

# ПРОТОКОЛ

## № 2

от

работата на комисията, назначена със Заповед № 527 от 11.12.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на подбор на участниците и разглеждане и оценка на офертите по реда на чл. 104, ал. 1, 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 54 и следващи от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) по обществена поръчка с предмет: „Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 08.11.2018 г. под преписка с уникален № 00740-2018-0015, както и в „Официален вестник“ на ЕС под номер на публикацията 2018/S 215-492318.

На 29 януари 2019 г., от 14:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136 комисия, назначена със Заповед № 527 от 11.12.2018 г. на изпълнителния директор на ИАОС, в състав:

**Председател:**

Калоян Богев – външен експерт, ВЕ-813

**Членове:**

1. Диляна Врашкова – началник на отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ (ЛИМА), Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД), ИАОС;
2. Росица Христова – юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция ФПОАЧР, ИАОС

проведе заседание по проверка на допълнително представените на основание чл. 54, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП документи от участника Обединение „Анализ на биота“.

Комисията установи, че участникът е надлежно уведомен за констатираните с Протокол № 1 от 21.01.2019 г. непълноти и несъответствия на информацията в офертата му. Протоколът е публикуван в профила на купувача на 21.01.2019 г. и в същия ден е изпратен на участника в процедурата Обединение „Анализ на биота“.

На своето предходно заседание комисията констатира непълноти и несъответствие на информацията в офертата на участника Обединение „Анализ на биота“, констатациите, за които са обективирани в Протокол № 1 от работата на комисията от 21.01.2019 г.

Комисията констатира, че в определения срок са постъпили допълнителни документи от участника Обединение „Анализ на биота“. Допълнителните документи към представените от участника документи в частта „Документи относно личното състояние и критериите за подбор“ от офертата, са постъпили в деловодството на Възложителя в указания срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на уведомяване на съответния участник, като същите са постъпили с входящ номер 01 от 25.01.2019 г. в 16:50 часа.

Участникът Обединение „Анализ на биота“ е представил:

1.1 бр. CD

1.1 Нов ЕЕДОП за обединението, който съдържа променена или допълнена информация, съгласно констатациите на комисията, изложени в Протокол № 1, подписан електронно от задължените лица;

1.2. Нов ЕЕДОП за „Ей Ел Ес – Чешка република ООД“, който съдържа променена или допълнена информация, съгласно констатациите на комисията, изложени в Протокол № 1, подписан електронно от задължените лица;

1.3. Нов ЕЕДОП за „Ей Ел Ес Италия“ ООД, който съдържа променена или допълнена информация, съгласно констатациите на комисията, изложени в Протокол № 1, подписан електронно от задължените лица.

Първоначално и допълнително представените документи доказват съответствието на участника Обединение „Анализи на биота“ с изискванията по чл. 63, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи, участникът отстранява констатираните с протокол № 1 от 21.01.2019 г. непълноти и несъответствия на информацията, както и противоречията с критериите за подбор. Представената от него оферта съдържа всички изискуеми в обществената поръчка документи по отношение на личното състояние и критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са изпълнени всички предварително определени от възложителя изисквания за личното състояние и критериите за подбор, поради което комисията взе единодушно следното решение:

**ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане, офертата на участника Обединение „Анализи на биота“, поради наличието на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.**

Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник.

Комисията установи следното:

1. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката (по Образец № 5), в съответствие с изискванията на документацията за участие, което съдържа:

а) обща информация, в която е представено кратко изложение за участниците в обединението. Посочени са дейностите, които извършва всеки от участниците в обединението, техният опит и капацитет в областта на настоящата обществена поръчка. Дадена е информация за подизпълнителите, които участникът ще използва.

б) описание на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени и методите за тяхното изпълнение.

в) последователност и взаимосвързаност на дейностите и описание на методите на изпълнение.

г) организация на експертите и мерки за вътрешен контрол.

**Кратко описание на предложението на участника Обединение „Анализи на биота“:**

Участникът е представил и описал следните дейности:

**Първи етап:**

*Дейност 1.1. Изготвяне на график/програма от Изпълнителя за планираните посещения за пробонабиране в посочените пунктове в Таблица 3 за периода до крайния срок за изпълнение на договора.*

*Графикът ще се представи на Възложителя не по-късно от 7 (седем) дни след сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка.*

*Дейност I.2. Практическо изпълнение на пробовземането, съхранението, транспорта до лабораторията за изпитване и анализ.*

*Поддейност I.2.1. Практическо изпълнение на пробовземането, съхранението и транспорта до лабораторията за изпитване и анализ.*

*Поддейност I.2.2. Практическо изпълнение на анализа*

*Взетите проби ще бъдат анализирани в срок максимум до 20 календарни дни, а резултатите (протокол от изпитване, придружен с протокол от пробонабиране за всяка проба поотделно) – представени в срок максимум до 30 календарни дни от датата на пробовземането.*

*Дейност I.3. Изготвяне на междинен доклад за изпълнението на поръчката, съдържащ информация за използваните методи, технологии и стандарти при изпитването/анализа, графици на посещенията, протоколи от пробонабиране, протоколи с резултатите от изпитванията/анализите.*

## **Втори етап:**

*Дейност II.1. Анализ на пробонабраните извадки през първи етап.*

*В рамките на тази дейност ще се анализират и обобщят резултатите, извършени в рамките на пробонабраните извадки през първи етап, съгласно изискванията на Техническата спецификация.*

*Дейност II.2. Изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на поръчката, съдържащ информация за използваните методи, технологии и стандарти при изпитването/анализа, графици на посещенията, протоколи от пробонабиране, протоколи с резултатите от изпитванията/анализите.*

Отделно от това, участникът е описал избора на подходящ организъм и пунктовете за мониторинг, процеса на съставяне и предаване на протоколи, както и показателите за изпитване. Идентифициран и изведен е процесът по предаване и приемане на изпълнението на поръчката. Посочена е информация за пунктовете, в които ще се извършва пробонабиране, като е приложена таблица, съответстваща на техническите спецификации на обществената поръчка.

Техническото предложение продължава с описание на последователността и взаимнообвързаността на дейностите, както и описание на методите за изпълнение. В описанието на дейностите участникът посочва в съответствие с идентифицираните по-горе дейности, последователността на всяка от тях, както и взаимнообвързаността на дейностите, методите за изпълнение и документация по всяка дейност. Описанието е ясно и непротиворечиво.

Участникът е описал подробно методите за изпълнение на дейностите по пробовземане, съхранение и транспорт до лабораторията за изпитване на пробите.

В техническото предложение са изложени организацията на експертите и мерките за вътрешен контрол. Описано е разпределението на работа на експертите по дейности и задачи. Обърнато е внимание на мерките за вътрешен контрол и взаимодействие между експертите и възложителя. Идентифицирани са конкретни мерки, като е посочено кои експерти ще отговарят за контрола при изпълнението на договора. Налице е и графично представяне на контрола, което спомага за неговото онагледяване. Мерките са конкретни и са разпределени спрямо специфичните дейности, предмет на обществената поръчка.

Участникът завършва изложението си с описание на акредитацията на лабораторията, която ще изпълнява дейности от предмета на поръчката, както и на контрола по качеството.

**Комисията констатира, че техническото предложение на участника Обединение „Анализи на биота“ по отношение на минималното съдържание отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в документацията за участие. Съгласно методиката за оценка в случай, че предложението на участника отговаря на минималното съдържание, посочено в техническите спецификации, съответният участник ще получи 10 т.**

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника съгласно методиката за оценка. След обстойно и внимателно разглеждане на офертата, комисията констатира, че в изложението на участника са налице следните обстоятелства:

- 1. Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и взаимосвързаност, включително документацията, която следва да бъде изготвена по всяка дейност.**

Преди започването на изпълнение на договора е предвидено да се извърши планиране и съгласуване на графика с Възложителя.

Специално внимание при планирането е отделено на логистиката и пътя на пробите от източника (точката на пробонабиране) до лабораторията, в която пробите ще бъдат анализирани.

Предвидени са подготвителни задачи като: *провеждане на вътърешнокипни срещи на експерти на Изпълнителя и вътърешна среща с Възложителя, изготвяне на образци за регистрация и данни за пробите, мейлинг листи и др.*

Графикът ще предвижда пробонабиране, съгласно посочените пунктове в техническото предложение. При изготвянето на графика, в зависимост от датата на стартиране на договора, участникът е посочил, че ще се съобрази с изискването на Възложителя биотата (риби/миди) да не се пробонабират в периодите на размножаване на флората и фауната във водните обекти. Участникът ще направи необходимото да извърши пробонабирането през „ранния летен период“, за да се избегне въздействието от туристическата дейност и „късния летен период“ (за вземане на проби от шаранови видове). Графикът за посещението на посочените пунктове ще бъде изготвен съобразно географското им разположение и климатичните особености, с цел избягване на възможността биотата (риби/миди) да се пробонабират в периодите на размножаване на флората и фауната във водните обекти.

Графикът ще бъде представен на Възложителя не по-късно от 7 (седем) дни след сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, в съответствие си изискванията на Техническата спецификация. Дейностите по вземане на проби ще бъдат извършвани в първите двадесет дни от всеки месец. В случай на препоръки за изменение на графика от страна на Възложителя, Изпълнителят ще го ревизира съобразно изискванията на Възложителя.

Взетите проби ще бъдат анализирани в срок максимум до 20 календарни дни, а резултатите (протокол от изпитване, придружен с протокол от пробонабиране за всяка проба поотделно) – представени в срок максимум до 30 календарни дни от датата на пробовземането.

Документацията за изпълнение на дейностите включва изготвяне на протоколи от пробонабиране за всяка отделна проба, със следното минимално съдържание:

- позоваване на използвания метод за вземане на проби;
- датата и времето на вземането на проби;

- данните за идентифициране и описание на пробите (например номер, количество, наименование);
- идентификацията на персонала, извършил вземането на пробите;
- идентификацията на използваните техническите средства;
- условията на заобикалящата среда или на транспортирането;
- местоположението на вземане на проби, когато е подходящо;
- отклоненията, допълненията или изключенията от метода за вземане на проби.

Участникът е предвидил да представи междинен доклад, който ще съдържа информация за:

- използвани методи, технологии и стандарти при изпитването/анализа;
- графици на посещенията;
- протоколи от пробонабиране
- протоколи с резултатите от изпитванията/анализите.

Участникът е предвидил да представи окончателен доклад, който ще съдържа информация за използваните методи, технологии и стандарти при изпитването/анализа, графици на посещенията, протоколи от пробонабиране, протоколи с резултатите от изпитванията/анализите.

Последните протоколи от пробонабиране, изпитване и окончателния доклад по изпълнение на договора ще се предоставят на Възложителя не по-късно от 10 (десет) месеца от датата на започване на изпълнението на договора.

Посочено е, че дейността е заключителна по отношение на цялостното изпълнение на договора, поради което докладът ще съдържа детайлна информация и подходящи приложения с обобщени и систематизирани данни, които да улеснят Възложителя при интерпретиране на данните от извършените анализи.

- 2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност и етап, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил.**

Участникът е предложил ключови експерти пробонабиране – 2 експерта да участват в изпълнението на

- дейности I.1., I.2.1. и II.2. – участват при изготвянето и съгласуването на графиците за пробонабиране за съответния период; участват в изготвянето и съгласуването на инструкции за пробовземане по конкретната обществена поръчка; участват в пробонабирането и възлагат задачи, свързани с пробонабиране, съхранение и транспорт на пробите на неключовите експерти; участват в изготвянето на протоколи от пробонабирането. Участват изготвянето и съгласуването на междинните доклади и окончателния доклад за изпълнение на поръчката.
- дейности I.1., I.2.2. и II.1. – участват при изготвянето и съгласуването на графиците за пробонабиране за съответния период; участват в извършването на

анализите на пробите, както и в изготвянето на документация и протоколи от извършените анализи. Експертите са отговорни за анализ на пробите и оценка на резултатите, чрез прилагане на съответните методи за контрол на качеството, определят необходимия инструментариум и аналитична методология за получаване и оценка на аналитичните данни, координират работата на лабораторните асистенти и на подизпълнителите, одобряват резултатите и изготвят протоколи и доклади от проведените анализи, извършват рутинни проверки на качеството на данните чрез установените в лабораторията процедури;

- дейност I.2.2. и II.2.– участват в изготвянето на междинния и окончателния доклад

### **Супервайзор на договора**

Представител на водещия партньор, който участва във всички етапи и дейности по изпълнението, със следните конкретни задачи:

- следи за изпълнението на графика
- осъществява комуникация с Възложителя;
- осигурява координацията на изпълнението с отделните експерти от всички членове на обединението, както и представителите на подизпълнителите;
- съхранява и систематизира документацията по изпълнение на поръчката;
- организира регулярни работни срещи на екипа на проекта;
- организира изготвянето на междинни доклади и окончателен доклад за изпълнението на поръчката

**Координатори на договора от страна на всеки от партньорите в обединението – 5 експерта.**

Участват в изпълнението на всички етапи и дейности със следните задачи:

Следят за спазването на графика при изпълнение на договора и уведомяват своевременно супервайзора на договора за отклонения, изпълняват координационни и комуникационни дейности в рамките на екипа на изпълнителя и в комуникацията с Възложителя, следят за изпълнението на задачите и заложените срокове, организират вътрешни работни срещи, съхраняват и систематизират документацията по договора и др. Участват в организацията на логистиката и изпращането на събраните проби до лабораторията за анализ. Участват в изготвянето на междинни доклади и окончателен доклад за изпълнението на поръчката.

### **Неключов експерт – мениджър по качеството – 1 експерт**

Отговаря за качественото изпълнение на дейностите по поръчката по всички етапи и дейности. Следи за спазването на изискванията за качество, съобразно внедрените системи за управление на качеството членовете на обединението и подизпълнителите.

### **Неключови експерти по логистика – 2 експерта**

Изпълняват задачите, свързани с логистиката /съхранението и транспортирането/ на пробите до лабораторията за анализ, в рамките на дейности I.2.1, II.1. Експертите

по логистика изготвян логистичен план за разпределение на пробите, който включва директно разпределение на пробите до подизпълнителите, когато е приложимо.

#### **Неключови експерти по анализ на проби от страна на подизпълнителите – 2 експерта**

Изпълняват задачи по дейности I.1., I.2.2. и II.1. – участват в извършването на анализите на пробите, както и в изготвянето на документация и протоколи от извършените анализи, съобразно възложените на подизпълнителите дейности. Документират и отчитат изпълнението на експерта по качество и на супервайзора на договора.

#### **Неключови експерти пробонабиране – 2 експерта**

Подпомагат работата на ключовите експерти при извършването на пробонабирането, в рамките на дейност I.2.1., съобразно натовареността им за изпълнението на одобрения от Възложителя график за пробонабиране.

#### **Неключови експерти по приемане на проби, анализ и отчитане – 1 експерт**

Подпомага работата на ключовите експерти при извършването на анализите на пробите в рамките на дейности I.2.2, II.1., с отговорности по:

- регистрация на пробите в системата LIMS;
- изпращане на пробите до подизпълнители, ако е приложимо / в случай че пробите не са изпратени директно на подизпълнителите/, приемане на резултати от проби от подизпълнители, оформяне на отчетни документи по всички проби;
- гарантира правилното съхранение на пробите и наличието на достатъчно място за съхранение след извършването на анализите;
- извършва подготовка на пробите за анализ;
- съхранява информацията за извършените проби, проверяват количеството на пробите, подходящи контейнери, съхранението, разпределението на пробите към съответните отдели на лабораторията /ако е необходимо/
- участва при изготвяне на протоколи от извършените анализи

### **3. Участникът е предложил методи за изпълнение на всяка дейност и етап, които са конкретни и относими към изпълнението на конкретната услуга.**

Участникът подробно е разписал методите за изпълнение на всяка дейност. Разписаните методи са конкретни и относими към съответната дейност.

Посочено е, че при изготвянето на графика, в зависимост от датата на стартиране на договора, участникът ще се съобрази с изискването на Възложителя биотата (риби/миди) да не се пробонабират в периодите на размножаване на флората и фауната във водните обекти. Изпълнителят ще направи необходимото да извърши пробонабирането през „ранния летен период“, за да се избегне въздействието от туристическата дейност и „късния летен период“ (за вземане на проби от шаранови видове). Графикът за посещението на посочените пунктове ще бъде изготвен съобразно географското им разположение и климатичните особености, с цел избягване на възможността биотата (риби/миди) да се пробонабират в периодите на размножаване на флората и фауната във водните обекти.

Например посочено е, че пробовзemanето се изпълнява след извършеното планиране по дейност I.1. и преди извършването на анализа на пробите по дейност I.3.

Документацията за изпълнение на тази дейност включва изготвяне на протоколи от пробонабиране за всяка отделна проба, със следното минимално съдържание:

- позоваване на използвания метод за вземане на проби;
- датата и времето на вземането на проби;
- данните за идентифициране и описание на пробите (например номер, количество, наименование);
- идентификацията на персонала, извършил вземането на пробите;
- идентификацията на използваните техническите средства;
- условията на заобикалящата среда или на транспортирането;
- местоположението на вземане на проби, когато е подходящо;
- отклоненията, допълненията или изключенията от метода за вземане на проби.

#### **4. Предложени са мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти, начини за взаимодействие както между експертите, както и с Възложителя.**

Мерките за вътрешен контрол включват:

- Прецизно планиране на дейностите, в т.ч. чрез изготвяне и съгласуване между всички ключови и неключови експерти на график за изпълнение на дейностите по всеки от етапите, които подлежат на съгласуване от Възложителя. Дейностите от графика се разпределят поименно по съответните експерти, с конкретни задачи и срокове.
- Предприемане на коригиращи действия в случай на отклонения от графика за изпълнение на поръчката;
- Изготвяне на инструкции и образци за изпълнение на дейностите, протоколи и доклади за отчитане на изпълнението, които да се спазват от всички ключови и неключови експерти, които участват в изпълнението;
- Стриктно прилагане на вътрешните системи за управление на качеството, внедрени от всеки от партньорите в обединението и от подизпълнителите, както и приложимите национални и международни стандарти при извършването на дейностите по пробонабиране и анализ на пробите.
- Предприемане на коригиращи действия в случай на отклонения от качеството на изпълнение на отделните дейности;

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.);
- Спазване на стандартите за пробонабиране или анализ

Начините на взаимодействие между експертите, както и с Възложителя, се основават на прилагането на комуникационни процедури. Комуникацията осигурява навременно и адекватно генериране, събиране, разпространение, съхранение на информация и данни. При изпълнението на договора ще се приложи система за комуникация и разпространение на информация, която ще обслужва както връзките в рамките на екипа за изпълнение на договора, така и тези с Ръководството на членовете на обединението – участник и с Възложителя. Системата осигурява необходимата комуникация за целите на договора, като се спазват принципите на субординация,



максимална и навременна информираност. Добрата комуникация в рамките на договора гарантира правилно наблюдение на изпълнението, своевременно и ефективно разрешаване на евентуалните проблеми и рискове. Същевременно, чрез добрата комуникация може да се поддържа подходяща информираност на работещите по проекта във всеки един момент. От съществена важност за навременното изпълнение на дейностите и задачите по настоящата поръчка е процесът на координация и взаимодействие с Възложителя.

**Комисията присъди допълнителни 90 т. на участника, тъй като за изготвеното от него предложение е в сила всяко едно от следните обстоятелства:**

1. Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и взаимосвързаност, включително документацията, която следва да бъде изготвена по всяка дейност.
2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност и етап, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил.
3. Участникът е предложил методи за изпълнение на всяка дейност и етап, които са конкретни и относими към изпълнението на конкретната услуга.
4. Предложени са мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти, начини за взаимодействие както между експертите, както и с Възложителя.

**В съответствие с предварително определената от Възложителя методика за оценка на офертите по Показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ (ТП) участникът получава общо 100 (сто) точки.**

Комисията насрочи заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 01.02.2019 г. от 11:00 часа в сградата на ИАОС. Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на основание чл.57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 (два) работни дни преди определената дата.

Комисията проведе 2 (две) заседания и състави и подписа настоящия протокол на 29.01.2019 г. в един оригинален екземпляр.

Комисия, назначена със Заповед № 527 от 11.12.2018 г. на изпълнителния директор на ИАОС:

Калоян Богев      *Заличено обстоятелство на  
основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП,*

Дилиана Врашкова      *във връзка с чл. 2 от ЗЗЯФ*

Росица Христов:

*К*