

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
2016-04-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

Αριθμ. πρωτ. οικ. 28021/2224

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : Α. Σταμούλης
Τηλέφωνο : 213 1308333
e-mail : a.stamoulis@yme.gov.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ**ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ψηφιακού Ταχογράφου**

Η Δ/ση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ψηφιακού Ταχογράφου, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ:	Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:	12.200,00 € περίπου
Φ.Π.Α.:	23%
ΝΟΜΙΣΜΑ:	Ευρώ (€)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:	Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ψηφιακού Ταχογράφου. Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ:	Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2016, Φορέας 39/110 και ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων».
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr .

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ****ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για το έργο

«Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ψηφιακού Ταχογράφου»

16REQ004243165 2016-04-19

A. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ψηφιακού Ταχογράφου» είναι η διενέργεια Ελέγχου Συμμόρφωσης (compliance audit), για λογαριασμό και εξ ονόματος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τους ρόλους του GR-MSCA (Verizon Business Belgium – πρώην Cybertrust) και του GR-CP (Giesecke & Devrient SA/NV).

Ο Έλεγχος θα αφορά τη συμμόρφωση των GR-CIA, GR-MSCA και GR-CP με τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές προκύπτουν από:

- το ισχύον National Certification Authority Policy v1.1 (CA Policy) για την Ελλάδα (δημοσιευμένο στη διεύθυνση <http://www.yme.gr/getfile.php?id=1770>).
- την ισχύουσα European Root Policy v.2.1 της ERCA.
- τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΚ) 2135/98, 1360/2002 και 1791/2006
- Hellenic Certification Practice Statement for the Smart Tachograph System

Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήματα και θα συνίσταται σε επιθεώρηση τεκμηρίωσης, σε επιτόπια επιθεώρηση καθώς και σε όποια άλλη μέθοδο προκρίνει ο ανάδοχος. Ειδικότερα:

- Η επιθεώρηση τεκμηρίωσης θα αφορά στα υποβαλλόμενα από τους ελεγχόμενους έγγραφα και θα βασίζεται στο Practice Statement των ελεγχόμενων, στο ισχύον National Certification Authority Policy, σε πιστοποιητικά επιθεώρησης συμμόρφωσης (που εκδίδονται από εντεταλμένο φορέα), καθώς και σε άλλα σχετικά έγγραφα.
- Η επιτόπια επιθεώρηση (on-site inspection) γίνεται στις εγκαταστάσεις των GR-MSA (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), GR-CIA (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών) GR-MSCA, GR-CP, από ελεγκτή/ελεγκτές με τη συνεργασία στελεχών του εκάστοτε ελεγχόμενου.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. Πλήρης έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης (audit)
2. Πόρισμα έκθεσης ελέγχου συμμόρφωσης (στην αγγλική) για υποβολή στην ERCA.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 15.000 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α..

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.

B. ΕΙΔΙΚΑ

Το σύστημα έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά υποσυστήματα καθένα από τα οποία επιτελεί συγκεκριμένο και σαφώς καθοριζόμενο ρόλο στη διαδικασία παραγωγής:

- ERCA – European Root Certification Authority. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής είναι η πιστοποίηση των κλειδιών των κρατών-μελών ώστε να σχηματιστεί μια ασφαλής αλυσίδα ψηφιακών πιστοποιητικών.
- MSA – Member State Authority. Είναι η υπεύθυνη Αρχή για τη συνολική διαδικασία της

έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου. Υποδεικνύει τις υπόλοιπες Αρχές: CIA, MSCA, και CP (βλ. ακολούθως). Το ρόλο αυτό έχει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

16REQ004243165-2016-04-19

- CIA – Card Issuing Authority. Το ρόλο αυτό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στις ευθύνες της εν λόγω Αρχής συγκαταλέγονται:
 - Η διαχείριση της βάσης δεδομένων των εκδοθέντων καρτών.
 - Η αποστολή των καρτών.
- MSCA – Member State Certification Authority. Το ρόλο αυτό έχει αναλάβει η Εταιρεία UNISYSTEMS AE μέσω της υπεργολάβου εταιρείας Verizon Business Belgium μετά από διαγωνισμό. Στις ευθύνες της εν λόγω Αρχής συγκαταλέγονται:
 - Η δημιουργία ψηφιακών κλειδιών.
 - Η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.
 - Η τήρηση αρχείων των εκδοθέντων πιστοποιητικών.
 - Η διαχείριση των κλειδιών Αισθητήρα Κίνησης (για τις κάρτες συνεργείου).
- CP – Card Personalization organization. Το ρόλο αυτό έχει αναλάβει η Εταιρεία UNISYSTEMS AE μέσω της υπεργολάβου εταιρείας G&D μετά από διαγωνισμό. Στις ευθύνες της εν λόγω Αρχής συγκαταλέγονται η οπτική και ηλεκτρονική εξατομίκευση των καρτών.

Ο ρόλος καθενός από τα παραπάνω διακριτά υποσυστήματα καθορίζεται γραπτώς από τα παραπάνω αναφερόμενα κείμενα ως εξής:

1. Για την ERCA: Digital Tachograph System, European Root Policy Version 2.1 όπως αυτό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ERCA: <http://dtc.jrc.it/erca.html>
2. Για τους MSA, CIA, MSCA και CP: NATIONAL CERTIFICATION AUTHORITY POLICY FOR GREECE: (Keys, certificates and equipment management (Registration, key generation, certificate issuing, personalization, distribution, use and end of life)
3. Ειδικά για τους MSCA και CP: Hellenic Certification Practice Statement for the Smart Tachograph System

Σύμφωνα με την απαίτηση του σημείου 5.3.43 του κειμένου Digital Tachograph System, European Root Policy Version 2.1 (διαθέσιμο στο http://dtc.jrc.it/erca_of_doc/JRC53429_ERCA_CP_v2_1.pdf)

«The MSA audit shall establish whether the Requirements of this Section are being maintained», δηλαδή εν προκειμένω το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οφείλει κατά τη διενέργεια του Ελέγχου Συμμόρφωσης να διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο τμήμα του ως άνω κειμένου τηρούνται. Συνεπώς και όπως ρητά αναφέρεται στα σημεία 5.3.44 και 5.3.45 του παραπάνω κειμένου, το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να αναφέρει τα αποτελέσματα του Ελέγχου Συμμόρφωσης στην ERCA, στα Αγγλικά, ενώ ο Έλεγχος Συμμόρφωσης οφείλει επίσης να περιλάβει πιθανές διορθωτικές ενέργειες οι οποίες απαιτούνται μαζί με ένα πρόγραμμα υλοποίησής τους, έτσι ώστε ο MSA να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τα παραπάνω κείμενα.

Επομένως ο ανάδοχος του Ελέγχου Συμμόρφωσης οφείλει κατά τη διαδικασία του ελέγχου:

1. να διακριβώσει τη συμμόρφωση κάθε υποσυστήματος σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών που παρατίθεται στο σημείο Α
2. να παραδώσει πλήρη έκθεση του ελέγχου, σημείο προς σημείο του Πίνακα των Προδιαγραφών του ελέγχου, αναφέροντας τη μεθοδολογία υλοποίησης του ελέγχου ανά σημείο (αν δηλαδή προέρχεται από επιθεώρηση με βάση έγγραφα, συνέντευξη με τον αντίστοιχο αρμόδιο ή επιτόπιο έλεγχο κλπ) – 1ο Παραδοτέο.
3. να παραδώσει ξεχωριστά το συνολικό αποτέλεσμα του ελέγχου, στα Αγγλικά – 2ο Παραδοτέο.
4. να παραδώσει ξεχωριστά προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών, ως παράρτημα στο 1ο

Παραδοτέο.

16PΕ0004243165-2016-04-19
Το Υπουργείο θα παρέχωρησει στον ανάδοχο του Ελεγχου Συμμόρφωσης κάθε διευκόλυνση στο έργο του (π.χ. θα θέσει στη διάθεσή του πλήρη σειρά των τεχνικών και νομοθετικών κειμένων, προσωπικό το οποίο θα εξηγήσει τις διαδικασίες και θα ζητήσει από την ανάδοχο εταιρεία να πράξει το ίδιο).