

ОБРАЗЕЦ № 6

ДО

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: "ТОП ЕЛАНА" ООД

/наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН или друга идентифицираща информация в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението, пред обединението и неговите членове/

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

представявано от: Елена Златкова Пилософ

/собствено, бащино и фамилно име/

в качеството ми на управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

адрес на участника: п.к. 1164, гр. София, община Столична, кв.Редута, бул. "Ситняково"
№ 39 А

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци към документацията за участие в обществената поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на **обособена позиция № 3 "Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП"** на обществена поръчка с предмет: **„„Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на община Петрич“**

I. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя, и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

II. Декларираме, че това предложение е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

III. Предлагаме срок за доставка – до 15 минути (петнадесет минути) ,

IV. Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, включително и тези, посочени в Методиката за оценка:

Организационна схема и взаимоотношения между страните при изпълнението на поръчката:

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Като неразделна част от настоящото „Предложение за изпълнение на поръчката“, прилагаме документация в размер на 52 (петдесет и пет) страници, включваща:

1/ Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката – 9 страници, съдържащи подробна информация за:

- методологията на работа във връзка с изпълнението на поръчката;
- задълбочен и точен анализ на начина на изпълнение на обществената поръчка, състояща се от дейности по снабдяване /закупуване, съхраняване, доставяне/;
- детайлно описание на всички процеси, съставляващи отделните дейности и използвани средства – човешки и технически ресурс;
- начин на извършване на доставката – организация и координация на целия процес по изпълнението на доставките;
- организацията на ресурсите за качествено и срочно изпълнение на договора;
- разпределение на отговорностите на членовете на екипа;

2/ Управление на риска заедно с Приложение №1 към "Управление на риска" - 43 страници, съдържащи подробна информация за:

- Мерки за управление на идентифицираните рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им.
- Управление на риска във връзка с осъществяването на доставките;
- Начини за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и описание на потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора.
- Обяснение за определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и предложена стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как "ТОП ЕЛАНА" ООД предлага да действа при всеки един възможен риск с цел влиянието му да

ограничено или въобще да не настъпи.

В случай че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

(описват се документите, които се прилагат към предложението за изпълнение на поръчката, като долното изброяване е за улеснение на участниците)

1. **Сравнителна таблица**
2. **Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката**
3. **Управление на риска заедно с Приложение №1 към "Управление на риска"**
4. **Декларация за спазени задължения – Образец №7**

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Дата: 21.04.2020 г.

Име и фамилия на лицето, представляващо

участника: Елена Пилософ - управител

Подпис и печат:

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Забележка:

Предложението за изпълнение на поръчката се по на участника или от надлежно упълномощено лице, като във втори случаи се прилага документ за упълномощаване в оригинал или нотариално заверен.

Ако участникът е обединение, предложението за изпълнение на поръчката се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице.

УЧАСТНИК:
"ТОП ЕЛАНА" ООД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

за Обособена позиция № 2 – „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“

*№ по ред	ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА	
	Артикул	Мярка	Артикул	Мярка
1	Кабъри 40 бр. в кутия нитовани	кутия	Кабари 40 бр. в кутия нитовани	кутия
2	Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат А4	брой	Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат А4	брой
3	Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, дебелина 90 микрона, 100 бр в опаковка	опаковка	Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, дебелина 90 микрона, 100 бр в опаковка	опаковка
4	Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, мин.100 бр в опаковка	опаковка	Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, 100 бр в опаковка	опаковка
5	Кашони картонени с размер 600x400x400 мм	брой	Кашони картонени с размер 600x400x400 мм	брой
	картонени с размер 550x350x310 мм	брой	Кашони картонени с размер 550x350x310 мм	брой
	картонени с размер 450x350x310 мм	брой	Кашони картонени с размер 450x350x310 мм	брой
	картонени с размер 300x600x600 мм	брой	Кашони картонени с размер 300x600x600 мм	брой
	картонени с размер 200x550x550 мм	брой	Кашони картонени с размер 200x550x550 мм	брой
	на архивиране за 5 архивни кутии по 100 мм кивни кутии по 80 мм; размери на кашона 360mm x 260mm (+/-10% отклонение от ре)	брой	Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100 мм или 6 архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 560mm x 360mm x 260mm	брой

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във

11	Кламери: никел мин. 48 мм, 100 бр. в кутия	Връзка с чл.59 от ЗЗЛД големи	кутия	Кламери: никелирани , големи 50 мм, 100 бр. в кутия	кутия
12	Кламери: цветни малки мин.25 мм, 100 бр. в кутия		кутия	Кламери: цветни малки 28 мм, 100 бр. в кутия	кутия
13	Кламери: цветни големи мин. 48 мм, 100 бр. в кутия		кутия	Кламери: цветни големи 50 мм, 100 бр. в кутия	кутия
14	Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; с широчина на гърба от 7,5 см; със сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; да се предложи доставка в поне 5 различни цвята		брой	Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; с широчина на гърба от 7,5 см; със сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; 8 различни цвята	брой
15	Папка: класьор, с PVC, подходяща за съхранение на документи А4; с широчина на гърба от 3 см; със сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; да се предложи доставка в поне 4 различни цвята		брой	Папка: класьор, с PVC, подходяща за съхранение на документи А4; с широчина на гърба от 3 см; със сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; 4 различни цвята	брой
16	Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на документи А4; с широчина на гърба от 5,5 см; със сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, да се предложи доставка в поне 5 различни цвята		брой	Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на документи А4; с широчина на гърба от 5,5 см; със сменяем етикет; здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 8 различни цвята	брой
	Папка: Дело, изработена от мукава, бяла, текстилно гърб 10 см		брой	Папка: Дело, изработена от мукава, бяла, текстилно платно, гърб 10 см	брой
	артонена без машинка		брой	Папка картонена без машинка	брой
	Дело, с връзки, с гърб книговинил		брой	Папка: Дело, с връзки, с гърб книговинил	брой
	Дело, с връзки, с гърб кожа		брой	Папка: Дело, с връзки, с гърб кожа	брой
	тонена с машинка бяла, без лого, картон, /кв.м		брой	Папка: картонена с машинка бяла, без лого, картон, 250 г/кв.м	брой
	зрачна с копче и перфорация за е на документи с размер А4		брой	Папка: прозрачна с копче и перфорация за съхранение на документи с размер А4	брой

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във

23	Папка с копче перфорация	Връзка с чл.59 от ЗЗЛД на без	брой	Папка с копче А4 265x355мм, непрозрачна без перфорация	брой
24	Папка: с ластик, изработена от ПП материал, за съхранение на документи А4, капацитет мин. 250 листа, да се предлага в мин. 4 цвята		брой	Папка: с ластик, изработена от ПП материал, за съхранение на документи А4, капацитет 250 листа, 4 цвята	брой
25	Авансов отчет,100 листа в кочана		кочан	Авансов отчет,100 листа в кочана	кочан
26	Заповеди за командировка 100 листа		кочан	Заповеди за командировка 100 листа, кочан	кочан
27	Касова книга 100 листа твърда подвързия химизирана		брой	Касова книга 100 листа твърда подвързия химизирана	брой
28	Приходен касов ордер валута 100 листа		кочан	Приходен касов ордер валута 100 листа, кочан	кочан
29	Приходен касов ордер квитанция 100 листа		кочан	Приходен касов ордер квитанция 100 листа, кочан	кочан
30	Разходен касов ордер 100 листа		кочан	Разходен касов ордер 100 листа, кочан	кочан
31	Разходен касов ордер валута 100 листа		кочан	Разходен касов ордер валута 100 листа, кочан	кочан
32	Складова разписка голям формат химизирана 100 листа		брой	Складова разписка голям формат химизирана 100 листа	брой

Дата: 21.04.2020 г.

Име и фамилия на лицето, представляващо
участника:

Подпис и печат:

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД



ТОП ЕЛАНА ООД

гр. София, ул. "Г.С.Раковски" 145 А

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ КАТО ЕВЕНТУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЩЕ ПРИЛОЖИ С ОГЛЕД СПАЗВАНЕ НА СРОКА ЗА ДОСТАВКА; ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ С ЦЕЛ И НАВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Пълно и детайлно описание на организацията на процеса с разпределение на техническите и човешките ресурси.

Сключването на договор, в случай, че бъдем избрани за изпълнител по обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ОФИС КОНСУМАТИВИ И ТОНЕРИ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ” за Обособена позиция №3 - „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”, поражда действия, които ще бъдат изпълнявани през целия срок на валидност на същия, а именно за срок на действие 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката или до достигане на цената по договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо. С цел своевременното обработване на заявките от Възложителя и извършване на самите доставки до обекти на възложителя, ТОП ЕЛАНА ООД е осигурило необходимия технически и човешки ресурс. Планът за изпълнение на настоящата поръчка, на който се е спряло дружеството, се състои от следните дейности:

1. Наличието на складова база в гр. Петрич е предпоставка за поддръжане на постоянен набор от посочените канцеларски материали (вкл. различни видове папки, кашони картонени, кашони за архивиране, кламери, класьори, формуляри и други артикули, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП), отговарящи на техническата спецификация. За да се осъществи тази дейност, със сключване на договора за изпълнение дружеството ще поддържа на склад в гр. Петрич изключително големи обеми от канцеларски материали (вкл. различни видове папки, кашони картонени, кашони за архивиране, кламери, класьори, формуляри и други артикули, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) с цел обезпечаване на доставките. Също така дружеството има складовата организация съгласно процедура Р-004-2 „Закупуване/ входящ контрол/ склад”, рената и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2015, чрез ламентира процеса на закупуване на стоки и извършване на услуги и ценката и преоценката на доставчиците. „ТОП ЕЛАНА” ООД ще разчита на добри и коректни отношения с доставчици/производители. Дългогодишните отношения на дружеството с такива контрагенти гарантират постоянно поддържане на целия асортимент от продукти, съгласно изискванията на Възложителя, като това се състои в следните поддейности:

- Дружеството е сключило дългосрочни договори за доставка на различни видове канцеларски материали (вкл. различни видове папки,

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ни за
1 от 9

архивиране, кламери, класьори, формуляри и други артикули, вкл. чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) с одобрени доставчици, съгласно а 09.01.2020 г. Списък доставчици и оценки (F-005).

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

- Редовно зареждане на канцеларски материали, с цел обезпечаване на заявките на Възложителя, а именно Община Петрич;
- Циклично зареждане на складовите помещения, в които ще се съхраняват канцеларските материали;

Поддържането на складови наличности от всички продукти, гарантира, че сроковете за доставка ще бъдат спазени и Възложителя ще получава в срок всички канцеларски материали, които е заявил, в случай, че фирмата ни бъде избрана за изпълнител по настоящата обществена поръчка.

2. Приемане и обработка на заявки.

Дейност по приемане на заявката и правилната комуникация между Изпълнителя. Това включва поддействието по приемане на заявката изпълнение към съответния служител на дружеството. За да об поръчване и обработка на поръчки на Възложителя, ТОП ЕЛАНА ОС процес да се извършва от назначени компетентни служители, които да отговарят за приемане на заявката и да осъществяват първичната връзка с Възложителя. Тези служители ще бъдат пряка връзка между страните по договора.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

С цел удостоверяване на нуждите на Възложителя и с цел своевременната доставка, ТОП ЕЛАНА ООД има създадена организация съгласно вътрешна процедура P-003-2 „Търговска дейност“, част от внедрената и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2015, чрез която се регламентира получаването и обработката на поръчки от клиенти на ТОП ЕЛАНА ООД. Това включва проверка на поръчка и при необходимост доуточняване на заявените артикули и/или количества, изписване на поръчката през софтуерната програма на дружеството, предаване на поръчката за събиране в склада, служител на склада събира всички артикули от поръчката, след което в присъствието на минимум двама служители се проверява отново поръчката за съответствие с изискванията на клиента/възложителя, едва след изпълнение на гореописаните задачи стоката се качва на съответния курс по предварително направен маршрут.

Търговския персонал подпомага изпълнение на функциите на останалите членове на екипа като оперативно подпомага дейности по систематизирането на заявките, търговските документи и други съпътстващи стоката документи. Отговаря за поддържане на стоквата наличност, участва в оформянето на търговски документи

Предвидена е възможност, ако по време на обработка на заявката, възложителя промени някой от заявените артикули (добави нови и/или откаже част от артикулите), да се извърши корекция на първоначалната заявка, като търговския персонал е длъжен да нанесе промените в заявката за продажба и да уведоми за тях останалата част от екипа.

3. Дейност по събиране на стоката – подготовка на заявените количества.

„ТОП ЕЛАНА“ ООД има създадена организация съгласно процедура P-004-2 „Закупуване/ входящ контрол/ склад“, част от внедрената и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2015, чрез която се регламентира процеса на закупуване на стоки на услуги и подбора, оценката и преоценката на доставчиците. на стоката за експедиция се осъществява от работниците в склада на дружеството, ръководени от отговорника на склада. Всеки от тях е преминал първоначално обучение за наличните в склада артикули и добре познава техните характеристики и местоположение, което от своя страна гарантира бързото и своевременно събиране на стоката. Всеки от тях е запознат с инструкция I-001-1 “Получаване, изваждане и преброяване на стоки” и поддържана система за управление на качеството ISO

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

подготвят стоката, съгласно конкретните заявки на Възложителя. Ако възникне ситуация, в която лицата събиращи/ проверяващи конкретната поръчка установят, че даден артикул не съответства на нужното качество, служителите в склада го заменят своевременно с нов артикул покриващ необходимото качество съгласно изискванията на възложителя. По време на събирането на артикулите, работниците в склада окомплектоват стоките по подходящ за транспортиране начин, като надписват всеки пакет и/или кашон по подходящ начин с цел съкращаване на времето по натоварване и разтоварване на доставката.

Всяка сутрин се извършва проверка на техническото състояние на транспортното средство предвидено за извършване на доставките през деня. За всяко МПС се води „Картон на МПС“ (F-015), част от внедрената и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2015, в който се отчитат всички ремонтни дейности, както и закупените консумативи за поддръжката му. При установени проблеми с конкретното МПС, информацията е заличена и заменя с друго от автопарка на дружеството. Дружеството е предвидило повече от едно транспортно средство с цел гъвкавост при изпълнение на поръчки.

4. Експедиция.

Тази дейност включва същинското доставяне на стоките (канцеларските материали) до Възложителя. За изпълнение на тази дейност ТОП ЕЛАНА ООД е осигурила шест МПС-а в изправно състояние, както и необходимия брой служители на трудов договор притежаващи нужната категория за управлението им. Дейността се изпълнява съгласно процедура P-003-12 „Търговска дейност“, част от внедрената и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2015, чрез която се регламентира разпределянето на маршрути на база на които се изпълняват доставките. За целта се води „Регистър на маршрутите“ (F-023).

Транспорта на доставките до мястото на изпълнение се осъществява за сметка на „ТОП ЕЛАНА“ ООД.

При пристигане до съответния обект служителят се легитимира пред представител на Възложителя, който от своя страна ще приеме доставката. По време на доставката всички стоки се отмятат, като същевременно се проверява съответствието им с изискванията заложи в договора и съответствието на стоките с техническото и ценовото предложение на Изпълнителя, техническата спецификация на Възложителя, както и с направената от него заявка. Приемането на всяка доставка се удостоверява с подписване на проемо-предавателен протокол от Възложителя и Изпълнителя.

5. Замяна на несъответстващи стоки (рекламации за количество и качество)

Дружеството има създадена организация съгласно процедура P-005-2 „Управление на несъответствие“, част от внедрената и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2015, чрез която се регламентират дейности по установяване и документиране на несъответствия/рекламации. Възникналите рекламации се завеждат в Регистър на предявените рекламации от служителя, приел рекламацията. Несъответстващите продукти се завеждат в склад „рекламации“ и се отделят в специално означени за целта места в склада на фирмата. „ТОП ЕЛАНА“ ООД ще допълни количеството на доставката и/или

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

качествените канцеларски материали с качествени за своя сметка в 7-дневен срок от момента на получаване на рекламацията.

Всички основни дейности, които „ТОП ЕЛАНА“ ООД предвижда да изпълнява за осигуряване на доставките на канцеларски материали (вкл. различни видове папки, кашони, картонени кашони за архивирване, кламери, класьори, формуляри и други артикули, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за Община Петрич, са съобразени с технологичното време, което се изисква за всяка една дейност. Тяхната пълна отговорност и обвързаност

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

са неизменна част от същинския процес по изпълнение на задълженията за доставка на канцеларски материали. Последователността е гарантирана, а връзките между отделните отдели (приемащ и изписващ заявките, склад и складови работници, контрол по качеството, организатор експедиция и шофьори) е неизменна част от процеса по осъществяване на стопанската дейност на фирмата. Цялостния план за изпълнение на настоящата обществена поръчка е изготвен с цел качествено и своевременно изпълнение на всяка една конкретна заявка от страна на Възложителя.

I. Срокове за изпълнение на отделните дейности, съобразени с фактически обстоятелства

1. Срокът за доставка на канцеларските материали е до 15 (петнадесет) минути и се обосновава със следните фактически обстоятелства:

- ✓ Достатъчно голямата складова площ за съхранение и поддръжка на постоянен и пълен асортимент стоки, съобразени както с вида на канцеларските материали предвидени по настоящата обществена поръчка, така и с месечното потребление на всички наши клиенти.
- ✓ Наличие на 6 бр. транспортни средства, които са изправни и готови за експлоатация.
- ✓ Наличие на квалифициран персонал за работа с транспортните средства на фирмата.
- ✓ Наличие на квалифициран персонал за работа с специализираната софтуерна програма на фирмата.
- ✓ Постоянна мобилна комуникация между отдела за приемане на заявки, склада на фирмата и отдел логистика.

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ИНДИКАТИВЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Дейности	Поддейност/ Задача	Отговорно техническо лице за изпълнение на конкретната поддейност/ задача	Период на дейностите на ниво задача	Време за изпълнение на задачата	Срок за изпълнение на доставка	График за изпълнение
Обработка на поръчки	Приемане на заявка от Възложителя	Изпълнител, Управител	Изпълнява се периодично при всяка конкретна заявка от страна на Възложителя	1 мин	15/петнадесет/ минути	1 /една/ година от сключване на договора
	Изписване на поръчката през софтуерната програма на дружеството (подготвяне на необходимите търговски документи)	Изпълнител, Управител	Изпълнява се периодично при всяка конкретна заявка от страна на Възложителя	1 мин		
	Проверка за наличности (по система)	Изпълнител, Управител	Изпълнява се периодично при всяка конкретна заявка от страна на Възложителя	1 мин		
	Предаване на поръчката на Възложителя към склада	Изпълнител, Управител	Изпълнява се периодично при всяка конкретна заявка от страна на Възложителя	1 мин		
Дейности по събиране на стока	Събиране на всички артикули по поръчката	Склададжия	Изпълнява се периодично при всяка конкретна заявка от страна на Възложителя	4 мин	15/петнадесет/ минути	1 /една/ година от сключване на договора
	Проверка на съответствието на събраната стока със заявката и изискванията на възложителя	Склададжия, Организатор експедиция	Изпълнява се периодично при всяка конкретна заявка от страна на Възложителя	1 мин		
Експедиция	Натоварване на стоката в транспортното средство с което ще се извършва доставката	Склададжия, шофьор	Изпълнява се периодично при всяка конкретна заявка от страна на Възложителя	1 мин	15/петнадесет/ минути	1 /една/ година от сключване на договора
	Транспортиране на заявените стоки до мястото на изпълнение предварително зададено от Възложителя	Шофьор, Работник товаро-разтоварна дейност	Изпълнява се периодично при всяка конкретна заявка от страна на Възложителя	4 мин		
	Извършване до конкретния обект на клиента	Шофьор, Работник товаро-разтоварна дейност	Изпълнява се периодично при всяка конкретна заявка от страна на Възложителя	1 мин		

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД
 стр. 5 от 9

Видно от представения индикативен план-график за реализиране на дос На осн. чл. 37 от ЗОП, във изпълнение на всички задачи по осъществяване на доставката е до 15 /Г Връзка с чл.59 от ЗЗЛД Във връзка с направеното изчисление, нашата фирма прецени, че предложението до 15 / петнадесет/ минути е реално време за приемане на заявка от Възложителя, изписване на поръчката през софтуерната програма на дружеството, подаване на заявка за стока и вземане на необходимите количества от доставчик, предаване на поръчката към склада, събиране на всички артикули от поръчката, проверка на подготвената стока за експедиция и натоварване в транспортното средство, експедиция и разтоварване до конкретния обект на Възложителя.

2. Замяна на несъответстващи стоки (рекламации за количество и качество) ще се осъществява в срок до 7 (седем) дни от датата на получаване на рекламацията. Така заложения срок се обосновава със следните фактически обстоятелства:
- ✓ Достатъчно голямата складова площ за съхранение и поддръжка на постоянен и пълен асортимент стоки, съобразени както с вида на канцеларските материали предвидени по настоящата обществена поръчка, така и с месечното потребление на всички наши клиенти.
 - ✓ Наличие на 6 бр. транспортни средства, които са изправни и готови за експлоатация.
 - ✓ Наличие на квалифициран персонал за работа с транспортните средства на фирмата.
 - ✓ Наличие на квалифициран персонал за работа с специализираната софтуерна програма на фирмата.
 - ✓ Постоянна мобилна комуникация между отдела за приемане на заявки, склада на фирмата и отдел логистика.

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ДИКАТИВЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

Дейности	Поддейност/Задача	Отговорно техническо лице за изпълнение на конкретната поддейност/задача	Период на дейностите на ниво задача	Време за изпълнение на задачата	Срок за замяна на несъответстващи стоки с нови	График за изпълнение
Обработка на несъответствие/рекламация	Съставяне и изпращане на съответния протокол за рекламация към търговски отдел за стартиране на процес по замяна на несъответстваща стока	Шофьор	Изпълнява се при констатирано несъответствие и наличие на констативен протокол	1 мин	7 /седем/ календарни дни	1 /една/ година от сключване на договора
	Изписване на нова стока отговаряща на изискванията на Възложителя	Изпълнител, Управител	Изпълнява се при констатирано несъответствие и наличие на констативен протокол	1 мин		
	Предаване на несъответствието за замяна към склада	Изпълнител, Управител	Изпълнява се при констатирано несъответствие и наличие на констативен протокол	1 мин		
Дейности по събиране на стока	Събиране на новата стока в склада	Склададжия	Изпълнява се при констатирано несъответствие и наличие на констативен протокол	5 мин		
	Проверка на съответствието на събраната стока със изискванията на възложителя	Склададжия, Организатор експедиция	Изпълнява се при констатирано несъответствие и наличие на констативен протокол	1 мин		
	Натоварване на стоката в транспортното средство с което ще се извършва замяната	Склададжия, Шофьор	Изпълнява се при констатирано несъответствие и наличие на констативен протокол	1 мин		
	Стартиране на стоката до мястото на изпълнение предварително зададено на местожителя	Шофьор, Работник товаро-разтоварна дейност	Изпълнява се при констатирано несъответствие и наличие на констативен протокол	4 мин		
	Изпращане до конкретния обект на местожителя	Шофьор, Работник товаро-разтоварна дейност	Изпълнява се при констатирано несъответствие и наличие на констативен протокол	1 мин		

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Видно от представения индикативен план-график за отстраняване на несъответствия, приблизителното време за изпълнение на всички задачи по обработване на рекламацията е 15 /петнадесет/ минути, което съпоставено със срока заложен по ДОИ (седем) дни, дава реална възможност за безпроблемното изпълнение на д. Информацията е заличена На осн. чл. 37 от ЗОП, във Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

II. Ресурсна обезпеченост на участника за изпълнение на предмета на поръчката.

1. Човешки ресурси

Във фирмата има назначени девет служителя на трудов договор, както следва:

№ по ред	Трите имена	Длъжност
1	Елена Златкова Пилософ	Управител
2	Димитър Божидаров Стилянов	Работник товаро-разтоварна дейност
3	Петър Иванов Динев	Шофьор
4	Райна Николова Николова	Склададжия
5	Васил Тодоров Йончев	Склададжия
6	Атанас Иванов Петков	Склададжия
7	Руси Кирилов Русев	Изпълнител
8	Веселин Тодоров Кацаров	Склададжия
9	Христина Тонева Николова	Организатор експедиция

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Всеки един от тях е пряко подчинен на прекия си началник. Основно задължение на всеки един от персоналтът е да се грижи за осигуряване на навременна и качествена доставка на количествата канцеларски материали, заявени от възложителя. Всеки един от тези служители отговаря за качествената и своевременната доставка на канцеларски материали, при спазване на нормативните и вътрешно фирмените изисквания.

Качественото и навременното изпълнение на доставките зависи от изградените вътрешноорганизационни връзки между всички наши служители. Всяко едно предприето действие в процеса по приемане, подготовка на заявка, товарене и транспортиране до мястото за доставка се съгласува предварително и се разпределя между всяко едно лице, ангажирано с изпълнение на заявената доставка.

Цялостната дейност по обработка и осъществяване на доставките се ръководи от управителя на дружеството. Управителят, чрез ежеседмични работни срещи, а при необходимост и по-чести, следи за своевременното изпълнение на индивидуалните и общи задачи на служителите по изпълнение на доставките и за разрешаване на евентуални конфликти между служителите.

За управлението на определените от дружеството дейности са назначени следните отговорни лица:

- За търговски отдел – Елена Златкова Пилософ – управител
- За склад – Васил Тодоров Йончев – склададжия
- За експедиции – Христина Тонева Николова – организатор експедиция

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

- Изписване на поръчката през софтуерната програма на дружеството
- Подаване на заявка за стока и вземане на необходимите количества от доставчик
- Предаване на поръчката към склада
- Събиране на всички артикули от поръчката
- Проверка на подготвената стока за експедиция и натоварване в транспортното средство
- Експедиция
- Разтоварване до конкретния обект на Възложителя

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

„ТОП ЕЛАНА” ООД има на свое разположение достатъчен брой служители, необходими за осъществяване на доставките, както и служители, които в случай на необходимост могат да заменят тези ангажирани с изпълнението на договора.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

2. Технически ресурси

Дружеството разполага с техническо оборудване за обезпечаване на дейностите по изпълнение на настоящата обществена поръчка. Наличните технически съоръжения, включително складови площи (които ще се използват за съхранение) и транспортни средства (които ще се използват за осъществяване на доставките на канцеларски материали), са както следва:

- Транспортни средства:

№	Марка модел	Рег. №	под наем / на лизинг
1	ОПЕЛ КОМБО	СВ 9357 КС	собствен
2	РЕНО МАСТЕР /товарен/	СВ5226РА	
3	РЕНО МАСТЕР	СВ 0146 РА	Информацията е заличена
4	ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР	СВ 2927 АА	На осн. чл. 37 от ЗОП, във
5	РЕНО МАСТЕР	СВ 7611 ВК	Връзка с чл.59 от ЗЗЛД
6	РЕНО МАСТЕР /товарен/	СА 3164 МТ	под наем

Общо 6 бр. транспортни средства, в изправно състояние, готови за експлоатация.

- Наети складови и офисни площи:

1/ Складови и търговски площи находящи се в гр. София - 77,32 м2, от които: склад на първо ниво с площ 27м2 и търговска зала на второ ниво с площ 50,32 м2.

2/ Складови площи с размер на 30 м2 находящи се в гр. Благоевград

3/ Офисни и търговски площи с прилежащи складови помещения в гр. Благоевград, с площ 84,5 м2.

4/ Складови площи с площ 121 м2 находящи се в гр. Петрич.

21.04.2020 г.

Управител:

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Ел

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД



ТОП ЕЛАНА ООД

София 1000, бул. "Г.С.Раковски" 145 А

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

А) Дефиниране на евентуалните рискове (аспекти и сфери на влияние), свързани с изпълнението на

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

та;

а на степента на влиянието им;

С) Превантивни действия – мерки за избягването на рисковете;

Д) Коригиращи действия за отстраняване на последиците при евентуално настъпване на дефинираните рискове

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

A. Дефиниране на евентуални рискове (аспекти и сфери на влияние)

В зависимост от източниците на риск и областите на влияние могат да се различат следните аспекти на риска: технически риск, операционен риск, риск по експлоатация и поддръжка на системата, управленски риск, финансов риск, юридически риск, имуществен риск, екологичен риск, здравословен риск, програмен риск, риск по време и транспортен риск¹.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Рисковете, които са дефинирани в цялостния процес по изпълнението на поръчката във всичките ѝ аспекти със съответните им аспекти и сфери на влияние, са представени в табличен вид в **Приложение №1** към настоящия документ.

B. Оценка на степента на влияние на дефинираните рискове

I. Дефиниране на оценката на риска

1. Обект и област на приложение

Оценяването на риска, подпомага другите дейности за управление на риска. Представено е приложението на три метода, с конкретни позовавания на други международни стандарти, където концепцията и прилагането на методите са описани в по-големи подробности.

2. Позоваване

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

По-долу методи са необходими за прилагането на този документ. За позовавания се прилага само цитираното издание. За недатираните се прилага последното издание на цитирания документ (включително всяко изменение).

3. Термини и определения

За целите на този документ се прилагат необходимите термини и определения, приети за всеобщо ползване при изграждане на оценка на риска.

¹ NASDOCS, Acquisition and Program Risk Management Guidance -
<http://nasdocs.faa.gov/nasipubs.htm>

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

4. Концепции за оценяване на риска

а. Цел и ползи

Целта на оценяването на риска е да предостави информация, основана на доказателства и анализ за вземане на информирани решения за това как да се въздейства върху определени рискове и как да се избира между различни възможности.

Някои от основните ползи от извършване на оценяване на риска включват:

- Разбиране на риска и неговото потенциално влияние върху целите;
- Предоставяне на информация на лицата, вземащи решение;
- Допринася за разбиране на рисковете, с цел да се помогне при избора на възможности за въздействие;
- Идентифициране на важните фактори, допринасящи за рисковете и слабите звена в системите и организациите;
- Сравнение на рисковете в алтернативните системи, технологии и подходи;
- Обмен на информация за рисковете и неопределеностите;
- Помощ при установяване на приоритети;
- Съдействие за предотвратяване на инциденти, на основата на изследвания след инциденти;
- Избор на различни форми на въздействие върху риска;
- Изпълнение на регулаторни изисквания;
- Осигуряване на информация, която ще помогне за оценка, дали рискът трябва да бъде приет, когато се сравнява с предварително определени критерии;
- Оценяване на рискове при изхвърляне след края на жизнения цикъл .

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

б. Оценяване на риска и организационна рамка за управление на риска

Този документ допуска, че оценяването на риска се извършва в рамките и в процеса за управление на риска.

Организационна рамка за управление на риска осигурява политиките, процедурите и организационните мерки, които са внедрени при управлението на риска в цялата организация на всички нива.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ази организационна рамка, организацията има политика и вземане на решение, кога и как да бъдат оценявани рисковете.

Важните ползи, които извършват оценяванията на рисковете, са найясно относно:

- Обстоятелствата и целите на организацията,
- Мащабите и вида на рисковете, които са поносими и как трябва да се въздейства на неприемливите рискове,
- Как оценяването на риска се интегрира в процесите на организацията,

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

- Методите и средствата, които ще се използват за оценяване и техния принос към процеса за управление на риска,
- Отчетността, отговорността и пълномощията за извършване на оценяване на риска,
- Наличните ресурси за извършване на оценяване на риска,
- Как оценяването на риска ще бъде докладвано и прегледано.

с. **Оценяване на риска и процесът на управление на риска**

і. **Общи положения**

Оценяването на риска обхваща основните елементи на процеса за управление на риска и съдържа следните елементи:

- Обмен на информация и консултации;
- Установяване на обстоятелствата;
- Оценяване на риска (обхващащо идентификация на риска, анализ на риска и преценяване на риска);
- Въздействие върху риска;
- Наблюдение и преглед;

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Оценяването на риска не е самостоятелна дейност и е напълно интегрирано в другите елементи от процеса за управление на риска.

іі. **Обмен на информация и консултации**

Успешното оценяване на риска зависи от ефикасния обмен на информация и консултации със заинтересованите страни.

Включването на заинтересованите страни в процеса за управление на риска ще помогне за:

- Разработване на план за обмен на информация,
- Правилно определяне на обстоятелствата,
- Осигуряване, че интересите на заинтересованите страни се разбират и се вземат под внимание,
- Събиране на различни области на експертен опит и знания за идентифициране и анализиране на риска,
- Осигуряване, че различните мнения са взети предвид в оценката на рисковете,
- Осигуряване, че рисковете са адекватно идентифицирани,
- Осигуряване на одобрение и подкрепа за плана за въздействие върху

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

заинтересованите страни трябва да съдействат за осигуряване на взаимодействие на процеса за оценяване на риска с другите области на управление, включително управление на измененията, управление на програми и проекти, а също и управление на финанси.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

iii. Установяване на обстоятелствата

Установяването на обстоятелствата определя основните параметри за управление на риска и определя обхвата и критериите за останалата част от процеса. Установяването на обстоятелствата включва разглеждане на вътрешните и външните параметри, имащи отношение към организацията като цяло, както и произхода на отделните рискове, които са оценявани.

При установяване на обстоятелствата, целите на оценяването на риска, критериите за риска и програмата за оценяване на риска се определят и съгласуват.

За конкретно оценяване на риска, установяването на обстоятелствата включва определяне на външните и вътрешните обстоятелства, както и обстоятелствата по управление на риска и класификацията на критерия на риска: Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

- a) Установяването на външните обстоятелства включва запознаване със средата, в която действат организацията и системата, включително:
 - Културни, политически, юридически, регулаторни, финансови и икономически фактори, както и фактори, свързани с конкурентната среда, както международни, национални, регионални, така и местни;
 - Основните движещи сили и тенденции, имащи влияние върху целите на организацията; и
 - Възприятата и ценностите на външните заинтересовани страни.
- b) Установяването на вътрешните обстоятелства включва разбиране на
 - Възможностите на организацията по отношение на ресурси и знания,
 - Информационни потоци и процеси за вземане на решения,
 - Вътрешни заинтересовани страни,
 - Цели и стратегии, които са избрани за постигането им,
 - Възприятия, ценности и култура,
 - Политиките и процесите,
 - Стандарти и справочни модели, възприети от организацията, и
 - Структури (например, управление, роли и отговорности).
- c) Установяването на обстоятелствата на процеса за управление на риска включва
 - Определяне на отчетността и отговорностите,
 - Определяне на обхвата на дейностите за управление на риска, които за да се изпълняват, включително конкретни включвания и решения,
 - Определяне на обхвата на проекта, процеса, функцията или дейността по отношение на време и място,
 - Определяне на връзките между конкретен проект или дейност и други проекти или дейности на организацията,
 - Определяне на методологиите за оценяване на риска,
 - Определяне на критериите за риска,
 - Определяне как да се оценяват дейностите на риска,

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

- Идентифициране и определяне на решенията и действията, които трябва да се предприемат и
- Идентифициране на необходимите изследвания за определяне на обхвата и рамките, техния мащаб, цели и ресурсите, необходими за такива изследвания.

d) Определянето на критериите за риска включва решаване на:

- Характера и видовете последствия, които трябва да бъдат включени и как те ще бъдат измервани.
- Начинът, по който трябва да се изразяват вероятностите,
- Как ще се определя нивото на риска,
- Критериите, по които ще се взема решение, дали е необходимо да се въздейства върху риска,
- Критериите за вземане на решение, дали рискът е приемлив и поносим,
- Дали и как комбинациите от рискове ще бъдат взети под внимание.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Критериите могат да се основават на такива източници, като

- Съгласувани цели на процесите,
- Критерии, определени в спецификации,
- Общоприети източници на данни,
- Общоприети критерии в промишлеността, като например, нивата на обхват на целостта на безопасността,
- Готовността на организацията да поема рискове,
- Юридически и други изисквания за конкретно оборудване или приложения.

iv. Оценяване на риска

Оценяването на риска е цялостният процес на идентификация на риска, анализ на риска и преценяване на риска.

Рисковете могат да бъдат оценявани на ниво организация, на ниво отдел, за проекти, индивидуални дейности или конкретни рискове. Различни инструменти и методи могат да са подходящи за различни обстановки.

Оценяването на риска осигурява разбиране на рисковете, техните причини, последствия и техните вероятности. Това осигурява входяща информация за

Информацията е заличена сно:

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

1 дадена дейност трябва да бъде предприета;

- как да се увеличат максимално благоприятните възможности;
- Дали е необходимо да се въздейства върху рисковете,
- Избиране между възможности с различни рискове;
- Определяне на приоритети на възможностите за въздействие върху рисковете;

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

- Най-подходящият избор на стратегии за въздействие върху които ще сведат неблагоприятните рискове до поносимо ниво

v. Въздействие върху риска

След завършване на оценяването на риска, въздействието върху риска включва избор и съгласуване на една или повече приложими възможности за изменение на вероятността за появяване на риска, на последствията от рисковете или и на двете, както и осъществяване на тези възможности.

Това е последвано от периодични процеси на повторно оценяване на новото ниво на риска, с оглед на определянето на неговата поносимост спрямо критерии, определени преди това, с цел да се реши, дали е необходимо допълнително въздействие.

vi. Наблюдение и преглед

Като част от процеса за управление на риска, рисковете и средствата за управление трябва да бъдат наблюдавани и преглеждани редовно, за да се проверява, дали

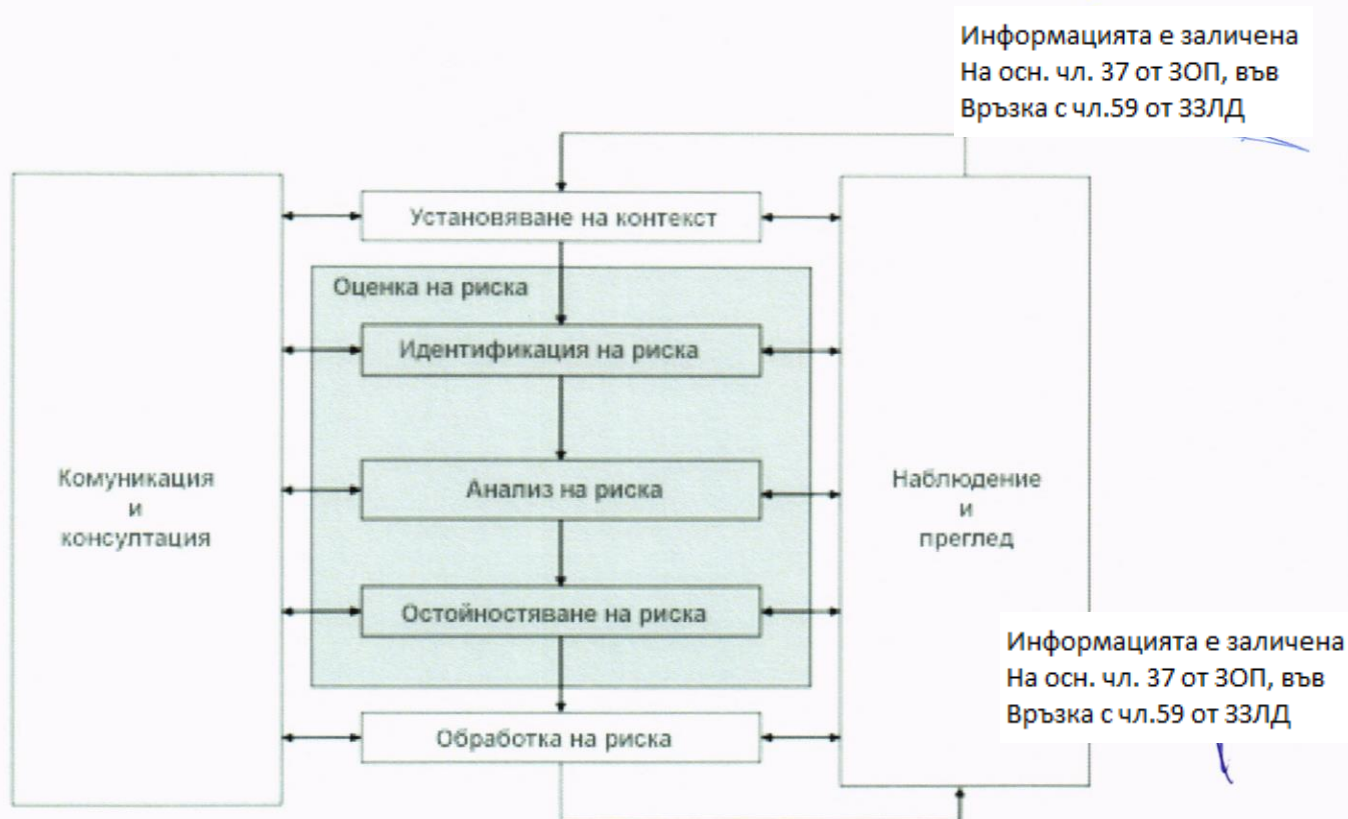
- Допусканията за рисковете продължават да са валидни;
- Допусканията на които се основава оценяването на рисковете, включително външните и вътрешните обстоятелства, продължават да са валидни;
- Очакваните резултати се постигат;
- Резултатите от оценяването на рисковете са в съответствие с практическия опит;
- Методите за оценяване на риска се прилагат правилно;
- Въздействията върху рисковете са ефикасни.

Отговорността за наблюдението и извършването на прегледа трябва да бъде установена.

5. Процес на оценяване на риска

а. Общ преглед

Оценяването на риска дава на тези, които вземат решения и на отговорните страни подобро разбиране на рисковете, които биха могли да повлияят върху постигането на целите и на адекватността и ефикасността на средствата за и то вече са въведени. Това осигурява основа за решения относно ия подход, който да се използва за въздействие върху рисковете. оценяването на риска представлява входен елемент за процеса на вземане на решение на организацията.



Фигура 1

Оценяване на риска е цялостният процес на идентификация на риска, анализ на риска и преценяване на риска (виж Фигура 1). Начинът, по който този процес се прилага, зависи не само от обстоятелствата на процеса за управление на риска, но също така и от методите и способите, използвани за извършване на оценяването на риска.

Фигура 1 - Принос на оценяването на риска към процеса за управление на риска

Оценяването на риска може да изисква мултидисциплинарен подход, доколкото рисковете могат да обхващат голям диапазон от причини и следствия.

в. Идентификация на риска

Идентифицирането на риска е процес на откриване, разпознаване и записване на рисковете.

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Идентифицирането на риска е да се открие, какво може да се случи или би могло да има, която би могла да повлияе върху постигането на целите на системата или организацията. След като рискът бъде идентифициран, организацията трябва да идентифицира всички съществуващи средства за управление, като например, проектни характеристики

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

теми.

Процесът на идентификация на риска включва идентифициране на пр
източника на риска (опасност в смисъл на физическо увреждане), събития или
ситуации или обстоятелства, които биха могли да имат материално въздействие
върху целите и характера на това въздействие.

Методите за идентификация на риска могат да включват:

- Методи, основани на доказателства, примери за които са чек-листи (списъци за проверка) и прегледи на данни за минали периоди;
- Системни екипни подходи, когато екип от специалисти следва системен процес, за да идентифицира рискове чрез структуриран набор от напомняния или въпроси;
- Методи на индуктивно разсъждение, като например, HAZOP (Изследване на опасностите и работоспособността).

Могат да се използват различни помощни средства за подобряване на т
и пълнотата при идентифициране на рисковете, включително провеждане на
"мозъчна атака" и методологията "Делфи".

Независимо от конкретните използвани методи, важно е да се обърне
необходимото внимание на човешките и организационните фактори, когато се
идентифицира рискът. Следователно, отклоненията на човешките и
организационните фактори от очакванията трябва да бъдат включени в процеса
на идентификация на риска, както и събитията, свързани с техническите
средства ("хардуер") или програмното осигуряване ("софтуер").

с. Анализ на риска

і. Общи положения

Анализът на риска представлява развитие на разбирането на риска. Той
осигурява входни елементи за оценяването на риска и за решенията относно
това, дали рисковете се нуждаят от въздействие и относно най-подходящите
стратегии и методи за въздействие.

Анализът на риска се състои от определяне на последствията и техните
вероятности за идентифицираните рискови събития, като се отчете
присъствието (или неприсъствието) и ефикасността на всякакви съществуващи
средства за управление. Последствията и техните вероятности след това се
за да се определи нивото на риска.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

рискът включва разглеждане на причините и източниците на риска,
техните последствия и вероятността, че тези последствия могат да настъпят.
Факторите, които влияят на последствията и вероятностите, трябва да бъдат
идентифицирани. Едно събитие може да има много последствия и може да
повлияе на много цели. Съществуващите средства за управление на риска и
тяхната ефикасност трябва да бъдат взети предвид тези

анализи са описани в Приложение В. Повече от един метод могат да бъдат необходими за сложни приложения.

Анализът на риска нормално включва оценка на съвкупността от потенциални последствия, които биха могли да възникнат от едно събитие, ситуация или обстоятелство и свързаните с тях вероятности, за да се измери нивото на риска. В някои случаи обаче, като например, когато е вероятно последствията да са незначителни или вероятността се очаква да бъде изключително ниска, може да е достатъчна оценка по един параметър, за да може да се вземе решение.

В някои обстоятелства последствието може да настъпи в резултат на поредица от различни събития или условия или когато конкретното събитие не е идентифицирано. В този случай при оценяване на риска вниманието е към анализиране на важността и уязвимостта на елементите на системата за оглед определяне на въздействия, които съответстват на нивото на защита или на стратегиите за възстановяване.

Методите, използвани при анализа на рисковете, могат да бъдат качествени, полу-количествени или количествени. Необходимата степен на подробност зависи от конкретното приложение, наличието на надеждни данни и потребностите на организацията, свързани с вземането на решения. Някои методи и степента на подробност на анализа могат да бъдат предписани със закон.

Качественото оценяване определя последствията, вероятността и нивото на риска чрез термини като "високо", "средно" и "ниско" и може да комбинира последствие и вероятност, за да оцени полученото ниво на риска спрямо критерии за качество.

Полу-количествените методи използват цифрови скали за оценяване на последствията и на вероятността и ги комбинират, за да получат нивото на риска, като използват формула. Скалите могат да бъдат линейни или логаритмични или да имат някаква друга зависимост; използваните формули могат също така да варират.

Количественият анализ дава оценки на фактически стойности за последствията и техните вероятности и дава стойности за нивото на риска в конкретни единици, определени, когато са се изяснявали обстоятелствата. Цялостен количествен анализ може да не е възможен или желателен винаги, поради недостатъчна информация за системата или дейността, която се анализира, отсъствие на данни, външни фактори и т.н. Или когато условията за количествен анализ не са оправдани или необходими. В такива обстоятелства сравнителното полу-количествено или качествено класифициране на рисковете от специалистски широки познания в съответните области, може все още да бъде ефективно.

В случаите, когато анализът е качествен, трябва да има ясно обяснение на всички използвани термини и основанията за всички критерии трябва да бъдат записани.

Дори когато е направен пълен количествен анализ, необходимо е да се има предвид, че изчислените нива на риска са приблизителни оценки. Трябва да се внимава, за да се осигури, че на тях не се приписват нива на точност и прецизност, несъвместими с точността на данните и на използваните методи.

Нивата на риска трябва да бъдат изразени в най-подходящи термини за съответния вид риск и във форма, която помага за преценяването на риска. В някои случаи, величината на риска може да бъде изразена като разпределението на вероятностите върху съвкупността от последствия.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ii. Оценяване на средствата за управление

Нивото на риска зависи от адекватността и ефикасността на съществуващите средства за управление. Въпросите, които трябва да бъдат разгледани, включват:

- Какви са съществуващите средства за управление за конкретен риск?
- Способни ли са тези средства за управление да въздействат адекватно върху риска, така че той да бъде управляван до ниво, което е поносимо?
- На практика работят ли по предвидения начин средствата за управление и може ли да бъде доказано, че те са ефикасни, когато е необходимо?

На тези въпроси може да се отговори със сигурност, само ако има надлежна документация и ако има въведени процеси за осигуряване.

Нивото на ефикасността за дадено средство за управление или група от свързани средства за управление може да бъде изразено качествено, полу-количествено или количествено. В повечето случаи не се изисква високо ниво на точност. Може обаче да бъде много полезно една мярка за ефикасността на средство за управление на риска да бъде изразена и записана, така че да могат да се правят преценки, дали усилията за подобряване на дадено средство за управление или за осигуряване на различно въздействие върху риска са били изразходвани по-най-добрия начин.

iii. Анализ на последствията

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Последствията определя характера и вида на въздействието, което ще настъпи, ако се приеме, че са настъпили конкретни събития или едно събитие може да има редица въздействия от различна величина и да повлияе на редица различни цели и различни заинтересовани страни. Видовете последствия, подлежащи на анализ и засегнатите

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

заинтересовани страни трябва да са били определени, когато са били у обстоятелствата.

Анализът на последствията може да варира от просто описание на резултатите до подробно количествено моделиране или анализ на уязвимостта.

Въздействията могат да имат малки последствия с висока вероятност или големи последствия с ниска вероятност или някакъв междинен резултат. В някои случаи е подходящо вниманието да се съсредоточи върху рисковете с потенциално много големи резултати, доколкото често пъти те предизвикват най-голяма загриженост в ръководителите. В други случаи може да бъде важно да се анализират поотделно рисковете с големите и с малките последствия. Например, чест проблем но с малко въздействие (или хроничен проблем) може да бъде големи кумулативни или дългосрочни последствия. В допълнение, де въздействие върху тези два вида отличаващи се рискове често пъти с различни, така че е полезно те да бъдат анализирани поотделно.

Анализът на последствията може да включва:

- Разглеждане на съществуващите средства за управление, за да се третира последствията, заедно със съответните допринасящи фактори, които имат влияние върху последствията;
- Свързване на последствията от риска с първоначалните цели;
- Разглеждане както на непосредствените последствия и на тези, които могат да възникнат след изтичане на известно време, ако това е съвместимо с обхвата на оценяването;
- Разглеждане на вторичните последствия, като например тези, влияещи върху свързани с тях системи, дейности, оборудване или организации.

iv. Анализ на възможността (правдоподобността) и оценка на вероятността

Три основни подхода обикновено се използват за оценка на вероятността; те могат да бъдат използвани поотделно или съвместно:

- а) Използване на съответни данни от минали периоди за идентифициране на събития или ситуации, които са настъпвали в миналото и следователно може да се екстраполира вероятността за тяхното настъпване в бъдеще.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ите данни трябва да съответстват на вида на системата, обекта, ята или дейността, която се разглежда и също така на стандартите а съответната организация. Ако в миналото честотата на появяване

е била много ниска, тогава оценката на вероятността ще бъде твърде неопределена. Това се отнася по-специално за нулевата честота на появяване, когато не може да се приеме, че събитието, ситуацията или обстоятелството няма да настъпи в бъдеще.

- б) Вероятностни прогнози, използващи прогнозни методи, като например, анализи по методите на "дърво на отказите" и "дърво на събитията". Когато

данни за минали периоди не са налични или са неподходящи, необходимо е вероятността да се получи чрез анализ на системата, дейността, оборудването или организацията и свързаните с нея състояния на успех или неуспех.

Числените данни за оборудване, хора, организации и системи от практически опит или от публикувани източници на данни се комбинират, за да дадат оценка на вероятността за крайното събитие. Когато се използват прогнозни методи, важно е да се осигури, че е направено подобаващо допускане в анализа за възможността от откази от общ характер, включващи съвпадащи откази на редица различни части или компоненти в системата, възникващи по същата причина. Може да са необходими симулационни методи за определяне на вероятността за откази на оборудване и структурни откази поради стареене и други процеси на влошаване, чрез изчисляване на влиянието на неопределеностите.

Могат да се използват мнения на специалисти чрез систематичен и структуриран процес за оценка на вероятността. Експертните оценки трябва да се опират на цялата приложима налична информация, включително такава за минали периоди, конкретна за съответната система, конкретна за организацията, експериментална, проектна и друга информация. Съществуват редица официални методи, позволяващи да се получат мненията на специалистите, които оказват помощ при формулирането на подходящи въпроси. Наличните методи включват метода Делфи, сравненията по двойки, подреждане по категории, преценки на абсолютната вероятност.

v. Предварителен анализ

Рисковете могат да бъдат подложени на скрининг (пресяване) за идентифициране на най-значимите рискове или за да се изключат по-малко значимите или незначителните рискове от по-нататъшния анализ. Целта е да се осигури, че ресурсите ще бъдат насочени към най-важните рискове. Трябва да се внимава да не се пренебрегнат при скрийнига малките рискове, които се появяват често и имат значителен кумулативен ефект.

Скринингът трябва да се основава на критерии, определени според обстоятелствата. Предварителният анализ определя един или повече от следните начини на действие:

- Решение за въздействие върху рисковете без допълнително оценяване;

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

рляне на незначителните рискове, които не биха оправдали действието;
лжаване с по-детайлно оценяване на риска.

Първоначалните предположения и резултати трябва да бъдат документирани.

vi. Неопределеност и чувствителност

Често пъти съществува значителна неопределеност, свързана с анализа на риска. Разбирането на неопределеността е необходимо за е

свързана с данните, методите и моделите, използвани за идентифициране и анализиране на риска играе важна роля в тяхното прилагане. Анализът на неопределеността включва определяне на измененията или неточностите на резултатите, произтичащи от общото изменение на параметрите и предположенията, използвани за определяне на резултатите. Област, която е тясно свързана с анализа на неопределеността, е анализът на чувствителността.

Анализът на чувствителността включва определяне на големината и значимостта на численото значение на риска от изменения на отделните входни параметри. Той се използва за различаване на данните, които е необходимо да бъдат точни, от тези, които са по-малко чувствителни и следователно имат малко влияние върху общата точност.

Изчерпателността и точността на анализа на риска трябва да бъде установена възможно най-пълно. Източниците на неопределеност трябва да бъдат идентифицирани, когато е възможно и това да се отнася за неопределеността както на данните, така и на моделите и методите. Параметрите, към които анализът е чувствителен и степента на чувствителност трябва да бъдат определени.

d. Преценяване на риска

Преценяването на риска включва сравнение на оценените нива на риска с критериите за риска, определени когато са били установени обстоятелствата, с цел да се определи значимостта на нивото и вида на риска.

Преценяването на риска използва разбирането на риска, получено по време на анализа на риска, за да се вземат решения за бъдещите действия. Етични, правни, финансови и други съображения, включително възприятията на риска, са също така входни елементи за решението.

Решенията могат да включват:

- Дали рискът се нуждае от въздействие;
- Приоритети за въздействието;
- Дали дадена дейност трябва да бъде предприета;

Параметрите, които трябва да бъдат следвани.

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

решенията, които трябва да бъдат взети и критериите, които ще се използват за вземане на тези решения, са били определени, когато са се установявали обстоятелствата, но те трябва да бъдат преразгледани по-подробно на този етап, когато се знае повече за отделните идентифицирани рискове.

Най-простата организационна рамка за определяне на критериите за риска е само едно ниво, разделящо рисковете, които се нуждаят от внимание, които

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

не се нуждаят от такова. Това дава привлекателно прости резултати, но не отразява неопределеността, участваща както в преценяването на рисковете, така и в определяне на границата между тези, които се нуждаят от въздействие и тези които не се нуждаят.

Решението за това, дали и как да се въздейства върху рисковете може да зависи от разходите и ползите от поемането на риска и от разходите и ползите от внедряването на подобрените средства за управление.

Един разпространен подход представлява разделянето на рисковете на

- а) Горна зона, където нивото на риска се счита за недопустимо, как са ползите, които може да донесе дейността и въздействието въ от съществено значение, каквато и да е неговата цена;
- б) Средна зона (или "сива" област), когато разходите и ползите се вземат предвид и благоприятните възможности се съпоставят с потенциалните последици;
- в) Долна зона, където нивото на риска се счита за пренебрежимо или толкова малко, че не са необходими мерки за въздействие върху риска.

Системата от критерии ALARP - "толкова малко, колкото е възможно практически", използвана обикновено в приложения, свързани с безопасността, следва този подход, при който в средната зона има подвижна скала за малките рискове, където разходите и ползите могат да бъдат сравнени директно, като в същото време при големите рискове потенциалната възможност за причиняване на вреда трябва да бъде намалявана дотогава, докогато разходите за по-нататъшно намаление не станат изцяло непропорционални на получените преимущества в безопасността.

е. Документация

Процесът на оценяване на риска трябва да бъде документиран, заедно с резултатите от оценяването. Рисковете трябва да бъдат изразени с разбираеми термини и единиците, в които се изразява нивото на риска трябва да бъдат ясни.

Обхватът на доклада зависи от целите и обхвата на оценяването. С изключение на много прости оценявания, документацията може да включва:

- Цели и обхват;
- Описание на съответните части на системата и техните функции;
- Обобщение на вътрешните и външните обстоятелства, в които се извършва оценяването, за организацията и как тя се отнася към ситуацията, системата и условията, които се оценяват;
- Обобщение на прилаганите критерии за риска и тяхната обосновка;
- Обобщение на изключения, допускания и обосновка на хипотезите;
- Методология на оценяването;
- Резултати от идентифицирането на рисковете;
- Данни допускания и техните източници и потвърждаване:

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

- Резултати от анализа на риска и тяхната оценка;
- Анализ на чувствителността и неопределеността;
- Решаващи допускания и други фактори, които трябва да бъдат наблюдавани;
- Обсъждане на резултатите;
- Заключение и препоръки;
- Позоваване.

Ако оценяването на риска се изисква, за да подкрепя непрекъснат процес на управление на риска, то трябва да се извършва и документира по такъв начин, че да може да бъде поддържано през целия жизнен цикъл на системата, организацията, оборудването или дейността. Оценяването трябва да се актуализира, когато стане достъпна важна нова информация и когато обстоятелствата, в съответствие с нуждите на процеса на управление

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

f. Наблюдение и преглед на оценяването на риска

Процесът на оценяване на риска осветлява обстоятелствата и другите фактори, които биха могли да изменят или да направят невалидно оценяването на риска. Тези фактори трябва да бъдат специално идентифицирани за периодично наблюдение и преглед, така че оценяването на риска да може да бъде актуализирано, когато е необходимо.

Данните, които подлежат на наблюдение с цел да се подобри оценяването, трябва да бъдат идентифицирани и събирани.

Ефикасността на средствата за управление трябва също така да бъде наблюдавана и документирана с цел да осигури данни за ползване в анализа на риска. Отговорностите за създаване и преглед на доказателствата и документацията трябва да бъдат определени.

g. Прилагане на оценяването на риска по време на етапите на жизнения цикъл

За много дейности, проекти и продукти може да се счита, че имат жизнен цикъл, започващ от идеен проект и технико-икономическата обосновка, през създаването и до окончателното завършване, което би могло да включва изваждане от експлоатация и бракуване на материала.

Оценяването на риска може да се прилага към всички етапи на жизнения цикъл и

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

прилага многократно с различни нива на подробности за решенията, които трябва да бъдат вземани на всеки етап.

Етапите на жизнения цикъл имат различни изисквания и се нуждаят от различни методи. Например, по време на идейния проект и етапа на технико-икономическата обосновка, когато бъде идентифицирана благоприятна

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

възможност, оценяването на риска може да се използва, за да се реши, продължава ли по-нататък или да не се продължава.

Когато са налични няколко възможности, оценяването на риска може да се използва за оценка на алтернативните концепции, за да помогне да се реши, коя от тях осигурява най-добър баланс на положителните и отрицателните рискове.

На етапа на проектирането и разработването оценяването на риска допринася за:

- Осигуряване, че рисковете за системата са поносими,
- Усъвършенстване на процеса на проектиране,
- Изследване на икономическата ефективност,
- Идентифициране на рисковете, влияещи на следващите етапи на жизнения цикъл.

По време на извършване на дейността, оценяването на риска може да се използва за осигуряване на информация в помощ на разработването на процедури за нормални и извънредни обстоятелства.

II. Дефиниране на рисковете, техните аспекти и сфери на влияние и оценяване на степента на влиянието им

Използвани са три основни метода за определяне на влиянието на рисковете върху цялостния работен процес, който засяга изпълнението на процедурата. Върху резултатите от трите независими метода за оценката на риска е извършен сравнителен анализ, чиито резултати са изложени по-долу.

1. Определяне на вероятностите на различните рискове чрез Анализ на Марков

а. Общи сведения

Анализът на Марков се използва, когато бъдещото състояние на една система зависи само от текущото и състояние. Той се използва обикновено за анализ на ремонтпригодни системи, които могат да съществуват в различни състояния, а използването на анализа на блок-схемата на безотказността би бил неподходящ за адекватен анализ на системата. Методът може да бъде разпространен върху по-сложни системи, чрез прилагане на процеси на Марков от по-висок порядък, като неговото използване се ограничава само от модела, математическите изчисления и

Анализ на Марков е количествен метод, който може да бъде дискретен (с използване на вероятностите за смяна между състоянията) или непрекъснат (с използване на скоростта на смяна между състоянията).

Докато анализът на Марков може да се извършва на ръка, характерът на метода

позволява използването на компютърни програми, много от които се продават на пазара.

в. Използване

Методът на анализ на Марков може да се използва за системи с различна структура, със или без възможност за ремонт, включително:

- независими компоненти, свързани успоредно;
- независими компоненти, свързани последователно;
- система с разпределение на натоварването;
- резервна система, включително случая, когато може да възникне отпревключването;
- системи с влошено състояние.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Методът на анализа на Марков може да се използва за изчисляване на готовността, включително като се вземат предвид резервните части за ремонт.

с. Входни данни

Основните входни данни за анализа на Марков, са, както следва:

- списък на различните състояния в които системата, под-системата или компонентът може да се намира (например, напълно работно състояние, частично работно (т.е. влошено) състояние, състояние на отказ и т.н.);
- ясно разбиране на възможните преходи, които трябва да бъдат моделирани. Например, отказът на една автомобилна гума изисква преглед на състоянието на резервната гума и следователно честотата на проверката;
- скоростта на смяната на едно състояние с друго, обикновено представена или с вероятността за смяна между състоянията за дискретни събития, или с интензивността на отказите (λ) и/или честотата на ремонтите (μ) за непрекъснати събития.

д. Процес

Методът на анализа на Марков се основава на понятието "състояния", например, "готовност" и "отказ" и прехода между тези две състояния във времето, основан на постоянна вероятност за изменение. Стохастичната матрица на вероятността за преход се използва за описание на прехода между всяко от тези състояния, което позволява да се изчислят различните резултати.

За илюстрация на метода за анализ на Марков, да разгледаме сложна система, която може да се намира само в три състояния: изправно, влошено и неизправно, обозначени като състояния S1, S2, S3 съответно. Всеки ден системата съществува в едно от тези три

състояния. Таблица В.2 показва вероятността, че утре системата ще се намира в състояние i може да бъде 1, 2 или 3.

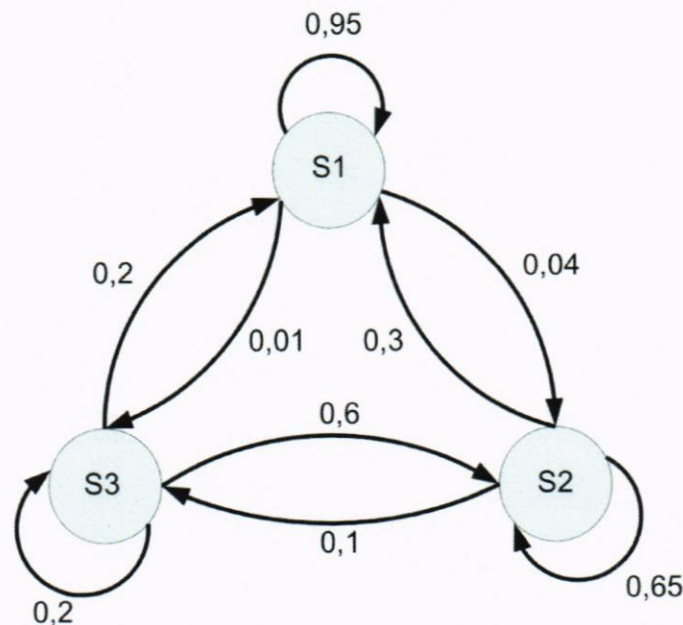
Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Таблица В.2 - Матрица на Марков

		Днешно състояние		
		S1	S2	S3
Утрешно състояние	S1	0,95	0,3	0,2
	S2	0,04	0,65	0,6
	S3	0,01	0,05	0,2

Този набор от вероятности се нарича матрица на Марков или матрица на пре На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 да се отбележи, че сумата във всяка от колоните на матрицата е равна на 1, т Връзка с чл.59 от ЗЗЛД
 е сумата от всички възможни резултати за всеки един случай. Системата може също така
 да бъде представена с диаграма на Марков, в която окръжностите представляват
 състоянията, а стрелките представляват преходите със съпътстващата ги вероятност.



Фигура В.9 - Пример на диаграма на Марков за система

Стрелките, излизаци от дадено състояние и насочени обратно към него, обикновено не се показват, но в тези примери те са показани за пълнота.

Да допуснем, че P_i представлява вероятността системата да се намира в състояние i за $i = 1, 2, 3$, тогава едновременните уравнения, които трябва да се решат, са:

$$P_1 = 0,95 P_1 + 0,30 P_2 + 0,20 P_3 \quad (B.1)$$

$$P_2 = 0,04 P_1 + 0,65 P_2 + 0,60 P_3 \quad (B.2)$$

$$P_3 = 0,01 P_1 + 0,05 P_2 + 0,20 P_3 \quad (B.3)$$

Тези три уравнения не са независими и не решават трите неизвестни. Трябва да се използва следното уравнение, а едно от приведените по-горе уравнения да се изключи.

$$1 = P_1 + P_2 + P_3 \quad (B.4)$$

Решението е 0,85, 0,13 и 0,02 съответно за състояния 1, 2, 3. Системата функционира изправно през 85 % от времето, намира се във влошено състояние през 13 % от времето и в неизправно състояние - през 2 % от времето.

Да разгледаме два обекта, работещи паралелно, като от всеки от тях се изисква да бъде изправен, за да може системата да функционира. Обектите могат да бъдат или изправни или неизправни, а готовността на системата е в зависимост от състоянието.

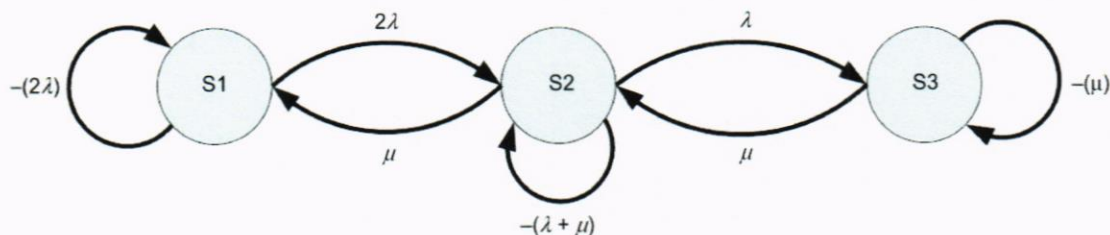
Възможни са следните състояния:

Състояние 1 - Двамата обекта функционират правилно;

Състояние 2 - Единият от обектите е неизправен и се ремонтира, а другият функционира;

Състояние 3 - Двамата обекта са неизправни и един от тях се ремонтира.

Ако допуснем, че непрекъснатата интензивност на отказите за всеки обект е равна на λ , а честотата на ремонтите е равна на μ , то диаграмата на прехода между състоянията има следния вид:



Фигура В.10 - Пример за диаграма на преход между състоянията

Трябва да се отбележи, че преходът от състояние 1 в състояние 2 се характеризира с величината 2λ , доколкото отказът на който и да е от двата обекта ще доведе системата в състояние 2.

Нека $P_i(t)$ да бъде вероятността обектът да се намира в изходно състояние i в момента от време t ; и

$P_i(t+\delta t)$ да бъде вероятността обектът да бъде в крайно състояние в момента от време $t+\delta t$.

Тогава матрицата на вероятностите на преходите ще има следния вид:

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Таблица В.3 Окончателна матрица на Марков

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

		Начално състояние		
		P1(t)	P2(t)	P3(t)
Крайно състояние	P1(t + δt)	-2λ	μ	0
	P2(t + δt)	2λ	-(λ + μ)	μ
	P3(t + δt)	0	λ	-μ

Трябва да се отбележи, че нулевите значения възникват поради това, че е невъзможно да се премине от състояние 1 към състояние 3 или от състояние 3 към състояние 1. Също така сумата на колоните е равна на нула, когато се посочват интензивностите.

Едновременните уравнения приемат следния вид:

$$dP1/dt = -2\lambda P1(t) + \mu P2(t)$$

$$dP2/dt = 2\lambda P1(t) + -(\lambda + \mu) P2(t) + \mu P3(t) \quad (B.6)$$

$$dP3/dt = \lambda P2(t) + -\mu P3(t) \quad (B.7)$$

За простота се допуска, че необходимата готовност е постоянно състояние на готовност.

Когато δt се стреми към безкрайност, dPi/dt ще се стреми към нула и решенията могат да се решат по-лесно. Необходимо е също така да се използва допълнително уравнение от вида (B.4).

Сега уравнението A(t) = P1(t) + P2(t) може да се изрази като:

$$A = P1 + P2$$

$$\text{Следователно } A = (\mu^2 + 2\lambda\mu) / (\mu^2 + 2\lambda\mu + \lambda^2)$$

е. Резултати

Исходните данни от анализа на Марков са различните вероятности за пребиваване в различни състояния и следователно, оценка на вероятностите за отказ и/или готовност, един от съществените компоненти на системата.

ф. Преимущества и ограничения

Преимствата на анализа на Марков включват:

- възможност за изчисляване на вероятностите за ремонтпригодни системи и различни състояния на влошаване.

Анализът на Марков има следните ограничения:

- ограничението за постоянни вероятности за изменение на състоянието; или и ремонт;
- събития са статистически независими, доколкото бъдещите състояния са независими от всички минали състояния, с изключение на непосредствено предшестващото състояние;

- необходимо е знание на всички вероятности за смяна на състоянието;
- изисква се знание на операциите с матрици;
- резултатите са трудни за обмен на информация с нетехнически персонал.

g. Сравнения

Анализът на Марков е подобен на анализа на мрежи на Петри в това, че дава възможност за следене и наблюдение на състоянията на системата, но методите се различават в това, че мрежите на Петри могат да съществуват в различни състояния в едно и също време.

h. Позоваване

БДС EN 61078:2006, *Методи за анализ на надеждността. Методи на базата на безотказността и на булевата алгебра (IEC 61078:2006)*

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

БДС EN 61165:2006, *Приложение на методите на Марков (IEC 61165:2006)*

ISO/IEC 15909 (всички части), *Software and systems engineering – High-level Petri nets* (Софтуер и системен инженеринг. Мрежи на Петри от висок порядък)

2. Цифров израз и градация на параметрите

а. Вероятност

Вероятността за нанасяне на вреда се преценява по честотата, продължителността и спецификата на експозиция, вероятността от възникване на опасно събитие, техническите възможности за ограничаване или избягване на вредата, човешките възможности за ограничаване или избягване на вредата, квалификация, опит, практически знания и умения, взаимодействие между хората, психологически, социални и ергономически аспекти, стойността на параметрите на работната среда.

След извършените изчисления по метода на Марков, числовите стойности на вероятностите са определени по следния начин и имат следното изражение:

Вероятност (P)	
0.1	Едва забележима
0.2	Практически невъзможна
0.5	Малко възможна
1.0	Малко възможна, но възможна в ограничени случаи
	Ниска вероятност
	Напълно възможна
10.0	Относително висока вероятност

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

В случаите, в които вероятностите на две събития зависят една от друга, методът на Бейсова статистика и Бейсови мрежи за изследване на условни вероятности.

Тя се основава на предпоставката, че всяка вече известна (априорна) информация може да се комбинира със следващи измервания (постериорна информация) за определяне на пълната вероятност. Основното уравнение на теоремата на Бейс се може да бъде изразено така:

$$P(A|B) = \{P(A)P(B|A)\} / \sum_i P(B|E_i)P(E_i)$$

където:

вероятността за събитието X се обозначава с P(X);

вероятността за събитието X при условие, че е настъпило събитието Y се означава с P(X|Y); и E_i е i-тото събитие.

В своята най-проста форма това се свежда до $P(A|B) = \{P(A)P(B|A)\} / P(B)$.

Бейсовата статистика се отличава от класическата статистика по това, че тя не приема, че всички параметри на разпределението са постоянни величини, а че параметрите са случайни променливи. Бейсовата вероятност може да бъде разбрана по-лесно, ако се разглежда като степен на доверие на едно лице към възникването на определено събитие, в противоположност на класическата вероятност, която е основана на физически доказателства. Доколкото Бейсовият подход е основан на субективно тълкуване на вероятността, той предлага готова основа за намиране на решения и за разработване на Бейсови мрежи (или доверителни мрежи).

Бейсовите мрежи използват графичен модел за представяне на множество от променливи и техните вероятностни връзки. Мрежата се състои от възли, които представляват случайна променлива и стрелки, които свързват родителски възел с дъщерен възел, (където родителският възел е променлива, която непосредствено влияе върху друга (дъщерна) променлива).

Входните данни са подобни на входните данни за моделиране по метода Монте Карло. Примерните етапи, които трябва да се проведат за построяване на Бейсова

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

- определяне на причинните връзки между променливите;
- установяване на условните и априорните вероятности;
- добавяне на доказателства към мрежата

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

- осъществяване на актуализация на доверителната вероятност
- извличане на постериорни данни за доверителната вероятност.

Теорията на Бейс може да се прилага по най-различни начини. В приведенния пример се разглежда построяването на таблица на Бейс, в която се използва медицински тест за определяне на наличието на заболяване в пациента.

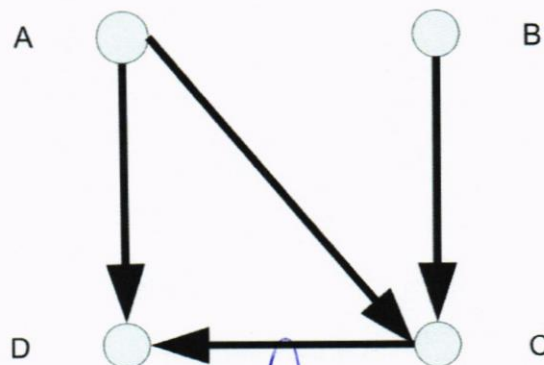
Доверителната вероятност преди провеждането на теста се заключава в това, че 99% от населението нямат това заболяване, а 1% имат (априорна информация). Точността на теста е показала, че ако лицето има това заболяване, резултатът от теста е положителен 98% от случаите. Съществува също така вероятност, че ако пациентът няма това заболяване, резултатът от теста да е положителен през 10% от случаите. Таблицата на Бейс дава следната информация:

Таблица А.1 - Данни в таблицата на Бейс

	АПРИОРНИ ДАННИ	ВЕРОЯТНОСТ	ПРОИЗВЕДЕНИЕ	ПОСТЕРИОРНИ ДАННИ
Със заболяване	0,01	0,98	0,009 8	0,090 1
Без заболяване	0,99	0,10	0,009 9	Информацията е заличена На осн. чл. 37 от ЗОП, във Връзка с чл.59 от ЗЗЛД
ОБЩО	1		0,108 8	

Като се използва правилото на Бейс, произведението се определя чрез умножение на априорните данни и вероятността. Постериорните данни се определят чрез разделяне на стойността на отделното произведение на сумата от произведенията. Резултатът показва, че положителният резултат от теста сочи, че априорната стойност се е повишила от 1% на 9%. Нещо повече, голяма е вероятността, че даже при положителен резултат от теста, наличието на заболяване е малко вероятно. Разглеждането на уравнение $(0,01 \times 0,98) / ((0,01 \times 0,98) + (0,99 \times 0,1))$ показва, че положителният резултат за отсъствие на заболяване играе важна роля в постериорните стойности.

Да разгледаме следната мрежа на Бейс:



Фигура А.1 - Пример на мрежа на Бейс

С условните априорни вероятности, определени в следните таблици и с използване на обозначенията, съгласно които Y означава положителен резултат и N означава отрицателен резултат, положителният резултат би могъл да бъде "наличие на заболяване", както е показано по-горе или би могъл да означава Висок, а N би могъл да означава Нисък

Таблица А.2 Априорни вероятности за възлите А и В

$P(A = Y)$	$P(A = N)$	$P(B = Y)$	$P(B = N)$
0,9	0,1	0,6	0,4

Таблица А.3 Условни вероятности за възел С с определени възли А и В

A	B	$P(C = Y)$	$P(C = N)$
Y	Y	0,5	0,5
Y	N	0,9	0,1
N	Y	0,2	0,8
N	N	0,7	0,3

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Таблица А.4 Условни вероятности за възел D с определени възли А и С

A	C	$P(D = Y)$	$P(D = N)$
Y	Y	0,6	0,4
Y	N	1,0	0,0
N	Y	0,2	0,8
N	N	0,6	0,4

За определяне на постериорната вероятност на $P(A|D=N,C=Y)$, предварително е необходимо да си изчисли $P(A,B|D=N,C=Y)$.

Като се използва правилото на Бейс, се определя значението $P(D|A,C)P(C|A,B)P(A)P(B)$, както е посочено по-долу и последната колона показва нормираните вероятности, сумата от които е равна на 1, както е обяснено в предишния пример (резултатът е закръглен).

Таблица А.5 Постериорна вероятност за възли А и В с определени възли D и C

A	B	$P(D A,C)P(C A,B)P(A)P(B)$	$P(A,B D=N,C=Y)$
Y	Y	$0,4 \times 0,5 \times 0,9 \times 0,6 = 0,110$	0,4
Y	N	$0,4 \times 0,9 \times 0,9 \times 0,4 = 0,130$	0,48
N	Y	$0,8 \times 0,2 \times 0,1 \times 0,6 = 0,010$	0,04
N	N	$0,8 \times 0,7 \times 0,1 \times 0,4 = 0,022$	0,08

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

За да се определи $P(A|D=N, C=Y)$, е необходимо да се сумират всички значения на B :

Таблица А.6 Постериорна вероятност за възел А с определени възли D и C

$P(A=Y D=N, C=Y)$	$P(A=N D=N, C=Y)$
0,88	0,12

Това показва, че априорната вероятност $P(A=N)$ е нараснала от 0,1 до постериорна от 0,12, което представлява малко изменение. От друга страна, вероятността $P(B=N|D=N, C=Y)$ е нараснала от 0,4 до 0,56, което представлява по-значително изменение.

в. Честота

Честотата на експозиция е определена на база статистически анализ на събитията в продължение на една работна календарна година като честота. Всяко събитие се определя по следната формула:

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

$$F_a = \frac{\sum_{i=0}^{K_t} n_i}{Y_t}$$

Където F_a е честотата, с която се случва събитие a в рамките на една работна календарна година, Y_t е броят на работните дни в рамките на една работна календарна година, който задължително включва дните за отработване, определени на национално ниво и чрез който се изразяват реалните работни дни на дейността, n_i е всеки отделен ицидент, в който се случва изследваното събитие, а K_t е максималният брой пъти, в които изследваното събитие може да се състои като в зависимост от самото събитие, K_t може да е по-голямо, по-малко или равно на Y_t , което съответно позволява честотата, F_a да бъде по-голяма, по-малка или равна на единица, както и да бъде равна на нула. В случаите, в които общата честота от комплементарни събития е различна от 1 (единица), то съответните честоти на отделните комплементарни събития се преизчислява като съотношение към 1 (единица), за методите за анализ на риска, за които това е необходимо. Тези изчисления се извършват посредством следната формула:

$$F_A = \frac{F_a}{\sum_{m=1}^q F_m}$$

реизчислената честота, отнесена към 1 (единица), F_a е честотата, с която се случва всяко отделно комплементарно събитие от съответната група без тази вероятност да е предварително преизчислена към 1 (единица).

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Цялостната формула за изчисление на честотата тогава е:

$$F_A = \frac{\sum_{i=0}^{K_t} n_i}{Y_t \sum_{m=1}^q F_m}$$

Важно е да се има предвид, че много събития имат различни комплементиращи събития в различните казуси, както и съответно различни алтернативи в зависимост от обстоятелствата.

Така честотата на експозиция, без да бъде отнесена към 1(единица) се градира по следния начин:

Честота на експозиция (F)	
0.25	Изключително ниска (веднъж годишно)
0.5	Ограничена (веднъж на шест месеца)
1.0	Много ниска (веднъж на три месеца)
2.0	Ниска (веднъж месечно)
3.0	Средна (два/три пъти месечно)
6.0	Достатъчно висока (веднъж седмично)
10.0	Много висока (повече от два пъти седмично)

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

с. Тежест

Тежестта на вредата се преценява съобразно вида на обектите подлежащи на защита, като те включват хора, имущество, работна и околна среда и други, тежестта на възможните нанесени щети или увреждания на работния процес и обхвата на вредата.

Вреди (W)	
0.65	Нищожни (последиви без финансови загуби)
1.25	Много малки (последиви с финансови загуби до 650 лв.)
2.5	Малки (последиви с финансови загуби до 1 250 лв.)
5	Изключителни (последиви с финансови загуби до 2 500 лв.)
10	Средни (последиви с финансови загуби до 5 000 лв.)
20.0	Опасни (последиви с финансови загуби до 10 000 лв.)
40.0	Катастрофални (последиви с финансови загуби над 10 000 лв.)

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

d. Риск

Рискът (R) се изчислява като произведение от трите му прилежащи компонента, а именно: вероятност, експозиция и вреда по следната формула:

$$R_A = P_A \times F_A \times W_A$$

След изчисляване на риска, свързан с отделните аспекти на процесите, включени в изпълнението на процедурата на база на горезададените цифрови изрази на трите основни компонента, включени в изчислението му, е направена следната класация на риска:

Риск (R)	
До 20	Твърде ограничен, приемлив риск
От 20 до 70	Неголям риск, необходимо е внимание
От 70 до 200	Необходими са мерки за намаляване на риска
От 200 до 400	Необходимо незабавно подобрене в процесите
Над 400	Прекратяване на дейността до отстраняване на риска

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Приоритетите се определят след извършения цифров анализ и са както следва:

- При риск от първа (I) степен – рискът се счита за незначителен и не се предполага, че ще нараства в близкото бъдеще и съответно не се определят конкретни мерки, свързани с него;
- При риск от втора (II) степен – рискът е овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще, тъй като е възможен риск без доказателства, че би могъл да донесе до тежки финансови загуби и съответно се обръща внимание на съществуващите мерки за превенция на конкретния риск като те се сравняват с практическите норми и в случаите, в които това сравнение е неблагоприятно, мерките за превенция и защита следва да се подобрят;
- При риск от трета (III) степен – рискът е неефективно и незадоволително овладян и следва да се отстрани;
- При риск от четвърта (IV) степен – рискът е повишен и е неефективно и незадоволително овладян като следва незабавно да се вземат и приложат мерки за отстраняването му;

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ж от пета (V) степен – рискът е голям и е неефективно овладян като
та на процеса се прекъсва до отстраняването на риска.

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

раница 28 от 43

3. Таблична оценка на дефинираните рискове - представена в Приложение №1 към настоящия документ.

Пример: За оценка на всички процеси, които се отнасят до процедурата по безпроблемното изпълнение на поръчките на възложителя са взети предвид всички процеси и числова стойност до всеки отделен възел от процеса, която изразява вероятността от настъпване на въпросното събитие, но не като индивидуално такова, а като условна вероятност, свързана с настъпването на всички предходни събития, довели до нея. Така например, ако възложителя желае да се свърже с изпълнителя в лицето на ТОП ЕЛАНА ООД, то вероятността възложителя да избере който и да е от съществуващите канали за комуникация с ТОП ЕЛАНА ООД е точно 1 (единица). При неуспешно осъществена връзка с избрания канал, за която вероятностите са различни поради различни изходни положения на всеки комуникационен канал (при изпращане на съобщение то ще бъде или успешно, или неуспешно, но при личното посещение, ще се осъществи връзка или с обслужващия търговец, или със заместващия го търговец, или офисът ще е затворен), се преминава на избор от седем алтернативни комуникационни канала, като вероятността възложителя да избере който и да е от тях е абсолютно еднаква от гледна точка на ТОП ЕЛАНА ООД, тъй като не зависи от фирмата изпълнител. При изчислението на вероятността възложителя да изпрати имейл ако не успее да се свърже по телефона с ТОП ЕЛАНА ООД, процесът е следния:

- 1) Избор от страна на възложителя да се свърже с изпълнителя чрез стационарен телефон – както е обяснено по-горе, първичният избор на комуникационен канал винаги е с 1 (единица) като вероятност, защото възложителя със сигурност ще избере поне един комуникационен канал като от статистическа гледна точка няма значение кой ще е първичният избран начин на комуникация (въпреки това, всички възможности за първичен избор на комуникационен канал и изчисленията към тях са проиграни в схематично изложение на процеса) – **вероятност 1**
- 2) Невъзможност за осъществяване на връзка чрез стационарен телефон – определена чрез наблюдение в рамките на една работна календарна година и изчислена на база броя инциденти, в които фирмените стационарни телефони не работят или телефон звъни без да бъде обслужен; преизчислена към 1 (единица) на база общият брой постъпили телефонни позвънявания чрез стационарен телефон в рамките на една календарна работна година – **вероятност 1×10^{-1}**
- 3) Избор на алтернативен комуникационен канал – налични са още седем комуникационни канала, от които уебсайтът е с двойна вероятност, тъй като каналите са свързани с него, тоест реално шест алтернативи с еднаква вероятност, която не зависи от изпълнителя ТОП ЕЛАНА ООД и съответно се приема за даденост и е преизчислена към 1 (единица) – **вероятност 1.7×10^{-1}**

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Така реалната вероятност да настъпи събитието, в което възложителят ще избере да изпрати факс при условие, че не успял да се свърже с ТОО ЕЛАНА ООД през стационарен телефон е точно 1.7×10^{-2} . При определянето на дадени стойности са приети следните положения:

- Ако две възлови положения се сливат в един единствен схематично изложен изход, се взима по-високата от двете вероятности за последващи изчисления;
- За начална вероятност на всеки отделен процес се взима най-високата вероятност, която е била изход към този конкретен процес измежду всички предишни процеси;
- Съществува статистическа грешка от 6.29×10^{-5} , породена от замяна на данни, която се счита за незначителна и съответно е пренебрегната в извършването на анализа и оценката на риска

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

С. Превантивни действия, свързани с дефинираните рискове

Превантивните действия, свързани с дефинираните рискове в цялостния процес по изпълнението на поръчката, са представени в табличен вид в **Приложение №1** към настоящия документ.

Д. Коригиращи действия, за отстраняване на последиците от дефинираните рискове

Коригиращите действия, за отстраняване на последиците от дефинираните рискове в цялостния процес по изпълнението на поръчката, са представени в табличен вид в **Приложение №1** към настоящия документ.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

№	Дефиниция			Оценка на степента на влиянието им					Превантивни действия	Коригиращо действие	
	Дефиниран риск	Аспекти на риска	Сфери на влияние	Вероятност (P)	Честота (F)	Тежест (W)	Риск (R)	Степен на риска		Вероятност за настъпване	Коригиращо действие при настъпване
Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя											
1	Прекъсване на телефон	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Комуникационен процес	1	3	1	3	Първа (I)	При инцидентното отсъствие на даден обсъждащ търговец е отговорност на мениджъра на търговския отдел да посочи друг представител на търговския отдел, който ще го замества в периода на отсъствие като в интегрираната система за управление на процесите е въведена процедура, която детайлно описва изискванията при предаване на информация между обслужващия и заместващия го търговец, както и отговорността, която всеки от тях носи; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.403 x 10 ⁻⁹	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на броя дни липса на комуникация
2	Прекъсване на факс	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Комуникационен процес	1	3	1	3	Първа (I)	Обслужващият персонал не може да влияе на подаването на заявки от страна на възложителя като за тази цел е въведено превантивно действие по уточняване на поръчаните артикули между възложителя и обслужващия търговец преди финализирането на поръчката, чрез което да се лимитират възможните възникнали неточности	1.403 x 10 ⁻⁹	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на броя дни липса на комуникация
		Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Комуникационен процес	1	3	1	3	Първа (I)	Наличие на още седем алтернативни комуникационни канала с еднакъв достъп и незначителна статистическа вероятност (1.403 x 10 ⁻⁹) за невъзможност за осъществяване на връзка чрез поне един канал за комуникация; Не се налага предприемането на конкретни превантивни действия	1.403 x 10 ⁻⁹	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на броя дни липса на комуникация
4	Интернет страницата не функционира	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Комуникационен процес	3	1	10	30	Втора (II)	Наличие на още седем алтернативни комуникационни канала с еднакъв достъп и незначителна статистическа вероятност (1.403 x 10 ⁻⁹) за невъзможност за осъществяване на връзка чрез поне един канал за комуникация; Не се налага предприемането на конкретни превантивни действия	1.403 x 10 ⁻⁹	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на броя дни липса на комуникация

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

5	Друг проблем, който пречи за оформянето на онлайн поръчка	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Комуникационен процес	3	1	10	30	Втора (II)	Наличие на още седем алтернативни комуникационни канала с еднакъв достъп и незначителна статистическа вероятност (1.403×10^{-9}) за невъзможност за осъществяване на връзка чрез поне един канал за комуникация; Не се налага предприемането на конкретни превантивни действия	1.403×10^{-9}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на броя дни липса на комуникация
6	Сайтът не е изпратил автоматично уведомление до обслужващия търговец	Програмен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес	1	1	40	40	Втора (II)	В интегрираната система за управление на процесите е въведена специална процедура на работа с фирмения уебсайт, при която обслужващите търговци не разчитат на получаването на автоматични уведомления, а следят за поръчки в администраторския панел; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.403×10^{-9}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на броя дни липса на комуникация
7	Изпращане по поща/куриер от възложителя до адресна изпълнителя, различен от договорения	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Дейност на възложителя	0,5	1	1	0,5	Първа (I)	Всички обслужващи фирмени адреси, които са известни в публичното пространство, се обслужват от управител на съответния фирмен обект, който има задължение да уведомява своевременно мениджъра на търговския отдел при получаването на пратки, както и да ги доставя в централния фирмен офис в рамките на работния ден, в който са получени; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	3.72×10^{-9}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на броя дни липса на комуникация
8	Планирано отсъствие на обслужващия търговец	Управленски риск, Финансов риск	Търговски процес	6	6	1	36	Втора (II)	При планираното отсъствие на даден обслужващ търговец е отговорност на този търговец да посочи друг представител на търговския отдел, който ще го замества в периода на отсъствие като в интегрираната система за управление на процесите е въведена процедура, която детайлно описва изискванията при предаване на информация между обслужващия и заместващия го търговец, както и отговорността, която всеки от тях носи; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	7.98×10^{-13}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на броя дни липса на комуникация
	обслужващия търговец	енски риск, финансов риск	Търговски процес	3	3	5	45	Втора (II)	При инцидентното отсъствие на даден обслужващ търговец е отговорност на мениджъра на търговския отдел да посочи друг представител на търговския отдел, който ще го замества в периода на отсъствие като в интегрираната система за управление на процесите е въведена процедура, която детайлно описва изискванията при предаване на информация между обслужващия и заместващия го търговец, както и отговорността, която всеки от тях носи; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	2.51×10^{-12}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на броя дни липса на комуникация

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

10	Неправилно формулирани стоки в заявката от възложителя	Риск по експлоатация, Финансов риск, Операционен риск, Риск по време	Дейност на възложителя	6	3	1,2 5	22,5	Втора (II)	Обслужващият персонал по никакъв начин не може да влияе на подаването на заявки от страна на възложителя като за тази цел е въведено превантивно действие по уточняване на поръчаните артикули между възложителя и обслужващия търговец преди финализирането на оформянето на поръчката, чрез което да се лимитират възможните възникнали неточности	9.29 x 10 ⁻⁷	Замяна на грешно доставената стока в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението
11	Липса на уточнение по заявката от страна на обслужващия търговец	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес	1	0,5	20	10	Първа (I)	Въз основа на извършените наблюдения за определяне на честотата на това събитие става ясно, че то се случва само и единствено в процеса на обучение на новоназначен представител на търговския отдел и съответно събитието може да се счита за напълно изолиран случай; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	9.29 x 10 ⁻⁷	Замяна на грешно доставената стока в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението
12	Несъответствие в наличностите	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес, складов процес	3	3	5	45	Втора (II)	Поради динамичността на фирмените процеси се наблюдава нередко несъответствие в наличностите на различни артикули, които са заведени в складовата система и реланите, които са налични в складовата база. Това несъответствие има реално проявление само и единствено когато за изпълнението на дадена поръчка е необходимо цялото количество, заведено в складовата система или по-голямо от него, което се наблюдава изключително рядко като събитие поради дългогодишния опит на фирмата и постоянното наличие на високооборотни стоки. При проявлението на това несъответствие и отразяването му върху извършване на доставка по дадена поръчка, то се отчита от служителите в складовата база при физическото набиране на артикулите. Тъй като физическото набиране на артикулите по дадени заявки се случва в рамките на същия работен ден, в който е подадена заявката от възложителя, дори при проявата на несъответствие в наличностите, фирмените служители, които изпълняват длъжността "Агент снабдяване" разполагат с достатъчно време, за да поръчат необходимите наличности и така да осигурят безпроблемното изпълнение на поръчките; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	6.3 x 10 ⁻⁶	Финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

13	Неправилно подадена вътрешна заявка за поръчка	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес, складов процес	1	1	20	20	Първа (I)	Отговорност е на служителите в търговския отдел да подават вътрешни заявки за поръчки към служителите, които изпълняват длъжността "Агент снабдяване". Несъответствията се отчитат от служителите, които реално поръчват стоките към различните доставчици и се отстраняват своевременно, тъй като всички тези фирмени служители се намират в централния фирмен офис и няма усложняващи обстоятелствата комуникационни канали; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.2 x 10 ⁻⁴	Замяна на грешно доставената стока в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението
14	Неприета поръчка от доставчик	Пазарен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес, процес на поръчка към доставчик	0,5	0,5	20	5	Първа (I)	Фирмата работи с над 400 различни вносителни, дистрибутори и представители на различни марки и продукти, много от които са взаимозаменяеми. Дори и в редките случаи, в които даден доставчик не може да изпълни подадена към него поръчка по някаква причина, фирмените служители имат достъп до поне още три канала за осигуряване на необходимите стоки. Вероятността нито един от фирмените доставчици да не може да изпълни подадената поръчка в зададените срокове е статистически незначителна (1.07 x 10 ⁻⁷); Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.07 x 10 ⁻⁷	Финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
15	Грешно приета поръчка от доставчик	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес, процес на поръчка към доставчик	3	1	2,5	7,5	Първа (I)	Фирмата работи с над 400 различни вносителни, дистрибутори и представители на различни марки и продукти, много от които са взаимозаменяеми. Дори и в редките случаи, в които даден доставчик не може да изпълни подадена към него поръчка по някаква причина, фирмените служители имат достъп до поне още три канала за осигуряване на необходимите стоки. Вероятността нито един от фирмените доставчици да не може да изпълни подадената поръчка в зададените срокове е статистически незначителна (1.07 x 10 ⁻⁷); Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	8.67 x 10 ⁻⁷	Финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
	доставчик	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Процес поръчка към доставчик	1	0,5	20	10	Първа (I)	Фирмата работи с над 400 различни доставчици, много от които са взаимозаменяеми. Дори и в редките случаи, в които даден доставчик не може да изпълни подадена към него поръчка по някаква причина, фирмените служители имат достъп до поне още три канала за осигуряване на необходимите стоки. Вероятността нито един от фирмените доставчици да не може да изпълни подадената поръчка в зададените срокове е статистически незначителна (1.07 x 10 ⁻⁷); Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	9.63 x 10 ⁻⁸	Финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

17	Липса на наличности при доставчик	Пазарен риск, Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Процес поръчка към доставчик	3	2	5	30	Втора (II)	Фирмата работи с над 400 различни вносители, дистрибутори и представители на различни марки и продукти, много от които са взаимозаменяеми. Дори и в редките случаи, в които даден доставчик не може да изпълни подадена към него поръчка по някаква причина, фирмените служители имат достъп до поне още три канала за осигуряване на необходимите стоки. Вероятността нито един от фирмените доставчици да не може да изпълни подадената поръчка в зададените срокове е статистически незначителна (1.07×10^{-7}); Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.17×10^{-7}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
18	Забавяне в транспорта от доставчик	Транспортен риск, Финансов риск, Пазарен риск, Риск по време	Процес поръчка към доставчик, процес логистика	3	2	2,5	15	Първа (I)	Фирмата работи с над 400 различни вносители, дистрибутори и представители на различни марки и продукти, много от които са взаимозаменяеми. Дори и в редките случаи, в които даден доставчик не може да изпълни подадена към него поръчка по някаква причина, фирмените служители имат достъп до поне още три канала за осигуряване на необходимите стоки. Вероятността нито един от фирмените доставчици да не може да изпълни подадената поръчка в зададените срокове е статистически незначителна (1.07×10^{-7}); Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	3.65×10^{-4}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
19	Доставяне до грешно направление от доставчик	Транспортен риск, Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Процес поръчка към доставчик, процес логистика	3	2	10	60	Втора (II)	Фирмата работи с над 400 различни доставчици, много от които са взаимозаменяеми. Дори и в редките случаи, в които даден доставчик не може да изпълни подадена към него поръчка по някаква причина, фирмените служители имат достъп до поне още три канала за осигуряване на необходимите стоки. Вероятността нито един от фирмените доставчици да не може да изпълни подадената поръчка в зададените срокове е статистически незначителна (1.07×10^{-7}); Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	3.65×10^{-4}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
	Доставяне до грешно направление от доставчик	Пазарен риск, Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Процес поръчка към доставчик	0,5	1	20	10	Първа (I)	Фирмата работи с над 400 различни вносители, дистрибутори и представители на различни марки и продукти, много от които са взаимозаменяеми. Дори и в редките случаи, в които даден доставчик не може да изпълни подадена към него поръчка по някаква причина, фирмените служители имат достъп до поне още три канала за осигуряване на необходимите стоки. Вероятността нито един от фирмените доставчици да не може да изпълни подадената поръчка в зададените срокове е статистически незначителна (1.07×10^{-7}); Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.18×10^{-7}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Страница 35 от 43

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във

Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

21	Нарушен търговски вид на стока, доставена от доставчик	Транспортен риск, Пазарен риск, Технически риск, Финансов риск, Риск по време	Процес поръчка към доставчик	1	2	20	40	Втора (II)	Фирмата работи с над 400 различни вносителни марки, дистрибутори и представители на различни марки и продукти, много от които са взаимозаменяеми. Дори и в редките случаи, в които даден доставчик не може да изпълни подадена към него поръчка по някаква причина, фирмените служители имат достъп до поне още три канала за осигуряване на необходимите стоки. Вероятността нито един от фирмените доставчици да не може да изпълни подадената поръчка в зададените срокове е статистически незначителна (1.07 x 10 ⁻⁷); Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.18 x 10 ⁻⁷	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
22	Грешно завеждане на стока в складова програма	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Складов процес	0,5	2	10	10	Първа (I)	Поради динамичността на фирмените процеси се наблюдава нередко несъответствие в наличностите на различни артикули, които са заведени в складовата система и реланите, които са налични в складовата база. Това несъответствие има реално проявление само и единствено когато за изпълнението на дадена поръчка е необходимо цялото количество, заведено в складовата система или по-голямо от него, което се наблюдава изключително рядко като събитие поради дългогодишния опит на фирмата и постоянното наличие на високооборотни стоки. При проявлението на това несъответствие и отразяването му върху извършване на доставка по дадена поръчка, то се отчита от служителите в складовата база при физическото набиране на артикулите. Тъй като физическото набиране на артикулите по дадени заявки се случва в рамките на същия работен ден, в който е подадена заявката от възложителя, дори при проявата на несъответствие в наличностите, фирмените служители, които изпълняват длъжността "Агент снабдяване" разполагат с достатъчно време, за да поръчат необходимите наличности и така да осигурят безпроблемното изпълнение на поръчките; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.05 x 10 ⁻⁶	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
23	Грешно подредена стока в складова база	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Складов процес	1	2	10	20	Първа (I)	Подреждането на стоките в склада не може да се отрази пряко на изпълнението на дадена поръчка, а на вътрешните процеси при обработването ѝ; Не се налага предприемането на конкретни превантивни действия	1.05 x 10 ⁻⁶	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

24	Грешно изписана стока от складова програма	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Складов процес	1	2	20	40	Втора (II)	Погрешното изписване на стоки от складовата програма е грешка, която потенциално може да доведе до доставка на невъответстващи артикули до възложителя, поради което в интегрираната система за управление на процесите е въведен механизъм за избягването на това несъответствие. След физическото набиране на артикулите от даден складов служител, друг складов служител проверява както набраните артикули, сравнявайки брой, вид, цвят и други количествени и качествени показатели, така и извършва кръстосана проверка (cross-check) между оригиналната заявка, подадена от възложителя (с приложените към нея коментари и корекции на обслужващия търговец) и документът с изписаните от складовата програма артикули, по който се е извършило физическото набиране на стоките към поръчката. При наличие на несъответствие, то се отстранява своевременно; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	2.71 x 10 ⁻⁴	Материална компенсация, изразена чрез замяна на грешно доставената стока в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението	
25	Грешно набрана стока при приготвяне на поръчката в складова база	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Складов процес	3	1	20	60	Втора (II)	След физическото набиране на артикулите от даден складов служител, друг складов служител проверява както набраните артикули, сравнявайки брой, вид, цвят и други количествени и качествени показатели, така и извършва кръстосана проверка (cross-check) между оригиналната заявка, подадена от възложителя (с приложените към нея коментари и корекции на обслужващия търговец) и документът с изписаните от складовата програма артикули, по който се е извършило физическото набиране на стоките към поръчката. При наличие на несъответствие, то се проследява чрез обратна връзка с обслужващия търговец и се отстранява своевременно; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.88 x 10 ⁻⁵	Материална компенсация, изразена чрез замяна на грешно доставената стока в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението	
Водготовка за експедиция/доставка на артикули от различни групи, при една доставка с едно или няколко транспортни средства												
	Информацията е заличена На осн. чл. 37 от ЗОП, във Връзка с чл.59 от ЗЗЛД	Финансов риск по време	Складов процес	0,5	2	40	40	Втора (II)	Поради голямото натоварване на служителите в складовата база и логистиката в определени моменти, не е изключение дадена поръчка да бъде натоварена погрешно. За тази цел са предприети две превантивни действия, които осигуряват безпроблемната доставка до възложителя. Върху всеки вътрешен комплект с документи, който се обработва в складовата база, се записва броя на опаковките по съответната заявка, както и техния вид (напр. 2 кашона, 3 плика и 1 палет хартия), а всяка опаковка по определена поръчка се надписва с перманентен маркер с обозначение за дестинацията ѝ и поредния ѝ номер (напр. АБВ ООД 1/6). Така всеки служител на логистиката има възможност да извършва кръстосана проверка при товарене на дадена поръчка; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.63 x 10 ⁻⁴	Материална компенсация, изразена чрез замяна на грешно доставената стока в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението	

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Страница 37 от 43
Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена

На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

27	Поръчка, натоварена с несъответстващо количество	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Складов процес	1	1	40	40	Втора (II)	Поради голямото натоварване на служителите в складовата база и логистиката в определени моменти, не е изключение дадена поръчка да бъде натоварена погрешно. За тази цел са предприети две превантивни действия, които осигуряват безпроблемната доставка до възложителя. Върху всеки вътрешен комплект с документи, който се обработва в складовата база, се записва броя на опаковките по съответната заявка, както и техния вид (напр. 2 кашона, 3 плика и 1 палет хартия), а всяка опаковка по определена поръчка се надписва с перманентен маркер с обозначение за дестинацията ѝ и поредния ѝ номер (напр. АБВ ООД 1/6). Така всеки служител на логистиката има възможност да извършва кръстосана проверка при товарене на дадена поръчка; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	8.15 x 10 ⁻⁶	Материална компенсация, изразена чрез замяна на грешно доставената стока в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението
28	Закъснение при доставка	Риск по време, Финансов риск	Процес логистика	3	1	20	60	Втора (II)	Закъснението при извършване на доставка може да се наблюдава само при настъпването на извънредна ситуация с определения за целта фирмен автомобил, което се избягва с наличие на още пет фирмени автомобили с еднакъв достъп и незначителна статистическа вероятност (3.67 x 10 ⁻¹²) за невъзможност за извършването на доставка при настъпването на аварийна ситуация с един или повече от фирмените автомобили; Не се налага предприемането на конкретни превантивни действия	3.26 x 10 ⁻⁷	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
29	Доставка на стоки с нарушен търговски вид	Транспортен риск, Технически риск, Финансов риск, Риск по време	Процес логистика	0,5	0,5	40	10	Първа (I)	Въпреки изключително ниската вероятност от настъпване на подобно събитие (9.06 x 10 ⁻⁷), фирмата има твърда политика по отношение на извършване на рекламации и задоволяване на изискванията на клиентите си, в частност възложителя. При настъпването на това събитие следва стоките да бъдат заманени своевременно след уведомление от страна на възложителя; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	2.93 x 10 ⁻⁷	Замяна на грешно доставената стока в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението
	Информацията е заличена На осн. чл. 37 от ЗОП, във Връзка с чл.59 от ЗЗЛД	Финансов риск по време	Търговски процес	3	3	5	45	Втора (II)	Практически невъзможно събитие, тъй като документите се издават автоматично от внедрените компютърни системи; Не се налага предприемането на конкретни превантивни действия	2.77 x 10 ⁻⁷	Замяна на грешно издадените документи в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

31	Грешно издадена фактура	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес	3	3	5	45	Втора (II)	Практически невъзможно събитие, тъй като документите се издават автоматично от внедрените компютърни системи; Не се налага предприемането на конкретни превантивни действия	2.77×10^{-7}	Замяна на грешно издадените документи в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението
32	Забравени документи от логистичен отдел	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес, процес логистика	3	1	20	60	Втора (II)	Има практическа вероятност от настъпването на тази ситуация, поради което в интегрираната система за управление на процесите е въведен метод за товарене на поръчките и предаването им от служителите в складовата база към служителите в логистиката. След натоварването на определените по даден курс поръчки, се прави кръстосана проверка между складовия служител, който издава стоката и служителя на логистиката, който я приема като след извършване на кръстосаната проверка, складовият служител предава целия комплект документи, с които е извършена кръстосаната проверка. Когато предаването се извършва между обслужващия търговец и служител на логистиката, отново се извършва кръстосана проверка, в края на която обслужващия търговец предава целия комплект документи, които е генерирал за дадена поръчка, и които се налага да бъдат предадени на възложителя при извършване на доставката; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	2.77×10^{-7}	Замяна на грешно издадените документи в най-кратки срокове и финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението
33	Аварийно прекъсване на ток	Производствен риск, Финансов риск, Риск по време	Всички процеси	3	1	20	60	Втора (II)	Наличие на още три алтернативни комуникационни канала с еднакъв достъп, които не зависят от наличието на електричество и незначителна статистическа вероятност (1.02×10^{-13}) за невъзможност за осъществяване на връзка чрез поне един канал за комуникация; Не се налага предприемането на конкретни превантивни или коригиращи действия	1.02×10^{-13}	Финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на броя дни липса на комуникация
	Аварийна ситуация с	Транспортен риск, Финансов риск по време	Търговски процес, процес логистика	3	2	10	60	Втора (II)	Наличие на още пет фирмени автомобили с еднакъв достъп и незначителна статистическа вероятност (3.67×10^{-12}) за невъзможност за извършването на доставка при настъпването на аварийна ситуация с един или повече от фирмените автомобили; Не се налага предприемането на конкретни превантивни или коригиращи действия	3.67×10^{-12}	Финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
	изисквания	Финансов Риск по време	Всички процеси	0,5	0,5	40	10	Първа (I)	Практически невъзможно събитие, поради дългогодишния опит на фирмата. Незначителна статистическа вероятност за настъпването на подобно събитие (2.702×10^{-19}); Не се налага предприемането на конкретни превантивни или коригиращи действия	2.702×10^{-19}	Финансова компенсация от ТОО ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на извършеното

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

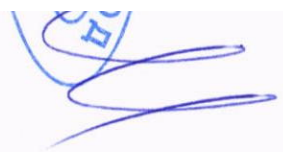
Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена 43
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

													нарушение
36	Забавяне в транспорта при лично посещение до възложител	Транспортен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес, процес логистика	3	1	5	15	Първа (I)	Закъснението при извършване на лично посещение може да се наблюдава само при настъпването на извънредна ситуация с определения за целта фирмен автомобил, което се избягва с наличие на още пет фирмени автомобили с еднакъв достъп и незначителна статистическа вероятност (3.67×10^{-12}) за невъзможност за извършването на личното посещение при настъпването на аварийна ситуация с един или повече от фирмените автомобили; Не се налага предприемането на конкретни превантивни действия	3.67×10^{-12}		Финансова компенсация от ТООП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка	
Невъзможност да се покрият стандартите за качество (артикули несъответстващи на техническата спецификация на възложителя).													
37	Търговски вид и опаковка, които несъответстват на нормативните изисквания	Финансов риск, Риск по време	Процес поръчка към доставчик	0,5	1	10	1	Първа (I)	В интегрираната система за управление на бизнес процесите, качеството на работа и околната среда, от повече от 5 години е въведена процедура за начина на закупуване, входящ контрол и завеждане на стока в склада на дружеството. Доставчиците на фирма „ТООП ЕЛАНА“ ООД подлежат на периодична оценка, извършвана веднъж годишно. Стоки се закупуват само от надеждни доставчици, които са получили одобрение, след като са преминали първоначална оценка. При приемане на стока от доставчик се следи за нейния търговски вид и опаковка, при несъответствия с нормативните изисквания се сигнализира на момента, за да се отстранят своевременно. При установяване на несъответстваща стока различна и/или частично неотговаряща на заявената, то тя се отделя и се връща на доставчика, като се заменя със съответстваща такава. В склада се завеждат само стоки, преминали входящ контрол, съгласно инструкцията за „Получаване, изваждане и преброяване на стоки в склада I – 001“ и съответстващи на заявените или закупени на място след консултация с Търговския директор. По този начин е избегнато евентуалното настъпване на подобен риск, поради което не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	3.72×10^{-9}		Материална компенсация от ТООП ЕЛАНА ООД към възложителя за нанесените щети и финансова компенсация, съответстваща на причиненото закъснение	

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД



Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Страница 40 от 43
 Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

38	Доставка на консумативи без необходимата съпровождаща я документация (сертификат за качество и/или декларация за съответствие), където е приложимо.	Операционен риск, Технически риск, Финансов риск, Риск по време	Процес поръчка към доставчик, процес логистика	3	1	5	15	Първа (I)	Въпреки изключително ниската вероятност от настъпване на подобно събитие (1.17×10^{-7}), в дружеството се прави прецизната проверка на артикулите съгласно внедрената и поддържана от фирмата система за управление. При подготовката на всяка конкретна доставка се проверява дали е придружена със сертификати за качество (декларации за съответствие), където е приложимо. При констатиране на липсата на такива документи, същите се изискват от доставчика или производителя на съответната стока. Поръчката не се изпраща за изпълнение преди да е окомплектована с необходимите съпровождащи я документи. По този начин е избегнато евентуалното настъпване на подобен риск, поради което не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.17×10^{-7}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е до 30 календарни дни);											
39	Невъзможност от събиране на вземания от клиенти	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес, дейност на изпълнителя	0,5	2	20	20	Първа (I)	Има практическа вероятност от настъпването на тази ситуация, поради което в интегрираната система за управление на процесите е въведен метод за събиране на вземанията от клиенти и контрагенти на дружеството. Търговската дейност на фирмата е насочена предимно към изпълнение на обществени поръчки, като 80 % от нашите клиенти са държавни бюджетни организации. Това обстоятелство практически намалява възможността от поява на подобен риск. Също така е предвиден финансов резерв за непредвидени/допълнителни разходи по изпълнение на договора, който ще компенсира забавеното постъпление на средства по сметките на фирмата. Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.2×10^{-4}	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
	Информацията е заличена На осн. чл. 37 от ЗОП, във Връзка с чл.59 от ЗЗЛД	Финансов риск, Риск по време	Дейност на изпълнителя	0,2	0,25	40	2	Първа (I)	Дружеството да се стреми навременно да изготвя и изпраща към Възложителя необходимите документи свързани с изпълнението на договора, в това число документите за извършване на плащанията от него. Въпреки изключително ниската вероятност от настъпване на подобно събитие, дружеството е предвидило резервен финансов ресурс, който да покрие нуждите на фирмата за безпроблемното изпълнение на дейността и задълженията ѝ по конкретния договор. Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.403×10^{-9}	Финансова компенсация от Възложителя към ТОП ЕЛАНА ООД, съответстваща на закъснението при плащане
	договора от страна на Възложителя										

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

41	Трудности при ценови скок на продукти и горива	Финансов риск, Риск по време	процес, дейност на изпълнителя	3	0,5	10	15	Първа (I)	В дружеството се прави системен анализ на пазарните условия. Предвид дългогодишната ни търговска практика, ние имаме ясна и точна представа за месечното потребление на всеки от артикулите, които предлагаме. Наясно сме с всички сезонни особености и съответно с търсенето и предлагане на продуктите. Това ни дава възможност за правилна преценка кой е подходящия момент за покупка на определен вид стоки. Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	4.81 x 10 ⁻⁷	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
42	Невъзможност за поддържане на необходимия асортимент артикули на склад	Операционен риск, Финансов риск, Риск по време	Търговски процес, процес за поръчка към доставчик, дейност на възложителя	0,2	0,5	10	1	Първа (I)	Практически невъзможно събитие, поради дългогодишния опит на фирмата. Дружеството поддържа необходимите складови наличности за безпроблемното изпълнение на търговската си дейност, освен това разполага с договорено количество стока на склад при доставчик. При сключване на конкретен договор дружеството се стреми поддържа на склад гаранционен складов запас, с цел безпроблемното изпълнение на договора. По този начин е избегнато евентуалното настъпване на подобен риск; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	3.72 x 10 ⁻⁹	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
43	Невъзможност за заявяване на стока към доставик, поради задължнялост на фирмата към същия	Финансов риск, Риск по време	Търговски процес, процес за поръчка към доставчик	0,5	0,25	40	5	Първа (I)	Има практическа вероятност от настъпване на тази ситуация, поради което фирмата има внедрена и поддържана процедура по оценка на доставчиците с които работи. Съгласно система за управление, фирмата разполага с минимум един одобрен доставчик за дадена стока и минимум двама резервни доставчика предлагащи същия вид стока, което дава възможност стоката да бъде закупена и доставена до Възложителя в срок по договор. Вероятността фирмата да е задължняла към основния и всички резервни доставчици на дадена стока и да не може да изпълни подадената поръчка в зададените срокове е статистически незначителна (1.07 x 10 ⁻⁷). Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.07 x 10 ⁻⁷	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснение при доставка
	Информацията е заличена На осн. чл. 37 от ЗОП, във Връзка с чл.59 от ЗЗЛД	ансов риск, : по време	Всички процеси	0,2	0,25	40	2	Първа (I)	Практически невъзможно събитие, поради дългогодишния опит на фирмата. Дружеството разполага с кредитна линия, предназначена да осигурява необходимите оборотни средства за нормалното функциониране на фирмата, както и да се извършват текущите разплащания с доставчиците ни. По този начин е избегнато евентуалното настъпване на подобен риск; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.403 x 10 ⁻⁹	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

45	Неотпускане на кредит от банкова институция	Финансов риск, Риск по време	Всички процеси	0,1	0,25	40	1	Първа (I)	Едва забележима вероятност от настъпване на подобно обстоятелство, но въпреки това фирмата е предприела необходимите превантивни действия. ТОП ЕЛАНА ООД е с над петнадесет годишна история и е изградила своето име на база коректност и прецизност в изпълнението на всяко едно свое задължение спрямо банките и не само. Дружеството поддържа добра кредитна история, като не допуска просрочия по вноски и/или други задължения. При необходимост фирмата има осигурена референция от банките с които работи за ползване на паричен кредит. По този начин е избегнато евентуалното настъпване на подобен риск; Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	3.72 x 10 ⁻⁹	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
46	Невъзможност от изпълнение на част от дейностите заложи в плана и организацията на целия процес по доставката	Операционен риск, Технически риск, Финансов риск, Риск по време	Всички процеси	0,2	0,25	40	2	Първа (I)	Практически невъзможно събитие, поради дългогодишния опит на фирмата. Дружеството има утвърдена процедура за планиране на ангажиментите и адекватното разпределение на ресурсите, както и необходимия финансов резерв, който да покрие разходите по изпълнение на договора. По този начин е избегнато евентуалното настъпване на подобен риск, поради което не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.403 x 10 ⁻⁹	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка
47	Невъзможност да се овладее ситуацията при възникване на непредвидени /допълнителни разходи по изпълнение на договора	Финансов риск, Риск по време	Всички процеси	0,2	0,25	40	2	Първа (I)	Практически невъзможно събитие, поради дългогодишния опит на фирмата. Дружеството разполага с достатъчно материални активи, с които може да се разпорежи и по този начин да осигури средства за изпълнението на настоящата поръчка. В случай на настъпила необходимост, фирмата има готовност да ангажира финансови експерти, които да ни консултират адекватно в областта на финансите и правилното разпределение на средствата по приоритети. Не се налага предприемането на допълнителни превантивни действия	1.403 x 10 ⁻⁹	Финансова компенсация от ТОП ЕЛАНА ООД към възложителя, съответстваща на закъснението при доставка

21.04.2020 г.

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД



Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
 На осн. чл. 37 от ЗОП, във
 Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за спазване при изготвяне на офертата на задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Долуподписаният/ата Елена Златкова Пилософ
(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството ми на управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр.
изпълнителен директор, управител или др.)

на участника/член на обединението "ТОП ЕЛАНА" ООД (наименование на участника/член на
обединение),

с БУЛСТАТ/ЕИК/ идентификационен номер 131555677,
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка
на канцеларски материали, офис консумативи и тонери за копирни и печатащи
устройства за нуждите на община Петрич**“

**(за обособена позиция № 3 "Доставка на канцеларски материали, включени в
списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП")**.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във връзка с
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Елена Пилософ
Декларатор/и: име, фамилия и подпис

ОБРАЗЕЦ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

(ако е приложимо)

Долуподписаният/ната Елена Златкова Пилософ,

с ЕГН
София

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

в качеството ми на управител

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

(посочете длъжността)

на "ТОП ЕЛАНА" ООД

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: 131555677, телефон: 02/ 9430565, факс: 02/ 843 32 16, ел. поща topelana@abv.bg,

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на община Петрич“

(за обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“).

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В офертата на представявания от мен участник "ТОП ЕЛАНА" ООД (посочете наименованието на участника) в част: „Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката” и „Управление на риска заедно с Приложение №1 към "Управление на риска"” (посочва се коя част конкретно от офертата) имат конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 21 / 04 / 2020 г.

Име и фамилия, длъжност: Елена

Подпис и печат:

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Забележка: Декларацията по чл. 102, ал. 1 ЗОП не е задължителна същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основа могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП