



ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ
По Заповед № 1858/02.09.2014г.

Основание:	Заповед № 1858 от 02.09.2014 г. на проф. д-р Веселка Павлова, възложител, съгласно заповед №1694/21.07.2014 г. на ректора на УНСС за провеждане на открита процедура по ЗОП за сключване на договори за „УСЛУГИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШЕН ОДИТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УНСС ОТ СЕРТИФИЦИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0031 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ И ПРОЦЕСНО-БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА УНСС“
Дата/ Час/ Място на заседанието:	21.10.2014г./ 11:00 / П008
Дата на съставяне на протокола:	18.11.2014г.
Състав:	Членове: <ol style="list-style-type: none"> 1. доц.д-р Венелин Бошнаков – главен секретар по науката на УНСС 2. доц.д-р Иван Стойчев – директор на ИСК 3. Лилия Бояджиева – ръководител на сектор „ПО“ 4. Ирина Димитрова – н-к сектор „Счетоводство“ 5. Самуил Авдала – н-к сектор „ОП и Т“

Комисията продължи своята работа с разглеждане получената в срок писмена обосновка от Интертек ВА ЕООД – Вх. № 07/20.10.2014г./11,30ч..

1. В писмената обосновка на Интертек ВА ЕООД се посочва:
 „Предложената от Интертек ВА ЕООД цена.. е формирана с оглед на следните фактори:

- 1) Обща продължителност на одита на.... СУК..3 човеко-дни в това

число:

- 0,5 човеко-дни за преглед на документацията на СУК;
- 2 човеко-дни одит на място в УНСС;
- 0,5 дни подготвяне на доклад от одита

2) Цена на „Интертек ВА“ ЕООД за 1 човеко – ден одит 500 Евро/977,91лв/ без ДДС

3) 3 човеко-дни одит x 500 Е /977,91лв/ = 1500 Е /приблизително 2935 лв/ без ДДС.

Комисията продължи своята работа с обсъждане на обосновката и реши да я приеме, поради следните съображения:

В своята обосновка Интертек ВА ЕООД са доказали с анализ на цените за услугата икономичност при изпълнение на услугата и точното формиране на цената.


Комисията продължи своята работа с класиране на офертите, съгласно критерия за оценка „Най-ниска цена“, както следва:

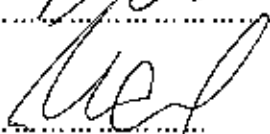
Крайно класиране:

- 1 място - Интертек ВА ЕООД – предлагана цена – 2935,00лв.без ДДС;
- 2 място - Рина България ЕООД – предлагана цена – 4150,00лв.без ДДС;
- 3 място - Си Ес Би ЕООД – предлагана цена – 4334,00лв.без ДДС.

Въз основа на горепосочените констатации, комисията предлага да бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет „УСЛУГИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШЕН ОДИТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УНСС ОТ СЕРТИФИЦИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0031 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ И ПРОЦЕСНО-БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА УНСС“ участника класиран на първо място Интертек ВА ЕООД с предлагана цена 2935,00лв.без ДДС.

КОМИСИЯ:

доц.д-р Венелин Бошнаков – 

доц.д-р Иван Стойчев – 

Лилия Бояджиева – 

Ирина Димитрова – 

Самуил Ледала – 



ПРОТОКОЛ № 3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ
По Заповед № 1858/02.09.2014г.

Основание:	<i>Заповед № 1858 от 02.09.2014 г. на проф. д-р Веселка Павлова, възложител, съгласно заповед №1694/21.07.2014 г. на ректора на УНСС за провеждане на открита процедура по ЗОП за сключване на договори за „УСЛУГИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШЕН ОДИТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УНСС ОТ СЕРТИФИЦИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0031 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ И ПРОЦЕСНО-БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА УНСС“</i>
Дата/ Час/ Място на заседанието:	<i>13.10.2014г./ 11:00 / П008</i>
Дата на съставяне на протокола:	<i>14.10.2014г.</i>
Състав:	<i>Членове:</i> <i>1. доц.д-р Венелин Бошнаков – главен секретар по науката на УНСС</i> <i>2. доц.д-р Иван Стойчев – директор на ИСК</i> <i>3. Лилия Бояджиева – ръководител на сектор „ПО“, отсъства заместена от резервния член Мариела Чуховска – ст.юрисконсулт в сектор „ПО“</i> <i>4. Ирина Димитрова – н-к сектор „Счетоводство“</i> <i>5. Самуил Авдала – н-к сектор „ОП и Т“, отсъства заместен от Явор Йовчев – гл.експерт, обществени поръчки и търгове в сектор „ОП и Т“;</i>

Комисията продължи своята работа на открито заседание, на което не присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица. Комисията отвори плик "Предлагана цена" на допуснатите до този етап участници, след което оповестява ценовите им предложения и трима членове на комисията подписаха съдържанието на плик "Предлагана цена".

Комисията установи следното:

1. Рина България ЕООД – предлагана цена – 4150,00лв. без ДДС;
2. Интертек ВА ЕООД – предлагана цена – 2935,00лв. без ДДС;
3. Си Ес Би ЕООД – предлагана цена – 4334,00лв. без ДДС

В съответствие с разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията продължи своята работа с проверка на офертите на участниците за наличие на предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, при което установи следното:

Интертек ВА ЕООД:

Предлагана цена:

Предложение на участника (Y) – 2935,00лв. без ДДС

Средна стойност на останалите участници (X) – 4242,00лв. без ДДС

Комисията изчисли разликата между предложението на участника и средна стойност на останалите участници по формулата:

$[(X-Y)/X]*100=A$, където X е средната стойност на останалите участници, Y е предложението на участника, A е разликата в проценти.

$[(4242 - 2935)/4242]*100 = 30,81\%$

На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията реши да поиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата цена от Интертек ВА ЕООД.

За останалите участници в процедурата не е установено наличие на предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Комисията реши да продължи своята след получаване на писмената обосновка на Интертек ВА ЕООД.

КОМИСИЯ:

доц.д-р Венелин Бошнаков –

доц.д-р Иван Стойчев –

Мариела Чуховска –

Ирина Димитрова –

Явор Йовчев –



ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ
По Заповед № 1858/02.09.2014г.

Основание:	Заповед № 1858 от 02.09.2014 г. на проф. д-р Веселка Павлова, възложител, съгласно заповед №1694/21.07.2014 г. на ректора на УНСС за провеждане на открита процедура по ЗОП за сключване на договори за „УСЛУГИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШЕН ОДИТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УНСС ОТ СЕРТИФИЦИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0031 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ И ПРОЦЕСНО-БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА УНСС“
Дата/ Час/ Място на заседанието:	07.10.2014г./ 10:00 / П008
Дата на съставяне на протокола:	07.10.2014г.
Състав:	Членове: <ol style="list-style-type: none"> 1. доц.д-р Венелин Бошнаков – главен секретар по науката на УНСС 2. доц.д-р Иван Стойчев – директор на ИСК 3. Лилия Бояджиева – ръководител на сектор „ПО“ 4. Ирина Димитрова – н-к сектор „Счетоводство“ 5. Самуил Авдала – н-к сектор „ОИ и Т“;

Комисията премина към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва:

№	Наименование на фирмата
---	-------------------------

1.	<p>Рина България ЕООД – Вх. № 04/01.10.2014г./13,02ч.</p> <p>Участникът е представил подписан от участника списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.</p> <p>Участникът отговаря на изискванията за подбор, поставени от възложителя, поради което се допуска до по нататъшно участие в процедурата</p>
2.	<p>Интертек ВА ЕООД – Вх. № 05/02.10.2014г./14,22ч.:</p> <p>Участникът е представил следните допълнителни документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертите подписан от участника; - Сертификат за успешно преминато обучение на Юли Величков, издаден от Муди Интернешънъл Сертификейшън - заверено копие на оригиналния сертификат за успешно преминато обучение; - Сертификат за успешно преминато обучение на Николина Ловчалиева, издаден от Муди Интернешънъл Сертификейшън - заверено копие на оригиналния сертификат; - Сертификат за успешно преминато обучение на Владимир Митишев, издаден от Муди Интернешънъл Сертификейшън - заверено копие на оригиналния сертификат. <p>Участникът отговаря на изискванията за подбор, поставени от възложителя, поради което се допуска до по нататъшно участие в процедурата</p>
3.	<p>СИ ЕС БИ ЕООД – Вх. № 05/02.10.2014г./14,22ч.:</p> <p>Участникът е представил следните допълнителни документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертите подписан от участника; - Преводи на Сертификат № LA/96/BG/913, Сертификат № VRN/09/003/80, IRCA карта № 1194063, IRCA AUDIT LOG на Емил Илиев; Сертификат № LA2/07/BL/19974, IRCA AUDIT LOG на Диана Йотин; Сертификат №41233, IRCA AUDIT LOG на Ели Динкова; Сертификат №SGS/SSCE/QMSLAC/510230/P/23067, IRCA AUDIT LOG на Добромир Добрев. - Документ за внесена гаранция за участие в процедурата – квитанция на стойност 50лв.. <p>Участникът отговаря на изискванията за подбор, поставени от възложителя, поради което се допуска до по нататъшно участие в процедурата</p>

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, при което установи следното:

№	Наименование на фирмата
1.	<p>Рина България ЕООД в техническото си предложение е представил, като приложение Описание на услугата за осигуряване на изпълнение на изискванията на техническата спецификация от Раздел I на документацията за участие. В него е посочил:</p> <p>„Методологията за извършване на одит е дефинирана в стандарта ISO/IEC 17021 и в допълнителни стандарти, като ISO 19011. Одитът представлява целенасочено и методично събиране на обективни доказателства за</p>

спазването на референтните стандарти. Външният одит на системата за управление на качеството на УНСС ще включва провеждането на първоначален одит (одит за адекватност, наричан още етап 1) и главен одит (одит за съответствие, наричан още етап 2).

Първоначалният одит проверява дали документираната система за управление качеството отговаря на изискванията на ISO 9001:2008. По време на този одит се преглеждат: документацията на действащата СУК; резултатите от вътрешните одити; нормативните изисквания към дейността, продуктите и услугите; прегледа от ръководството; целите, програмите и прогреса по тяхното изпълнение.

Главният одит цели да докаже съответствието на внедрената система за управление на качеството спрямо ISO 9001:2008. По време на тази проверка се оценяват процесите на организацията спрямо документираните и/или установените правила и политики на организацията, и респективно изискванията на стандарта. Оценката се извършва чрез събиране на обективни доказателства: провеждат се интервюта със служителите, наблюдават се процесите, дейността, инфраструктурата и работната среда, проверяват се документи, записи, системи, контролни механизми, наличности и други. По време на одита е възможно да се констатира неизпълнение на изисквания на референтния стандарт или липса на доказателства за спазването им. И в двата случая това представлява несъответствие. Освен несъответствия е възможно да се направят и препоръки, целящи намаляване на рискове или подобряване на дейността.

РИНА има три категории за откритите по време на одита проблемни зони: „А“, „В“ и „С“. Тип „С“ представлява препоръка към организацията, целяща подобряване на дейността или намаляване на потенциални рискове.

Препоръчително е препоръките да се анализират с цел подобряване ефективността на процесите в организацията. Проблемни зони от типове „А“ и „В“ представляват несъответствия спрямо референтните стандарти. Несъответствие най-общо е неизпълнение на изисквания или липса на доказателства за съответствие. Несъответствията биват два вида - съществени (тип „Д“) и несъществени (тип „В“). Съществено несъответствие (тип „А“) е такова, при което изискванията на референтния стандарт системно и/или изцяло не се изпълняват.

Несъществено несъответствие (тип „В“) представлява единичен пропуск при изпълнението на изискванията. Одитът започва с откриващо заседание, на което се препотвърждават критериите и обхвата на одита, актуализира се планът при необходимост и се определят съпровождащи лица. В хода на одита се дава обратна връзка към одитираните и се дискутират междинните резултати от проверката. Одитът завършва със закриващо заседание, на което се представят резултатите. Организацията получава подробен писмен доклад от проверката, заедно с откритите проблемни зони, заключенията на екипа и крайната оценка на ефикасността и ефективността на системата за управление на качеството в УНСС.“

Участникът е посочил срок за изпълнение 2 дни и е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, с което за конфиденциална информация следва да се счита Списъка с изпълнени сходни договори по образец 4.

Комисията реши, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя, поради което се допуска до по нататъшно участие в процедурата

2. Интертек ВА ЕООД в техническото си предложение е представил, като

приложение Описание на услугата за осигуряване на изпълнение на изискванията на техническата спецификация от Раздел I на документацията за участие. В него е посочил:

Изпълнителят ще проведе външен одит на Системата за управление на качеството /СУК/ на УНСС. Ръководството на УНСС ще осигури достъп на изпълнителя до действащата СУК, както и до разработените предложения за усъвършенстване на СУК.

Услугата включва:

преглед на наличната документация по действащата СУК;

установяване на проблемните аспекти в начина на функциониране на действащата СУК, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008; оценка на степента на нейната ефикасност и ефективност.

Изпълнителят ще предостави Доклад за проведен външен одит.

Участникът е посочил срок за изпълнение три работни дни и е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, с което за конфиденциална информация следва да се счита Списъка с изпълнени сходни договори по образец 4 и Одит Логовете, приложени към образец 5.

Комисията реши, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя, поради което се допуска до по нататъшно участие в процедурата

3. СИ ЕС БИ ЕООД в техническото си предложение е представил, като приложение Описание на услугата за осигуряване на изпълнение на изискванията на техническата спецификация от Раздел I на документацията за участие. В него е посочил:

Информацията е заличена на основание декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

