

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„ПРЕГЛЕД НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПОЛИТИКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В СП И РАЗРАБОТВАНЕ НА НАРЪЧНИК С ЕДИННИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ. РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СУСИ В МП И ВРБ (АВ, ГДИН, ГДО, НБПЦ, ЦРОЗ)“**

В изпълнение на Заповед № ЛС-07-126/31.05.2018 г. на главния секретар на Министерство на правосъдието (упълномощен съгласно Заповед № ЛС-04-731/19.04.2016 г. на министъра на правосъдието), на 14.06.2018 г. от 11:00 часа се проведе заседание на комисията, в състав:

Председател:

Николай Зашев – служител по сигурността на информацията и ръководител на проекта.

Членове:

1. Снежана Ташева – старши юриконсулт в дирекция „Правни дейности“.
2. Росица Борисова – младши експерт в отдел „Финансово-счетоводна дейност“, дирекция „Финанси и бюджет“;
3. Ивалина Маринова – младши експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“;
4. Галя Николова – главен юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“.

Заседанието на комисията се проведе в Министерство на правосъдието, ул. „Славянска“ № 1, ет. 5, ст. 514.

Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. При направена проверка в деловодството на Министерство на правосъдието, комисията установи, че до 13.06.2018 г. включително (пет работни дни от получаване на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП) не са постъпили допълнителни документи от “ЕОС ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД.

Предвид горното, комисията предлага на възложителя, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП да отстрани от участие в процедурата участник “ЕОС ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор.

Комисията продължи работата като разгледа по хронологичен ред техническото предложение на допуснатия участник.

1. “СТЕМО“ ООД:

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е спазил изискването на възложителя по отношение на минимално изискуемото съдържание на техническото

предложение. В своето техническо предложение участникът описва организацията, която планира за изпълнение на поръчката. Също така описва и възможните рискове, които биха възникнали при изпълнение на поръчката и съответните мерки за справяне с тях.

Участникът е посочил срок за изпълнение на обществената поръчка – 195 дни, считано от датата на сключване на договора.

Участникът е предложил Подход и методология за управление на поръчката и изпълнение на дейностите по поръчката. Предлага да използва методология за цялостно управление на проекти на PMI (Project Management Institute). Участникът е посочил управление на ресурсите в проекта. Представил е подход за управление на риска, методика за управление на риска, свързан с информационната сигурност, процедура за управление на риска, свързан с информационната сигурност, методика за оценка на риска, оценка на риска, мерки за намаляване влиянието на рисковете, анализ на рисковете, план за третиране на риска, рискове, описани в заданието за техническо предложение и предложение от мерки за третирането им, мерки за минимизиране и отстраняване на рисковете; приложен е график за изпълнение на поръчката, срокове и етапи на изпълнение на поръчката; описание на подхода за (съдържание на дейностите) разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013.

С оглед горното комисията реши да допусне участника до етап оценка на офертата по показател П2 – Техническо предложение с относителна тежест в комплексната оценка 40 %, съгласно методиката за оценка на офертите.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Прилагат се следните показатели с тяхната относителна тежест:

$$КО_n = П1_n \times 0,6 + П2_n \times 0,4, \text{ където}$$

$КО_n$ - комплексна оценка на офертата на n-тия на участник;

$П1_n$ - брой точки по показател „Предложена цена“ на офертата на n-тия участник;

$П2_n$ – брой точки по показател „Качество“ на офертата на n-тия участник.

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат правилата на чл. 58 ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.

П2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Показател (наименование)	Относителна тежест в комплексната оценка	Максимален възможен брой точки	Символно означение
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	40% (0,40)	100	П2

Показател П2 „Качество“ с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,40.

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:

$P2_n = PП1_n + PП2_n + PП3_n$ и се формира като сбор от точките на следните подпоказатели:

Подпоказател (наименование)	Символно означение	Максимален възможен брой точки
1. Подход и методология за управление на поръчката и изпълнение на дейностите по поръчката	ПП1	30
2. Предложение за управление на риска при изпълнение на поръчката	ПП2	30
3. Описание на подхода за (съдържание на дейностите) разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013.	ПП3	40
Общ брой точки от всички подпоказатели по показател „Качество“:		100

Таблица за оценка на подпоказатели ПП1, ПП2, и ПП3:

Подпоказатели, формиращи показателя за качество (П2), (ПП1 – ПП3)	Скала на оценката	Коефициент	Точки на Участника
ПП1 „Описание на подход и методология за управление на поръчката и изпълнение на дейностите на поръчката“. Максимален брой точки 30.	1 - 3	10	10-30
Предложението на участника отговаря на всички изисквания: 1) В предложеният подход и методология за управление на поръчката е представено виждането на участника за нейното приложение/адаптиране, съгласно контекста на настоящата поръчка. Описани са фактори, които следва да бъдат съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението на дейностите, включени в обхвата на процедурата. 2) Участникът е посочил по какъв начин използването на предложеният подход и методология ще допринесат за успешното изпълнение на настоящата поръчка. Обосновани са смисълът, съдържанието, необходимостта и последователността от прилагането на конкретни методи и инструменти. 3) Участникът е описал всички дейности за изпълнение на поръчката, тяхната последователност на изпълнението. Участникът е предложил организационна структура и е посочил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него експерти, така че успешно да изпълни предмета	3	10	30

<p>на поръчката. Участникът е посочил необходимостта и очакваните резултати за всяко от описаните в предложената методология действия.</p> <p>4) Участникът е предложил механизми и мерки за управление и контрол, относими към цялостния процес на проектните дейности, които ще прилага с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката.</p>			
<p>Предложението на участника отговаря на 2 от изискванията:</p> <p>1) В предложеният подход и методология за управление на поръчката е представено виждането на участника за нейното приложение/адаптиране, съгласно контекста на настоящата поръчка. Описани са фактори, които следва да бъдат съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението на дейностите, включени в обхвата на процедурата.</p> <p>2) Участникът е посочил по какъв начин използването на предложеният подход и методология ще допринесат за успешното изпълнение на настоящата поръчка. Обосновани са смисълът, съдържанието, необходимостта и последователността от прилагането на конкретни методи и инструменти.</p> <p>3) Участникът е описал всички дейности за изпълнение на поръчката, тяхната последователност на изпълнението. Участникът е предложил организационна структура и е посочил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него експерти, така че успешно да изпълни предмета на поръчката. Участникът е посочил необходимостта и очакваните резултати за всяко от описаните в предложената методология действия.</p> <p>4) Участникът е предложил механизми и мерки за управление и контрол, относими към цялостния процес на проектните дейности, които ще прилага с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката.</p>	2	10	20
<p>Предложението на участника отговаря на 1 от изискванията:</p> <p>1) В предложеният подход и методология за управление на поръчката е представено виждането на участника за нейното приложение/адаптиране, съгласно контекста на настоящата поръчка. Описани са фактори, които следва да бъдат съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението на дейностите, включени в обхвата на процедурата.</p> <p>2) Участникът е посочил по какъв начин използването на предложеният подход и методология ще допринесат за успешното изпълнение на настоящата поръчка. Обосновани са смисълът, съдържанието, необходимостта и последователността от прилагането на конкретни методи и инструменти.</p>	1	10	10

<p>3) Участникът е описал всички дейности за изпълнение на поръчката, тяхната последователност на изпълнението. Участникът е предложил организационна структура и е посочил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него експерти, така че успешно да изпълни предмета на поръчката. Участникът е посочил необходимостта и очакваните резултати за всяко от описаните в предложената методология действия.</p> <p>4) Участникът е предложил механизми и мерки за управление и контрол, относими към цялостния процес на проектните дейности, които ще прилага с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката.</p>			
<p>ПП2 „Описание на подхода за управление на риска при изпълнение на поръчката“. Максимален брой точки 30.</p>	<p>1 - 3</p>	<p>10</p>	<p>10-30</p>
<p>Предложението на участника отговаря на всички изисквания:</p> <p>1) Участникът е анализирал идентифицираните от Възложителя възможни рискове в предложението си,, по отношение на вероятността от тяхното настъпване, въздействието им върху изпълнението на дейностите и сферата им на влияние.</p> <p>2) Участникът е предложил мерки за недопускане на възникването и мерки за предотвратяване на негативно влияние върху изпълнението (при евентуално настъпване) на идентифицираните от Възложителя възможни рискове . Предложените мерките са приложими и изпълними (участникът се е аргументирал как предложените мерки ще доведат до справяне с посочените рискове) за премахване/минимизиране на всеки един от посочените от възложителя рискове.</p> <p>3) Участникът е посочил областите на проявяването на идентифицираните от Възложителя възможни рискове, ефекта върху изпълнението на поръчката, както и възможните последици от тях.</p> <p>4) Участникът е предвидил мерки и срещу други, възможни според него съществен/и (свързан с качествено изпълнение на процедурата) рискове, които са обосновани и оценени.</p>	<p>3</p>	<p>10</p>	<p>30</p>
<p>Предложението на участника отговаря на 2 от изискванията:</p> <p>1) Участникът е анализирал идентифицираните от Възложителя възможни рискове в предложението си,, по отношение на вероятността от тяхното настъпване, въздействието им върху изпълнението на дейностите и сферата им на влияние.</p> <p>2) Участникът е предложил мерки за недопускане на възникването и мерки за предотвратяване на негативно влияние върху изпълнението (при</p>	<p>2</p>	<p>10</p>	<p>20</p>

<p>евентуално настъпване) на идентифицираните от Възложителя възможни рискове . Предложените мерките са приложими и изпълними (участникът се е аргументирал как предложените мерки ще доведат до справяне с посочените рискове) за премахване/минимизиране на всеки един от посочените от възложителя рискове.</p> <p>3) Участникът е посочил областите на проявяването на идентифицираните от Възложителя възможни рискове, ефекта върху изпълнението на поръчката, както и възможните последици от тях.</p> <p>4) Участникът е предвидил мерки и срещу други, възможни според него съществен/и (свързан с качествено изпълнение на процедурата) рискове, които са обосновани и оценени.</p>			
<p>Предложението на участника отговаря на 1 от изискванията:</p> <p>1) Участникът е анализирал идентифицираните от Възложителя възможни рискове в предложението си,, по отношение на вероятността от тяхното настъпване, въздействието им върху изпълнението на дейностите и сферата им на влияние.</p> <p>2) Участникът е предложил мерки за недопускане на възникването и мерки за предотвратяване на негативно влияние върху изпълнението (при евентуално настъпване) на идентифицираните от Възложителя възможни рискове . Предложените мерките са приложими и изпълними (участникът се е аргументирал как предложените мерки ще доведат до справяне с посочените рискове) за премахване/минимизиране на всеки един от посочените от възложителя рискове.</p> <p>3) Участникът е посочил областите на проявяването на идентифицираните от Възложителя възможни рискове, ефекта върху изпълнението на поръчката, както и възможните последици от тях.</p> <p>4) Участникът е предвидил мерки и срещу други, възможни според него съществен/и (свързан с качествено изпълнение на процедурата) рискове, които са обосновани и оценени.</p>	1	10	10
<p>ППЗ „Описание на подхода за (съдържание на дейностите) разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013“. Максимален брой точки 40.</p>	1 - 2	20	20-40
<p>Предложението на участника отговаря на всички изисквания:</p> <p>1) Участникът е разписал подхода на работа за разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013, като</p>	2	20	40

<p>показва разбиране на предмета на услугата, нуждите, целите, дейностите, задачите, очакваните резултати и изискванията на Възложителя, предвидени в техническата спецификация и стандарт ISO/IEC 27001:2013.</p> <p>2) Участникът е посочил последователността на действията и е описал методите, които ще използва за изпълнението на всеки от отделните подетапи (задачи), посочени в Раздел II, т. 3.3 от документацията, като тези методи са съобразени с тяхната специфика и естество.</p> <p>3) За всяко от посочените дейности участникът е направил анализ и е описал очакваните резултати.</p>			
<p>Предложението на участника отговаря на 1 от изискванията:</p> <p>1) Участникът е разписал подхода на работа за разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013, като показва разбиране на предмета на услугата, нуждите, целите, дейностите, задачите, очакваните резултати и изискванията на Възложителя, предвидени в техническата спецификация и стандарт ISO/IEC 27001:2013.</p> <p>2) Участникът е посочил последователността на действията и е описал методите, които ще използва за изпълнението на всеки от отделните подетапи (задачи), посочени в Раздел II, т. 3.3 от документацията, като тези методи са съобразени с тяхната специфика и естество.</p> <p>3) За всяко от посочените дейности участникът е направил анализ и е описал очакваните резултати.</p>	1	20	20

Забележка: За целите на настоящата методика, използваното в този раздел определение следва да се тълкува:

„Методика“ е съвкупност от методи и/или инструменти за практическото извършване на дейност.

Комисията се запозна подробно с техническите предложения на допуснатите участници.

Въз основа на резултатите от анализите на комисията по отделните технически предложения от офертите на участниците, комисията присъди следните оценки:

СТЕМО ООД

ПП1 „Описание на подход и методология за управление на поръчката и изпълнение на дейностите на поръчката“. Максимален брой точки 30.

Кратко описание:

При прегледа на техническото предложение на СТЕМО ООД комисията установи, че същото съдържа **срок за изпълнение: 195 дни** и е изготвено и подадено съгласно образеца, приложен в документацията за обществена поръчка, представено е в оригинал, подписано и подпечатано от участника.

Участникът е описал целите, дейностите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати. Описани са подходът, дейностите и фазите за изпълнението на поръчката, същността на заложените цели и резултати в рамките на обществената поръчка.

Участникът е предложил методика за изпълнение на поръчката, съгласно която дейностите ще бъдат разпределени в две фази, като всяка фаза се състои от няколко етапа, съобразени с техническата спецификация на възложителя.

Към всяка фаза са представени етапите и резултатите, като е представен и график за изпълнение на проекта.

Участникът е посочил и подход и методология за управление на риска, Посочена е стратегия за управление на риска, организация и методология за управление на риска, в табличен вид са разписани мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването на идентифицираните от възложителя рискове.

Участникът е представил график за изпълнение на поръчката, който е съобразен с продължителността на поръчката.

Мотиви за присъдената оценка:

В предложения подход и методология за управление на поръчката е видно, че участникът ще използва добри практики съгласно контекста на настоящата поръчка. Описаната методология на PMI (Project Management Institute) за цялостно управление на проекта, базирана на PMBOK (Project Management Body of Knowledge) е по международно признат стандарт за управление на проекти (IEEE STD 1490-1998).

Според методологията участникът ще раздели процесите на 5 основни групи (стартиране, планиране, изпълнение, проследяване и контрол, приключване), като за реализация на проекта ще бъдат използвани 9 сфери на знание, (управление на интеграцията, управление на обхвата, управление на времето, управление на разходите, управление на качеството, управление на човешките ресурси, управление на комуникациите, управление на риска, управление на доставките).

Участникът ясно е описал всички дейности за изпълнението на поръчката, като са организирани в пет групи, в това число стартиране, планиране, изпълнение, проследяване и приключване. Участникът е описал подробно управленските процеси, съдържащи се във всяка една от групите, като изходът от един процес представлява вход към друг процес до достигане на завършеност на поръчката. Посочени са очакваните резултати и качеството на всеки един процес, както при фаза старт, така и при завършващата фаза. Задълженията на експертите, участващи в изпълнението на настоящата са структурирани по функции, области и отделни категории задължения, което е ясно описано ведно с описание на ролите на всеки един от експертите.

Механизмите за управление и контрол на поръчката са разписани частта Управление на обхвата на проекта, като там се акцентира върху следните цели – подобряване на прогнозите за разходи, продължителност и ресурси, определяне на основни параметри за измерване на изпълнението и контрол, както и ясно разпределение на отговорностите.

ПП2 „Предложение за управление на риска при изпълнение на поръчката“ – 20 точки

Кратко описание:

Управлението на риска включва следните етапи:

- избор на обектите за оценка на риска;
- идентифициране на информационните активи, свързани с Актива;
- идентифициране на заплахите за тези активи и уязвимостите, които могат да бъдат използвани от тях;
- избор на методология за оценка на риска;
- оценка на приемане на риска;
- избор на защитни мерки и въздействие върху риска;
- реализация и проверка на избраните мерки;
- оценка на остатъчния риск;
- оценка на ефективността на приложените мерки;

Участникът ще използва международно призната методология за анализ на риска ISO 31000 – Risk Management, както и BS 31100 – Risk Management – Code of practice and guidance for the implementation of BS ISO 31000, като са описани принципите за оценка и управление на риска, в това число – управлението на риска създава и запазва добавена стойност, управлението на риска трябва да бъде интегрална част от всички организационни процеси, управлението на риска играе важна роля при вземане на решения, управлението на риска адресира несигурността, управлението на риска е систематичен, структуриран и периодичен подход, управлението на риска се базира на достъпната информация в рамките на организацията, управлението на риска взема под внимание човешкия фактор в организацията, както и нивото на зрялост, управлението на риска се извършва посредством процес за идентифициране и управление на риска.

Участникът е предвидил избор на защити и е обосновал прилагането им в това число – ликвидиране на риска (чрез отстраняване на причиняващите го обстоятелства), намаляване на риска (чрез използване на допълнителни защитни средства), приемане на риска и разработване на план за действие в обстановка на риск, преадресиране на риска (чрез сключване на договор с друга организация за изпълняване на съответната дейност с приемлив риск или за съответната застраховка).

III „Описание на подхода за (съдържание на дейностите) разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013“ - 40 точки

Кратко описание:

В тази секция участникът е описал последователността от дейности и действия за разработване и успешно внедряване на система за управление на сигурността на информацията, отговаряща на изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013. Стандартът ISO/IEC 27001:2013 дава последователността от действия за изграждане на система; дава допълнителни процеси за следене на системата; дава процесите за връзка между отделните елементи; предлага 114 защитни мерки (контроли); поставя изисквания към организацията; служи за проверка на нивото на сигурност; сертифициация. Участникът е дал в табличен вид структура на стандарта ISO/IEC 27001:2013.

Подходът на работа за разработване и внедряване на системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) съгласно стандартът ISO/IEC 27001:2013 е разписан от участникът с разбиране и в дълбочина, като са маркирани основните елементи, както

следва – разбиране на контекста на организацията, разбиране на нуждите и очакванията на заинтересованите страни, обхват на СУСИ, лидерство, политика, роли, отговорности и пълномощия и т.н.

Последователността на действията, както и самата структура на стандарт ISO/IEC 27001:2013 са представени ясно в графичен модел, който е приложен в настоящото техническо предложение.

Всяка една от дейностите по разработването и внедряването на СУСИ е описано в пълнота, като след направения анализ участникът е посочил очакваните резултати, както и ефектът от разработването и внедряването на всеки един компонент от системата.

Комисията пристъпи към изчисляване на показател П2 „Техническо предложение“ по следната формула: $П2_n = ПП1_n + ПП2_n + ПП3_n$

„Стемо“ ООД = 90 т.

След извършване на гореописаните действия, комисията реши отварянето на ценовите предложения да се извърши на 19.06.2018 г. от 11:00 часа, в Министерство на правосъдието, ул. „Славянска“ № 1, ет. 5, стая 506. Председателят на комисията изготви уведомително писмо за мястото, датата и часа на отваряне на ценовите предложения и го публикува на интернет-страницата на възложителя, профил на купувача, електронната преписка на поръчката.

Настоящият протокол се състави на 14.06.2018 г.

Комисия в състав:

Председател:
/Николай Защев/

Членове:

.....
/Снежана Ташева/

.....
/Росица Борисова/

.....
/Ивадина Маринова/

.....
/Галя Николова/