

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
ПБ 7.04. „Процедура за определяне изискванията за доставка на свързаните с безопасността продукти и услуги за поддръжка на системите за сигнализация и телекомуникации”			
Дата на издаване: 22.04.2015г.	Версия 01	Промяна 00/ дата:	стр. 1/6

ПРОЦЕДУРА ПО БЕЗОПАСНОСТТА

ПБ 7.04.

ПБ 7.04. „Процедура за определяне изискванията за доставка на свързаните с безопасността продукти и услуги за поддръжка на системите за сигнализация и телекомуникации”

ДА НЕ СЕ КОПИРА И РАЗПРОСТРАНЯВА БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ГЛАВЕН РЕВИЗОР ПО БЕЗОПАСНОСТТА

Екземпляр:

Контролиран ☐

Копие ☐

Оригинал ☐

РАЗРАБОТИЛ:	Гл. инженер МОТ в Поделение СТ	инж. Надежда Иванова	
ПРОВЕРИЛ:	Директор Поделение СТ	инж. Валентин Кузманов	
СЪГЛАСУВАЛ:	Главен Ревизор по Безопасността	инж. Бисер Минчев	
УТВЪРДИЛ:	Генерален Директор на ДП НКЖИ	инж. Милчо Ламбрев	

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
ПБ 7.04. „Процедура за определяне изискванията за доставка на свързаните с безопасността продукти и услуги за поддръжка на системите за сигнализация и телекомуникации”			
Дата на издаване: 22.04.2015г.	Версия 01	Промяна 00/ дата:	стр. 2/6

1. Обхват

Настоящата процедура определя процесите, изискванията и отговорностите за управление закупуването и проверката на продукти и услуги в Поделение „Сигнализация и телекомуникации. Целта е да се гарантира, че закупените продукти, възложените услуги и строителство в областта на железопътната сигнализация отговарят на определените към тях изисквания, в т.ч. и по отношение на изискванията за безопасност.

2. Област на приложение

Изискванията на настоящата процедура са задължителни за служителите в:

✓ отдел „Проекти и инвестиции”;

✓ отдел „Експлоатация Осигурителна техника”, „Експлоатация Телекомуникации”

по компетентност.

3. Използвани нормативни документи и процедури, приложими за осъществяване на доставка на стоки и услуги, приложими в Република България и вътрешнофирмени нормативи и стандарти, в т.ч. документи, съдържащи изисквания към безопасността на превозите

Основните използваните нормативни документи за разработване на настоящата процедура са:

✓ Закон за обществените поръчки (ЗОП);

✓ Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП);

✓ Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки и контрол на изпълнение на сключените договори в Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”;

✓ Процедура по качеството ПК7.4 „Закупуване” от внедрената система за управление на качеството по стандарт ISO 9001;

✓ Вътрешнофирмени стандарти: технически спецификации (ТС-ЖИ) за конкретните изделия и системи и Технически изисквания за железопътната инфраструктура, правилници, инструкции и т.н.

4. Правила за изпълнение

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
ПБ 7.04. „Процедура за определяне изискванията за доставка на свързаните с безопасността продукти и услуги за поддръжка на системите за сигнализация и телекомуникации”			
Дата на издаване: 22.04.2015г.	Версия 01	Промяна 00/ дата:	стр. 3/6

4.1. Закупуване на продукти, възлагане на услуги и строителство по реда на обществените поръчки

4.1.1. Отдел „Проектни и инвестиции” (във взаимодействие с Отдел „Обществени поръчки” при ДП „НК ЖИ” и отдели „Експлоатация ОТ” и „Експлоатация телекомуникации” към Поделение „Сигнализация и телекомуникации”), чрез ресорните експерти, включени в структурата му, ръководи, координира и контролира цялостния процес по възлагането на обществените поръчки в ДП „НК ЖИ” на база РП 7.4. - 01 „Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки и контрол на изпълнение на сключените договори в Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

4.1.2. Дейностите на отдела са разпределени между отделните главни инженери / експерти, включени в структурата на отдела, по ресори съобразно длъжностните им характеристики и по компетентност, както следва:

✓ Подготовка, организация и координиране на тръжни процедури за доставка на стоки и услуги, в т.ч. подготовка на технически изисквания (условия, спецификации, задания и др.) по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), при спазване на следните правила:

— Техническите изисквания отразяват потребностите на Поделение „Сигнализация и телекомуникации” към качеството и количеството на стоките и услугите, предмет на процедурите.

— При формулиране на техническите изисквания винаги, когато е подходящо и необходимо, се правят изрични записи по отношение на конкретните изисквания за безопасност, с препратки към приложимите нормативи и стандарти.

— Когато е подходящо, с цел осъществяване на предварителен вътрешнофирмен контрол, се прилагат и процедурите по безопасност „Правила за издаване на Протоколи за оценка на съответствие (ПОСИ) за железопътната инфраструктура, подсистема ”Контрол, управление и

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
ПБ 7.04. „Процедура за определяне изискванията за доставка на свързаните с безопасността продукти и услуги за поддръжка на системите за сигнализация и телекомуникации”			
Дата на издаване: 22.04.2015г.	Версия 01	Промяна 00/ дата:	стр. 4/6

сигнализация” и / или Процедура за приемане на нови изделия и системи на осигурителната техника и телекомуникациите в НКЖИ;

— Техническите изисквания (в зависимост от тяхното предназначение и специфика) се консултират и съгласуват с отделите „Експлоатация „Осигурителна техника” и Експлоатация „Телекомуникации”, които са отговорни за формулирането на конкретните изисквания за безопасност на стоките/услугите (когато това е изискуемо) и определят условията за установяване на тяхното съответствие;

— определят се изисквания към участниците в процедурите – административни, финансови, по отношение на компетентност, опит и т.н. и когато предметът на поръчката/процедурата е свързан със изисквания за безопасност, се определят и специални критерии за специфичен опит в подобни доставки/производство/услуги;

✓ Осъществяване на връзки с браншови организации и проучване на производители, търговци, доставчици и други;

✓ Осъществяване на връзки и взаимоотношения с всички отдели, служби и сектори в компанията, свързани с реализирането на възложените на Поделието процедури за обществени поръчки за доставка на стоки и услуги;

✓ Осъществяване на кореспонденция с участниците в тръжните процедури по време на тяхното провеждане и впоследствие;

✓ Участие в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите:

При необходимост от специализирана експертиза по спазване на специфичните изисквания на условията за безопасност, контрол се осъществява и от останалите членове на комисиите (по компетентност и функции) - представители на Поделие „Сигнализация и телекомуникации” и други дирекции, подразделения и звена на ДП „НК ЖИ”.

✓ Изпращане на цялата информация, свързана с обществените поръчки за строителство, която подлежи на вписване в Регистъра по обществените поръчки на Агенция за обществените поръчки;

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
ПБ 7.04. „Процедура за определяне изискванията за доставка на свързаните с безопасността продукти и услуги за поддръжка на системите за сигнализация и телекомуникации”			
Дата на издаване: 22.04.2015г.	Версия 01	Промяна 00/ дата:	стр. 5/6

✓ Публикуване и отговорност за актуалността и достоверността на информацията за обществени поръчки в профила на купувача (ДП „НК ЖИ”),

✓ Изпълнение на задълженията по оповестяване на обществените поръчки, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане;

✓ Организиране и координация на сключването на договори за възлагане на обществени поръчки;

✓ Освобождаване на гаранциите за изпълнение по сключените договори, след получаване на отчет по изпълнението им от съответното структурно звено;

✓ Осигуряване защита на информацията срещу унищожение, неправомерно изменение и ползване. Контролира създаването и правилно функциониране на технически архив за цялата документация от проведени обществени поръчки в ДП „НК ЖИ”.

4.2. Проучване, оценка и избор на изпълнители

Оценяването и изборът на доставчици и изпълнители се извършва въз основа на проучване способността им да удовлетворяват определените изисквания за закупуваните продукти/изпълнявани услуги от страна на Поделение „Сигнализация и телекомуникации”, да осигуряват и поддържат тяхното качество, както и да изпълняват всички нормативни и законови изисквания. Разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите предложения от участници/участник за доставчик/изпълнител на ДП „НК ЖИ” се извършва в съответствие с регламента на РП 7.4. – 01 от внедрената система за управление на качеството по ISO 9001 (раздели II, III).

Приемането на извършената работа по сключен договор и / или доставката на стоките (осъществяване на контрол при приемане на доставените стоки/услуги) се извършва по ред, описан в съответния договор за изпълнение на обществената поръчка.

За създаване на допълнителни гаранции, че са спазени поставените изисквания към доставката на стоки и услуги, свързани с безопасността, при приемането на стоките/услугите по документи и фактически, проверките, приемането се извършва от комисии, с участието и на други компетентни длъжности лица от Поделение

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”			
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА			
ПБ 7.04. „Процедура за определяне изискванията за доставка на свързаните с безопасността продукти и услуги за поддръжка на системите за сигнализация и телекомуникации”			
Дата на издаване: 22.04.2015г.	Версия 01	Промяна 00/ дата:	стр. 6/6

„Сигнализация и телекомуникации” и други дирекции, поделения и звена на ДП „НК ЖИ”. При необходимост, когато е предвидено в договора за изпълнение, се провеждат съответните тестове и изпитвания.

4.3. Рекламации към доставчик

При несъответствие между записаните в договора за доставка изисквания по отношение на качеството на закупения продукт /услуга и реално получените в Поделението, се предявява рекламация към доставчика. Рекламациите се управляват според регламентираните в договора отговорности.