



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

Παπάγου, 19 - 07-2023

Αριθμ. Πρωτ.: 225926

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ. Κ. : 101 91 - Παπάγου
Πληροφορίες : Ι. Νικολακοπούλου
Τηλέφωνο : 210- 650.82.98
E-mail : i.nikolakopoulou@yme.gov.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για «παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου».

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 203778/26-06-2023 αίτημα 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 κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:

Αναθέτουσα Αρχή	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Αντικείμενο	Το αντικείμενο της «παροχής υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου» είναι η διενέργεια Ελέγχου Συμμόρφωσης (compliance audit), για λογαριασμό και εξ ονόματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος. 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/GRMSA_CA_Policy_Smart_Tacho_v12b_approved.pdf, προβλέπεται (παράγραφος 8.1) να διενεργηθεί για πρώτη φορά εντός 12 μηνών από την έναρξη των λειτουργιών που καλύπτει, και έκτοτε κάθε 24 μήνες. Όπως φαίνεται και στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtcaudit_report_status_st.php.html, η τελευταία έκθεση συμμόρφωσης για τη χώρα μας υποβλήθηκε τον Μάρτιο 2022 (με το έγγραφό μας 73465/11-3-2022). Ως εκ τούτου, η επόμενη έκθεση πρέπει να υποβληθεί έως τον Μάρτιο του 2024. Ο έλεγχος συμμόρφωσης αποτελεί 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 10-6-2022 (https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_public_key_certificates_st.php.html) και έχουν διάρκεια 2 έτη.

Χρόνος παράδοσης - Παραδοτέα	Η συνολική διάρκεια υλοποίησης των ως άνω υπηρεσιών ορίζεται σε τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σχετικής σύμβασης. <u>ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ</u> 1. Πλήρης έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης (audit) 2. Πόρισμα έκθεσης ελέγχου συμμόρφωσης (στην αγγλική) για υποβολή στην ERCA.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναδόχου	Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει σημαντικές γνώσεις και κατά προτίμηση να είναι διαπιστευμένος για: • εκτέλεση ελέγχων ασφάλειας συστημάτων πληροφοριών, • PKI και κρυπτογραφικές τεχνολογίες, • τη λειτουργία λογισμικού PKI και • τις σχετικές πολιτικές και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον έναν (1) παρόμοιο έλεγχο συμμόρφωσης με αντίστοιχη πολιτική ψηφιακών πιστοποιητικών και πολιτική υποδομής ψηφιακών κλειδιών. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει γίνει αποδεκτός.
Κωδικός CPV	79132000-8 - Υπηρεσίες πιστοποίησης
Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.	20.000,00 €.
Φ.Π.Α. 24%	4.800,00 €.
Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.	24.800,00 €.
Χρηματοδότηση	Ε.Φ.1039 - 501, έτους 2023, Α.Λ.Ε. 2420989001 (Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες).
Διαδικασία ανάθεσης	Απευθείας ανάθεση, βάσει των άρθρων 118 και 120 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Κριτήριο ανάθεσης	Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.
Δικαιολογητικά κατά την εξόφληση	Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/16, όπως ισχύει.
Υποβολή προσφοράς	Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Κρατήσεις	Τον ανάδοχο βαρύνουν: 1. Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει. 2. 0,1% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το ν. 4912/2022 (Α' 59), η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.
Δημοσιότητα	Το παρόν θα αναρτηθεί: 1) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr). 2) Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης 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 crn.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης(Δ2)

(για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γρ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
2. Γ.Δ.Ο.Υ.
3. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
4. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργικής Μέριμνας (Δ3)
5. Δ3/κ. Γ. Μπαλάφα CPV : 79132000-8 - Υπηρεσίες πιστοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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

3. Πλήρης έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης (audit)
4. Πόρισμα έκθεσης ελέγχου συμμόρφωσης (στην αγγλική) για υποβολή στην ERCA.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει σημαντικές γνώσεις και κατά προτίμηση να είναι διαπιστευμένος για:

- εκτέλεση ελέγχων ασφάλειας συστημάτων πληροφοριών
- PKI και κρυπτογραφικές τεχνολογίες
- τη λειτουργία λογισμικού PKI
- τις σχετικές πολιτικές και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον έναν (1) παρόμοιο έλεγχο συμμόρφωσης με αντίστοιχη πολιτική ψηφιακών πιστοποιητικών και πολιτική υποδομής ψηφιακών κλειδών. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει γίνει αποδεκτός.

Β. 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:
 - ο Η διαχείριση της βάσης δεδομένων των εκδοθέντων καρτών.
 - ο 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:
 - ο Η δημιουργία ψηφιακών κλειδιών.
 - ο Η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.
 - ο Η τήρηση αρχείων των εκδοθέντων πιστοποιητικών.
 - ο 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://dte.jrc.ec.europa.eu/dte_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.λπ.) – 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).