



Παπάγου, 27-07-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 203116

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Ταχ. Κώδικας : 101 91 - Παπάγου
Πληροφορίες : Κ. Καραμέρη
Τηλέφωνο : 213 - 130.83.61
E-mail : k.karameri@yme.gov.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 160560/18-06-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπ.Υ.Με.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου, σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

| | |
|---|--|
| Αναθέτουσα Αρχή | Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών |
| Αντικείμενο | Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. |
| Κωδικός CPV | 79132000-8 (Υπηρεσίες πιστοποίησης) |
| Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ | 20.000,00€ |
| Φ.Π.Α. 24% | 4.800,00€ |
| Προϋπολογισμός με ΦΠΑ | 24.800,00€ |
| Χρηματοδότηση | Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039 203, Α.Λ.Ε.: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες». |
| Διαδικασία Ανάθεσης | Απευθείας Ανάθεση |
| Κριτήριο Ανάθεσης | Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. |
| Υποβολή προσφοράς | Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος |
| Δικαιολογητικά για ανάθεση και την πληρωμή | 1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα και 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α' 147). |

| | |
|-----------------------------|--|
| Κρατήσεις | <p>Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει.</p> <p>Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό:</p> <p>α) 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β' 969) και τον ν. 4412/2016 (Α' 204) και</p> <p>β) 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011(Α' 204).</p> |
| Κανόνες Δημοσιότητας | <p>Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr</p> |

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης και Έγκρισης Δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.

Επισημαίνουμε ότι, για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά срν.

**Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης
για την έκδοση της σχετικής απόφασης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
2. Γ.Δ.Ο.Υ.
3. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρονολογικό Αρχείο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για το έργο**“Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου”****A. ΓΕΝΙΚΑ**

Αντικείμενο του έργου «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου» είναι η διενέργεια Ελέγχου Συμμόρφωσης (compliance audit), για λογαριασμό και εξ ονόματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τους ρόλους του GR-MSCA και του GR-CP. Ο Έλεγχος θα αφορά τη συμμόρφωση των GR-CIA, GR-MSCA και GR-CP με τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές προκύπτουν από:

- τον Κανονισμό (ΕΕ) 165/2014 με τον αντίστοιχο Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/799 όπως ισχύει
- το ισχύον «Smart Tachograph European Root Certificate Policy and Symmetric Key Infrastructure Policy» της ERCA.
- το ισχύον «Hellenic Republic Smart Tachograph National Root certificate Policy and symmetric Key Infrastructure Policy», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.yme.gr/images/articleimages/taxografos/GR-MSA_CA_Policy_Smart_Tacho_v12b_approved.pdf.

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 Root certificate Policy and symmetric Key Infrastructure 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 και Μεταφορών), GR-CIA (Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων) 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 20.000€, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες.

B. ΕΙΔΙΚΑ

Το σύστημα έκδοσης καρτών ευφυούς 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 ευφυούς ταχογράφου. Υποδεικνύει τις υπόλοιπες Αρχές: CIA, MSCA, και CP (βλ. ακολούθως). Το ρόλο αυτό έχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
- CIA - Card Issuing Authority. Το ρόλο αυτό έχει αναλάβει η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 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 «INFORM P. LYKOS S.A.» μέσω της υπεργολάβου εταιρείας «HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.» 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) και Αποκλειστικής Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας (για τις κάρτες συνεργείου και ελέγχου).
- CP – Card Personalization organization. Το ρόλο αυτό έχει αναλάβει η Εταιρεία «INFORM P. LYKOS S.A.» 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: «Smart Tachograph European Root Certificate Policy and Symmetric Key Infrastructure Policy» όπως αυτό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ERCA: https://dtdc.jrc.ec.europa.eu/dtdc_erca_official_documentation_st.php.html
2. Για τους MSA, CIA, MSCA και CP: «Hellenic Republic Smart Tachograph National Root certificate Policy and symmetric Key Infrastructure Policy»: Keys, certificates and equipment management (Registration, key generation, certificate issuing, personalization, distribution, use and end of life)
3. Ειδικά για τους MSCA και CP: Certification Practice Statement for the Smart Tachograph System

Σύμφωνα με την απαίτηση του σημείου 8.1 του κειμένου «Hellenic Republic Smart Tachograph National Root certificate Policy and symmetric Key Infrastructure Policy», «A full and formal audit on the operations of GR-MSCA and GR-CP shall be performed by order of the GR-MSA», δηλαδή εν προκειμένω το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οφείλει κατά τη διενέργεια του Ελέγχου Συμμόρφωσης να διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο τμήμα του ως άνω κειμένου τηρούνται. Επίσης, όπως αναφέρεται στο σημείο 8.6 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.

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 κ.λ.π.) - 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.

Το Υπουργείο θα παραχωρήσει στον ανάδοχο του Ελέγχου 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).