



ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

D20000368BH_002BH

Дата: 10.05.2022

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Лере 4

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bgинтернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00081

Поделение: Община Варна

Изходящ номер: Д от дата 10/05/2022

Коментар на възложителя:

Уникален номер на поръчката 00081-2019-0073

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ☒ Публичен☐ Секторен**I.1) Наименование и адрес**

Официално наименование:

Община Варна

Национален регистрационен номер:

000093442

Пощенски адрес:

бул. Генерал Колев №92, ет.5

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Лице за контакт:

Антоанета Кунева

Телефон:

052 820838

Електронна поща:

op@varna.bg

Факс:

052 820846

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://www.varna.bg/>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=1003>**I.2) Вид на възложителя**

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или международна организация☒ Регионален или местен орган☐ Друг тип: _____☐ Регионална или местна агенция/служба**I.3) Основна дейност**

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: _____☐ Здравеопазване**I.4) Основна дейност**

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия☐ Железопътни услуги☐ Електрическа енергия☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги☐ Добив на газ или нефт☐ Пристанищни дейности☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива☐ Летищни дейности

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

| | |
|---|-----------------------------------|
| II.1) Обект на поръчката | |
| <input type="checkbox"/> Строителство | <input type="checkbox"/> Доставки |
| <input checked="" type="checkbox"/> Услуги | |
| II.2) Процедурата е открита с решение | |
| No: 4492 от 24/10/2019 дд/мм/гггг | |
| II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки | |
| Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00081-2019-0073(nnnnn-uuuu-xxxx) | |
| II.4) Описание на предмета на поръчката | |
| <p>Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка ваучери за храна за нуждите на ОП „Спорт – Варна“; Обособена позиция №2: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна“; Обособена позиция №3: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“; Обособена позиция №4: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Варна, ОП „Зоопарк-СЦ“ – Варна“. При изпълнение на поръчката следва да се изработят, отпечатат и доставят ваучери за храна, използвани като средство за замяна от работещите служители в търговски обекти осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (изпълнителят) има сключени договори за обслужване съгласно Техническа спецификация.</p> | |

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| III.1) Номер на договора: Д20000368ВН от 19/03/2020 дд/мм/гггг | | | |
| III.2) Договорът е сключен след | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка | | | |
| <input type="checkbox"/> рамково споразумение | | | |
| <input type="checkbox"/> динамична система за доставки | | | |
| <input type="checkbox"/> квалификационна система | | | |
| III.3) Изпълнител по договора | | | |
| Официално наименование: СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД | | Национален регистрационен номер: 131085380 | |
| Пощенски адрес: р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София No 1, бл.12, ет. 1 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1766 | Държава: BG |
| Електронна поща: videlina.dimitrova@sodexo.com | | Телефон: 0359 892291961 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: 0359 892291961 | |
| Изпълнителят е МСП | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Поръчката е възложена на обединение | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | |
| III.4) При изпълнението участват подизпълнители | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Официално наименование | Дейност, изпълнявана от подизпълнителя | Дял на участие на подизпълнителя (% от договора) | |
| III.5) Предмет на договора | | | |
| Обособена позиция №2: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка | | | |

на ваучери за храна за нуждите на ОП „ТАСРУД“
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на Договора, следните услуги: изработване, отпечатване и доставка на ваучери за храна използвани като средство за замяна от работещите служители, в търговски обекти осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които Изпълнителят (операторът) има сключени договори за обслужване, за нуждите на ОП „ТАСРУД“, съгласно изискванията на Закона за корпоративно подоходното облагане /ЗКПО/ и Наредба №7 от 09.07.2003 год. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор.

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни _____ (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 140000

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА☒ договорът е изпълнен☐ договорът е предсрочно прекратен☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение☐ договорът е унищожен**IV.1) Дата на приключване:**

20/04/2022 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа ☐ Не ☒Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 71987.08

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> от изпълнителя | Размер: _____ Валута: _____ | |
| <input type="checkbox"/> от възложителя | Размер: _____ Валута: _____ | |
| Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| (Кратко описание на причините за неустойките) | | |
| V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) | | |
| Изплатената сума по договора - 71 987,08 лв. без ДДС от които: | | |
| За услугата отпечатване: 80,08 лв. без ДДС | | |
| -За ваучери номинал: 71 899,00 лв. без ДДС | | |
| VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация | | |
| Дата: 10/05/2022 дд/мм/гггг | | |
| VII: Възложител: | | |
| VII.1) Трите имена (подпис): | | |
| Иван Николаев Портних | | |
| VII.2) Длъжност: | | |
| Кмет на Община Варна, чрез Инж. Милко Лалев, директор на ОП „ТАСРУД“, съгласно Заповед №0423/16.02.2022г. | | |



Подписът е заличен на основание ЗЗЛД