

# ПРОТОКОЛ

## № 3

от дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗМФ-751/06.08.2018 г. на министъра на финансите, за разглеждане, оценка и класиране на офертата в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изнесени дейности по управление на ИТ услуги в системата на Министерство на финансите”**

Днес, 13.11.2018 г., комисията определена със Заповед № ЗМФ-751/ 06.08.2018 г. на министъра на финансите, в състав:

**Председател:** Емилия Гюрова – държавен експерт в отдел „Обществени поръчки и договори“ (ОПД), дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ (ЦВОП), Министерство на финансите (МФ).

**Членове:** 1. Милена Манджукова – директор на дирекция „Информационни системи“(ИС), МФ;

2. Десислава Шаркова – главен експерт в отдел „Планиране и управление на информационните системи“, дирекция ИС, МФ;

3. Мария Грамадова – младши експерт в отдел „Школа по публични финанси“, дирекция „Бюджет“, МФ;

4. Евелина Алексиева – главен експерт в отдел „Информационно и техническо обезпечаване“, дирекция ИС, МФ;

5. Мирослав Коларов – служител по сигурността на информацията, МФ;

6. Анка Дончева – главен юрисконсулт, отдел ОПД, дирекция ЦВОП, МФ;

7. Дарина Караденчева – държавен експерт, дирекция ИСАД, Агенция „Митници“;

8. Виолета Василева – началник отдел в дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процесите“, НАП

се събра, в 11:00 часа, в зала „Първа приемна“ в сградата на Министерство на финансите, ул. „Г.С.Раковски“ № 102, за отваряне на подадената оферта за участие в ограничена процедура по част Четвърта от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **„Изнесени дейности по управление на ИТ услуги в системата на Министерство на финансите”**.

Процедурата е открита с Решение № РМФ-42 от 03.07.2018 г., изменено с Решение № РМФ-43/19.07.2018 г. на министъра на финансите. Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата е вписано в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 128-293098 на 06.07.2018 г.; решенията и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под партиден номер 00210-2018-0007; от датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз, възложителят е предоставил достъп до документацията за обществената поръчка на Профила на купувача. След проведения предварителен подбор, на 02.10.2018 г. е изпратена покана за представяне на оферта към допуснатия участник с изх. № 26-00-706/02.10.2018 г.

Заседанието на комисията беше открито от председателя на комисията в 11:00 ч. при пълен състав на комисията. На заседанието на комисията за отваряне на получената оферта присъства упълномощен представител на участника – И.С., който представи

надлежно подписано пълномощно от представляващия дружеството и саморъчно се вписа в „присъствения лист“ за публичното отваряне на офертата.

Председателят на комисията обяви, че с приемо-предавателен протокол от 13.11.2018 г. е приел от длъжностното лице в отдел „Персонал и административни дейности“, сектор „Административно обслужване“ 1 бр. оферта, депозирана от „Информационно обслужване“ АД, с вх.№ ОП-21-1 от 12.11.2018 г. в 16:58 ч. Офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертата и оповести съдържанието на опаковката, както следва:

1. Запечатан непрозрачен плик с надпис: "Предлагани ценови параметри".
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника – Ивайло Филипов.
3. Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) по приложения към документацията образец (Приложение № 15), подписано от Ивайло Филипов.
4. Декларация по чл.66, ал. 1 от ЗОП за използване на подизпълнител – „Гравис България“ АД, с посочени вида на работата (Услуга 3 и Услуга 8) и процентния дял от стойността на услугите, предмет на поръчката, който ще изпълнява подизпълнителя, образец (Приложение № 13).
5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана от представляващия „Гравис България“ АД, по образец (Приложение № 14).

Документи на подизпълнителя:

- ✓ Декларации по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП, по образец (Приложение № 2) – 3 броя.
- ✓ Декларация по чл. 157, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, по образец (Приложение № 3).
- ✓ Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП по образец (Приложение № 7) – 3 броя.
- ✓ Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по образец (Приложение № 8).
- ✓ Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, по образец (Приложение № 9).
- ✓ Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), по образец (Приложение № 10).
- ✓ Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти (Приложение № 4).
- ✓ Списък на изпълнените услуги (Приложение № 5), с приложени удостоверения/референции от възложителите на услугата – 6 бр.
- ✓ Списък на техническото оборудване за предоставяне на услугите;
- ✓ Заверено копие на Сертификат на система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2015 на „Гравис България“ АД.
- ✓ Заверено копие на Сертификат на система за управление на информационната сигурност, съгласно ISO/IEC 27001:2013 на „Гравис България“ АД.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

С оповестяване на описаните по-горе документи в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

На проведени следващи закрити заседания, комисията детайлно разгледа представената от участника оферта и съдържащите се в нея документи, в резултат на което установи, че участникът е представил в пълнота всички необходими документи и информация, съгласно чл. 106, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие. Така представените документи, в това число Техническото предложение (ТП), и приложеното към него описание на дейности по предоставяне на услугите от техническата спецификация (ТС) на Възложителя, съответстват на ТС и на предварително обявените условия от възложителя.

С оглед установеното съответствие, предвид обявения критерий за възлагане на обществената поръчка – „оптимално съотношение качество/цена“, комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение на участника, като присъдените от комисията точки по отделните показатели и под-показатели са съгласно утвърдената Методика за определяне на комплексната оценка (Приложение № 12), както следва:

**А. Под-показател П1 – Организация и описание на работните процеси за предоставяне на Услуга 1 „Управление на мрежата за пренос на данни (МПД)“, с оценка от 32 точки,** получени като сбор от оценките на следните критерии:

**а. Критерий 1.1:** Организация при изпълнението и описание на работните процеси за предоставяне на Услуга 1 – **7 точки**, поради следните мотиви:

Участникът е описал процесите и организацията по предоставяне на процесите по управление на наличности и капацитети, като са дефинирани основните дейности, входни точки и изходни точки от процесите съгласно ИТЛ.

Описанието е непълно, като не е изяснена връзката между входните и изходните точки от един процес към друг процес.

В т. 2.1.1.6 от ТП „Описание на връзките (изходите) от процеса към други работни процеси, имащи отношение към управлението на инциденти“, са разгледани непълно само връзките към процеси „Управление на заявки за услуги“, „Управление на сигурност“, „Управление на промени“, „Управление на проблеми“. Не са изяснени връзките между управление на инциденти и управление на наличност и капацитет. Като пример може да се посочи, че на стр. 47, таблица 4, „Описание на процес за управление на наличност“, т.13 като действие е посочено „Управление на инциденти“, а в цялостното описание на „Управлението на инциденти“, включително и в посочената точка липсва такова описание.

В т.2.1.2.4 от ТП „Описание на връзките (изходите) от процеса към други работни процеси, имащи отношение към управлението на наличността и капацитета“ са разгледани непълно връзките към „Управление на промени“, „Управление на конфигурации“, „Управление на инциденти“, като в последното само е споменато, че ако заложените КРІ за наличност на услугата не се достигнат, се преминава към процес по Управление на инциденти. В цялостното описание на „Управление на инциденти“, липсва тази връзка. Не е изяснено т.н. „заложен КРІ“ по какъв начин са обвързани с конкретни изисквания/параметри за качество от ТС на Възложителя.

В описанието на процесите „Управление на наличност“ във входните и изходни точки от процеса (стр. 43 от Техническото предложение) са посочени, без да са пояснени и детайлизирани понятия като „Бизнес стратегия и планове“, ИТ стратегия и планове“, „План за наличност“, „График за тестване на наличността“ и др. Не е изяснено какво се разбира под „Съгласуване на изискванията за наличност“, „Определяне на КРІ за измерване на наличността“, и др. (стр. 46 от Техническото предложение), още повече, че съгласуване на изискванията за наличност не е предвидено по Техническата спецификация на Възложителя, а в същата ясно са дефинирани изискванията и качествените показатели за наличността.

Осигуряването на наличността на услугите от (Приложение 3) от ТС на Възложителя не са залегнали в описанието на процесите по управление на наличност и капацитет. Описан е като цяло процес по осигуряване на наличност на услуга 1, като са дефинирани дейности, без да са анализирани от гл.т. на осигуряване на всички услуги от (Приложение 3) на ТС на Възложителя.

Процесите по управление на сигурността са описани, като са посочени основните дейности, входни и изходни точки, ролите и ресурсите в процеса. Процесите в частта проследяване, анализ и въвеждане на публикувани от производителя на активното мрежово оборудване препоръки, свързани със сигурността, са декларативно описани и изброени, без да е анализирано и описано по какъв начин ще бъде постигнат заложения параметър от три дни, изискан от Възложителя, предвид многообразието, броя и местонахождението на мрежовото оборудване в МПД на МФ, както и осигуряване на наличност на предоставяните мрежови услуги.

**в. Критерий 1.2:** Екипи и взаимодействие между тях – **13 точки.**

В т. 2.2 от ТП на Участника аргументирано и цялостно са описани ролите и отговорностите на екипите по услуга 1 в процесите по управление на инциденти, управление на наличност и капацитет и управление на сигурност, както и взаимодействията на екипите с ИТ звената на Възложителя, с останалите определени негови екипи в обхвата на поръчката и с външни организации и фирми. Направен е подробен анализ на рисковете, като са описани адекватни мерки за тяхното минимизиране.

**с. Критерий 1.3:** Център за управление и услуги за МПД на МФ – **12 точки.**

В т. 2.3 от ТП на Участника аргументирано и цялостно са описани функциите, дейностите и организацията на работа на Центъра, с оглед покриване на нужните параметри на качеството в т.ч. и за осигуряване на взаимодействията с ИТ звената на Възложителя, с други екипи на Участника в обхвата на поръчката, както и с трети страни. Направен е подробен анализ на рисковете, като са описани адекватни мерки за тяхното минимизиране.

**В. Под-показател П2 – Организация и описание на работните процеси за предоставяне на Услуга 3 „Поддържане и надграждане на приложен софтуер“, с оценка от 36 точки,** получени като сбор от оценките на следните критерии:

**а. Критерий 2.1:** Организация при изпълнението и описание на работните процеси за предоставяне на Услуга 3 – **9 точки,** поради следните мотиви:

Описаните процеси по управление на промени са анализирани и обосновано детайлизирани, но касаят само частта от промени, които са свързани с промени във функционалността на софтуера съответно в или извън съществуващата функционалност. Не са анализирани и описани процесите по управление на промени, когато същите касаят осигуряване на дейностите по поддръжка, описани в ТС на Възложителя – т.8.5.2, като: промени в информацията, промяна в конфигурационни параметри, съдействие на екипа на Възложителя при създаване, наблюдение и управление на системната среда, настройка,

поддръжка и оптимизация на базата данни, анализ на подадени данни от мониторинг и предприемане на действия по възстановяване на системата.

**б. Критерий 2.2:** Екипи и взаимодействие между тях – **15 точки.**

В т. 3.2 от ТП на Участника аргументирано и цялостно са описани ролите и отговорностите на екипите по Услуга 3 в процесите по управление на инциденти, управление на промени и управление на сигурност; взаимодействието на екипите на Участника по Услуга 3 с ИТ звената на Възложителя, както и с екипите по услуга 1 и услуга 8. Направен е подробен анализ на рисковете, като са описани адекватни мерки за тяхното минимизиране.

**с. Критерий 2.3:** Център за обслужване на потребители на специализирания приложен софтуер (Help Desk) за МФ – **12 точки.**

В т. 3.3 от ТП на Участника аргументирано и цялостно са описани функциите, дейностите и организацията на работа на Центъра, с оглед покриване на нужните параметри на качеството на обслужване, в т.ч. и за осигуряване на взаимодействията с ИТ звената на Възложителя, с териториалните екипи по Услуга 3, както и с други екипи на Изпълнителя. Направен е подробен анализ на рисковете, като са описани адекватни мерки за тяхното минимизиране.

**С. Под-показател ПЗ** – Център за обслужване на потребители в АМ, с оценка от **15 точки**, получени от оценките на следния критерий:

**а. Критерий 3.1:** Организация при изпълнението и описание на дейностите по предоставяне на услуга Сървис Деск (СД) за поддръжка на всички участници в електронни митници (крайни потребители в администрацията на АМ, икономически оператори и др.) – **15 точки.**

В т. 4.1 от ТП на Участника аргументирано и цялостно е описан цялостния процес при обработка на заявки за услуги и заявки за отстраняване на инциденти и проблеми с оглед покриване на необходимите параметри на качеството на обслужване; ролите, отговорностите, взаимодействието и координацията между отделните нива и екипи; предложени са адекватни мерки за успешно изпълнение на дейностите, свързани с услугата СД. Направен е подробен анализ на рисковете, като са описани адекватни мерки за тяхното минимизиране.

С оглед на така получените оценки по отделните под-показатели и след прилагане на формулата за определяне на оценката на показателя „Техническо предложение“ (ОТП<sub>участник</sub>) на офертата:

$$\text{ОТП}_{\text{участник}} = 100 * (\text{ОП1}_{\text{участник}} + \text{ОП2}_{\text{участник}} + \text{ОП3}_{\text{участник}}) / \text{ОТП}_{\text{max}},$$

$$\text{ОТП}_{\text{участник}} = 100 * (32 + 36 + 15) / 83,$$

се получи оценка от **100 точки** за техническото предложение на „Информационно обслужване“ АД.

Въз основа на констатираното и описано в настоящия протокол и предвид получената оценка на техническото предложение на участника, комисията взе следните решения:

- I. Допуска участника – „Информационно обслужване“ АД до оценка на ценовото предложение.
- II. Отварянето на плика „Ценови параметри“ на допуснатия участник да се състои на 31.01.2019 г. от 12:00 часа, в сградата на МФ.

III. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да се обяви чрез съобщение в Профила на купувача датата, часа и мястото за отваряне на ценовото предложение.

С извършване на горните действия Комисията приключи своята работа на този етап, като подписа настоящия протокол на 15.01.2019 г. в 16:00 ч.

Председател:

чл.2 от ЗЗЛД Емилия Гюрова

Членове:

1. чл.2 от ЗЗЛД Милена Манджукова

2. чл.2 от ЗЗЛД Десислава Шаркова

3. чл.2 от ЗЗЛД Мария Грамадова

4. чл.2 от ЗЗЛД Евелина Алексиева

5. чл.2 от ЗЗЛД Мирослав Коларов

6. чл.2 от ЗЗЛД Анка Дончева

7. чл.2 от ЗЗЛД Дарина Караденчева

8. чл.2 от ЗЗЛД Виолета Василева