

## ПРОТОКОЛ № 1

**по чл. 192 от Закона за обществените поръчки и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 195 от Закона за обществените поръчки**

от дейността на комисия, назначена със заповед № ЛС-07-169/29.06.2018 г. на главния секретар на Министерство на правосъдието (упълномощен съгласно заповед № ЛС-04-731/19.04.2016 г. на министъра на правосъдието) за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет *„Анализ на готовността на Министерството на правосъдието като администратор на лични данни да изпълни изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. и предприемане на мерки за привеждане в съответствие дейностите в Министерство на правосъдието по обработката и защитата на личните данни чрез разработване на организационни и контролни процедури за защитата на личните данни (за извършване на оценка на риска, оценка на въздействието, за уведомяване и документиране на установените нарушения, поддържане актуалността на регистрите) и изготвяне на съпътстваща документация“*

На 29.06.2018 г. от 11:00 часа, комисията, назначена със заповед № ЛС-07-169/29.06.2018 г. на главния секретар на Министерство на правосъдието, със задача да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: *„Анализ на готовността на Министерството на правосъдието като администратор на лични данни да изпълни изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. и предприемане на мерки за привеждане в съответствие дейностите в Министерство на правосъдието по обработката и защитата на личните данни чрез разработване на организационни и контролни процедури за защитата на личните данни (за извършване на оценка на риска, оценка на въздействието, за уведомяване и документиране на установените нарушения, поддържане актуалността на регистрите) и изготвяне на съпътстваща документация“*, се събра в пълен състав, както следва:

### **Председател:**

Николай Зашев – служител по сигурността на информацията.

### **Членове:**

1. Галя Николова – главен юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“.
2. Ивалина Маринова – младши експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“.

Заседанието на комисията се проведе в сградата на Министерство на правосъдието, ул. „Славянска“ № 1, ет. 5, стая 506.

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 21.06.2018 г., в „Профил на купувача“ на министерство на правосъдието, на интернет адрес: <http://profile.mjs.bg/ca7442c7ef7fd057de05e62e02237fde> е публикувана обява за събиране на оферти с № ЛС-07-152/21.06.2018 г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на оферти – 28.06.2018 г., 17:30 ч. На същата дата под ID 9077543 на

Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки (АОП), раздел „Информация за обяви“ е публикувана кратка информация за обществената поръчка.

В определения срок – 28.06.2018 г., 17:30 часа, са получени 3 оферти.

Председателят на комисията получи постъпилите оферти с приемо-предавателен протокол, съгл. чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че всички членове на комисията присъстват, откри заседанието.

Председателят на комисията пристъпи към съобщаване на постъпилите оферти, съгласно списък на получените оферти:

№	Рег. номер/дата и час	Име на участника
1.	15-00-166/28.06.2018 г. в 15:48 ч.	„СИЕЛА НОРМА“ АД
2.	15-00-167/28.06.2018 г. в 16:37 ч.	„ТИМЕКС-БГ“ ООД
3.	15-00-170/28.06.2018 г. в 17:20 ч.	„СЪРВИС ЦЕНТРИКС“ ООД

Няма оферти постъпили след крайния срок.

Председателят прочете списъка с получените оферти, след което всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването и констатира, че офертите са подадени в запечатана, непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост, съгласно изискванията на възложителя и чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците.

### **3.1 Комисията оповести ценовото предложение на „СИЕЛА НОРМА“ АД**

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е:

29 000.00 лв. (словом: двадесет и девет хиляди лева) без ДДС и 34 800.00 лв. (тридесет и четири хиляди и осемстотин лева) с ДДС.

### **3.2 Комисията оповести ценовото предложение на „ТИМЕКС-БГ“ ООД**

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е:

21 900.00 лв. (двадесет и една хиляди и деветстотин лева) без ДДС и 26 280.00 лв. (двадесет и шест хиляди двеста и осемдесет лева) без ДДС.

### **3.3 Комисията оповести ценовото предложение на „СЪРВИС ЦЕНТРИКС“ ООД**

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е: 28 450 лв. (двадесет и осем хиляди четиристотин и петдесет лева) без ДДС и 34 140 лв. (тридесет и четири хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС.

С последното публичната част на заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи работата си на закрито заседание като пристъпи към проверка на съответствието на приложените в офертите на участниците документи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя.

### **1. „СИЕЛА НОРМА“ АД**

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията констатира следното несъответствие:

Участникът е представил три броя сертификати, както следва:

- Система за управление на качеството по стандарт BS EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015, ISO 9001:2015, със срок на валидност 05.07.2019 г. Съгласно приложения сертификат, системата за управление на качеството е приложима за: проектиране, разработване, внедряване, поддръжка, разпространение и инсталация на софтуер за правни и специализирани информационни системи, приложни програмни продукти и други експертни, документни системи и системи за управление включително системи за електронни обучения. Реализация на управленски системи, електронни и административни услуги, анализи, моделиране, изработване на референтни модели и архитектури. Анализ, проектиране, поддръжка и ре-инженеринг на процеси и системи. Проектиране, създаване, пускане в експлоатация и поддръжка на електронни регистри. Предоставяне на правни консултации, консултантски услуги, бизнес консултации включително проучвания, бизнес анализи, стратегии, дизайн и ре-инженеринг на процеси и услуги, консултиране в областта на административното обслужване и електронното управление. Дизайн, предпечат, печат, издаване и разпространение на печатни произведения. Организиране и провеждане на семинари, специализирани обучения и публични представяния. Системна интеграция на ИТ проекти. Разработване, консултиране, системен анализ, проектиране, внедряване, поддържане, управление и мониторинг на проекти, включително Европейски и ИТ проекти. Управление на документи и електронно архивиране на документи. Търговия с ИТ и мрежови продукти. Технически сервиз на ИТ продукти и мрежови комуникационни системи.

1.2. Система за управление на информационната сигурност по стандарт БДС EN ISO 27001:2013, със срок на валидност 05.07.2019 г. Обхватът на сертификата е следният: Системна интеграция на ИТ проекти. Консултации, системен анализ, проектиране, разработване, внедряване, поддръжка, разпространение и инсталация на софтуер за правни и специализирани информационни системи, приложни програмни продукти и други експертни, документни системи и системи за управление, включително и ИТ проекти и тяхното управление. Сканиране, индексване, обработка и електронно архивиране на документи в електронен вид и проектиране, изграждане и внедряване на електронни архиви. Анализ, проектиране, поддръжка и ре-инженеринг на процеси и системи. Предоставяне на правни консултации. Организиране и провеждане на семинари, обучения и публични представяния.

1.3. Система за управление на ИТ услуги ISO/IEC 20000-1:2011, със срок на валидност 07.04.2020 г. Обхватът на сертификата е следният: система за управление на ИТ услуги по предоставянето на консултации и услуги, свързани със справочни и правни информационни системи, специализирани информационни системи за управление и такива за електронно обучение на външни клиенти.

Комисията констатира, че обхватът и на трите сертификата не отговаря на предмета на поръчката и на съдържащите се в нея услуги, подлежащи на изпълнение - анализ на готовността на Министерство на правосъдието (МП) като администратор на лични данни да изпълни изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27 април 2016 г. (Регламента) и предприемане на мерки за привеждане в съответствие на дейностите в МП по обработката и защитата на личните данни чрез разработване на организационни и контролни процедури за защита на личните данни (за извършване на оценка на риска, оценка на въздействието, за уведомяване и документиране на установените нарушения, поддържане актуалността на регистрите) и изготвяне на съпътстваща документация. В предмета на поръчката се

включват следните основни дейности: Преглед на операциите, процедурите и политиките по обработване на лични данни; Преглед на информационните системи, базите данни и регистрите, поддържани от МП, използвани при съхранението и обработването на лични данни, идентификация и оценка на влиянието на Регламент (ЕС) 2016/679 върху тях; Дефиниране на мерки за постигане на съответствие с изискванията за Регламент и разработване на писмени политики, правила/инструкции и процедури на МП за обработване, съхраняване, трансфериране, заличаване, унищожаване и защита на личните данни.

Предвид изложеното и във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията взе решение да даде на участника възможност в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, който да съдържа променена и/или допълнена информация, спрямо направените по-горе констатации.

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

## **2. „ТИМЕКС-БГ“ ООД**

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията констатира следното несъответствие:

Участникът е представил три броя сертификати, както следва:

1.1. Система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008, със срок на валидност 14.09.2018 г. Съгласно приложения сертификат, системата за управление на качеството е приложима за: внос и продажба на хардуер, софтуер, консумативи и резервни части. Сервиз на хардуер. Инсталация, конфигурация и поддръжка на софтуер за оптимизация и контрол на печата. Консултантски услуги в областта на информационните технологии. Предоставяне на решения за електронно архивиране и управление на документи. Обработка на данни. Продажба, внедряване и техническа поддръжка на продукти в областта на информационните технологии и информационната сигурност. Провеждане на обучения в областта на информационните технологии и информационната сигурност.

1.2. Система за управление на информационната сигурност по стандарт ISO/IEC 27001:2013, със срок на валидност 27.07.2019 г. Обхватът на сертификата е следният: Инсталация, конфигурация, настройка, поддръжка на хардуер и софтуер, сервиз на хардуер. Инсталация, конфигурация и настройка на софтуер и хардуер на системи за информационна сигурност, системи за оптимизация и контрол на печата, системи за създаване и управление на електронен архив, управление на документи и документооборот. Консултантски услуги и одити в областта на информационните технологии, внедряване и поддържане на информационни системи и системи, свързани с управление сигурността на информацията. Провеждане на обучения в областта на информационните технологии и информационната сигурност.

1.3. Система за управление на ИТ услуги ISO/IEC 20000-1:2011, със срок на валидност 09.06.2019 г. Обхватът на сертификата е следният: система за управление на ИТ услугите, обхващаща инсталация, конфигурация, настройка, поддръжка и сервиз на хардуер, софтуер, информационни системи, системи за управление на електронен архив и документооборот за вътрешни и външни клиенти.

Комисията констатира, че обхватът и на трите сертификата не отговаря на предмета на поръчката и на съдържащите се в нея услуги, подлежащи на изпълнение - анализ на готовността на Министерство на правосъдието (МП) като администратор на лични данни да изпълни изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27 април 2016 г. (Регламента) и предприемане на мерки за привеждане в съответствие на дейностите в МП по обработката и защитата на личните данни чрез разработване на организационни и контролни процедури за защита на личните данни (за извършване на оценка на риска, оценка на въздействието, за уведомяване и документиране на установените нарушения, поддържане актуалността на регистрите) и изготвяне на съпътстваща документация. В предмета на поръчката се включват следните основни дейности: Преглед на операциите, процедурите и политиките по обработване на лични данни; Преглед на информационните системи, базите данни и регистрите, поддържани от МП, използвани при съхранението и обработването на лични данни, идентификация и оценка на влиянието на Регламент (ЕС) 2016/679 върху тях; Дефиниране на мерки за постигане на съответствие с изискванията за Регламента и разработване на писмени политики, правила/инструкции и процедури на МП за обработване, съхраняване, трансфериране, заличаване, унищожаване и защита на личните данни.

Предвид изложеното и във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията взе решение да даде на участника възможност в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, който да съдържа променена и/или допълнена информация, спрямо направените по-горе констатации.

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

### **3. „СЪРВИС ЦЕНТРИКС“ ООД**

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията констатира, че участника е представил ЕЕДОП, като същият е изготвен и оформен съгласно указанията и от него е видно, че участникът отговаря на поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор, посочени в обявата и в документацията за обществената поръчка.

Участникът е представил следните сертификати: ISO Сертификат 9001:2015, валиден до 04.02.2019 г. с обхват: проектиране, консултиране, разработване, внедряване и поддръжка на ИТ решения. предоставяне на услуги за ИТ и бизнес обучения и сертификация. проектиране, консултиране, оптимизация, автоматизация и одит на бизнес процеси. проектиране, консултиране, разработване, внедряване и одит на системи за управление на сигурността на информацията и защита на личните данни.

ISO Сертификат 27001:2013, валиден до 04.02.2019 г. с обхват: проектиране, консултиране, разработване, внедряване и поддръжка на ИТ решения. предоставяне на услуги за ИТ и бизнес обучения и сертификация. проектиране, консултиране, оптимизация, автоматизация и одит на бизнес процеси. проектиране, консултиране, разработване, внедряване и одит на системи за управление на сигурността на информацията и защита на личните данни.

ISO Сертификат 20000-1:2011, валиден до 20.03.2021 г. с обхват: „Система за управление на услугата на „Сервис Центрикс“ ООД, която подпомага предоставянето на услуги за вътрешни и външни клиенти за предоставяне, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, включително сървъри, персонални компютри и

мрежово оборудване; поддръжка на софтуер и информационни системи; анализ, планиране, управление и автоматизация на бизнес процеси; системи за управление на сигурността и защита на личните данни; софтуерна и системна интеграция“

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото предложение.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участниците, на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Опаковката, в която участниците представят документите, следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и да е с надпис „Допълнителни документи“. Участниците, следва да представят изискуемите документи в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, Деловодство, до 17:30 часа.

Комисията приключи работата със съставяне и подписване на протокола от всички членове. Дата на съставяне на протокола 10.07.2018 г.

**Комисия в състав:**

**Председател:**

.....  
Николай Зашев

**Членове:**

.....  
Иваланна Маринова

.....  
Гая Николова