

## ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане и оценка на подадената оферта в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване и доставка на Европейски здравноосигурителни карти“, открита с Решение № РД-15-82/23.12.2016 г. на Управителя на НЗОК и обявление, публикувано в Официалния вестник на ЕС с № 2016/S 250-461017 от 28.12.2016 г., и в РОП с № 764361 от 23.12.2016 г.

На 09.02.2017 г. от 10:00 часа, в сградата на НЗОК, гр. София, ул. „Любата“ № 15, комисия в състав:

**Председател:**

Кристиян Славов Велинов – началник на отдел „Обществени поръчки“, дирекция АДУСОП

**Членове:**

1. Тодор Иванов Буковски – началник на отдел „Координация на системите за социална сигурност“, дирекция ЕВКССС

2. Красимир Иванов Илиев - външен експерт, включен в списъка на АОП с номер ВЕ-1128

3. Евгения Иванова Йорданова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция АДУСОП

4. Дилян Чавдаров Корсемов – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция АДУСОП,

назначена със Заповед № РД-18-13 от 30.01.2017 г. на Управителя на НЗОК, продължи действията по провеждане на откритата процедура с горецитирания предмет.

Председателят на комисията съобщи, че в определения в Протокол № 1 срок, в деловодството на НЗОК е получен плик с допълнително представени документи от участника в процедурата ДЗЗД КОНСОРЦИУМ КИМ-2000 – ДЕМАКС, заведен с вх. № к24-ТД-15/08.02.2017 г.

Комисията отвори плика и установи, че в него се съдържа нов ЕЕДОП на подизпълнителя „Банка ДСК“ ЕАД. В представения документ е допълнена информацията за членовете на надзорния съвет на дружеството, като останалото съдържание е идентично с това, в представения ЕЕДОП в офертата на участника. Попълнени са полетата с информация за личното състояние и критериите за подбор, приложими за настоящата обществена поръчка. Посочено е, че дружеството притежава регистрация, като администратор на лични данни. Представена е информация за образователната и професионална квалификация на персонала за изпълнение на поръчката. Представена е информация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване необходими за изпълнение на поръчката. Представеният нов ЕЕДОП е подписан от членовете на управителния съвет и надзорния съвет на дружеството.

Във връзка с гореизложеното и съгласно констатациите изложени в Протокол № 1, по отношение изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията реши, че участникът отговаря на така поставените изисквания и същият следва да се допусне до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото предложение.

Мотиви за допускане на участника: Според представената информация в ЕЕДОП от участника, участниците в консорциума и двамата подизпълнители, не са налице основания за отстраняване, свързани с личното им състояние. От представените данни в ЕЕДОП, както и съгласно приложените доказателства се установи, че участникът отговаря на изискванията към критериите за подбор. Четирите икономически оператора са

регистрирани, като администратори на лични данни от Комисията за защита на личните данни, за което са представени съответните удостоверения. Удостоверено е покриването на изискването за изпълнени най-малко две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за което са представени съответните доказателства. Участникът е удостоверил, че разполага с картов център, оборудван със системи за сигурност и контрол на допуска, с осигурен входящ контрол върху качеството на материалите за изработване, и на изходящ контрол върху готовите персонализирани ЕЗОК. Консорциумът, заедно с посочените подизпълнители разполагат с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване (производствено, транспортно и ИТ оборудване) необходими за изпълнение на поръчката, както и с персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката за дейностите по приемане на заявления от лицата за издаване на ЕЗОК, обработка на лични данни, предаване на готовите ЕЗОК на гражданите, изработване и персонализация на ЕЗОК, контрол на качеството, електронен регистър – осигуряване и поддържане, сигурност на информацията, сигурност и защита на ЕЗОК. Предоставена е информация и съответните сертификати за наличието на внедрени системи по стандартите EN ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 и ISO/IEC 20000-1:2011 или еквивалентни за участника и за подизпълнителите, съобразно дела и вида дейности, които ще изпълняват.

След като приключи с описаните по-горе действия, комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника, съдържащо следните документи:

1. Нотариално заверено пълномощно, с което Петър Благоев се упълномощава да представлява, управлява и да бъде управител на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ КИМ-2000 – ДЕМАКС, по повод и за целите на обществената поръчка;
2. Нотариално заверено пълномощно, с което „КИМ – 2000“ ООД, се определя за водещо лице и представляващ ДЗЗД КОНСОРЦИУМ КИМ-2000 – ДЕМАКС;
3. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор, изготвена по образеца от документацията, подписана от управителя на консорциума;
4. Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена по образеца от документацията, подписана от управителя на консорциума;
5. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца от документацията, подписано от управителя на консорциума;
6. 3 броя мостри на ЕЗОК.

Представеното предложение за изпълнение на поръчката бе разгледано подробно и детайлно, с оглед съответствието му с техническите изисквания и спецификации на възложителя, при което се установи, че то отговаря на тях.

Предложението е изготвено съгласно образеца на Приложение № 7 от документацията и е със следното съдържание, представено по-долу в систематизиран и обобщен вид:

1. Срок за изготвяне и предоставяне на заявителя на ЕЗОК независимо от броя на поръчаните карти: до 15 дни след подаване на молбата от заявителя;
2. Спешно изработване и доставка на ЕЗОК в Централно управление на НЗОК при извънредни обстоятелства по заявка на възложителя в срок от един час след подаване на заявката;
3. ЕЗОК ще бъде изготвяна от поликарбонат. Приложена е подробна техническа спецификация за изработване, нанасяне на информация и осигуряване на защита срещу подправяне на ЕЗОК, съответстваща на техническите изисквания и спецификации на възложителя.
4. Участникът приема, че по време на изпълнението на поръчката са възможни промени в дизайна на ЕЗОК, или на отделни нейни компоненти, предизвикани от

промени в законодателството. В тези случаи ще се приемат предоставените от страна на възложителя необходими за целта образци, макети или задание.

5. При изпълнение на поръчката ще се изгради и използва електронен регистър (ЕР), който осигурява следните възможности:
  - База данни
  - Достъп до ЕР
  - Видове потребители
  - Начин на създаване на право на достъп на нов потребител до ЕР
  - Начин на спиране на правото на достъп на потребител до ЕР
  - Информация за потребителите, които имат или са имали достъп по ЕР
  - Достъп до ЕР на регистрирани потребители
  - Екрани :
    - Екран на оператор в ДЦ;
    - При избор на начало;
    - При избор на заявление за издаване на ЕЗОК;
    - При избор на справки;
    - При избор на инструкции;
    - Екран за регистриран потребител от НЗОК (РЗОК);
    - При избор на начало;
    - При избор на запитвания;
    - При избор на справки;
    - При избор на спиране на ЕЗОК;
    - При избор на промяна на парола
    - При избор на инструкции.
  - Механизми за текущ и периодичен контрол от страна на НЗОК (РЗОК) върху процеса по заявяване, изработване и предоставяне на заявителя на ЕЗОК.
  - Хардуерно осигуряване на ЕР:
    - Основен сървър;
    - Backup сървър;
    - Огледален запис на информацията в двата сървъра;
    - Взаимна заменяемост на сървърите;
    - Защитна стена пред сървърите;
    - Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS).
  - Светификати за качество и сигурност на ЕР. Разрешения за ЕР.
  - Документи и обучение за работа с ЕР.
6. Предложена е следната организация на дейностите при изпълнение поръчката:
  - Бизнес процеси управлявани посредством ЕР, включващи:
    - Приемане на заявление (молба);
    - Въвеждане на заявлението в ЕР в реално време;
    - Изпращане в реално време на заявлението до НЗОК (РЗОК);
    - Оторизация от НЗОК (РЗОК);
    - Изработване на ЕЗОК;
    - Доставка на ЕЗОК до дистрибуторски пункт;
    - Предаване на изработения ЕЗОК на здравноосигуреното лице;
    - Спиране на ЕЗОК.
  - Материално-техническа база, комуникации, сигурност, защита, контрол, контрол на качеството и сертификати, включващи:
    - Дистрибуторски пунктове;

- Картов център оборудван с машини. Охранява се с видеоконтрол и контрол на достъпа. Предприетите мерки за гарантиране на качеството се изразяват във внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, поддържане на уникално и сложно оборудване за контрол и гарантиране на качеството и план за управление на качеството. Изложени са проучвателски и изследователски възможности;
  - Логистичен център за който са предприети мерки за сигурност, контрол, качество и риск;
  - Канали за сигурна комуникация;
  - Транспорт.
  - Срокове за изготвяне и предоставяне на заявителя на ЕЗОК
    - Срок за изготвяне и предоставяне на заявителя на ЕЗОК независимо от броя на поръчаните карти: до 15 дни след подаване на молбата от заявителя;
    - Спешно изработване и доставка на ЕЗОК в Централно управление на НЗОК при извънредни обстоятелства по заявка на възложителя в срок от един час след подаване на заявката.
  - Ежемесечен отчет и репликация.
  - Контрол върху качеството.
7. Предложен е следният механизъм (процедура) за електронно подаване на заявления за издаване на ЕЗОК - Електронно подаване на заявления (молби) за издаване на ЕЗОК по електронен път – Он-лайн подаване на заявление (молба) съобразно разпоредбите на НЗОК и нормативната уредба в Р. България:
- Подаване от гражданите на заявления за издаване на ЕЗОК по електронен път
    - Процедура за лицата, желаещи да подадат он-лайн заявление за издаване на ЕЗОК;
    - Вътрешна процедура на работа на ЕР в частта си за он-лайн подаване на заявление за издаване на ЕЗОК;
    - Контролни и защитни механизми при подаване на он-лайн заявление за издаване на ЕЗОК;
    - Комуникация между участниците в процедурата за подаване на он-лайн заявление за издаване на ЕЗОК, нейното документиране и финализиране;
    - Показан е екран за въвеждане на он-лайн заявление.
  - Електронен регистър в частта си за он-лайн подаване на заявление за издаване на ЕЗОК. Това е допълнителна част към основния ЕР, която е специално разработена за обслужване на допълнителната функционалност „Подаване от гражданите на заявления (молби) за издаване на ЕЗОК по електронен път – Он-лайн подаване на заявление (молба) или е-Заявление“. Състои се от:
    - База данни;
    - Достъп до ЕР;
    - Екрани от ЕР;
    - Справки от ЕР.
8. За изпълнение на поръчката са осигурени 424 броя дистрибуторски пунктове, с посочени населени места и адреси, като е посочен поне по един дистрибуторски пункт във всеки град – областен център и са посочени повече от 5 пункта в гр. София.
9. Представените 3 броя мосрти на ЕЗОК напълно съответстват на изискванията, поставени от възложителя в документацията на поръчката.

С оглед гореизложеното, комисията единодушно взе решение да допусне участника до следващия етап на процедурата, а именно извършване на техническа оценка на предложението.

Съгласно условията на документацията, за всяка оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, назначената комисия извършва оценка и класира участниците въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий "оптимално съотношение качество/цена", при показатели, формиращи комплексната оценка К с тежести както следва:

ТО - Техническа оценка на предложението на участниците. Тежест 40

ФО - Финансова оценка. Тежест 60.

1. Финансовата оценка ФО представлява оценка на ценовото предложение на участника.

Оценката на всеки участник по този показател се определя по формулата:

$$ФО = C_{min} / C_n \times 60$$

където:

$C_n$  е предложената цена от оценявания участник

$C_{min}$  е най-ниската цена предложена от участник в процедурата

60 е тегловен коефициент

*Забележка: Участниците следва да предлагат цени, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая.*

2. Техническата оценка ТО представлява оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложен в Техническите изисквания и спецификации.

Показателят ТО включва три подпоказателя  $T_1$ ,  $T_2$  и  $T_3$  и се определя по формулата:

$$ТО = T_1 + T_2 + T_3$$

където:

$T_1$  е предложен срок за изготвяне и предоставяне на заявителя на ЕЗОК, независимо от броя на поръчаните карти – максимален брой точки 10.

$T_2$  е предложен срок за спешно изработване и доставка на ЕЗОК до ЦУ на НЗОК при извънредни обстоятелства (възникнала спешна или неотложна необходимост) след заявка от Възложителя – максимален брой точки 10.

$T_3$  е предложени брой дистрибуторски пунктове в страната – максимален брой точки 20

2.1 Оценката на подпоказателят  $T_1$  се изчислява по следната формула:

$$T_1 = K_{min} / K_i \times 10$$

където:

$K_i$  е предложеният от оценявания участник срок (в календарни дни) за изготвяне и предоставяне на заявителя на ЕЗОК, независимо от броя на поръчаните карти.

$K_{min}$  е най-краткият срок (в календарни дни) за изготвяне и предоставяне на заявителя на ЕЗОК, независимо от броя на поръчаните карти, предложен от участник в процедурата

10 е тегловен коефициент.

*Максимално допустимият срок за изготвяне и предоставяне на заявителя на ЕЗОК е до 15 календарни дни след подаване на молбата от заявителя. Участници, чиито предложения не отговарят на това условие няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата*

*Минималният оценяван срок за изготвяне и предоставяне на заявителя на ЕЗОК е 1 календарен ден. За целите на оценката предложения с по-кратък срок ще бъдат приравнявани при оценяването на календарен ден. Ако в резултат на комплексната оценка на офертите участник с такова предложение бъде определен за изпълнител, предложеният по-къс срок ще бъде включен в договора и става задължителен за изпълнителя на обществената поръчка*

2.2 Оценката на подпоказателят  $T_2$  се изчислява по следната формула:

$$T_2 = P_{\min}/P_i \times 10$$

където:

$P_i$  е предложеният от оценявания участник срок (в астрономически часа) за спешно изработване и доставка на ЕЗОК до ЦУ на НЗОК при извънредни обстоятелства (възникнала спешна или неотложна необходимост) след заявка на Възложителя

$P_{\min}$  е най-краткият срок (в астрономически часа) за спешно изработване и доставка на ЕЗОК до ЦУ на НЗОК при извънредни обстоятелства (възникнала спешна или неотложна необходимост) след заявка на Възложителя, предложен от участник в процедурата

10 е тегловен коефициент

*Минималният оценяван срок за спешно изработване и доставка до ЦУ на НЗОК е 1 астрономически час. За целите на оценката предложения с по-кратък срок ще бъдат приравнявани при оценяването на 1 час. Ако в резултат на комплексната оценка на офертите участник с такова предложение бъде определен за изпълнител, предложеният по-къс срок ще бъде включен в договора и става задължителен за изпълнителя на обществената поръчка.*

2.3. Оценката на подпоказателят  $T_3$  се изчислява по следната формула:

$$T_3 = B_i/B_{\max} \times 20$$

където:

$B_i$  е предложеният от оценявания участник брой дистрибуторски пунктове

$B_{\max}$  е най-големият брой дистрибуторски пунктове предложени от участник в процедурата

20 е тегловен коефициент.

*За изпълнение на обществената поръчка следва да се предложат и осигурят поне по един дистрибуторски пункт във всеки град – областен център и не по-малко от 5 такива пункта в град София. Участници, чиито предложения не отговарят на това условие няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата.*

*Максимално оценяваният брой на дистрибуторски пунктове е 300 бр. За целите на оценката предложения с по-голям брой дистрибуторски пунктове ще бъдат приравнявани при оценяването на 300 бр. Ако в резултат на комплексната оценка на офертите участник с такова предложение бъде определен за изпълнител, предложеният по-голям брой пунктове ще бъде включен в договора и става задължителен за изпълнителя на обществената поръчка.*

3. Комплексна оценка

Комплексната оценка (КО) на всяка оферта се изчислява по формулата:

$$КО = ТО + ФО$$

Максималният брой на точките в комплексната оценка е 100 т.

След прилагане на методиката по отношение техническата оценка и имайки предвид, че в настоящата процедура оферта е подал един участник, се получиха следните резултати:

1. Оценка по подпоказателят  $T_1$  – 10 точки;
2. Оценка по подпоказателят  $T_2$  – 10 точки;
3. Оценка по подпоказателят  $T_3$  – 20 точки

Техническата оценка  $ТО$  – 40 точки.

След като приключи с горните действия, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията реши да насрочи следващото си публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника за 10:30 часа на 14.02.2017 г., в

сградата на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1, като председателят на комисията се задължи да организира публикуването на съобщение за датата, часа и мястото в профила на купувача на НЗОК и да го изпрати до участника по факс.

След извършване на така описаните действия комисията приключи работата си в 16:00 часа на 09.02.2017 г.

**КОМИСИЯ В СЪСТАВ:**

**Председател:** Кристиан Велинов

✓  
Зл. 2 от 33 АД

**Членове:**

Тодор Буковски

Зл. 2 от 33 АД

Красимир Илиев

Зл. 2 от 33 АД

Евгения Йорданова

Зл. 2 от 33 АД

Дилян Корсемов

Зл. 2 от 33 АД