СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ НАДЕЖДА”
гр. София -1220, ул. „Кирил Драгов”№ 55, тел. 02/495-11-49, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so- nadejda.com

ДОГОВОР

№ РНД18-АГСС-28 /22.06.18г.

Днес, 22.06.2018г., в гр. София, между:

1. Столична община – район „Надежда” със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Драгов” № 55, Код по БУЛСТАТ: 00069632711541, представлявано от инж. Димитър Александров Димов – кмет на СО – район „Надежда”, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. “Аллур” ООД. със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, бул. «Проф. Цветан Лазаров» № 4-8, борса Къра, склад № 216, ЕИК 202896153, представлявано от Росен Георгиев Ценов - управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наританчани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);е

на основание чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП и в изпълнение на Решение № РНД18-РД93-6/12.06.2018г. на кмета на СО – район “Надежда” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: "Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"

се сключи този договор („**Договора/Договорът**“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда" при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на бакалски стоки, зърнени и бобови храни („**Продукти/те**“) за нуждите на детските градини, намиращи се на територията на СО-район „Надежда“, описани съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1, както и в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(3.4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

III. СРОКОВЕ

Член 4.

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на регистрационния индекс на същия и е за **срок до 36 (тридесет и шест) месеца и/или до достигане до прогнозната стойност, предвидена от възложителя, което от предвидените условия настъпи първо.**

(4.2) Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Продукти в срок от 1 (един) ден от получаването на заявката на *Възложителя*.

IV. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Член 5

(5.1) Мястото на доставка са детските градини на територията на СО-район „Надежда". Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка.

(5.2) Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на:

(i) Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;

(ii) Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;

(iii) Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г;

(iv) Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;

(v) Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.;

(vi) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;

(vii) Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.;

(viii) Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;

(ix) Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.;

(x) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;

(xi) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;

(xii) Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

(xiii) Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните;

(xiv) Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер;

(xv) Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло;

(xvi) Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент ина Съвета от 10 ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни;

(xvii) Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните;

(xviii) Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;

(xix) Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация;

(xx) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

(xxi) Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните;

(xxii) Регламент (ЕО) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно микробиологичните критерии за храните;

(5.3) Доставяните хранителни Продукти

(i) следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти;

(ii) следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях.

(iii) следва да имат добър търговски вид;

(iv) всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 70 процента от общия срок на годност, обявен от производителя;

(5.4)Доставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяка седмица за следващата седмица чрез обектите-краен получател. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им. Обектите - крайни получатели могат да правят промени в заявката в зависимост от реалните им потребности не по-късно от 24 часа преди доставката, като писмено уведомят за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят уведомява Възложителя предварително и своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането ѝ.

(5.5) Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на Продуктите с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.

(5.6) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените Продукти съобразно алинея (5.7) от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея (5.7) по-долу („**Несъответствия**“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.

(5.7) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:

(i) несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид;

(ii) несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение № 1 към настоящия Договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 2 към настоящия Договор);

(iii) несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти;

(iv) несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор;

(v) несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност;

(vi) нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти;

(5.8) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея (5.7) на доставката с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се отбелязват в констативния протокол по алинея (5.6). Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е

удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

(5.9) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. 5.8 и ал.5.10 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изпълнителя или най-късно на следващия ден. За обвързващ Страните ще се счита протоколът от анализа на оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на доставените Продукти, разходите за изпитването, както и стойността на Продукта при погиването му са за сметка на Изпълнителя. В случай че Продуктите съответстват на договорените и нормативно установените изисквания, Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и доставката на Продуктите, както и стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от обекта на рекламация Възложителят е длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени на етикета.

(5.10) (i) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор, както и Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите се вписват в констативния протокол по алинея (5.6) и са обвързващи за Изпълнителя.

(ii) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените продукти с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт и при извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договорените и нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол алинея (5.6) подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

(5.11) При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи: (i) Изпълнителят заменя несъответстващите Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от 3 (три) дни от подписване на съответния протокол от Страните или от издаване на протокола от анализа на оторизирания орган; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите Продукти, ако не води до съществени изменения на договора.

(5.12) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по член (5.6), Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените и нормативно

установени изисквания по реда на ал. (5.9) и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор.

(5.13) Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В хипотезата на алинея (5.11), точка (ii), Възложителят има право да прихване цената на Несъответстващите Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следващата доставка на Изпълнителя.

(5.14) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

Член 6.

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ).

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Член 7.

(7.1) Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия Договор, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя.

(7.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(7.3) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на 1 (един) месец да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция.

(7.4) Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните Продукти за своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз на хранителни Продукти от съответния вид, за които има издадено съответното удостоверение за регистрация на транспортно средство (ако е приложимо).

(7.5) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.

(7.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(7.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(7.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

(7.9) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи, съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относно Несъответствието/съответствието на доставените продукти с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 2 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се вписват в протокола след извършване на лабораторен анализ от Акредитиран орган.

(7.10) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от Несъответстващи Продукти.

(7.11) Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявена в необходимия срок (не по-късно от 2 (два) дни от предходната седмица преди желаната дата на доставката) отразена в заявката по чл. 5 ал. (5.4).

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Член8.

(8.1) Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор.

(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на доставка по реда на член 5, ако отговарят на договорените изисквания.

(8.3) Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в договореното време.

(8.4) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на Продуктите до посоченото в алинея (5.1) от Договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(8.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(8.6) Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора Продукти, при условията посочени в настоящия Договор.

(8.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с изискванията на Договора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда и в сроковете, определени в член (5.12) от този Договор.

(8.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(8.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(8.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 9. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

(9.1) Видове и размер на гаранциите

(9.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на Договора по алинея (2.1)

(9.1.2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(9.2) Форма на гаранциите

Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 10. Изисквания по отношение на гаранциите

(10.1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG 67 SOMB 9130 33 24911 801

BIC: SOMBBGSF

при Общинска банка, адрес: София 1000, ул. „Денкоглу" №10

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(10.2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни.

(10.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(10.2.2) Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(10.3). **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. .

Член 11. Задържане и освобождаване на гаранциите

(11.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

(11.1.1) частично освобождаване в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на гаранцията, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след осъществяване на съответните доставки на стойност 30 % (тридесет на сто) от стойността на Договора, при условие, че съответните доставки са надлежно приети от Възложителя по установения в договора ред.

(11.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (*тридесет)* дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в алинея (4.1).

(11.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по алинея (11.1.1).

(11.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (11.1).

(11.4) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(11.5) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(11.6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че:

(11.6.1)Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на (един) месец отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя Продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 1 (един) месец несъответствие на доставените продукти с договорените изисквания;

както и че:

(11.6.2) При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите Продукти или на Продуктите, чиято доставка е отказана.

(11.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(11.8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (9.1), като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в алинея (9.1).

VIII. НЕУСТОЙКИ

Член12.

(12.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0.2% (0.2 на сто) от стойността на продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени констатираните несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 3 % (три на сто) от цената на стоката, за която се отнася забавата.

(12.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0.2 % (0.2 на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 3% (*три на* сто) от размера на забавеното плащане.

(12.3) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатирани несъответствия, продължила повече от 7 (седем) дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

(12.4) В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 1 (един) месец, чиято основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

(12.5) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по алинея (16.2), точки (i) или (ii), Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

(12.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(12.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка:

IBAN: BG 67 SOMB 9130 33 24911 801

BIC: SOMBBGSF

при Общинска банка, адрес: София 1000, ул. „Денкоглу" №10.

В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

(12.8) В случай,че Възложителят прекрати или развали настоящия договор без основание или преустанови заявяването на стоки обект на договора за период по- дълъг от 1 (един) месец без основание, той дължи на Изпълнителя неустойка равна на 3% от разликата между прогнозната стойност на договора и цената на извършените до момента на прекратяване доставки.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[1]

Член 13.

---

1 **Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители**

(13.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(13.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(13.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(13.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

(13.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член14.

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 15.

(15.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(15.2) Разплащанията по ал. (15.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(15.3) Към искането по ал. (15.2)Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(15.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (15.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 16.

(16.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

(ii) с изтичане на уговорения срок;

(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 (десет) дни;

(16.2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:

(i) при системни (три или повече пъти) в рамките на 1 (един) месец: (а) забавяне на доставка на продукти; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на несъответствия на продукти, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на продукти с несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;

(ii) в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(16.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

(16.4) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Член 17

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член18.

(18.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(18.2)Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(18.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(18.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

Член 19.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 20.

(20.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Име: Анелия Живкова Георгиева; Телефон: 02 495 17 98; Email: anelia.zh.georgieva@gmail.com

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име: Росен Георгиев Ценов; Телефон: 0899867701; Email:allureood@abv.bg

(20.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(20.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(20.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 21 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(20.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресатаилипоелектроннатапощанастраните, подписани с електроненподпис.

Член 21.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 22.

(22.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на

спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.

(22.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 23.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Член 24

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. *Приложение № 1* – Техническа спецификация на Възложителя;
   Приложение № 2 и 3 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – 2 за Възложителя и 1 за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....**

КМЕТ НА СО - РАЙОН НАДЕЖДА

ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ

За кмет на СО - район "Надежда"
Зам. кмет М. Василева
Заповед за заместване № РНД18-1256-105/23.05.18

Съгласувано:

Ръководител сектор „ФСО”: .....

/Н. Ценков/

Началник-отдел „ПНО”: .....

/В.Раловска/

Приложение № 1

ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от Росен Георгиев Ценов, изд. на
качеството ми на Управител на „Аллур“ ООД, с ЕИК 202896153, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 4-8, борса Кра, склад № 216 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"**

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

1. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще спазваме конкретните графици за доставка, утвърдени при подписване на договора с възложителя.
2. Декларираме, че направените от нас предложения и поети ангажименти в настоящото Техническо предложение са валидни за срок от 7 /седем/ месеца от датата на подаване на офертата.
3. Декларираме, че ще извършим доставката на хранителните продукти, предмет на поръчката съгласно „Списък на хранителните продукти”, както и всички изисквания на възложителя, представени в документацията за участие в процедурата.
4. Декларираме, че доставяните от нас хранителните продукти ще отговарят на БДС или еквивалентни национални/европейски стандарти, както и на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и национално законодателство и ще се предават с необходимите сертификати за качество, лабораторни анализи.
5. Декларираме, че ще доставяме предлаганите хранителни стоки, произведени и транспортирани съгласно изискванията на действащата в момента нормативна уредба в Република България, в добър търговски вид, с не по-малко от 70 % остатъчна годност към момента на доставката на конкретния обект.
6. Декларираме, че ще доставяме хранителните стоки, предмет на поръчката, до обектите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** два пъти седмично в срок до **24 (двадесет и четири) часа**, считано от подаването на писмената заявка от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно реда и условията, посочени в проекта на договор, неразделна част от документацията за участие.
7. Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.
8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

9. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.
10. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

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

Приложение; предложение за Технически решения при управление на критичните точки, които могат да възникнат по време на изпълнение на поръчка.

Наименование на участника Аллур ООД

Име и фамилия на представителя на участника Росен Ценов
Длъжност Управител
Подпис

Дата: 22.02.2018 г.

„Аллур" ООД * Bulgaria Sofia * "Allure" Ltd.

278

ПОДРОБНА КОНЦЕПЦИЯ (ОПИСАНИЕ) НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЕТАПИТЕ, РИСКОВЕТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО ИМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"

Настоящата концепция е развита с цел разработване на ясни критерии за идентифициране на рисковете при изпълнение на обществената поръчка и начините за избягването им и/или справянето с тях, като по-конкретно са засегнати следните основни направления:

- Риск, свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите: **стр. 2,6,9,10,13,17-20,26;**
- Ненавременна реакция или допълнителна заявка: **стр. 3-7, 10, 23**;
- Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или търговци: **3, 8, 24-26**.

„АЛЛУР" ООД се намира на стоковата борса „Къра", ползва складово помещение № 216, в което са разположени и офис помещения за персонала. На тази територия извършва основните си дейности по закупуване, съхранение, и предоставяне на хранителни продукти на клиенти по договори от обществени поръчки. В офис помещенията се извършват оперативни и административни действия свързани с обработка на заявки за продукти, доставки на хранителни продукти и тяхното изписване към клиентите.

Цел на „АЛЛУР" ООД е осъзнато високо качество на дейността за пълно удовлетворяване изискванията на пазара и клиентите с качествени и безопасни хранителни продукти и на заинтересованите страни за опазване здравето на хората и околната среда. Основната дейност на фирмата –закупуване, съхраняване и доставка на хранителни продукти на клиенти отговаря на международните и национални нормативни изисквания и стандарти, както и на очакванията на клиентите и заинтересованите страни за качество и срокове на изпълнение, при осигуряване на ЗБР и предотвратяване замърсяването на околната среда.

Фирмената Политика по качество,безопасност на хранителните продукти, безопасни условия на труд и опазване на околната среда е създадена и доведена до знанието, и разяснена на целия колектив на фирмата. Персоналът е обучен и задължен, чрез длъжностните характеристики, да се включва активно в практическото провеждане на обявената Фирмена политика на организацията и да спазва съответните процедури.

Фирмената Политика на "АЛЛУР" ООД е предоставена на вниманието на обществеността чрез сайта на фирмата. Фирмената Политика на фирмата е отразена и в правила и инструкции за работа доведени до знанието на външни фирми и лица чрез инструктажи, правила за пребиваване на територията на фирмата, писма и др.

Ръководството на фирма "АЛЛУР" ООД се появява на пазара с ясното съзнание за отговорността, която поема за предоставяне на качествени и безопасни за здравето на крайните потребители хранителните продукти.

279

Приоритет в нашата работа е закупуването и предлагането на качествени и безопасни продукти със сигурен произход и тяхното правилно съхранение, с цел запазване на характеристиките на продуктите при получаването им.

Нашето място в тази сфера зависи в голяма степен от качеството в нашата работа, от предоставяната от нас максимална сигурност за здравето и безопасността на персонала и опазването на околната среда.

Намирайки се в средата на хранителната верига – между производителите на храни и потребителите – наша основна цел е на всеки етап на процесите от приемане до доставка/продажба на клиент да осигуряваме качеството и безопасността на хранителните продукти чрез:

– Възприемане и прилагане на изискванията за качествено управление на международния стандарт ISO 9001:2008 с HACCP принципи, за управление на безопасността на храните, заложена в стандарт ISO 22000:2005, за осигуряване на здравето и безопасността при работа, съгласно BS OHSAS 18001: 2007, за управлението на околната среда заложени в ISO 14001:2004;

– Мотивиране на персонала за непрекъснато подобряване на качеството на работата, безопасността на продуктите и опазването на здравето и безопасността при работа, на основата професионализъм и осъзнаване на личната и колективна отговорност;

– Определяне на потенциалните възможности за замърсяване и осъществяване на контрол на критичните точки, съществени за безопасността на продуктите.

– Прилагане на добри производствени и хигиенни практики, заложени в Системата за самоконтрол;

– Анализиране, определяне, оценяване и контролиране на всички възможни опасности, които могат да възникнат при приемане, съхранение и дистрибуция на хранителните продукти;

– Непрекъснато осъществяване на вътрешни комуникации за своевременно отчитане на проблемите и мерките, които трябва да се приложат в ежедневната практика за непрекъснато повишаване на качеството на работа, опазването на безопасността на продуктите, здравето и безопасността при работа и околна среда.

– Усъвършенстване управлението на здравето и безопасността на работното място: предотвратяване на нараняванията и заболяванията, свеждане до минимум трудовите злополуки, подобряване на микроклимата.

– Интегрираната система за управление на „АЛЛУР" ООД отговаря на модела ISO 9001:2008 с HACCP принципи, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001: 2007. **Тя обхваща управление на дейностите закупуване, съхранение и предоставяне на хранителни продукти на клиенти.**

I. Идентифициране на потенциалните критични точки при изпълнение на договора

Критична точка е възможността да настъпи опасно събитие, действие или бездействие, което при определени обстоятелства да се прояви и да застраши качественото и в срок изпълнение на договора. Това е праговата точка, критичната граница, която разделя приемливата от неприемливата стойност на дадената опасност. Затова неспазването на периметъра определен за контрол може да повлияе отрицателно върху способността, както на Изпълнителя, така и на Възложителя да изпълняват договора. Опасността е измерима с ефекта, който може да окаже и с вероятността от настъпването й.

Критични точките са идентифицирани от Възложителя в следните направления:
Риск свързан с Непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на заявките.
Риск свързан с Непредвидени ситуации и способност за подготовка за експедиция
Риск свързан с Непредвидени ситуации и способност за транспорт на продукти
Ненавременна реакция при рекламация
Ненавременна реакция при допълнителна заявка
Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или търговци

Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за храните, Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните, Наредба 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и други приложими в дейността изисквания и подзаконови нормативни актове. Храните ще са произведени и съхранявани в обекти, регистрирани по чл.12 от Закона за храните. Транспортирането на продуктите от животински произход ще се извършва с транспортни средства регистрирани за превоз на храни, съобразно изискванията на чл. 246, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейности отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 852 от 2004 за хигиената за храните. Храните ще бъдат етикетирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1169/2011 от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, Закона за храните и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 04.12.2014 г., в сила от 13.12.2014 г. За хранителните продукти, за които е приложимо изискването, ще отговарят на микробиологичните критерии на Регламент (ЕО) № 2073 от 2005 и Регламент (ЕО) № 1441 от 2007 .

Ръководството на дружеството е осигурило необходимите финансови и човешки ресурси за разработване, внедряване и поддържане на програми и предпоставки, с които се подпомага избягването контролирането до минимум на вероятността от внасяне на опасности в хранителните продукти чрез производствената среда и човешкия фактор, внасяне на физични, химични и биологични замърсители в храните при кръстосано замърсяване, замърсяване от вредители, замърсяване с отпадъци от производствената и жизнена дейност на организацията и др. АЛЛУР" ООД закупува, съхранява и доставя хранителни продукти, чиито характеристики са описани в „Спецификация на продукт" със следната информация: биологични, физични и биологични характеристики, състав, произход, опаковане и етикетиране, условия на съхранение и срок на годност, предвидено ползване, транспортиране, като са идентифицирани и изискванията към продуктите от нормативните актове по отношение на безопасността на продуктите. Персоналът на дружеството не извършва каквато и да е обработка на хранителни продукти.

Служителите на АЛЛУР ООД са преминали през специално обучение във връзка с **Интегрирана система за управление на качеството с HACCP принципи, за здравословни и безопасни условия на труд, управление на аспекти на околна среда и управление на безопасността на хранителните продукти на база международните стандарти ISO 9001:2008+HACCP , ISO 14001:2004, OHSAS**

18001:2007,ISO 22000:2005, за което имат издадени сертификати за успешно преминато обучение

Управлението на риска и критичните контролни точки е част от отговорностите на висшето ръководство на АЛЛУР ООД и е неразделна част от организационните процеси, включително от стратегическото планиране и всички процеси за управление.

Управлението на риска ни подпомага когато вземаме решения, да правим аргументиран избор, да избираме и да определяме приоритети за действие, както и да избираме между различни планове за действие.

АЛЛУР ООД се стреми към непрекъснато усъвършенстване на всички разработени и внедрени системи с цел подобряване на цялостното изпълнение по отношение на сигурността.

За да определи риска и са извърши оценка АЛЛУР ООД е идентифицирала веригата за доставки при изпълнение на поръчката.

Създадената система за управление на риска и критичните контролни точки позволява да се идентифицират заплахите за сигурността, да се оценят рисковете и критичните контролни точки, да се контролират и намалят последиците от тях.

При оценката на риска са взети различни фактори като:

- злонамерено причиняване на щети, терористично или криминално действие
- проблеми свързани с човешките фактори
- естествени природни явления - буря, наводнение, земетресение и други
- фактори извън контрола на организацията, като недостатъци на услуги предоставяни от външни доставчици, отказ на съоръжения
- фактори свързани със замяна на техническо оборудване и други
- рискове свързани с управление на информацията.

След извършената оценка информацията от нея е използвана при разработване на програмите за управление на рисковете, идентификация на необходимите ресурси/ включително човешки/, идентификация на потребностите от обучение и разработване на механизми за контрол.

Оценката на идентифицираните критични точки и свързаните с това опасности, касаещи безопасността на продукта се извършва като се сумират стойностите на честота на възникване и тежест на въздействие. При оценката на тежестта на риска от настъпване на критичните точки са взети предвид вредите, които могат да се нанесат на консуматора и на околната среда, а също така и финансови вреди, вреди свързани с имиджа на Възложителя и Дружеството. При идентифицирането на критичните точки са взети предвид случващите се през години природни бедствия и аварии. Във връзка с това ДРУЖЕСТВОТО е подготвило специална процедура част от нейната Интегрирана система за управление на качеството която касае идентифицирането на възможни такива ситуации, действията при възникването им и необходимостта от обучение на персонала на ДРУЖЕСТВОТО ангажиран с разрешаването на този вид проблем.

В последния работен ден от текущия месец, ще се извършва окончателно фактуриране на доставените хранителни продукти, фактурирането на хранителните продукти ще се извършва ежеседмично. Директорите на детските заведения могат да променят определените количества в седмичните заявки в зависимост от реалните потребности, като заявят допълнително количество продукти, които се задължаваме да доставим.

Аллур ООД има възможност за доставка на еднаква по вид стока от различен производител, в рамките на предложената в офертата единична цена.

„Аллур" ООД * Bulgaria Sofia * „Allure" Ltd.

Методика за оценка на значимостта на критичните точки при изпълнение на договора

Методиката включва два критерия:

Степен на въздействие върху обществената поръчка: D

1 - Без критична точка - не оказва никакво влияние върху изпълнението на договора;

2- ниско ниво на критична точка - оказва малко влияние върху качественото изпълнение на договора;

3- средно ниво на критична точка - забавена или затруднена доставка;

4- високо ниво на критична точка – договорът не се изпълнява.

Вероятност от настъпване – V

0.1 – много малка

0.2 – малка

0.3 – средна

0.4 – голяма

Обща оценка на критичните точки

R= D* V.

Класифициране на критичните точки

От 0,2 до 0,6	**Малка степен на вероятност за критична точка**	Критични точките са управляеми чрез внедрената система за управление на качеството и безопасността на храните. Всички мерки са посочени при оценката на критичните точки. Съгласно въведената Система за управление се предприемат непрекъснато допълнителни мерки за отстраняване на бъдещи или настоящи проблеми, като се оценява и тяхната ефикасност при въвеждането им.
≥ 0.6 до 1	**Значима вероятност от критична точка**	Необходими допълнителни мерки за намаляване или ограничаване на критичните точки в допустими приемливи граници.
≥ 1	**Висока опасност от критична точка**	Критична точка, който застрашава изпълнението на договора. Необходими са активни мерки за намаляване на критичните точки и прекратяване на дейността до отстраняване на критичните точки.

283

Оценката на критичните точки

Критична точка	Критерий "D"	Критерий "V"	Оценка **R= D* V.**	
Риск свързан с Непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на заявките.	3	0.1	R=3*0,1= 0,3	Критичната точка е управляема чрез внедрената система за управление на качеството и безопасността на храните. Всички мерки са посочени при оценката на критичните точки. Съгласно въведената Система за управление се предприемат непрекъснато допълнителни мерки за отстраняване на бъдещи или настоящи проблеми, като се оценява и тяхната ефикасност при въвеждането им.
Риск свързан с Непредвидени ситуации и способност за подготовка за експедиция	3	0.1	R=3*0,1= 0,3	Критичната точка е управляема чрез внедрената система за управление на качеството и безопасността на храните. Всички мерки са посочени при оценката на критичните точки. Съгласно въведената Система за управление се предприемат непрекъснато допълнителни мерки за отстраняване на бъдещи или настоящи проблеми, като се оценява и тяхната ефикасност

				при въвеждането им.
Риск свързан с Непредвидени ситуации и способност за транспорт на продукти	2	0.1	R=2*0,1= 0,2	Критични точките са управляеми чрез внедрената система за управление на качеството и безопасността на храните. Всички мерки са посочени при оценката на критичните точки. Съгласно въведената Система за управление се предприемат непрекъснато допълнителни мерки за отстраняване на бъдещи или настоящи проблеми, като се оценява и тяхната ефикасност при въвеждането им.
Ненавременна реакция при рекламация	1	0.1	R=1*0,1= 0,1	Критични точките са управляеми чрез внедрената система за управление на качеството и безопасността на храните. Всички мерки са посочени при оценката на критичните точки. Съгласно въведената Система за управление се предприемат непрекъснато допълнителни мерки за отстраняване на бъдещи или настоящи проблеми, като се оценява и тяхната ефикасност при въвеждането им.

Ненавременна реакция при изпълнение на допълнителни заявки	1	0.1	R=1*0,1= 0,1	Критични точките са управляеми чрез внедрената система за управление на качеството и безопасността на храните. Всички мерки са посочени при оценката на критичните точки. Съгласно въведената Система за управление се предприемат непрекъснато допълнителни мерки за отстраняване на бъдещи или настоящи проблеми, като се оценява и тяхната ефикасност при въвеждането им.
Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители и търговци	1	0.1	R=1*0,1= 0,1	Критични точките са управляеми чрез внедрената система за управление на качеството и безопасността на храните. Всички мерки са посочени при оценката на критичните точки. Съгласно въведената Система за управление се предприемат непрекъснато допълнителни мерки за отстраняване на бъдещи или настоящи проблеми, като се оценява и тяхната ефикасност при въвеждането им.

При извършване на анализа свързан с вероятността за настъпване, както и въздействието върху изпълнението на обществената поръчка е извършен задълбочен анализ на дейността на АЛЛУР ООД - изследвани са всички регистрирани случаи на природни бедствия и аварии, извънредни ситуации и инциденти, случаи на изтегляне на продукт от пазара при извършването на доставки по поръчки със сходен предмет на тази, както и особеностите на самата обществена поръчка. При извършване на Анализа е взета под внимание и специфичната дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ИДЕНТИФИЦИРАНИ КРИТИЧНИ ТОЧКИ

РИСК СВЪРЗАН С НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ И СПОСОБНОСТ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЗАЯВКИТЕ.

Идентифицирани непредвидени ситуации:
Липса на външни комуникации между АЛЛУР ООД и Възложителя.
Липса на вътрешни комуникации в АЛЛУР ООД
Неправилно записана от служителите на АЛЛУР ООД заявка на Възложителя.
Неправилно обобщение на заявките заявка на Възложителя от служителите на АЛЛУР ООД.
Липса на способност за реакция при промяна в заявка или подаване на извънредна такава.

Аспектите на проявление на тази критична точка и създаваният от нея риск: Да не бъде приета своевременно заявката от Възложителя, Да бъде допусната грешка в доставените количества стоки до клиента, Да не се подбере правилната маршрутна схема и МПС за извършване на доставките. Създава се риск - закъснение или не извършване на доставките, доставка на непълни и/ или грешни заявки. .

Област и сфера на влияние – критичната точка и създаваните от нея рискове влияе върху процеса на правилно и ефективно извършване на доставките съгласно определените транспортни схеми – закъснение в заявките, непълност и неточност в заявките, негативно влияние върху работата на клиента.

Вероятност за настъпване – вероятността за настъпване съгласно описаната методология е „1“ – практически невъзможна.
Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка- степента на въздействие е „1“ от 1 до 5 доставки от поръчката не могат да бъдат изпълнени

Контролни дейности :
Проверка на комуникациите ежедневно
Поддържане на договори с повече от един оператор с цел да не се допусне липса на спиране на телефонната връзка
Поддържане на алтернативен мейл на компанията, за да не се допускат проблеми при подаване на заявките по електронна поща .
Поддържане на интернет достъп само от утвърдени доставчици.
Проверка от началник склад на дейността по прием на заявки от възложители.

Организация :

Клиентът може да подава своите заявки по телефон, електронна поща или факс. Достъпът до електронната поща на фирмата се контролира от управителя на АЛЛУР ООД.

В склада на АЛЛУР ООД заявките за доставка на стока се приемат от фактурист и/или стоковед. При възникнали въпроси на този етап получаващият заявката фактурист и/ или стоковед извършва уточнения по заявките като се свързва с клиент и/ или с управител и началник склад.

Фактурист и/ или стоковед извършва проверка в складовата система на АЛЛУР ООД за наличности и ако е необходимо предлага на началник склад закупуване на стоки при необходимост. При проверката на наличните количества се извършва и проверка на срок на годност и партида на продуктите. След уточняване на наличностите фактурист и/ или стоковед генерира запис в складовата програма на фирмата. В записа / документа/, който се генерира в складовата програма подробно са описаните количество, вид, партида на стоките и наименование на клиент. Достъпът до електронната поща на фирмата се контролира от управителя на АЛЛУР ООД.

Постъпилите заявки се обобщават от фактурист и/ или стоковед по обекти и продуктови групи. Предвидено е в срок до 24 преди доставката клиентът да може да прави промени по дадената вече заявка. Промените по заявките се приемат отново от фактурист и/ или стоковед.

Обобщените заявки се предават от фактурист и/ или стоковед на началник склад за изпълнение. Задължителен елемент е всяка заявка да бъде максимално подробна и изчерпателна по отношение на вид и количество , партида на заявените хранителни продукти, клиент.

Извършва се верифициране на подадените обобщени заявки и одобрените маршрути. Целта е доставката до обектите на Възложителя да се извърши съгласно одобрените транспортни схеми и да не се допускат технически грешки.

Мерки за недопускане - Обучение на персонала на АЛЛУР ООД във връзка с въведените добри практики във фирмата за приемане на поръчки и тяхното последващо обработване. Оценка на ефективността на проведеното обучение, на персонала, чрез практически занятия и тестове. Създаване на График за приемане на поръчките от Възложителя и Мониторинг на Графика от упълномощено от Управителя лице съгласно утвърдената мониторингова програма. Проиграване веднъж годишно от всички служители на фирмата на извънредна и аварийна ситуация, с нарушаване на вътрешните и външни комуникации

Мерки за отстраняване и управление на последиците – При настъпване на събития, резултат от критичната точка фирмата е създала необходимите условия за тяхното управление. Осигурени са допълни автомобили с необходимият температурен режим за извършване на доставки в случай на възникване на непредвидени събития. Също така е осигурен необходимият персонал за изпълнението им. При възникване на извънредно събитие, допълнителна доставка може да бъде извършена в рамките на не повече от 24 часа

"Аллур" ООД Bulgaria Sofia "Allure" Ltd.

РИСК СВЪРЗАН С НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ И СПОСОБНОСТ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

Идентифицирани непредвидени ситуации

Контаминация на хранителни продукти с биологични замърсители при обработка от персонала в складовата база или от вече контаминирани други такива продукти

Експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етикетиране, опаковка и срок на годност.

Неточно документално оформление на заявката

Недостатъчно количество налични хранителни продукти за изпълнение на подадената Заявка от Възложителя

Възникване на извънредни ситуации свързани с спиране на електричеството по време на подготовката за експедиция на заявката.

Възникване на извънредни ситуации свързани с лоши метеорологични условия - обилни дъждове / наводнения/, голяма снежна покривка и др./.

Терористична заплаха - възможност за контаминация на хран. продукти с биологични и/или химични замърсители.

Товарене на продукти, които са несъответстващи по отношение на техническа спецификация на Възложителя.

Нарушаване на целостта на опаковките на продуктите при товарене.

Попадане в транспортните средства на гризачи.

Аспектите на проявление на тази критична точка и създаваният от нея риск –

1. Неправилно изпълнение на заявката от Възложителя – съгласно обявената номенклатура от Техническата спецификация.
2. Възможност за контаминация на хранителни продукти с биологични замърсители при обработка от персонала в складовата база или вече контаминирани такива.
3. Експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етикетиране и опаковка - доставка на продукти с остатъчен срок на годност по-малко от 80%, изтекъл или изтичащ срок на годност, без възможност за проследяване на партидата.
4. Експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етикетиране и опаковка - Доставка на продукти до краен потребител без ясна информация за съдържащите се алергени в тях.
5. Контаминация на продуктите с физични, химични и биологични замърсители при товарене.
6. Нарушаване на температурния режим при отделните групи храни, които изискват специфичен режим на съхранение в периода на товаренето им в транспортните средства.
7. Нарушаване на целостта на опаковките на продуктите при товарене.
8. Попадане в транспортните средства на вредители.
9. Да не бъде изпълнена коректно и правилно заявката на Възложителя.
10. Забавяне на доставката на съответните продукти от заявката на Възложителя.
11. Възможност за развитие на патогенни микроорганизми и плесени в хранителните продукти и консумацията им от краен потребител.
12. Възможност за развитие на патогенни микроорганизми и плесени в хранителните продукти и консумацията им от краен потребител.
13. Консумация на продукт с неизяснен произход и съдържание от крайния потребител, което може да окаже вредно въздействие върху здравето му.

14. Не е възможно проследяване на продукта в доставката и по веригата на доставка, като по този начин не може да се ограничи консумацията му.
15. Възможност за развитие на алергична реакция от краен потребител.
16. Опасност от поглъщане на метални, стъклени, дървени и други физични замърсители от консуматора.
17. Опасност от поглъщане от крайния потребител на пестициди, дезинфекционни средства, тежки метали други.
18. Възможност за развитие в продукта и поглъщане от крайния потребител на патогенни микроорганизми и плесени.
19. Възможност за развитие в продукта и поглъщане от крайния потребител на патогенни микроорганизми и плесени в резултат от нарушаване на вакуумната опаковка на продуктите или излагане им на неподходящи темп. условия.
20. Възможност за попадане в продукта на физични, биологични и химични замърсители, развитие на патогенни микроорганизми.
21. Възможност за развитие на патогенни микроорганизми пренасяни от гризачите и попадането им в хранителните продукти, а в последствие и поглъщането им от консуматора.

Област и сфера на влияние - критичната точка и създаваните от нея рискове влияе върху качеството на доставяните продукти, безопасността на доставяните продукти.

Вероятност за настъпване- вероятността за настъпване съгласно описаната методология е „1“ – практически невъзможна.

Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка - Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка- степента на въздействие е „1“ от 1 до 5 доставки от поръчката не могат да бъдат изпълнени

Контролни дейности –
1. Обучение на служителите на дружеството пряко ангажирани с изпълнението на поръчката по отношение на приемане и обработване на заявките от Възложителя за познаване на номенклатурата от Техническата спецификация.
2. Контрол на заявката от Началник склад при подготвянето и от работниците на фирмата.
3. Извършване на мониторинг на подготвената заявка на изхода на склада от Началник склад .
4. Спазване на Добри Търговски и Хигиенни Практики.
5. Обучение на персонала по отношение на хигиена при работа.
6. Допускане на работници само с валидни здравни книжки и клинично здрави.
7. Спазване на инструкция за почистване и дезинфекция на оборудване и съоръжения.
8. Микробиологично изследване на смивове от оборудване и съоръжения в акредитирана лаборатория.
9. Договор с фирма за пест контрол и извършване на регулярни дейности по мониторинг на вредителите в склада.
10. Закупуване на продукти само от одобрени доставчици, регистрирани като производители съгласно нормативните изисквания.
11. Периодично извършване на одити на одобрените доставчици, съгласно одобрен план.

12. Проверка на продуктите по отношение етикетирането и срок на годност при подготовка на заявката, отстраняване на продукти с срок под 80% и такива с изтекъл срок / ако има такива/.
13. Контрол при доставка на хранителни продукти в склада на ДРУЖЕСТВОТО за вид, количество, етикетиране, партида, срок на годност, придружаващи документи, цялост на опаковката, температура на продукта при доставка, температура на МПС извършващо доставката, хигиена на МПС извършващо доставката, хигиена на продуктите, правилно съхранение по време на транспорт.
14. Проверка на продуктите по отношение етикетирането и информация за съдържащите се алергени в тях при подготовка на заявката.
15. Контрол при доставка на хранителни продукти в склада на ДРУЖЕСТВОТО за етикетирането и информация за съдържащите се алергени в тях.
16. Спазване на правилата за хигиена на работа.
17. Употреба на работно облекло и ЛПС от работещите.
18. Поддържане на отлична хигиена в склада съгласно утвърдената програма и методи.
19. Всички използвани средства за почистване и дезинфекция се държат заключени в отделено помещение, като право на достъп имат само упълномощени от управителя служители.
20. Поддържане на отлична хигиена на повърхности и съоръжения в склада съгласно утвърдената програма и методи.
21. Създаване на график на товарене на поръчката, като се следи за температурно чувствителните продукти и те се товарят с предимство.
22. Предварително в транспортното средство се задава темп. режим на съхранение на стоките и преди достигане до желаната темп. те не се товарят.
23. Проверка на знанията на персонала за познаване на номенклатурата от Техническата спецификация, чрез провеждане на беседа от Управителя.
24. Началник склад ръководи изготвянето на заявката за съответния обект и извършва мониторинг на изхода на склада.
25. Обучение на персонал по спазване на Добри Търговски Практики и хигиена на работа, почистване и дезинфекция на машини и съоръжения.
26. Ежедневен контрол от Началник склад на здравословното състояние на персонала.
27. Контрол от Началник склад при почистване и дезинфекция на оборудване и съоръжения, пест контрол.
28. Годишна мониторингова програма за изследване на смивове от оборудване и съоръжения в акредитирана лаборатория.
29. Обучение на персонала по отношение на етикетиране на продуктите.
30. Строг контрол и недопускане при доставка на хранителни продукти в склада на ДРУЖЕСТВОТО неотговарящи на изискванията за етикетиране, партида, срок на годност, несъответствие на придружаващите документи, с нарушена цялост на опаковката, неотговаряща температура на продукта при доставка, съгласно изискванията на производителя.
31. Строг контрол и недопускане от началник склад при подготовка на заявка за краен потребител на продукти неотговарящи на изискванията за етикетиране, партида, срок на годност, с нарушена цялост на опаковката.
32. Обучение на персонала по отношение на етикетиране на продуктите, относно алергените, съдържащи се в тях.

"Алиур" ООД Bulgaria Sofia "Allurs" Ltd.

33. Строг контрол и недопускане от началник склад при подготовка на заявка за краен потребител на продукти без ясна информация за съдържащите се алергени в тях.
34. Обучение на персонала по отношение на спазване правилата за хигиена на работа, Употреба на работно облекло и ЛПС.
35. Строг контрол на използваните препарати за почистване и дезинфекция от началник склад.
36. Строг контрол от Началник склад за поддържане на отлична хигиена в склада и складовите съоръжения и повърхности.
37. Строг контрол от Началник склад за поддържане на отлична хигиена в товарния отсек на хладилните автомобили.
38. Изходящ контрол от Началник склад при товарене на хранителните продукти и предварително задаване на температурен режим в товарния отсек на хладилните автомобилите.
39. Обучение на персонала по отношение на спазване правилата за товаро-разтоварна дейност.
40. Употреба на изправни транспалетни колички и други помощни средства за товаро- разтоварна дейност.
41. Обучение на персонала по отношение на методите за борба с вредителите, както и необходимите мерки за осигуряване на превенция.
42. Сключен договор за извършване на пест контрол. Ежемесечна обработка на примамките.
43. Спазване на правилата за работа.
44. Ползване на транспортни опаковки, които нямат остри ръбове, назъбени краища.
45. При възможност поставяне на вакуумните опаковки в допълнителни транспортни опаковки – пластмасови каси.
46. Използване на палета, които са здрави, без стърчащи пирони и признаци на замърсяване.
47. Сключване на договор с фирма за пест контрол.
48. Осигуряване на пълно унищожаване на вредителите на територията на обекта и прилежащите му площи.
49. Затваряне вратите на транспортните средства веднага след приключване на товарене.

Организация-

Преглед на заявените количества. Началник склад извършва преглед на заявените количества хранителни продукти- той проверява за наличност в складовите площи. След това предава заявката за изпълнение на складовите работници.

Подготвяне на стоката за всеки обект от складов работник. Подготовката се извършва на база на подадената заявка от началник склад. Началник склад определя на кого да възложи изпълнението на всяка доставка. Складов работник набавя необходимите количества стоки и ги подрежда на палета. При подготовката им той се съобразява с количества и партидите описани в заявката и техническите спецификации на продуктите.

Проверка на всички продукти за срок на годност, партида и съответствие със заявените количества и продуктови спецификации. Складовият работник извършва допълнителен преглед на стоката по отношение на срок на годност, партида и съответствие със заявените количества.

292

Подготовка на съпроводителната документация- Подготовката на съпроводителната документация се извършва от фактурист и/ или стоковед. При този етап се използва складов софтуер, който генерира необходимите съпроводителни документи за доставката. В подготвеният документи се вписва задължително наименованието на обекта, наименованието на всеки артикул, партида и срок на годност на всеки артикул, количество Документацията той предава на началник склад отговарящ за доставките, кой съответно я предава на шофьорите на МПС.
Придвижване на стоките до рампа за товарене. След подреждането на стоките по палета те се придвижат до зоната за товарене. На този етап началник склад извършва повторна проверка за съответствие, като извършва съпоставка и проверка на: заявката подадена от клиента, стоката която е подредена на палета за клиента и съпроводителната документация.
Получаване на придружителната документация от шофьор МПС и нейната проверка. Шофьорът на всяко МПС получава съпроводителната документация за всяко доставка от началник склад и извършва отново проверка на всички документи. Всички шофьори във фирма АЛЛУР ООД са преминали обучения относно извършване на доставки при клиента – подготовка на пратките, съпроводителна документация.
Проверка на МПС за хигиенен статус преди товарене на МПС. Шофьорът на МПС извършва проверка на МПС относно хигиенен статус – ниво на почистване и дезинфекция и температурен статус /ако се изисква от продукта/. При констатиране на проблеми не се извършва товарене.
Товарене на стоката в съответните отдели на МПС, съгласно изискванията на температура по време на превоз. Стоките определени за доставка със съответното МПС се подреждат в отделните камери на МПС в зависимост от температурните изисквания. При подреждането им се спазват правилата на добрите хигиенни практики -
Шофьорът на МПС има задължението да затвори вратите на МПС след натоварване на всички продукти. При този процес се следи за правилното затваряне на вратите, за да се осигури сигурност на доставката по време на транспорт.

Мерки за недопускане-
Спазване на Добри Хигиенни /Търговски/ Практики
Обучение на персонала по отношение на хигиена при работа
Допускане на работа в склада на работници само с валидни здравни книжки и клинично здрави.
Спазване от всички работници в склада на инструкция за почистване и дезинфекция на оборудване и съоръжения.
Одит от страна на АЛЛУР ООД при доставчици на фирмата с цел осигуряване на доставка на хран. Продукти ,които отговарят на изискванията на АЛЛУР ООД.
Ежегодна оценка от АЛЛУР ООД на доставчиците и при необходимост и констатирани нарушения замяната им с други.
Извършване съгласно утвърдена от управителя на АЛЛУР ООД програма на микробиологично изследване на смивове от оборудване и съоръжения в акредитирана лаборатория
Сключване на договор с фирма за пест контрол и извършване на регулярни дейности по мониторинг на инсектите в склада.
Осъществяване на строг входящ контрол още при приемане на продуктите в склада на АЛЛУР ООД.

293

Проверка на всички продукти в подготвената заявка по отношение на срок на годност и недопускане на такива с изтекъл срок от служител на изхода на склада на АЛЛУР ООД

Ежедневна проверка на всички продукти в склада по отношение на етикети и опаковки и отстраняване на такива с нарушена цялост на опаковката и/или етикета / ако има такива/, както и на такива с нечетлив етикет.

Извършване на мониторинг съгласно утвърдена програма на входящият контрол и прием, както и съхранение на хран. продукти в склада на АЛЛУР ООД.

Извършване на проследимост на продукт поне 4 пъти годишно.

Проверка на всички продукти от заявката по отношение на етикет, опаковка и отстраняване на такива , които имат проблем.

Извършване на обучение на всички служители на фирмата във връзка с изискванията за етикетиране на продуктите - два годишно и при необходимост.

Проверка на съпътстващите документи преди напускане на стоката от склада и по време на подготовката и от началник склад.

Обучение на служителите на всеки три месеца във връзка с необходимите придружителни документи , изисквани от Възложителя, както и изискванията на актуалните нормативните документи.

Извършване на мониторинг на дейността по оформяне на съпътстващата документация при изпълнение на поръчката - 2 пъти месечно от Рък. екип по безопасност.

Подбор и оценка на доставчиците на фирмата. Тя се извършва ежегодно.

Въвеждане на критерий - срок на доставка до складовете на АЛЛУР ООД при оценката на доставчиците.

Отстраняване на доставчици, които не изпълняват в срок доставките на заявените количества продукти.

Обучение на служителите на АЛЛУР ООД за действия при възникване на извънредни и аварийни ситуации, свързани със спиране на електричеството и проиграване на такава ситуация поне веднъж годишно.

Обучение на служителите на АЛЛУР ООД за действия при възникване на извънредни и аварийни ситуации, свързани със лоши метеорологични явления и проиграване на такава ситуация поне веднъж годишно.

Обучение на служителите на фирмата по отношение на осъществяване на пропускателен режим и достъпа на външни лица на територията на склада на АЛЛУР ООД.

Проиграване на Авариен план за действие в случай на констатирано нарушение в пропускателният режим

Обучение на служителите на АЛЛУР ООД по отношение на идентификация на различните видове доставки по клиенти, с цел недопускане на грешки при товарене на продуктите.

Извършване на мониторинг на процеса на товарене на доставките съгласно утвърденият от Управителя план.

Спазване на правилата за хигиена на работа.

Употреба на работно облекло и ЛПС от работещите

Поддържане на отлична хигиена в склада съгласно утвърдената програма и методи

Всички използвани средства за почистване и дезинфекция се държат заключени в отделено помещение, като право на достъп имат само упълномощени от управителя служители.

Поддържане на отлична хигиена на повърхности и съоръжения в склада съгласно утвърдената програма и методи

"Allure" Ltd. Bulgaria Sofia

294

Извършване на мониторинг на дейностите по почистване и дезинфекция , употреба на ЛПС, както и съхранение на почистващи вещества съгласно ,утвърдения от Управителя план.
Използване на създаваният на "темп. ръкав" между склада и товарният камион
Спазване на създаденият график на товарене на поръчката, като се следи за температурно чувствителните продукти и те се товарят с предимство.
Спазване на условието за : Предварително в транспортното средство да се задава темп. Режим на съхранение на стоките и преди достигане до желаната темп. те не се товарят.
Спазване на правилата за работа
Ползване на транспортни опаковки, които нямат остри ръбове, назъбени краища
При възможност поставяне на вакуумните опаковки в допълните транспортни опаковки - кашони.
Сключване на договор с пест контрол фирма
Осигуряване на пълно унищожаване на гризачите на територията на обекта и прилежащите му площи.
Затваряне вратите на трансп. Средства веднага след приключване на товарене.
Обучение на служителите на фирмата по отношение на осъществяване на пропускателен режим и достъпа на външни лица на територията на склада на АЛЛУР ООД.

Мерки за отстраняване и управление на последиците – Следните мерки са предвидени и разработени - незабавна подмяна на продукти постъпили при възложителя с признаци на развала или проблеми в етикет, маркировка, срок на годност или други. Осигуряване за тази цел на резервни транспортни средства с температурен режим на превоз, които да могат в рамките на определено от възложителя време да извършат извънредни доставки. Извършване на изследвания в акредитирани лаборатории на продукти в случай на нужда. Аллур ООД има сключена застраховка гражданска отговорност за дейността при необходимост от покриване на разходи от възникнали извънредни ситуации и инциденти. Анализ и при необходимост промяна на маршрутни схеми за доставка. Обучение на персонала във връзка с дейностите по приемане и експедиция на доставки. Поддържане на резервен автомобил за обезпечаване на различни инциденти, в които може да настъпи забавяне на доставките. Промяна на график за подготовка и експедиция на заявките. Организиране и незабавна повторна доставка до Възложителя на заявените хранителни продукти.

РИСК СВЪРЗАН С НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ И СПОСОБНОСТ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПРОДУКТИ

Идентифицирани непредвидени ситуации

Нарушаване на темп. режим при удължаване времето на транспорт при :
- удължаване време на транспорт при проверки от контролни органи
- удължаване време на транспорт природни бедствия /пожари, наводнения, земетресения/ и аварии /ПТП и др./ / форсмажорни обстоятелства/

Нарушаване на темп режим по време на транспорт поради превоз на групи хранителни продукти изискващи различен темп. режим - плюсов и минусов
Нарушаване на темп. режим при проблем с охладителна система и СИ на транспортните средства на АЛЛУР ООД.
Терористична заплаха- използване на транспортните средства за терористични цели

295

Нарушаване на хладилна верига по време разтоварване по вина на Изпълнителя
Контаминация от гризачи на продуктите по време на разтоварване по вина на АЛЛУР ООД
Нарушаване на хладилна верига по време на прием на стоките от възложителя

Аспектите на проявление на тази критична точка и създаваният от нея риск
Развитие на патогенни микроорганизми и плесени като последствие от нарушаване на вакуумната опаковка, завишаване на температура и нарушаване на хладилна верига на продуктите и възможност за развитие в продукта и поглъщане от крайния потребител.
Опасност от контаминация на хранителните продукти в транспортното средство с биологични и химични замърсители.
Опасност от подмяна на използваното транспортното средство от идентично такова ,със заложени експлозиви.
Контаминация на хранителните продукти с химични и/ или биологични замърсители.
Използване на транспортното средства на АЛЛУР ООД за внасяне и възпламеняване на взривни устройства на територията на Възложителя.
Доставка до Възложителя на продукти с влошено качество.
Доставка до Възложителя на замърсени хранителни продукти с физични, химични и биологични замърсители..
Влошаване качеството и органолептичните показатели на хранителните продукти, възможност за развитие в продукта и поглъщане от крайния потребител на патогенни микроорганизми и плесени;
Опасност от поглъщане на метални, стъклени, дървени и други физични замърсители, пестициди, дезинфекционни средства, тежки метали , патогенни микроорганизми и плесени от консуматора.
Опасност от нарушаване на вакуумната опаковка на продуктите.
Консумация на храни контаминирани с алергени.

Област и сфера на влияние
Този етап включва възможностите за доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число тези в замразено състояние и тези съхранявани в плюсов температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства; контаминацията на хранителните продукти, превозвани в транспортните средства на участника, поради неподходящи температурни и хигиенни изисквания, влошаване на качеството на доставяните продукти

Вероятност за настъпване
вероятността за настъпване съгласно описаната методология е „1“ – практически невъзможна.

Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка - Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка- степента на въздействие е „1“ от 1 до 5 доставки от поръчката не могат да бъдат изпълнени
Контролни дейности

Организация
Транспорт до обекта на Възложителя съгласно одобрените маршрути. Доставката се извършва като МПС се движи по вече одобрените от Възложителя маршрути. Всички МПС на фирмата имат монтирани GPS устройства. Управителят или упълномощен

296

от него служител следят ежедневно тяхното движение. На всеки шофьор е осигурен служебен телефон за постоянна връзка с ръководството на фирмата. При възникване на инциденти по време на транспорт шофьорите са длъжни да останат до МПС до пристигане на друга кола от склада на фирмата и разпореждане за предприемане на необходимите действия от страна на управител.
Преглед и записване на температура на МПС два пъти по време на маршрута / при транспорт на продукти изискващи температурно съхранение/ Шофьорът има ангажимент да извърши преглед и да запише температурата на товарен отсег два пъти по време на маршрут, в случай че се возят температурно чувствителни продукти. При отклонения в температура на товарен отсег е длъжен да сигнализира на управител.
Под-дейност 1. Управител уточнява с всеки обект на възложителя кои са местата на които МПС имат право да извършат разтоварване и кои са отговорните служители, които ще приемат стоката.
Под-дейност 2. Спиране на МПС в точно определеното място в обекта на възложителя. Местата за разтоварване на стоката на територията на възложителя са определени от него. Шофьорите извършват разтоварните дейности на тези определени места.
Уведомяване на представител на възложителя в обекта за пристигане на МПС на място. Шофьорът на МПС допълнително уведомява представителя на възложителя на обекта при своето пристигане.
Разтоварване на стоката на Възложителя в присъствие на негов представител. Шофьорът извършва разтоварване на стоката в присъствието на представител на възложителя, като има ангажимент за опазване на нейното качество и безопасност по време на този етап.
Преглед на получените хранителни продукти за количество, вид и съответствие със заявените количества от представител на възложителя. Представителя на възложителя извършва преглед заедно с шофьора на МПС на доставените количества продукти и описаното в придружителните документи.
Подписване на съпроводителните документи . Представителят на възложителя и шофьорът подписват където е необходимо съпроводителните документи.

Мерки за недопускане
Обучение на шофьорите на транспортните средства във връзка със създадените няколко маршрута за движение на трансп. средства /алтернативни и резервни/.
При съмнение за нарушаване на темп. режим допълнителна проверка на темп. на хладилна камера и продукт.
При констатиране на несъответствия се уведомява управител, който взема решение относно това дали пратката да се изтегли обратно.
Не се разтоварва при клиента пратка , за която има съмнение че е нарушен темп. режим на съхранение по време на превоз.
Ежегодно в АЛЛУР ООД се проиграва кризисна ситуация във връзка с удължаване на време на доставка, в която участват се обучават всички служители на фирмата.
Във всички транспортни средства на АЛЛУР ООД ангажирани с доставките по договора са налични всички съпроводителни документи за всяка пратка съгласно нормативната уредба
Извършване на постоянен контрол на движение на транспортните средства по време на извършване на доставките от упълномощено лице от управителя, чрез монтираната GPS система.

297

В трансп. средства на АЛЛУР ООД са създадени две камери с различен температурен режим - плюсов и минусов.
Товаренето на продуктите се извършва съгласно утвърден График, като се спазват изискванията на Възложителя.
При съмнение за нарушаване на темп. режим допълнителна проверка на темп. на хладилна камера и продукт.
При констатиране на несъответствия се уведомява управител, който взема решение дали пратката да се изтегли обратно.
Поддържане на всички средства за измерване изправни и калибрирането им съгласно утвърдена в АЛЛУР ООД програма.
При съмнение за нарушаване на темп. режим шофьорът на трансп. средство на АЛЛУР ООД, извършва допълнителна проверка на темп. на хладилна камера и продукт преди разтоварване при клиента.
При констатиране на несъответствия се уведомява управител
Не се разтоварва при клиента пратка , за която има съмнение че е нарушен темп. режим на съхранение по време на превоз.
Техническа поддръжка на всички използвани от АЛЛУР ООД транспортни средства съгласно утвърден във фирмата графи
Не се допускат в употреба транспортни средства, които не са технически изправни.
В началото на всеки работен ден транспортните средства се проверяват от шофьорите за изправност на охладителна система и СИ.
Извършване на постоянен контрол на движение на транспортните средства по време на извършване на доставките от упълномощено лице от управителя, чрез монтираната GPS система.
Поддържане на непрекъсната връзка с шофьорите на транспортните средства по време на извършване на доставка.
Обучение на шофьорите на транспортните средства относно начините и методите за предпазване на хран. продукти и осигуряване на високо ниво на сигурност на доставката.
Обучение на служителите относно предприемане на действия при съмнения за терористична заплаха.
Проверка при назначаване на работа на служителите - изисква се свидетелство за съдимост.
Осигуряване на високо ниво на сигурност на склада, чрез контрол на достъпа и контрол на информацията.
Проиграване на авариен план , в който е заложена ситуация на терористична заплаха.
Обучение на служителите на АЛЛУР ООД по отношение на добрите практики при разтоварване на хран. продукти на територията на Възложителя.
Мониторинг на процеса на разтоварване на хран. продукти - съгласно утвърдената програма от Управителя.
Осигуряване на плътно затваряеми транспортни средства, за превозване на хран. продукти обект на поръчката
Извършване на постоянен контрол на движение на транспортните средства по време на извършване на доставките от упълномощено лице от управителя, чрез монтираната GPS система.
Поддържане на непрекъсната връзка с шофьорите на транспортните средства по време на извършване на доставка.

"Аллур" ООД Bulgaria Sofia "Allure" Ltd.

Обучение на шофьорите на транспортните средства относно начините и методите за предпазване на хран. продукти и осигуряване на високо ниво на сигурност на доставката.
Обучение на служителите относно предприемане на действия при съмнения за терористична заплаха.
Проверка при назначаване на работа на служителите - изисква се свидетелство за съдимост.
Осигуряване на високо ниво на сигурност на склада, чрез контрол на достъпа и контрол на информацията.
Проиграване на авариен план , в който е заложена ситуация на терористична заплаха.
Проверка на представеният списъчен състав от АЛЛУР ООД за изпълнение на поръчката и съответните регистрационни номера на транспортните средства - съгласно утвърденият план за мониторинг от управителя.

Мерки за отстраняване и управление на последиците
Незабавно почистване и дезинфекция на всички транспортни средства.
Подмяна на доставените хранителни продукти при клиент.
Подмяна на препарати за почистване и дезинфекция на МПС
Проверка н хладилна система МПС и при необходимост ремонт
Проверка на измервателни уреди за температури на ПС и при необходимост ремонт
Обучение на шофьор на МПС за добрите практики за транспорт на хранителни продукти одобрени в АЛЛУР ООД
Проверка на всички съпроводителни документи на пратката
При необходимост подмяна на персонала
Подмяна на броя автомобили необходими за доставка
Промяна на маршрутните схеми за доставка до Възложителя.
Извършване на изследвания на хранителни продукти в акредитирани лаборатории.

НЕНАВРЕМЕННА РЕАКЦИЯ ПРИ РЕКЛАМАЦИЯ

Аспектите на проявление на тази критична точка и създаваният от нея риск
Нарушаване на създадените във фирмата правила и добри хигиенни практики, с което създаване на условия за нарушаване безопасността на хран. продукти доставяни до Възложителя.
Липса на проследимост за възникналите рекламации - причина за ненавременни мерки за отстраняване на причините за възникването им.
Липса на хранителни продукти за нуждите на Възложителя
Нарушаване на графика на доставки
Компрометиране на Възложителя
Финансови загуби за Възложителя
Финансови загуби за АЛЛУР ООД

Област и сфера на влияние
Засегнати при ненавременната реакция при рекламации за явни или скрити недостатъци на продуктите са крайните потребители, поради невъзможност за повторна доставка на продукти навреме. Това оказва влияние върху графика на

299

дейности на Възложителя, може да породи остри реакции от обществеността предвид вида и характера на доставките.

Вероятност за настъпване
вероятността за настъпване съгласно описаната методология е „1“ – практически невъзможна.

Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка - Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка- степента на въздействие е „1“ от 1 до 5 доставки от поръчката не могат да бъдат изпълнени

Контролни дейности

1. В АЛЛУР ООД се назначава само компетентен и добре обучен за конкретната позиция персонал.
2. Ежегодно се заделят средства за обучение на персонала съгласно създадения График за обучение.
3. Ежегодно се извършва атестация на служителите.
4. Ежегодно се извършва вътрешен одит от външен специалист за оценка на степента на управление на елементите на инфраструктурата.
5. Такъв одит се извършва веднъж годишно от сертифицираща фирма.
6. Създаден е Кризисен екип от служители на АЛЛУР ООД. В техните задължения влиза и предприемането на действия при необходимост от изтегляне на продукт от пазара
7. Мониторинг на инфраструктурата и работната среда съгласно утвърденият от управителя план.
8. Обучение на служителите във връзка с предприемане на действия при констатиране от тях на проблеми свързани с инфраструктура и работна среда.
9. Мониторинг на изправност техническо оборудване съгласно утвърденият от управителя план.
10. Обучение на служителите във връзка със създаденият график за поддръжка и ремонт на техническото оборудване.
11. Обучение на служителите във връзка с констатирани нарушения в работата на техническото оборудване / камери, техника за комуникации/ - предприемане на действия.
12. Проиграване веднъж годишно на Авариен план в частта му неизправност в работа на техническо оборудване.
13. Обучение на служителите във връзка с изтегляне на продукт от пазара.
14. Проиграване на ситуация за изтегляне на продукт от пазара.
15. Осигуряване в складовата на персонал, който да поддържа непрекъсната комуникация с Възложителя относно възникнали проблеми
16. Осигуряване на резервен автомобил за извънредни доставки.
17. Всички служители имат налични мобилни телефони за непрекъсната връзка със склада.
18. Поддържане на складова наличност за подмяна на рекламираните стоки при необходимост.

Организация
Управление на рекламациите. Целта на този етап е да се управляват по най-правилният начин възникналите рекламации и да се предприемат действия за намаляване на възникването им. Целта на фирмата е да сведе до нула броя на

възникналите рекламации, независимо причината на тяхното възникване. Целта е да се постигне бърз отговор на всяка постъпила рекламация, да се предприемат възможно най-ефективните действия по нейното отстраняване, като се предпази клиента , да се извърши правилен и точен анализ на рекламациите и да се предприемат необходимите мерки за намаляването им. От изключително голямо значение и извършване на анализ на причините за възникване на всяка
Приемане на рекламацията от работник на фирмата. Всеки служител на фирма АЛЛУР ООД е обучен да приема рекламации от клиентите при необходимост. При приемането на рекламация се записва задължително името на клиента, обекта, дата и час на приемане на рекламацията и подробно се описва самата рекламация.
Предаване на рекламацията на началник склад. Всеки служител приел рекламацията има задължението да я предаде на началник склад, който съответно да предприемем действия по нея.
Вземане на решение за действия по рекламацията от началник склад. Началник склад има правомощията да вземе решение за действия при възникнала рекламация. Когато това не е възможно той възлага вземането на решение на упълномощен от него служител.
Извършване на нова доставка на продукти до клиента извън планираните, с цел обезпечаване на клиента с необходимите количества хранителни продукти. При необходимост част от действията по рекламацията могат да бъдат и извършване на нова доставка до клиента. Този тип доставка се извършва извън времевите графици на останалите доставки и със срок до 2 часа.
Анализ на рекламациите минимум веднъж годишно. Анализът на рекламациите постъпили от клиенти се извършва на заседания на екипа по безопасност на хранителните продукти и на прегледа от ръководството. В зависимост от констатираните тенденции могат да се вземат решения за промяна на маршрути, доставчици, наемане на допълнителен персонал и други.

Мерки за недопускане
Провеждане на Вътрешни одити при които се проследява системата за регистриране на несъответствията в АЛЛУР ООД.
Мониторинг на последващите процеси след констатиране на несъответствията. съгласно утвърденият от управителя план.

Мерки за отстраняване и управление на последиците
Незабавно уведомяване на Управител и/или Началник склад
Незабавна подмяна на рекламираните стоки.
Провеждане на обучение на персонала на тема Управление на рекламациите от клиенти.

НЕНАВРЕМЕННА РЕАКЦИЯ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЯВКА

Аспектите на проявление на тази критична точка и създаваният от нея риск
Невъзможност за извършване на доставката в необходимите срокове.

Област и сфера на влияние
Да не се извършат навреме доставките до възложителя. Консумация от краен потребител на продукти, които не отговарят на изискванията. Ненавременната

"Allure" Ltd. Bulgaria Sofia

реакция при изпълнение на допълнителни заявки влияе върху графика на дейности на Възложителя. Необходим е допълнителен човешки и времеви ресурс за решаване на проблема. Това също така води до невъзможност за осигуряване на необходимите хранителни продукти за консуматора.

Вероятност за настъпване
вероятността за настъпване съгласно описаната методология е „1“ – практически невъзможна.

Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка - Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка- степента на въздействие е „1“ от 1 до 5 доставки от поръчката не могат да бъдат изпълнени

Контролни дейности
1. Назначаване на персонал, който отговаря на заложените изисквания от АЛЛУР ООД за съответната позиция.
2. Обучение на персонала съгласно утвърдената годишна програма за обучение.
3. При необходимост извършване на извънредни и допълнителни обучения на персонала.
4. Извършване на оценка на ефективността на проведените обучения.
5. Ежегодно извършване на атестация на служителите на АЛЛУР ООД.

Организация
Задачите за този етап са преглед на заявените количества и проверка за наличност в складовите площи, предаване заявката за изпълнение на складовите работници.
Подготвяне на стоката за всеки обект от складов работник. Задачите за този етап са определяне на складов работник, който ще подготвя стоката , подготвяне на стоката за всеки обект от складов работник, набавяне на необходимите количества стоки подреждането им на палета.
Проверка на всички продукти за срок на годност, партида и съответствие със заявените количества и продуктови спецификации. Задачите за този етап са проверка на всички продукти за срок на годност, партида и съответствие със заявените количества и продуктови спецификации.
Подготовка на съпроводителната документация Задачите за този етап са подготовка на съпроводителната документация, чрез използване на складов софтуер, който генерира необходимите съпроводителни документи за доставката. Вписване на наименованието на обекта, наименованието на всеки артикул, партида и срок на годност на всеки артикул, количество Предаване на документацията на шофьорите на МПС.
Задачите за този етап са придвижване на стоките до рампа за товарене и повторна проверка за съответствие, като извършва съпоставка и проверка на: заявката подадена от клиента, стоката която е подредена на палета за клиента и съпроводителната документация.

Мерки за недопускане
Назначаване на персонал, който отговаря на заложените изисквания от АЛЛУР ООД за съответната позиция.
Обучение на персонала съгласно утвърдената годишна програма за обучение.

"Allure" Ltd. Bulgaria Sofia

302

При необходимост извършване на извънредни и допълнителни обучения на персонала.
Извършване на оценка на ефективността на проведените обучения.
Ежегодно извършване на атестация на служителите на АЛЛУР ООД.

Мерки за отстраняване и управление на последиците
Незабавно извършване на доставка
Преразглеждане на комуникациите с Възложителя
Обучение на персонала по отношение на приемане на Заявки от Възложителя
Промяна на организационната структура
Промяна в отговорностите и пълномощията на служителите на АЛЛУР ООД
При необходимост осигуряване на допълнителен персонал за комуникация с Възложителя

ПРОБЛЕМИ ПРИ СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЛИ ТЪРГОВЦИ

Аспектите на проявление на тази критична точка и създаваният от нея риск
Забавяне на доставките и доставяне до възложителя на продукти , които не отговарят на спецификациите заложени от възложителя.
Невъзможност за извършване на доставка.
Неспазване на техническите спецификации на продуктите, които се доставят.
Доставка на продукти извън регламентираните срокове.
Доставка на продукти, които не са от одобрени доставчици от АЛЛУР ООД
Увреждане здравето на консуматора.

Област и сфера на влияние
Тази критична точка може да окаже влияние върху графика на изпълнение на дейностите по доставка и съответно да създаде рискове за Възложителя. Предвид общественото положение на Възложителя това би оказало неблагоприятно влияние върху дейността му. Това може да доведе до необходимост от допълнителни финансови и човешки ресурси за Възложителя и АЛЛУР ООД.

Вероятност за настъпване
вероятността за настъпване съгласно описаната методология е „1“ – практически невъзможна.
Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка - Степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка- степента на въздействие е „1“ от 1 до 5 доставки от поръчката не могат да бъдат изпълнени

Контролни дейности
Закупуването на хранителните продукти с определените качествени показатели и такива за безопасност се извършва от оценени доставчици по критерии определени от "АЛЛУР" ООД:

- Качество на доставяните стоки;
- Време за доставка на продуктите /срочност/;
- Сертификат за ISO 22000:2005;
- Сертификат за ISO 9001:2008;
- Въведена система за СУБХ;

- Цени на продукта;
- Търговски документ, придружаващ стоката с необходимите реквизити;
- Документи за качество и безопасност на продуктите;.
- Транспортиране на стоката с хладилен транспорт, с разрешителни от БАБХ;

Началник склад и Завеждащ склад правят списък на доставчиците по видове продукти и оценяват по критериите техните възможности за доставка на хранителни продукти с посочените в Спецификация на продуктите изисквания.
Когато закупуването се извършва от нов доставчик, Началник склада или Завеждащ склад, посещават на място доставчика за установяване на условията за производство или съхранение продуктите, за степента на въведената система за безопасност на продуктите, включително по преценка да предоставят проба от продуктите с по-висок риск за безопасност за анализ в акредитирана лаборатория.
Доставката на продуктите се извършва на място в склада на "АЛЛУР" ООД от самите доставчици.
Когато се налага доставката може да се извърши и със собствен транспорт.
Доставените продукти преминават на входящ контрол от Завеждащ склад, който проверява:

- съответствието на заявката и доставката;
- количеството;
- целостта на опаковката на продуктите и наличие на етикети;
- срока на годност на продуктите;
- съответствие на придружителните документи за качество и безопасност с партидата на продукта;
- отсъствие на наченки на развала на продукта;

В зависимост от поетите ангажименти и сключените договори от страна на „АЛЛУР“ ООД, в това число и договора по настоящата процедура, Управителят на дружеството, началникът и завеждащият склада проверяват наличностите в склада и ги сравняват с текущите и дългосрочните нужди от поддържане и закупуване на нови хранителни продукти.
Всички длъжностни лица и структурни звена в дружеството спазват стриктно инструкциите и приетия план за идентификация и проследимост на хранителните продукти през целия процес от закупуване, съхранение и експедиция на продукта, в това число: етикети, в съответствие с изискванията на националната и европейската нормативна база, партидните номера, срока на годност, софтуерна складова програма, табели, надписи, дневници, бланки.
Складовата база на дружеството е наета за дългосрочен период от 6 години с установени добри търговски отношения с наемодателя, с общ обем на складовите помещения над 240 кв.м. и постоянни нормални температурни условия, съобразени със специфичните физични, химични и микробиологични изисквания на хранителните продукти.

Организация
Ежегодно и при необходимост се извършва оценка на всички доставчици на фирмата. Оценката се извършва на база на определение показатели като: качество на доставяните продукти, история на добър доставчик, внедрени системи за управление безопасността на хранителните продукти и др.
Подбор на доставчиците за изпълнение на поръчката. На база на извършената оценка на доставчиците на фирмата се извършва и подбор на фирмите доставчици

304

за изпълнение на поръката. При избора им се залага изискването за изпълнение на заложените критерии за качество на продуктите и сроковете на доставка.

Мерки за недопускане
Оценка на доставчиците на фирмата
Закупуване на хранителните продукти само от утвърдени доставчици, преминали оценка.
Обучение на персонала по дейността закупуване от РЕБХ и управител
Осигуряване на резервни доставчици в случай на невъзможност на основните доставчици да изпълнят заявката
Оценка на всеки доставчик преди да се започне работа с него.

Мерки за отстраняване и управление на последиците
Осигуряване на допълнителен брой транспортни средства и персонал за обезпечаване на различни инциденти, в които може да настъпи забавяне на доставките. Незабавно организиране на доставка от алтернативен доставчик. Промяна на график за подготовка и експедиция на заявките. Организиране и незабавна повторна доставка до Възложителя на заявените хранителни продукти.

Наименование на участника Аллур ООД

Име и фамилия на представителя на участника Росен Ценов
Длъжност Управител
Подпис

Дата: 22.02.2018 г.
гр. София

"Аллур" ООД Bulgaria Sofia "Allure" Ltd.

305

Приложение № 6

ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „НАДЕЖДА“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Росен Георгиев Ценов, л.к. № , изд. на о в качеството ми на Управител на „Аллур“ ООД, с ЕИК 202896153, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 4-8, борса Кра, склад № 216 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ НА СО-РАЙОН „НАДЕЖДА“,

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка с предмет: "Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"

Ние от „Аллур“ ООД
BG202896153
Гр. София, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ №4-8, борса Кра, склад 218

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Предлагана цена „процент” от осреднените за страната цени на едро на хранителни продукти по бюлетин на „Система за агропазарна информация” ООД, гр. София (САПИ) към деня на отваряне на офертите 98 /деветдесет и осем процента/ %

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде до 23.09.2018г. и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на **3 /три/ %** от прогнозната стойност на поръчката.

Наименование на участника Аллур ООД

Име и фамилия на представителя на участника Росен Ценов
Длъжност Управител
Подпис

„Аллур“ ООД Bulgaria Sofia "Allure" Ltd.

Дата: 22.02.2018 г.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 490 000,00 лв. /четиридстотин и деветдесет хиляди лева / без ДДС.

340