

КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ ЗА ПРОВЕРКА

на ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ДЕЙНОСТИ в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии (ИКТ), по реда на чл. 7в, ал. 2, т. 10 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС).

При попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

Проверката се извършва от експерти от дирекция „Контрол“, отдел „Предварителна контролна дейност“ (ПКД).

ПРОВЕРЯВАЩИЯТ ЕКСПЕРТ/НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ/ДИРЕКТОР ПРАВИ ПРОВЕРКА НА:

Част I. Попада ли проектното предложение в обхвата на чл. 7в, ал. 2, т.10 от ЗЕУ.

Част II. Съответствие с мярка в стратегически документ в сферата на електронното управление или със стратегически документ в друга сфера, при наличие на компоненти на електронно управление и ИКТ (чл. 52, ал. 1, т. 1б от НОИИСРЕАУ).

Част III. Съответствие между цели, дейности и резултати (чл. 52, ал. 1, т. 1а от НОИИСРЕАУ).

Част IV. Пълно описание на проектното предложение и дейностите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии (ИКТ) (чл. 52, ал. 1, т. 1в от НОИИСРЕАУ).

Част V. Съответствието на индикативния бюджет с пазарните нива за съответната стока или услуга (чл. 52, ал. 1, т. 1е от НОИИСРЕАУ).

На всеки контролен въпрос от падащо меню проверяващият експерт избира „ДА/НЕ/НЕ Е ПРИЛОЖИМО (НП)“ като взема предвид конкретните указания към съответния въпрос за проверка.

- 1. При установено съответствие с конкретното изискване, проверяващият експерт/началник на отдел избира отговор „ДА“;**
- 2. При установено несъответствие, проверяващият експерт/началник на отдел избира отговор „НЕ“, като в поле „Коментар“ посочва установените относими факти, които съставляват несъответствието;**

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ дейността:

3. При невъзможност изискванията да бъдат приложени, проверяващият експерт/началник на отдел избира **отговор „НП“** като в поле „Коментар“ при необходимост се посочва аргументацията относно невъзможността контролата да бъде приложена за конкретното проектно предложение.

В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ИЛИ ДИРЕКТОР ВРЪЩА за допълнителна проверка контролния лист, той задължително посочва като коментар мотиви за връщането.

Попълненият контролен лист се представя от последния проверяващ (директора на дирекция „Контрол“) на министъра на електронното управление (или оправомощено от него лице) за утвърждаване на проектното предложение/ дейността.

При вписване на проектното предложение в Регистъра на проектите административните органи попълват електронна форма с полета, съответстващи на изискванията на чл. 7д, ал. 1 от ЗЕУ и чл. 52, ал. 1 от НОИИСРЕАУ.

Обект на проверката Проверка на съответствието на проектно предложение			Експерт ПКД	Експерт ПКД
Контрола 1				
Част I. Съответствие със ЗЕУ				
I. 1.	Попада ли проектното предложение/ дейността в обхвата на чл. 7в, ал. 2, т. 10 от ЗЕУ? - проектното предложение/ дейността е вписано от административен орган; - проектното предложение/ дейността е за ИКТ; - проектното предложение/ дейността е за електронно управление;		Изберете	

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ дейността:

	- проектното предложение/ дейността е с прогнозна стойност по-голяма или равна на прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП.			
I. 2.	Проектното предложение/ дейността попада в обхвата на чл. 7с от Закона за електронното управление и е подадено от административен орган, включен в РМС № 727/ 5.12.2019 г.		Изберете	
Контрол 2				
Част II. Съответствие с мярка/цел/област на въздействие в стратегически документ в сферата на електронното управление или със стратегически документ в друга сфера, при наличие на компоненти на електронно управление и ИКТ (чл. 52, ал. 1, т. 1б от НОИИСРЕАУ):				
II. 1.	Проектното предложение включва ли области на въздействие от „Цифрова трансформация на България за периода 2024-2030 г.“, „Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030“ и/или от друг стратегически и/или програмен документ/план за развитие на административния орган/и, с включени компоненти в сферата на електронното управление или е нормативно определено в друг документ <i>(приложимо само при разработка, надграждане и внедряване на информационна система (ИС))</i>		Изберете	Изберете
II. 2.	Посочена ли е необходимост от изменения на нормативната рамка за осигуряване на съответствие със законодателството за електронното управление?		Изберете	Изберете
Част III. Съответствие между цели, дейности и резултати (чл. 52, ал. 1, т. 1а от НОИИСРЕАУ):				
III. 1.	В проектното предложение/ дейността разписани ли са общите и специфичните цели?		Изберете	Изберете
III. 2.	Планираните дейности в проектното предложение съответстват изцяло на заложените цели ;		Изберете	Изберете
III. 3.	Посочените цели могат да бъдат постигнати чрез проектното предложение – реалистичност на целите, спрямо обхвата и обема на дейностите му ;		Изберете	Изберете

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ дейността:

III. 4.	За всяка дейност е заложен резултат , който кореспондира с една или няколко от целите на проектното предложение;		Изберете	Изберете
III. 5.	Посочени ли са измеримите индикатори за резултат, включително по отношение на гражданите и бизнеса;		Изберете	Изберете
Част IV. Пълно описание на дейностите в областта на електронното управление и ИКТ (чл. 52, ал. 1, т. 1в от НОИИСРЕАУ):				
IV. 1. Общи въпроси				
IV. 1.1.	Начинът на изпълнение на всяка дейност от проектното предложение е подходящо избран. <i>(в описанието на начина на изпълнение на всяка дейност от проектното предложение се съдържа аргументация за избрания подход (външно възлагане или собствен ресурс) спрямо обхвата и предмета на дейността);</i>		Изберете	Изберете
IV. 1.2.	Предвидена ли е гаранционната/ извънгаранционната поддръжка на информационния ресурс? Поставени ли са изисквания за непрекъснатост на обслужването по време на целия процес (SLA)?		Изберете	Изберете
IV. 2. Споделени ресурси на електронното управление				
IV. 2.1.	При изпълнение на проектното предложение предвижда ли се използване на споделените ресурси на електронното управление? <i>(ако на въпроса е отговорено с „Да“, въпроси V.2, V.3 са неприложими)</i>		Изберете	Изберете
IV. 2.2.	Предвижда ли се използване на Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ)? <i>(приложим е при проектни предложения чиито предмет е свързан с изграждане на ИТ инфраструктура, свързаност и др.)</i>		Изберете	Изберете
IV. 2.3.	За осъществяване на проекта/ дейността се предвижда ли се използването като основен източник за достъп до Интернет		Изберете	Изберете

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ дейността:

	централизираната доставка от Министерски съвет? <i>(приложим е при проектни предложения чиито предмет е свързан с изграждане на ИТ инфраструктура, свързаност и др.)</i>			
IV. 2.4.	Предвижда ли се използване на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО)? <i>(приложим при проектни предложения с предмет на дейност внедряване на информационни системи, закупуване на оборудване на центрове за данни)</i>		Изберете	Изберете
IV. 3 Закупуване на лицензи за право на ползване на софтуерни продукти				
IV. 3.1.	Предоставено ли е описание на лицензионната политика <i>(закупуване на нови лицензи, поддръжка, срок на валидност, ограничения при използването на лицензи, достъп до обучения)</i> за лицензите, които са предмет на проектното предложение?		Изберете	Изберете
IV. 3.2.	В описанието на проектното предложение има ли информация за броя на лицензите и за приложимостта им в ИТ инфраструктурата на администрацията?		Изберете	Изберете
IV. 4. Доставка на хардуер				
IV. 4.1.	При доставка на персонални компютри (настолни и преносими) и периферни устройства предоставена ли е информация за необходимостта от закупуването им (нови персонални компютри, обновяване и развитие на компютърното оборудване), броя и параметрите?		Изберете	Изберете
IV. 4.2	Предоставена ли е аргументация за възникналата необходимост от закупуване на персонални компютри (настолни и преносими), които са предназначени за изпълнение на специфични работни процеси в дадена администрация?		Изберете	Изберете

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ дейността:

IV. 4.3	Заложените параметри на персоналните компютри (настолни и преносими) за специфичните работни процеси съответстват ли на приложимостта на критериите за обезпечаването им?		Изберете	Изберете
IV. 5. Кратко описание на проект за разработка, надграждане и внедряване на информационна система (приложимо само при разработка, надграждане и внедряване на информационна система)				
IV. 5.1.	В случай, че НЕ става въпрос само за доставка на готов програмен продукт, а за разработка, надграждане или внедряване на софтуерни компоненти и софтуерната част на информационни системи е предвидено използване на образца на техническата спецификация към чл. 38 на Наредбата;		Изберете	Изберете
IV. 5.2.	Представен ли е функционалния обхват на проектното предложение?		Изберете	Изберете
IV. 5.3.	Предвидена ли е гаранционната/ извънгаранционната поддръжка на информационния ресурс? Поставени ли са изисквания за непрекъснатост на обслужването по време на целия процес (SLA)?		Изберете	Изберете
IV. 5.4.	<i>(В случай, че в рамките на проектното предложение/ дейността се предвижда провеждане на обществени поръчки за разработка и надграждане на софтуерни компоненти и софтуерната част на информационни системи)</i> Към проектното предложение/ дейността е приложено Кратко описание на изискванията към информационната система/регистри/бази данни, които ще бъдат включени в техническата спецификация, изготвена по образца от Приложение 1 към чл. 38, ал. 3 от НОИИСРЕАУ.		Изберете	Изберете
IV. 5.5.	Представена ли е интеграцията с външни и вътрешни системи?		Изберете	Изберете
IV. 5.6.	Представени ли са групите потребители на информационната система?		Изберете	Изберете
IV. 5.7.	Представени ли са дейностите при изграждане/надграждане на информационната система?		Изберете	Изберете

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ дейността:

IV. 5.8.	Определено ли е къде ще бъде разположена информационната система?		Изберете	Изберете
IV. 5.9.	Ако ще се закупува хардуер и/или лицензи за съпътстващо системно и програмно осигуряване, дадени ли са техните параметри?		Изберете	Изберете
IV. 5.10.	Посочено ли е с кои от хоризонталните компоненти на електронното управление ще бъде реализирана интеграция?		Изберете	Изберете
IV. 5.11.	Предвидени ли са за разработка електронни или електронно административни услуги (ЕАУ) и дадено ли е тяхното описание?		Изберете	Изберете
IV. 5.12.	В разработваната или надграждана информационната система обработват ли се данни за физически лица, юридически лица, обекти или събития, които по силата на закон се събират, създават за първи път, изменят или заличават от административния орган, което го определя като първичен администратор на данни?		Изберете	Изберете
IV. 5.13.	В проектното предложение/ дейността предвидено ли е закупуване на готови софтуерни решения с лиценз за право на ползване, които ще бъдат включени в техническата спецификация, изготвена по образеца от Приложение 1 към чл. 38, ал. 3 от НОИИСРЕАУ. <i>(В случай, че в рамките на проектното предложение/ дейността се предвижда провеждане на обществена поръчка за внедряване на софтуерни компоненти и софтуерната част на информационни системи, изградена на базата на софтуер със затворен код)</i>		Изберете	Изберете
IV. 5.14.	При внедряване на информационната система, реализирана на базата на готово софтуерно решение, ще бъде ли необходимо закупуването на специализиран хардуер <i>(различен от стандартното съвърно оборудване)</i> , необходим за функционирането ѝ? Описани ли са функционалностите и параметрите на специализираното оборудване?		Изберете	Изберете
IV. 5.15.	При внедряване на готовото софтуерно решение предвижда ли се създаване на изходен код от собственика на авторските права?		Изберете	Изберете

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ дейността:

IV. 5.16.	Предвидено ли е изискване избраното готовото софтуерно решение да има внедрен интерфейс, чрез който да се осъществява интеграция с други информационни системи? Описани ли са информационните системи, с които ще се осъществява интеграцията?		Изберете	Изберете
IV. 5.17.	Включени ли са изискванията Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС) при разработване, надграждане и внедряване на информационната система/регистър/бази, предмет на проектното предложение		Изберете	Изберете
Част V. Съответствие на индикативния бюджет с пазарните нива за съответната стока или услуга (чл. 52, ал. 1, т. 1е от НОИИСРЕАУ): <i>При проверката на въпрос V.3 задължително трябва да е изпълнено изискването по поне един от двата критерия 1) или 2).</i>				
V. 1.	Към проектното предложение/дейността е посочен индикативен бюджет, който е съгласуван като целесъобразен, в рамките на процедурата по чл. 7г от Закона за електронното управление		Изберете	Изберете
V. 2.	Приложена е аргументация (съгласно образца) за избраната прогнозна стойност за всяка дейност за ИКТ или е-управление от проектното предложение, включително за всяка отделна информационна система/регистър/база данни , които ще се изграждат/надграждат в рамките на проектното предложение.		Изберете	Изберете
V. 3.	Индикативният бюджет за всяка стока или услуга за ИКТ или е-управление е определен в следствие на: 1) проведени пазарни консултации съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП <i>(ако са проведени такива) или</i> 2) други подходящи източници на информация, ако не са проведени пазарни консултации, както следва: • <u>изпратени/публикувани запитвания и минимум 2 броя индикативни оферти</u>, получени не по-рано от 12 месеца преди датата на кандидатстване или		Изберете	Изберете

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ дейността:

	• сключени договори със сходен предмет, от които може по ясен начин да се определи стойността на услугата в новата обществена поръчка или • минимум 2 броя хипервръзки (линкове) към интернет страници на потенциални доставчици/изпълнители, съдържащи информация за цената на съответната услуга/продукт, като е препоръчително информацията да бъде систематизирана в таблица „Аргументация на прогнозната стойност“ или • <i>(приложимо само за административните органи, посочени в Решение на Министерския съвет № 727/05.12.2019 г.)</i> индикативна оферта, представена от системния интегратор, съгл. § 45 (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г. в сила от 29.11.2019 г.) от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за електронното управление или подписан План-график, с включени дейности със съответната цена преди изпращане на предложението. • <i>(приложимо само за проектни предложения/дейности за внедряване/надграждане на готови програмни продукти с лиценз на право на ползване)</i> индикативна оферта, предоставена от фирмата, собственик на авторските права на информационната система.			
--	---	--	--	--

Заключение:
Експерт 1 от отдел ПКД ☐ Проектното предложение отговаря на изискванията ☐ Открих несъответствия, които се състоят в следното:

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ дейността:

Експерт 2 от отдел ПКД

- ☐ Проектното предложение отговаря на изискванията
- ☐ Открих несъответствия, които се състоят в следното:

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА

Началник на отдел ПКД

- ☐ Потвърждавам извършената проверка (експертите са извършили необходимата проверка, съгласно указанията към контролния лист)
- ☐ Връщам за допълнителна проверка

Директор на дирекция „Контрол“

- ☐ Потвърждавам извършената проверка и предлагам проектното предложение/действието да бъде утвърдено
- ☐ Потвърждавам извършената проверка и предлагам да бъде издадено решение за отказ да се утвърди проектното предложение/действието
- ☐ Потвърждавам извършената проверка и предлагам проектното предложение/действието да бъде върнато на административния орган за корекция

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ действието:

☐ Връщам за допълнителна проверка

Заместник-министър на електронното управление

☐ Подкрепям предложението на директора на дирекция „Контрол“

☐ Не подкрепям предложението на директора на дирекция „Контрол“ и предлагам:

Министър на електронното управление

☐ Утвърждавам проектното предложение/действието

☐ Отказвам да утвърдя проектното предложение/действието

Административен орган:

Наименование на проектното предложение/ действието: