



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής

Παπάγου, 18-06-2021

Αρ. Πρωτ.: 160560

ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως & Τσιγάντε
15669 Παπάγου

Πληροφορίες : Μ. Γούναρης

Τηλέφωνο : 213 1308223

ΠΡΟΣ : Δ/ση Προμηθειών &
Λειτουργικής Μέριμνας

ΚΟΙΝ. : Γεν. Δ/ση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και αναδόχου που θα επιλεγεί, για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου», σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, το συντομότερο δυνατό.

Ο έλεγχος συμμόρφωσης, βάσει του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «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, προβλέπεται να διενεργηθεί εντός 12 μηνών από την έναρξη των λειτουργιών που καλύπτει, δηλαδή από την 30-6-2020 που υπεγράφη η σύμβαση 42/2020.

Ο έλεγχος αυτός είναι προαπαιτούμενο προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανανεώσει τα ελληνικά ψηφιακά κλειδιά, βάσει των οποίων εκδίδονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εισάγονται στις ελληνικές κάρτες ευφυούς ταχογράφου. Τα υφιστάμενα ψηφιακά κλειδιά εκδόθηκαν στις 15-7-2020 (https://dte.jrc.ec.europa.eu/dte_key_management_status_st.php.html) και έχουν διάρκεια 2 έτη. Σε περίπτωση μη ανανέωσής τους θα υπάρξει αδυναμία παραγωγής ελληνικών καρτών ευφυούς ταχογράφου, με ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες, όπως βιώσαμε πρόσφατα από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2020.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου» (3 σελίδες)

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΛΕΝΑ - ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΥ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
2. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

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 υπεύθυνα 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://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_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 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.

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).