

ПРОТОКОЛ № 2

от заседанията на комисия, назначена със Заповед № РД-ЗОП-159/23.10.2018 г., на зам.-министъра на околната среда и водите, със задача да разгледа, оцени и класира получените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на методики във връзка с чл. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и за реда и начина на извършване на контрол на изпълнението на условията в решението за страничен продукт по чл. 4, ал. 2 от ЗУО“

I. В изпълнение на горепосочената Заповед и след изтичане на определения срок от 5 работни дни за представяне на документи, на 14.11.2018 г., от 11:30 ч., в сградата на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, се проведе закрито заседание на комисията.

Бяха разгледани допълнително представените документи (вх. № 95-00-5026/12.11.2018 г.) от участника, а именно Допълнително споразумение към договор за създаване на Обединението по ЗЗД, участник в процедурата. В документа е посочено разпределението на задачите, изпълнявани от всеки от съдружниците в обединението-участник.

С оглед на това комисията го допуска до разглеждане на техническото предложение.

II. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, образец - Приложение № 4, подписано от представляващия обединението - Петър Петров.

Участникът декларира, че:

- е съгласен със срока на валидност на офертата от 4 (четири) месеца, считано от крайния срок на подаване на офертите.
- се съгласява със съдържанието на приложения проект на договора и приема клаузите в него.
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя.
- Задължава се да осигури екип от ключови експерти за целия срок на договора.

Участникът е представил като приложение разработката предмет на обществената поръчка. Комисията пристъпи към оценяването на техническото предложение по критерия за оценка – оптимално съотношение качество/цена.

Оценява се показателя „Качество на организацията за изпълнение на поръчката” – П1.

Чрез показателя се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа на участника; разпределението на функциите, ролята и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите за разработване на методика за попълване на заявление за издаване на решение на министъра на околната среда и водите за страничен продукт и осигуряване на качеството на извършените дейности.

Предложената от участника организация за изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични четири от следните обстоятелства:

1. Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. Участникът е аргументирал своите бъдещи действия, ако бъде избран за Изпълнител, във връзка с всички дейности, посочени в техническите спецификации (вкл. методиките/методите, по които ще изпълни дейностите).

Бъдещите действия на участника, ако бъде избран за Изпълнител, се основават на прилагането на **Системен подход**, при спазване на следните основни принципи:

Цялостност - позволяваща ни да разглеждаме дейността като самостоятелна и в същото време взаимно обвързана с останалите дейности;

Йерархична структура - спазване на йерархията и субординацията между представителите на Възложителя и Изпълнителя;

Структурност - структурата на дейността е определена от изискванията на Възложителя;

Системност - подчиненост на дейността на общата цел и характеристика на системата.

Основните методики/ методи, за изпълнение на Дейност 2, които предлагаме, са:

Метод на експертната оценка - този метод позволява да се избере най- оптималният вариант за изпълнение на зададена цел, основан на дългогодишен опит и практика в специфична област.

Планиране - представлява функция на управлението, процес на координиране и достигане на набелязани цели. Обвързва намеренията с ресурсите и възможностите. Доброто планиране е основа за постигане на качествено изпълнение.

Комуникационен метод - изразява се в активен диалог между експертите в екипа, както и с Възложителя (и заинтересованите лица, при необходимост) и постигане на добра комуникация.

Управление на качеството — ще осигури високо качество на изпълнение и резултатност.

Позовавайки се на гореописаните подход и методи за изпълнение се аргументират бъдещите действия за всяка една от дейностите на поръчката.

2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, извън минимално посочените в техническите спецификации, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите заинтересовани лица. Показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка;

Съобразявайки се със заложените в документацията на Възложителя изисквания, за целите на изпълнение на настоящата поръчка е осигурено участието на квалифицирани експерти, както следва: Ключов експерт № 1: „Ръководител на екипа“, Ключов експерт № 2: „Управление на опасни и производствени отпадъци“ и Ключов експерт № 3: „Юрист“.

Основна ръководна функция в екипа има Ключов експерт № 1: „Ръководител на екипа“, който разпределя задачите на останалите експерти. Водеща е ролята на Ключов експерт № 2: „Управление на опасни и производствени отпадъци“, тъй като той носи отговорност за изпълнение на по-голямата част от дейностите. КЕ № 2 бива подпомаган от Ключов експерт № 3: „Юрист“, където е необходима експертизата на юрист.

В хода на работа, в случай на установена необходимост и след съгласуване с Възложителя, Изпълнителят може да подбере и наеме и допълнителни (неключови) експерти за членове на екипа, съгласно целите на проекта и очакваните резултати. Основен критерий за избор ще бъде те да имат необходимата квалификация и опит (релевантен опит по специалността, свързан с предмета на настоящата поръчка) за изпълнение на обществената поръчка и изискванията на Възложителя.

Налице е следното разпределение на функциите, ролите и отговорностите:

• **Ключов експерт № 1: „Ръководител на екипа“:**

Функции - Основните функции на Ръководителя на екипа за свързани с цялостното ръководство и координация на проекта, с цел постигане на заложените цели и високо качество на изпълнение на поръчката. Той разпределя ресурсите, определя приоритетите, осъществява комуникация с Възложителя.

Роля — Ръководна.

Отговорности - отговаря за ефективно и качествено управление и изпълнение на поръчката, като ръководи изпълнението на всички дейности; организира и координира цялостната дейност на екипа за изпълнение на поръчката; осъществява контакт с Възложителя и заинтересовани лица; организира и координира изпълнението на препоръки от Възложителя; следи за спазване на сроковете и осигуряване качеството на изпълнение; контролира експертите в екипа; участва в

експертни и управленски дейности; разпределя задачи и отговорности на Ключов експерт № 2: „Управление на опасни и производствени отпадъци“ и Ключов експерт № 3: „Юрист“ и следи за тяхното изпълнение.

Ключов експерт № 2: „Управление на опасни и производствени

отпадъци“:

Функции - Основните функции на Ключов експерт № 2: „Управление на опасни и производствени отпадъци“ са свързани с преглед на преписки за издаване на решения по чл. 4 от ЗУО, в т.ч. заявления, писма за проверки и искане на допълнителна информация, решения, набавяне на информация по прилагане на чл. 27 от Директива 2008/98/ЕС относно отпадъците в минимум 7 държави-членки на ЕС - нормативни изисквания и процедури; специфични случаи; решения на Европейския съд, извършване на анализи, оценки, изводи и препоръки; изготвяне на образци и методики, участие в семинар.

Роля - Изпълнителна, ключова, пряко подчинен на Ключов експерт № 1: „Ръководител на екипа“, работи в тясно сътрудничество с Ключов експерт № 3: „Юрист“.

Отговорности - изпълнява своите задачи, възложени от Ключов експерт № 1: „Ръководител на екипа“, като пряко отговаря и участва активно за изпълнението на всички дейности, в координация и сътрудничество с Ключов експерт № 3: „Юрист“, където е необходимо. В случай на привлечени неключови експерти, им разпределя задачи и следи за тяхното изпълнение; спазва всички заложили срокове; отговаря за качеството на резултатите, произлезли от неговата дейност, съгласува своите дейности и изработени документи с Ключов експерт № 1: „Ръководител на екипа“.

Ключов експерт № 3: „Юрист“:

Функции - Основните функции на Ключов експерт № 3: „Юрист“ са свързани с извършване на правен анализ на необходимостта от наличие на разрешителен документ по ЗУО като предпоставка за издаване на решение за страничен продукт, анализ на предстоящите изменения на Рамковата директива за управление на отпадъците по отношение на чл. 5 Странични продукти и предложение за изменение и допълнение на чл. 4 от ЗУО, проверка на изготвени образци и методики по чл. 4 от ЗУО, изготвяне на препоръки за законодателни и незаконодателни мерки и инструменти за стимулиране на практическото реализиране на промишлена симбиоза в България.

Роля - Изпълнителна, ключова, пряко подчинен на Ключов експерт № 1 „Ръководител на екипа“, работи в тясно сътрудничество с Ключов експерт № 2 „Управление на опасни и производствени отпадъци“. **Отговорности** — изпълнява своите задачи, възложени от Ключов експерт № 1: „Ръководител на екипа“, като участва активно за изпълнението на възложените дейности, в координация и сътрудничество с Ключов експерт № 2: „Управление на опасни и производствени отпадъци“. В случай на привлечени неключови експерти, им разпределя задачи и следи за тяхното изпълнение; спазва всички заложили срокове; отговаря за качеството на резултатите, произлезли от неговата дейност, съгласува своите дейности и изработени документи с Ключов експерт № 1: „Ръководител на екипа“.

В хода на работа, в случай на установена необходимост и след съгласуване с Възложителя, Изпълнителят може да подбере и наеме и неключови експерти за членове на екипа. Основен

критерий за избор ще бъде те да имат необходимата квалификация и опит (релевантен опит по специалността, свързан с предмета на настоящата поръчка) за изпълнение на обществената поръчка и изискванията на Възложителя. Техните функции, роля и отговорности ще бъдат дефинирани от Ключов експерт № 2: „Управление на опасни и производствени отпадъци“ и Ключов експерт № 3: „Юрист“, под ръководството на Ключов експерт № 1: „Ръководител на екипа“, в съответствие с възникналата необходимост.

Разпределение по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, вкл. и такива извън минимално посочените в техническите спецификации. Допълнително в таблици са посочени детайлизирани функции и задачи за отделните членове на екипа.

3. Участникът е посочил резултатите от изпълнението на поръчката, като е описал начина, по който същите ще бъдат постигнати. Участникът е предложил инструменти за изпълнение на поръчката, които са конкретни и относими към изпълнението на конкретната услуга.

Начинът за постигане се изразява в системен подход при спазване на принципите на цялостност, йерархичност, структурност и системност. В допълнение ще се прилагат набор от методи: литературно проучване, кръстосано изследване, метод на експертната оценка, планиране, комуникационен метод и управление на качеството. В табличен вид са описани отделните очаквани резултати по дейности.

Като инструмент за изпълнение са посочени предварителното изготвяне на подробен работен график на планираните задачи за постигане на ясни задължения и отговорности. Посочено е, че системата за вътрешен мониторинг като инструмент за обективно наблюдение, анализ и оценка способства за постигане на належащите задачи.

4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, както и с Възложителя, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.

Вътрешните норми за осигуряване на качеството акцентират върху:

Прилагане на принципи за управление на дейностите, заложи в нормативни актове;

Създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол за свързаните с работата опасности и професионални рискове;

Планиране на дейностите - основен елемент на управление;

Всички дейности ще бъдат изпълнени в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и техническото предложение.

За успешното и качествено изпълнение на работата, Изпълнителят ще осъществява **вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и върху сроковете** за изпълнение на дейностите за разработване на методики за попълване на заявление за издаване на

Решение на министъра на околната среда и водите за страничен продукт.

Такъв контрол и мониторинг ще бъде прилаган по време на целия срок на договора и за изпълнението на всяка дейност. Контролът (мониторингът) ще се извършва посредством изпълнение на мерки и процедури.

Основен елемент и гарант за качество на предложения вътрешен контрол (мониторинг), е неговата структура, кореспондираща с организационната структура. Съобразно представената организационна структура, начело на осъществяването на контрол стои Ключов експерт № 1 „Ръководител на екипа“. Той пряко контролира и следи за качествено и навременно изпълнение на функциите и отговорностите по дейности на Ключов експерт № 2 „Управление на опасни и производствени отпадъци“ и Ключов експерт № 3 „Юрист“. В екипа водеща е ролята на Ключов експерт № 2 „Управление на опасни и производствени отпадъци“, който на определени етапи бива подпомаган от Ключов експерт № 3 „Юрист“. Всеки един от двамата експерти гарантира пред Ръководителя на екипа за навременно изпълнение и качество на продуктите, резултат от неговите действия. В случай на необходимост, прилагат коригиращи действия и мерки, по препоръка на Ръководителя на екипа.

От своя страна Ключов експерт № 2 „Управление на опасни и производствени отпадъци“ и Ключов експерт № 3 „Юрист“ проконтролират сроковете и качеството на изпълнение на поставените задачи на неключови експерти (в случай на привлечени такива), така че да се осигури спазване на цялостния срок и очаквано качество на изпълнение на всяка една дейност.

Процедурите за контрол и мониторинг върху сроковете за изпълнение на дейностите се изразяват в:

- Ръководителят на екипа изготвя подробен работен план и времеви график на планираните задачи за постигане на резултатите с ясни и индивидуални задължения и отговорности.
- Ключовите експерти се запознават с плана и сроковете, поставени от Ръководителя на екипа. В случай на привлечени неключови експерти и възлагане на задачи на тях, се поставят и срокове, съобразно заложените такива за дейностите от Ръководителя на екипа.
- От по-ниско до по-високо ниво в йерархичен ред, съобразно представената структура на контрол, се следи за спазване на сроковете, като при приближаване на поставен срок следва своевременна комуникация за потвърждение дали срокът ще бъде спазен или има риск да бъде нарушен.

- В случай на констатиран риск от нарушаване на заложения срок, незабавно се докладва на Ръководителя на екипа, който нарежда предприемане на незабавни коригиращи действия и определя срок и отговорник за предприемането им.

Основно вътрешният контрол и мониторинг на екипа от експерти, вкл. и контролът върху сроковете за изпълнение на дейностите за разработване на методики за попълване на заявление за издаване на Решение на министъра на околната среда и водите за страничен продукт ще се осъществява чрез изпълнение на последователност от контролни мерки и проверки.

Основните критерии, необходими за одобрение на постигнат резултат от експерт в екипа, ще бъдат:

- Спазен срок за изпълнение;
- Съответствие с изискванията на Възложителя (произтичащи от Техническите спецификации, договора за изпълнение*. Препоръки и др.);
- Съответствие с възложеното от Ръководителя на екипа/ Ключов експерт;
- Приложимост на постигнатия резултат за целите на поръчката.

Предложението на участника за контрол и мониторинг на екипа от експерти, вкл. и контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите, включва предприемането на следните мерки:

- Ангажиране на експерти с доказан професионален опит в областта на обществената поръчка;
- Конкретно и ясно разпределение на отговорностите и задачите в екипа;
- Ясно дефиниране на организационна структура в екипа;
- В случай на установена необходимост, наемане на неключови експерти с опит, релевантен на предмета на поръчката;
- Провеждане на тясна и ефективна комуникация с представители на Възложителя и заинтересованите лица;
- Подробно проучване и прилагане на националния и европейски опит;
- Провеждане на регулярни срещи с ангажираните експерти за изпълнение на поръчката, за проследяване напредъка по дейностите, предмет на поръчката, решаване на текущи въпроси, възпрепятстващи качествено изпълнение;
- Своевременна проверка и контрол на работата на експертите в екипа - от по-висок ранг към по-нисък ранг, според позицията в екипа;
- Съблюдаване за коректно спазване на заложените срокове;
- При необходимост, подобряване на комуникацията между отделните експерти, с цел сътрудничество при изпълнение на отделните дейности;

- При установена необходимост, предприемане на коригиращи действия.

С оглед гореизложеното комисията оценява показателя със 100 т.

III. Въз основа на констатираното на етап разглеждане и оценка на техническите предложения за изпълнение на поръчката и след установяване на съответствието им с изискванията на възложителя, Комисията реши следващото открито заседание да се състои на 21.11.2018 г. (сряда) от 14:00 часа, когато ще бъде отворено и оповестено ценовото предложение на допуснатите участници.

IV. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията ще публикуването на профила на купувача на интернет страницата на МОСВ съобщение, с което участниците да бъдат уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения.

Комисия назначена със Заповед № РД-ЗОП-159/23.10.2018 г.

чл. 2 ЗЗЛД

Председател: Александър Миличин _____

чл. 2 ЗЗЛД

Членове: Диана Балева _____

чл. 2 ЗЗЛД

Цветомир Петров _____