекция „ОП“ – юрист;

3. Теодора Маркова - главен експерт в отдел “КЗОП“, дирекция „ОП“ – юрист;

4. Златина Тодорова – началник отдел „Информационно обслужване” (ИО), дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС);

5. Веселин Пеев – главен експерт в отдел “ИО“, дирекция „ИОСС“,

със следните задачи:

I. Разглеждане на допълнително представените от участниците документи за съответствието им с личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в обществената поръчка;

II. Разглеждане на Техническите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя;

III. Преглед на ценовите предложения на допуснатите участници за съответствие с изискванията на Възложителя;

IV. Класиране на допуснатите участници съобразно определения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП – „най-ниска цена“.

I. Комисията е изисквала от участниците, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, да представят липсващата информация и да отстранят констатираните непълноти и/ или несъответствия с изискванията на възложителя към личното състояние и/ или критериите за подбор, като представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно констатациите в Протокол № 1/29.10.2018 г., в срок от 5 (пет) работни дни от получаването му. Протокол № 1/29.10.2018 г. е публикуван в раздела на поръчката в профила на купувача на 29.10.2018 г., като на същата дата е изпратен и успешно доставен до електронната поща на всички участници в процедурата. В указания срок за представяне на информация и документи за отстраняване на констатираните непълноти и/ или несъответствия с изискванията на Възложителя към личното състояние и/ или критериите за подбор, изтекъл на 05.11.2018 г. в 17³⁰ ч., са постъпили допълнителни документи от „СЖС“ България“ ЕООД с вх. № 5537/05.11.2018 г. и час на постъпване 16⁴² ч.

Комисията установи, че в указания срок не са представени документи от участника „Сертификейшън Интернешънъл България“ ООД (Си Ай България ООД), с оглед на което и на основание обективизираните констатации в Протокол № 1/29.10.2018 г., комисията предлага същият да бъде отстранен от участие при следните мотиви:

1. За участника „Сертификейшън Интернешънъл България“ ООД (Си Ай България ООД):

1.1. В Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел В „Информация за използването на капацитета на други субекти“ от представения от участника еЕЕДОП, на въпроса дали икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти е

посочен отговор „Да“. Същевременно, обаче, ресурсът на третите лица не е описан в еЕЕДОП на участника, респективно не се съдържат данни за частта от поръчката, в изпълнението на която ще участват третите лица и за която е необходим този капацитет, поради което комисията не може да установи коректността на декларираната информация относно ползването на чужд капацитет.

В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП на участника са предложени двама експерти за изпълнение предмета на поръчката, както следва: за позицията **Главен експерт 1** – Водещ одитор – Здравка Петрова и за позиция 2 - **Главен експерт 2**: Одитор Системи за управление на качеството - Мирослав Митев. Към офертата на участника са представени два допълнителни еЕЕДОП-а, подписани от посочените лица, но липсват данни относно обстоятелствата, обуславящи представянето на еЕЕДОП-и от страна на предложените експерти от екипа на участника. Приложени са и граждански договори с № 05/02.01.2018 г.; № 05/03.01.2017 г. и № 09/01.02.2016 г., сключени между Здравка Петрова и дружеството-участник за извършване на работа чрез личен труд (одиторски услуги) и трудов договор № 017/2014, включително 5 броя допълнителни споразумения към същия договор за Мирослав Митев, от които е видно, че същият е в трудови правоотношения с дружеството-участник.

С оглед на установените данни на базата на представените документи, а именно за наличие на договорни правоотношения на предложените експерти с дружеството-участник и във връзка с декларираното от участника ползване на капацитет на други субекти, следва да се има предвид, че за оценителната комисия не са налице основания да приеме, че същите лица се явяват „трети лица“ по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП. Предвид изложеното, комисията не разгледа представените за тези лица еЕЕДОП-и.

От участника е изискан коректно попълнен еЕЕДОП в Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел В „Информация за използването на капацитета на други субекти“. Указано е, че в случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица по отношение на някой/ някои от заложените критерии за подбор, то ресурсът на тези третите лица следва да бъде описан в еЕЕДОП на участника, респективно следва да са налице данни за частта от поръчката, в изпълнението на която ще участват третите лица и за която е необходим този капацитет. За всяко от третите лица следва да бъде представен отделен еЕЕДОП със съответната информация съгласно чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 65, ал. 4 от ЗОП.

1.2. В раздел „Правоспособност за упражняване на професионална дейност“ в Обявата е заложено изискване **към участниците „да са акредитирани по стандарти EN ISO 9001:2015 и EN ISO 27001:2013, съгласно EN ISO/IEC 17021-1:2015 от национален**

орган по акредитация на държава- членка на ЕС, от национален орган по акредитация- страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава- страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EAMLA в област сертификация на системи за управление или страна по IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement) с обхват в индустриален сектор ЕАС 36 „Публични администрации.“ Посочено е, че информацията относно съответствието с поставеното изискване следва да се декларира в Част IV, раздел А от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка със същото се доказват с представяне на валидни документи за акредитация, съгласно EN ISO 9001:2015 и EN ISO 27001:2013 или еквивалентни, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Във връзка с изискването в указаната част от представения еЕЕДОП на участника е декларирано, че участникът „Сертификейшън Интернешънъл България“ ООД като изключителен представител на Socotec Certification United Kingdom Ltd има право да извършва акредитирани одити на системи за управление по акредитирана по UKAS (United Kingdom Accreditation Service) схема с рег. № 063. В офертата на участника са представени и следните документи:

- Акредитационна схема, издадена от Акредитационна служба на Обединеното кралство, на Socotec Certification United Kingdom Ltd за сертифициране на системи за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 в превод;
- Акредитационна схема, издадена от Акредитационна служба на Обединеното кралство, на Socotec Certification United Kingdom Ltd за сертифициране на системи за управление на качеството, съгласно ISO 27001:2013 в превод;
- Писмо за изключително представителство, издадено от Socotec Certification United Kingdom Ltd, с което се удостоверява качеството на „Сертификейшън Интернешънъл България“ ООД на изключителен представител на Socotec Certification United Kingdom Ltd.

От така представената информация в еЕЕДОП и приложените документи е видно, че не е налице акредитиране на участника „Сертификейшън Интернешънъл България“ ООД от национален орган по акредитация, каквото е изискването на възложителя, а на практика се удостоверява акредитация от национален акредитиращ орган по описаните стандарти на друго дружество, различно от участника. Обстоятелството, че участникът е изключителен представител на акредитираното дружество Socotec Certification United Kingdom Ltd не е равностойно на налична акредитация от национален акредитиращ орган и в този смисъл не покрива заложеното от възложителя изискване. За пълнота на изложението, следва да се има предвид, че изискването е поставено към участниците и

доколкото същото представлява изискване за годност, то не би могло да се покрие и с ресурса на трето лице.

С оглед изложеното и предвид представената информация в еЕЕДОП на участника и приложенията в офертата документи, комисията не може да установи съответствие със заложеното изискване за наличие на акредитация по стандарти EN ISO 9001:2015 и EN ISO 27001:2013, съгласно EN ISO/IEC 17021-1:2015 от национален орган по акредитация от страна на „Сертификейшън Интернешънъл България“ ООД.

1.3. В т. 3 от Обявата възложителят е заложил изискване към участниците да разполагат с персонал от минимум двама експерти за изпълнение на поръчката, включващ Главен експерт 1 Водещ одитор, който следва да притежава определена професионална компетентност, както следва:

„3.1. Главен експерт 1: Водещ одитор.

Експертът следва да притежава:

...

Допълнителна квалификация:

- *Международен IRCA акредитиран сертификат (или еквивалент) за успешно преминал курс за Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно международен стандарт EN ISO 9001;*

- *Международен IRCA акредитиран сертификат (или еквивалент) за успешно преминал курс за Водещ одитор на Системи за управление на информационната сигурност, съгласно международен стандарт EN ISO 27001“*

В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от представения от участника еЕЕДОП, във връзка с цитираното изискване за наличие на персонал с определена професионална компетентност, са предложени експерти, както следва: за позицията **Главен експерт 1** – Водещ одитор – Здравка Петрова и за позиция 2 - **Главен експерт 2:** Одитор Системи за управление на качеството - Мирослав Митев.

За удостоверяване на съответствие на експерта Здравка Петрова с изискването за допълнителна квалификация за Водещ одитор е представен Сертификат за успешно завършване на обучение на Си Ай България за водещ одитор по ISO 9001:2015 от 02.03.2016 г. Съгласно разписаното в Обявата изискване, експертът следва да притежава **Международен IRCA акредитиран сертификат (или еквивалент)** за успешно преминал курс за Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно международен стандарт EN ISO 9001. От данните в приложения сертификат не се удостоверява по категоричен начин, че завършеното обучение е сертифицирано и отговаря на изискванията на Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA) или еквивалентен и/

или че курсът е в съответствие с критериите, издадени от Международната асоциация за сертифициране или еквивалентна международна организация, с оглед на което комисията счита, че сертификатът не удостоверява съответствие с изискването на възложителя за Международен IRCA акредитиран сертификат (или еквивалент).

Представен е и Сертификат за присъствие, с който се удостоверява, че Здравка Петрова е присъствала на Intertec - Преходен курс за одитори (A17669) на Системи за управление на информационната сигурност. Съгласно разписаното в Обявата изискване, експертът следва да притежава Международен IRCA акредитиран сертификат (или еквивалент) за *успешно преминал курс за **Водещ одитор*** на Системи за управление на информационната сигурност, съгласно международен стандарт EN ISO 27001. Видно от сертификата, курсът е сертифициран от IRCA и включва оценка и атестация на Системи за управление на информационната сигурност, отговарящи на изискванията на Annex SL ISO 27001:2013 и ISO 19011:2011. Представеният сертификат, обаче, удостоверява единствено присъствие на Здравка Петровано липсват данни за успешно положен изпит от страна на лицето за удостоверяване на придобити експертни познания и умения, т.е. не се установява успешно преминал курс, каквото е изискването на възложителя, разписано в Обявата. В допълнение, представеният сертификат удостоверява присъствие на „*преходен курс*“, който е предназначен за *одитори*, а не за **водещи одитори**, което се изисква според Обявата и в този смисъл не се установява съответствие с изискуемата допълнителна професионална квалификация по отношение на предложения експерт.

Налага се изводът, че с представените сертификати за Главен експерт 1 – Водещ одитор – Здравка Петрова не се удостоверява съответствие с изискванията за професионална компетентност и комисията не кредитира същите в настоящата поръчка.

Същевременно, в представения еЕЕДОП на участника, за експерта са декларирани и други преминали курсове, посочени са сертификатите и обхват на същите, както следва:

- *Курс за работа с класифицирана информация към Министерство на отбраната* - същият не е в предметния обхват на изискуемия акредитиран сертификат по поръчката;

- *Тримесечен курс за обучение по счетоводство и управление на фирми с автоматизирано счетоводство ИНТЕРТЕК - управление на непрекъсваемостта на бизнеса по стандарт ISO 22301:2012 – сертифициран от IRCA* - същият не е в предметния обхват на изискуемия акредитиран сертификат по поръчката;

- *INTERTEC Преходен курс за одитори на Системи за управление на информационната сигурност – ISO 27001:2013 и ISO 19011:2011* – същият не е за водещи одитори, каквото е изискването на възложителя;

- Сертификат № 107129 Moody International Certification - Курс за одитори на системи за управление на безопасни условия на труд Одитор на системи за управление на безопасни условия на труд – ISO 19011:2002 и OHSAS 1801 - същият не е в предметния обхват на изискуемия акредитиран сертификат по поръчката;

- Сертификат № A17235 АДЖА Академи – курс за одитори на системи за управление на околната среда – същият не е в предметния обхват на изискуемия акредитиран сертификат по поръчката;

- Сертификат № 07/AJA/BG041 – одитор на системи за управление на информационната сигурност, съгласно ISO 27001:2005 и ISO 19011:2002 – същият не е за водещи одитори, каквото е изискването на възложителя;

- Сертификат № 24827 – Лойдс Регистър (LRQA) – Курс за водец одитор по серията стандарти ISO 9000:2000 – обхватът на сертификацията се отнася за серия стандарти ISO 9000, а не за изискуемата серия ISO 9001;

- Сертификат № 06/0260 2 – Курс за водец одитор по серията ISO 9000:2000 – обхватът на сертификацията се отнася за серия стандарти ISO 9000, а не за изискуемата серия ISO 9001, както и липсват данни за институцията, която е провела обучението с цел преценка за съответствие с изискването за Международен IRCA акредитиран сертификат (или еквивалент).

С оглед изложеното и предвид представената информация в еЕЕДОП на участника и приложените в офертата документи, комисията не може да установи съответствие със заложеното изискване за наличие на Международен IRCA акредитиран сертификат (или еквивалент) за успешно преминал курс за Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно международен стандарт EN ISO 9001 и на Системи за управление на информационната сигурност, съгласно международен стандарт EN ISO 27001 от страна на предложеното лице за позицията Главен експерт 1 – Водещ одитор – Здравка Петрова.

Налага се изводът, че представената информация в ЕЕДОП на участника не е коректна по отношение декларирането на използване капацитета на други субекти, както и не удостоверява съответствие с минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност и за професионална компетентност на предложения експерт за позицията Главен експерт 1 – Водещ одитор, с оглед на което комисията счита, че офертата на участника не отговаря на поставените критерии за подбор.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 107, т. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП комисията предлага участникът „Сертификейшън Интернешънъл България“ ООД (Си Ай България ООД) да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

II. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените информация и документи от участника „СЖС“ България“ ЕООД и констатира следното:

1. За участника „СЖС“ България“ ЕООД:

Представени са 1 брой оптичен носител и допълнителни разяснения във връзка с представените доказателства, удостоверяващи декларираните в първоначалния ЕЕДОП данни и обстоятелства. При преглед на същите Комисията установи следното:

На оптичен носител е представен коригиран електронен ЕЕДОП на английски език, който съдържа декларирани от участника данни на български език. Съгласно т. 1.4 „Приложимост на образците, заложиени в документацията за участие“ от Част 1 „Общи положения“ от Раздел III „Указания за подготовка на офертите“ от документацията за обществената поръчка („Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата“) *„Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци“*. Участникът не е спазил посоченото изискване за приложимост на образците и е представил ЕЕДОП, различен от създадения, чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП, образец на ЕЕДОП в електронен вариант за настоящата обществена поръчка, който образец е на български език. Следва да се има предвид, че генерираните файлове (espd-request) на образец на ЕЕДОП са предоставени на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка в профила на купувача на интернет адрес: <https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/22-18-082/>.

Комисията счита, че представените разяснения изясняват действителната фактическа и правна обстановка и приема същите за релевантни, с които се отстраняват констатираните несъответствия в офертата на участника, обективирани в т. 2.2 и т. 2.3 от Протокол № 1/29.10.2018 г., а именно: по отношение представените документи за правоспособност на участника, валидност на представените сертификати за предложения експерт Ивайло Стоев, както и предмета на преминалото обучение от страна на предложения експерт Владимир Караиванов.

По отношение на констатацията, обективирана в т. 2.3 от Протокол № 1/29.10.2018 г. относно завършен курс от Владимир Караиванов за одитори, участникът не е представил данни и/ или допълнителни документи, удостоверяващи съответствие със заложеното изискване, с оглед на което Комисията счита, че предложеният експерт не покрива изискването за професионална компетентност. В Протокол № 1/29.10.2018 г.

Комисията е констатирала, че в еЕЕДОП на участника не се съдържа информация във връзка с изискването за допълнителна квалификация. В офертата на участника е представен Сертификат № 100158 за успешно завършване на обучителен курс за преквалифициране на одитори за системи за управление на информационната сигурност на Moody International Certification, базиран на обучителните критерии за одитори на системи за управление на информационната сигурност на IRCA. Сертификатът удостоверява, че завършеният курс включва анализ и оценка дали системите за управление на информационната сигурност изпълняват изискванията на BS 7799-2:2002 г. и ISO 19011:2002. Видно от изложеното, изискването за успешно преминал курс за водещи одитори не се покрива, тъй като завършеният курс се отнася за одитори, но не и за водещи такива.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага участникът „СЖС“ България“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

На основание чл.60, ал.2 и ал. 3 от ППЗОП, настоящият Протокол № 2 заедно с Протокол № 1/29.10.2018 г. ще бъдат предадени на Възложителя заедно с цялата документация по възлагането на поръчката с доклад за утвърждаване.

Настоящият Протокол № 2 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 14.11.2018 г.

КОМИСИЯ:

Председател: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 ЗОП и чл. 2 ЗЗЛД.

/ Мария Григорова /

Членове:

Заличена информация съгласно

чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

/ Миглена Андреева /

Заличена информация съгласно

чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

/ Златина Тодорова /

Заличена информация съгласно

чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

/ Теодора Маркова /

Заличена информация съгласно

чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

/ Веселин Пеев /