

КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ

за проверка по реда на чл. 58б от ЗЕУ на задължителни изисквания при изготвяне на спецификации

Указания при проверка на технически спецификации за проверяващите експерти от дирекция „Контрол“, отдел „Предварителни контролни дейности“ (ПКД):

Част I: Проверка на:

- 1) **Обект на техническата спецификация (контролен лист 1) – разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги** от административните органи и публичните и секторните възложители по Закона за обществените поръчки, както и дали прогнозна стойност е по-голяма или равна на стойността по прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, ако не – проверката **се прекратява**.
- 2) **Ако проектно предложение със същия предмет на дейност е разглеждано повече от 12 месеца преди вписване на техническата спецификация, да се посочи** прогнозната стойност и начинът, по който е определена.
- 3) **Техническата спецификация се изготвя задължително по образца по чл. 38, ал. 3 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Наредбата), в противен случай не се разглежда и се връща на административния орган за корекция.**

Част II и част III: При проверката експертите трябва да имат предвид следното:

При попълването на контролен лист 2 (КЛ2) в тези части, колона „Да/Не/Не е приложимо (НП)“ се попълва задължително.

В случай, че отговорът на въпроса показва несъответствие, което се описва в поле „Коментар“ от проверяващия експерт, като се посочва приложимата правна норма, цитира се конкретното нормативно изискване, спрямо което е установено несъответствието.

Несъответствие следва да бъде регистрирано само в случаите на разминаване между установените факти в техническата спецификация и приложимите разпоредби на чл. 58а от ЗЕУ и пояснителните текстове от Наредбата.

В случаите когато началник на отдел или директор на дирекция връща за допълнителна проверка, той **задължително** посочва като коментар мотиви за връщането.

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

Контролен лист 1:

№	Въпрос	Да/ Не/ Не е приложимо (НП) – изберете от падащото меню	
		Експерт отдел ПКД	Експерт отдел ПКД
1. Предмет на обществената поръчка			
	Попада ли предмета на обществената поръчка, за която се отнася техническата спецификация в обхвата на чл. 58а от ЗЕУ?	Choose an item.	Choose an item.

Контролен лист 2:

Част I.

№	Въпрос	Да/ Не/ Не е приложимо (НП) – изберете от падащото меню	
1	Обект на проверката: • информационна система • интернет страница; • мобилно приложение • софтуерен компонент • електронна административна услуга	Експерт отдел ПКД	Експерт отдел ПКД
		Choose an item.	
2	Обект на проверката: • разработка • надграждане • внедряване на информационни системи, вкл. интернет страница, мобилно приложение, софтуерен компонент или електронни услуги. • Внедряване на готови програмни продукти (CRM, ERP, BI, документнооборотни) с лиценз на право на ползване от страна на административния орган Ако попада тук – подлежи на проверка, АКО НЕ – ПРОВЕРКАТА СЕ ПРЕКРАТЯВА.	Експерт отдел ПКД	Експерт отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

3	Спецификацията е вписана от: • административен орган или • лице, осъществяващо публични функции или • публичен или секторен възложител по Закона за обществените поръчки, който е публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия или • организация, предоставяща обществени услуги, като поръчката е за предоставяне на вътрешни електронни административни услуги. <i>При липса на поне един положителен отговор, по която и да е от четирите опции, проверката се прекратява.</i>		
4	Съответстват ли целите и дейностите разписани в т. 3 и т. 8 от техническата спецификация на целите и дейностите в утвърдените на по-ранен етап по реда на чл. 7в, ал. 2, т. 10 от ЗЕУ проектни предложения/дейности? <i>При отрицателен отговор, проверката се прекратява .</i>	Експерт отдел ПКД Choose an item.	Експерт отдел ПКД Choose an item.
5	Прогнозната стойност на обществената поръчка била ли е включена в съгласуваната от МЕУ по реда на чл. 7г от ЗЕУ четиригодишна прогноза? <i>Ако към момента на представяне на техническата спецификация, прогнозният бюджет не е съгласуван от МЕУ като целесъобразен се препоръчва на административния орган да впише сумата при актуализиране на бюджета си.</i>	Експерт отдел ПКД Choose an item.	Експерт отдел ПКД Choose an item.
5	Разработена ли е техническата спецификация в съответствие с образеца към чл. 38, ал. 3 от Наредбата <i>Ако не – проверката се спира до отстраняване на несъответствието</i>	Експерт отдел ПКД Choose an item.	Експерт отдел ПКД Choose an item.
7	Техническата спецификация е вписана в Регистъра на проектите не по-късно от 12 месеца след утвърждаване на проектното предложение (действието) за съответния предмет и прогнозната стойност е идентична с тази на утвърдения проект. Ако да – т. 9 е НП Ако не – попълва се т. 9	Експерт отдел ПКД Choose an item.	Експерт отдел ПКД Choose an item.

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

8	Индикативният бюджет за всяка стока или услуга за ИКТ или е-управление е определен в следствие на: - проведени пазарни консултации съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП (ако са проведени такива) или - други подходящи източници на информация, ако не са проведени пазарни консултации, както следва: • изпратени/публикувани запитвания и минимум 2 броя индикативни оферти, получени не по-рано от 12 месеца преди датата на кандидатстване или • 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 - (приложимо само за административните органи, посочени в Решение на Министерския съвет № 727/ 05.12.2019 г.) 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. Допустимо е да се представи и подписан и от двете страни План-график, с включени дейности със съответната цена, с дата не по-рано от 6 месеца преди изпращане на предложението. Също така и подписана и от двете страни заявка за възлагане към системния интегратор, с дата не по-рано от 6 месеца преди изпращане на предложението. - (приложимо само за технически спецификации за внедряване/надграждане на готови програмни продукти с лиценз на право на ползване) индикативна оферта, предоставена от фирмата, собственик на авторските права на информационната система.		
---	---	--	--

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

Част II.

№	Въпрос	Да/ Не/ Не е приложимо (НП) – изберете от падащото меню	Коментар №
10. Авторски права, използване на хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация			
10.1	В случаите, когато предметът на поръчката включва разработване на компютърни програми, отговарят ли програмите на критериите за софтуер с отворен код? чл. 58а, т. 1, буква а) от ЗЕУ § 1, т. 30, ДР от ЗЕУ чл. 44, ал. 1 от Наредбата	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
Насочваща информация: Прегледайте техническата спецификация и проекта на договор на обществената поръчка. Изисква се директно позоваване на разпоредбата или нейното текстово описание. „Софтуер с отворен код“ е компютърна програма, чийто изходен програмен код е публично достъпен за безплатно ползване, с право на преглед и с право за редактиране при условия, определени от носителя на авторските права. Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването. Това ще бъде автоматизирана проверка, в рамките на информационната система, където текстът е фиксиран в образеца и той няма възможност да бъде променян. До разработване на системата се извършва посочване на страница, раздел, ред и др. под. от Възложителя, като проверяващият извършва съпоставяне на текстовете от закона с текстовете от документацията.			
10.2	Предвидено ли е да възникват в пълен обем за възложителя, без ограничения в използването, изменението и разпространението всички авторски и сродни права върху съответните компютърни програми, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на поръчката? чл. 58а, т. 1, буква б) от ЗЕУ чл. 44, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
Насочваща информация: Прегледайте дали техническата спецификация на обществената поръчка отговаря на изискванията на чл. 44, ал. 2 и 3 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Наредбата) Анализирайте дали авторските права върху разработените системи и софтуерни компоненти са уредени в проекта на договор по чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки и дали възникват в пълен обем за възложителя като произведения, създадени по поръчка по смисъла на чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права.			

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

	<i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> <i>Предвидено ли е публично предоставяне на изходния код и документацията на системите в обем на авторските права под един от следните лицензи:</i> 1. EUPL (European Union Public License); 2. GPL (General Public License) 3.0; 3. LGPL (Lesser General Public License); 4. AGPL (Affero General Public License); 5. Apache License 2.0; 6. New BSD license; 7. MIT License; 8. Mozilla Public License 2.0. <i>Това ще бъде автоматизирана проверка, в рамките на информационната система, където текстът е фиксиран в образа и той няма възможност да бъде променен. До разработване на системата се извършва посочване на страница, раздел, ред и др. под. от Възложителя, като проверяващият извършва съпоставяне на текстовете от закона с текстовете от документацията.</i>		
10.3	В случаите когато се предвижда разработка на информационна система или електронна услуга, включено ли е изискването за използване на хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните системи на административните органи, поддържани от МЕР <i>чл. 58а, т. 1, буква в) от ЗЕУ</i> <i>чл. 58-60 от Наредбата</i>	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: <i>Анализирайте дали техническата спецификация отговаря на разпоредбите на чл. 58-60 и §9 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата</i> <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> <i>Това ще бъде автоматизирана проверка, в рамките на информационната система, където текстът е фиксиран в образа и той няма възможност да бъде променен. До разработване на системата се извършва посочване на страница, раздел, ред и др. под. от Възложителя, като проверяващият извършва съпоставяне на текстовете от закона с текстовете от документацията.</i>		
11. Автоматизирани интерфейси			
	Предвидени ли са за реализиране автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночитим	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

	отворен формат, включително чрез публикуване в портала за отворени данни, по реда на Закона за достъп до обществена информация? чл. 58а, т. 2 от ЗЕУ чл. 14 и чл. 15 от Наредбата	Choose an item.	Choose an item.
Насочваща информация: <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> <i>Възложителят включил ли е в техническата спецификация текст, съгласно който, по отношение на отворените данни, изпълнителя следва да се съобразява с изискванията на чл. 14 и чл. 15 от Наредбата, като се прилагат препоръките на World Wide Web Consortium:</i> 1. <i>Добри практики за данни в уеб (Data on the Web Best Practices), 2016;</i> 2. <i>Добри практики за публикуване на свързани данни (Best Practices for Publishing Linked Data), 2014.</i>			
12. Реализация на технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, както и работоспособност и отказоустойчивост на информационната система в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление			
	Предвидено ли е реализиране на технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, както и работоспособност и отказоустойчивост на информационната система в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление чл. 58а, т. 3 от ЗЕУ	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
Насочваща информация: <i>В останалите случаи следва да се направи анализ дали техническата спецификация отговаря на предварителните условия за допустимост на проекти в Приложение 1 към Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019 – 2023 г.</i> <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> <i>Включен ли е в спецификацията текст, който изисква реализиране на технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, както и работоспособност и отказоустойчивост на информационната система в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление</i>			
13. Реализиран служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни и предоставяне на вътрешни електронни административни услуги съгласно изискванията на ЗЕУ			
	Предвидено ли е реализиране на служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни и предоставяне на вътрешни електронни административни услуги	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

	чл. 58а, т. 4 от ЗЕУ § 1., т. 7 от Наредбата		
Насочваща информация: Анализирайте дали техническата спецификация отговаря на разпоредбите на чл. 9, ал. 4 от Наредбата <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> Съгласно § 1., т. 7 от Наредбата „<u>програмен интерфейс</u>“ е автоматизиран софтуерен слой или компонент, с който една информационна система предоставя онлайн достъп до своя функционалност, включително приемане или предаване на данни, на други информационни системи или софтуерни приложения. Включен ли е в техническата спецификация текст, който изисква реализиране на служебен (програмен) интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни и предоставяне на вътрешни електронни услуги административни услуги, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредбата, като се проверява дали представения интерфейс отговаря на изискванията на чл. 14 от Наредбата.			
14. Предоставяне на комплексно административно обслужване съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност			
14.1.	Предвидено ли е реализиране на служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни за историята на изпълнените трансакции по предоставените електронни услуги, извършените автоматизирани обмени на данни, и начислените такси към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги с оглед предоставяне на комплексно административно обслужване съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност? чл. 58а, т. 5 от ЗЕУ	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
Насочваща информация: Прегледайте дали техническата спецификация е относима към разпоредбите на Раздел III и от Наредбата. <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i>			
14.2.	Предвидено ли е в техническата спецификация за ЕАУ, предоставяни от административните органи на гражданите и бизнеса да се заявяват през Портала на електронното управление чрез хоризонталната система за е-форми и да са чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ?	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
Насочваща информация:			

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

	Методически указания за разработване на технически спецификации по чл.58а. Чл.12 от ЗЕУ и чл.20 от НОИИСРЕАУ Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.		
15. Администриране на информационната система			
	Предвидено ли е в техническата спецификация за администриране на информационната система да се използва административен панел, с който администраторите на системата да управляват, назначават, отнемат роли и права на потребителите?	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.		
16. Предоставяне на техническа възможност за едновременно използване на системата от повече от една администрация			
16.1	В случай че повече от една администрация е потенциален потребител на системата, предвидено ли е реализиране на техническа възможност за едновременно използване на системата от повече от една администрация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност? чл. 58а, т. 6 от ЗЕУ чл. 41, ал. 4 от Наредбата	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: Анализирайте дали в техническата спецификация е развита тази опция, съгласно чл. 41, ал. 4 от Наредбата, В случаите, в които обхватът на системата предполага използване от повече от една администрация, то тя трябва да е изградена така, че с една инсталация да могат да бъдат обслужвани съответните администрации. Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.		
16.2	В случай, че чрез системата се заявяват електронно административни услуги, предоставяни от общини или областни администрации, предвидено ли е реализиране на техническа възможност за едновременно използване на системата от повече от една администрация, съгласно	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

	действащите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност? чл. 58а, т. 6 от ЗЕУ чл. 26, ал. 2 от Наредбата		
Насочваща информация: Позиция 7.2 се попълва само в случай, че обект на проверката е спецификация представено от общинска или областна администрация. В противен случай, експертите маркират „не е приложимо“. Анализирайте дали в техническата спецификация е развита тази опция, съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредбата, Информационните системи за предоставяне на общински и областни електронни административни услуги трябва да поддържат възможност за заявяване на най-често използваните услуги към всички общини, съответно областни администрации, с една споделена инсталация без нужда от допълнителна инсталация за всяка община или областна администрация. <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i>			
17. Електронно удостоверяване на авторство, интегритет, време, връчване и други чрез електронни удостоверителни услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/ 2014, както и осигуряване на непрекъсната поддръжка на актуалните стандарти за информационна сигурност			
	Предвидена ли е за реализиране функционалност за електронно удостоверяване на авторство, интегритет, време, връчване и други чрез електронни удостоверителни услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/ 2014 чрез интеграция с хоризонталните компоненти на електронното управление чл. 58а, т. 7 от ЗЕУ чл. 21 от Наредбата	Експерти отдел ПКД Choose an item.	Експерти отдел ПКД Choose an item.
Насочваща информация: Анализирайте дали изискваната в техническата спецификация функционалност са в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/ 2014. <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i>			
18. Периодично създаване на резервни копия и архивиране на данните			
	Предвидено ли е периодично създаване на резервни копия и архивиране на данните по ред, определен с наредбата по чл. 43, ал. 2 от ЗЕУ? чл. 58а, т. 8 от ЗЕУ чл. 42 от Наредбата	Експерти отдел ПКД Choose an item.	Експерти отдел ПКД Choose an item.
Насочваща информация:			

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

	Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.		
19. Реализиране на функционалности за електронна идентификация съгласно Закона за електронната идентификация (ЗЕИ)			
	Предвидено ли е до влизане в експлоатация на националната схема за електронна идентификация функционалностите да може да се осигуряват и чрез интеграция с хоризонталния модул на електронното управление е-Автентикация? чл. 58а, т. 9 от ЗЕУ	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
Насочваща информация: Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването. Легалната дефиниция на електронната идентификация е посочена в § 1, т. 1 от ДР на Закона за електронната идентификация.			
20. Изисквания за вписване и заличаване на обстоятелство в регистър			
	Включени ли са изисквания за това, че за всяка операция по вписване, заличаване или извличане на обстоятелства се съхранява информация за момента на извършване и за лицето, съответно информационната система, извършила операцията, освен ако данните не са публични съгласно закон или други специфични изисквания. чл. 58а, т. 10 от ЗЕУ чл. 12 от Наредбата	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
Насочваща информация: Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването. Следва да се провери дали в спецификацията е предвидена функционалност за поддържане на журнални записи или интеграция със съществуващата система за поддържане на журнални записи съгласно чл. 12 от Наредбата.			
21.1	Включени ли са изисквания по отношение на идентификацията на регистри и бази данни? чл. 58а, т. 10 от ЗЕУ чл. 6, 10, от Наредбата	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

	Насочваща информация: <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> <i>Следва да се провери в спецификацията какви технически протоколи е предвидено да се използват съгласно чл. 6 и 10 от Наредбата.</i>		
21.2	Включени ли са изисквания към информационните системи за електронен документооборот и обмяна на електронни документи? <i>чл. 58а, т. 10 от ЗЕУ</i> <i>чл. 33 и чл. 34 от Наредбата</i>	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> <i>Следва да се провери в спецификацията какви технически протоколи е предвидено да се използват съгласно чл. 33 и 34 от Наредбата.</i>		
22.	Предвидени ли са възможности за изпълнение на изискванията на чл. 24 от Наредбата чрез интеграция с модула за електронно плащане? <i>чл.24 от Наредбата,</i>	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> <i>Следва да се провери в спецификацията какви функционалности са предвидени да се използват от доставчика на ЕАУ, касаещи услуги на ниво 4 за реализацията на изискванията съгласно чл. 24 от Наредбата.</i>		
23.	Във връзка с изискванията за оперативна съвместимост, предвидено ли е изискване в техническата спецификация за използване на дефинираните вече от първичен администратор на данни обекти в Регистъра на информационните обекти за АИС, предоставящи ЕАУ? <i>чл.45, ал. 2 от ЗЕУ</i> <i>чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата</i>	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> <i>Следва да се провери в спецификацията какви функционалности са заложили да се използват съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗЕУ и чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от</i>		

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

	<i>Наредбата.</i>		
24	В случай, че техническата спецификация е предвидено изграждане на регистър предвидено ли е автоматизирано генериране на уникален идентификатор на записи в регистъра съгласно чл.11, ал.5 от Наредбата? <i>чл.11, ал.5 от Наредбата</i>	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването. За целта е необходимо да се приложи стандарт RFC 4122 или приложение 3 от НОИИСРЕАУ.</i>		
25.1	Предвидена ли е интеграция на регистри на първичните администратори на данни с Интеграционна шина за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) при предоставяне на вътрешни електронни административни услуги от една администрация на друга? Включена ли е разработката на софтуерни адаптери към RegiX, съгласно <u>Стандарта за разработване на адаптери</u>? <i>чл. 7, ал. 8 от Наредбата</i>	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването. Следва да се провери в спецификацията какви функционалности са предвидени да се използват съгласно чл. 7, ал. 8 от Наредбата.</i>		
25.2	При условие, че в разработваната система се използват данни от първичен администратор на данни, предвидена ли е интеграция с първични регистри чрез стандартен интеграционен слой или чрез Интеграционна шина за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) <i>Чл. 2 от ЗЕУ</i>	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: <i>Вътрешни електронни административни услуги</i> <i>Има ли извършен анализ</i>		

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

26.	Предвидено ли е интеграцията на системите за документооборота на административните органи, касаеща обмена на електронни документи, да се извършва чрез протокола по чл. 18 от Наредбата.	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	<i>Насочваща информация:</i> Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването. Следва да се провери в спецификацията какви функционалности са предвидени да се използват от чл. 18 от Наредбата и изискванията на чл. 33 и 34 от Наредбата		
27.	Предвидено ли е унифициране на данните, които се вписват в регистъра на информационните обекти, съгласно формализираните описания в чл. 17, ал. 3 от Наредбата.	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> Следва да се провери в спецификацията посочени ли са изрично данните, които подлежат на задължително унифициране, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата.		
28.	Предвидени ли са възможности за изпълнение на изискванията за задължително наличие и използване на програмни интерфейси, изискуемите метаданни и атрибути за версия, достъпност за стари версии - минимум 24 месеца след публикуване на нова версия и други, съгласно формализираните описания в чл. 14 и чл. 41 от Наредбата.	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	<i>чл. 14 и 41, ал. 3 от Наредбата</i> Насочваща информация: <i>Проверка за изпълнение на изискванията чл. 14 и 41, ал. 3 от Наредбата.</i> <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i>		
29.1	В случаите, когато се предвижда разработка на информационна система за предоставяне на електронна услуга/ електронно административна услуга, изпълнено ли е изискването за изцяло автоматизираното им предоставяне,	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

	чл.19, ал. 1 от Наредбата	Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: В случаите, когато предметът на поръчката включва изграждане на информационни системи за ЕАУ, спазени ли са изискванията на член 19, ал. 1 от Наредбата. Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването. Включени ли са в спецификацията текстове, които доказват изпълнението на изискванията на член 19 от Наредбата.		
29.2	В случаите когато се предвижда разработка на информационна система за предоставяне на електронна услуга/ електронно административна услуга, изпълнено ли е изискването за удовлетвореност на изискванията за задължителното минимално ниво на дигитализация на услугата. чл.19, ал. 5 от Наредбата	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: В случаите, когато предметът на поръчката включва изграждане на информационни системи за ЕАУ, спазени ли са изискванията на член 19, ал. 5 от Наредбата. Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването. Включени ли са в спецификацията текстове, които доказват изпълнението на изискванията на член 19, ал. 5 от Наредбата.		
29.3	В случаите когато се предвижда разработка на информационна система за предоставяне на електронна услуга/ електронно административна услуга, изпълнено ли е изискването за нивото на осигуреност на средствата за електронна идентификация при предоставянето ѝ. чл. 5, ал. 4 от ЗЕУ	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
	Насочваща информация: В случаите, когато предметът на поръчката включва изграждане на информационни системи за ЕАУ, спазени ли са изискванията на чл. 5, ал. 4 от ЗЕУ. Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването. Включени ли са в спецификацията текстове, които доказват изпълнението на изискванията на чл. 5, ал. 4 от ЗЕУ.		
30.	Включени ли са изисквания за достъпността на Интернет страници и мобилни приложения, съгласно последната обнародвана в Официалния вестник на Европейския съюз	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

	версия на хармонизирания стандарт EN 301 549 - касаещ достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ, освен в случаите по чл. 58в, ал. 2 или 3 от ЗЕУ. чл. 39, ал. 2 от Наредбата	Choose an item.	Choose an item.
Насочваща информация: Проверката се акцентира върху изискванията за изпълнение на чл. 39, ал. 2 от Наредбата. <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> <i>Включени ли са в спецификацията текстове, които доказват изпълнението на изискванията на чл. 39, ал. 2 от Наредбата.</i>			
31.	Включени ли са изискванията за определяне на наименованията на домейните и за институционална идентичност на интернет страниците на администрациите, съгласно чл. 40 и чл. 47 от Наредбата?	Експерти отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
		Choose an item.	Choose an item.
Насочваща информация: Проверката се акцентира върху изискванията за изпълнение на чл. 40 и чл. 47 от Наредбата. <i>Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.</i> <i>Включени ли са в спецификацията текстове, които доказват изпълнението на изискванията на чл. 40 и чл. 47 от Наредбата.</i>			
Част III.			
№	Въпрос	Да/ Не/ Не е приложимо (НП) – изберете от падащото меню	Коментар №
При разработване на информационни и комуникационни системи - включени ли са следните изисквания:		Експерт отдел ПКД	Експерти отдел ПКД
32.	Включени ли са адекватни и комплексни изисквания за мрежова и информационна сигурност, основани на анализ и оценка на риска, с цел да се гарантира, че изискваното ниво на сигурност на информацията, мрежите и информационните системи е заложено още в етапа на разработка и внедряване? Чл.12, ал.1 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

33.	Представени ли са анализ и оценка на риска, които да послужат като основа за включването на адекватни и комплексни изисквания за мрежова и информационна сигурност? Чл.12, ал.1 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
34.	Предвидено ли е ненужните портове по протоколи TCP и User Datagram Protocol (UDP) да бъдат забранени чрез адекватно конфигуриране на използваните софтуерни решения, хардуерни устройства и оборудване за защита и контрол на трафика? Чл.14, ал.1 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
35.	Предвидено ли е използването на отделна, изолирана от другите информационни и комуникационни системи и от интернет, подходящо защитена среда (мрежа, система, софтуер и др.) за целите на администриране на информационните и комуникационните системи и техните компоненти? Тази среда трябва да не се използва за други цели. Чл.18., ал.1 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
36.	Предвидена ли е валидация за всички входни данни, постъпващи от клиента, включително съдържанието, предоставено от потребителя и съдържанието на браузъра, като headers на препращащия и потребителски агент? Чл.24, ал.1, т.6 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
37.	Предвидено ли е всички данни да бъдат кодирани с HTML, изпращани от клиента и показвани в уеб страница? Чл.24, ал.1, т.8 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
38.	Предвидено ли е ограничение на заявките и по-специално по максимална дължина на съдържанието, максимална дължина на заявката и максимална дължина на заявката по URL? Чл.24, ал.1, т.9, б.а от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
39.	Предвиден ли е конфигуриране на типът и размерът на headers, които уеб сървърът ще приеме? Чл.24, ал.1, т.9, б.б от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
40.	Предвидено ли е да се ограничи времетраенето на връзката (connection Timeout), времето, за което сървърът изчаква всички headers на заявката, преди да я прекъсне, както и минималният брой байтове в секунда при изпращане на отговор на заявка? Чл.24, ал.1, т.9, б.в от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
41.1	Предвидено ли е да се въведе ограничение на броя неуспешни опити за влизане в системата? Чл.24, ал.1, т.10 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
41.2	Предвидено ли е да не се допуска извеждането на списък на уеб директориите? Чл.24, ал.1, т.11 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

42.	флаг за защита (security flag), който инструктира браузъра, че „бисквитката“ може да бъде достъпна само чрез защитени SSL канали? Чл.24, ал.1, т.12, б.а от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
43.	флаг HTTP only, който инструктира браузъра, че „бисквитката“ може да бъде достъпна само от сървър, а не от скриптовете, от страна на клиента? Чл.24, ал.1, т.12, б. б от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
44.	Предвидени и предприети ли са мерки за защита на DNS, като задължително се прилага DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) Чл.25, т.2 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
45.1	Предвидено ли е в сървъри за приложения, които поддържат критични дейности, сървъри от системната инфраструктура, сървъри от мрежовата инфраструктура, охранителни съоръжения, станции за инженеринг и поддръжка на индустриални системи, мрежово оборудване и работни места на администратори да се регистрират автоматично всички събития, които са свързани най-малко с автентикация на потребителите, управление на профилите, правата на достъп, промени в правилата за сигурност и функциониране на информационните и комуникационните системи? Чл.29, т.1 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
45.2	Предвидено ли е за всяко от тези събития в записите да се отбелязва с астрономическото време, когато е настъпило събитието? Чл.29, т.2 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
45.3	Предвидено ли е информацията да бъде архивирана за срок не по-кратък от дванадесет месеца? Чл.29, т.5 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.
46.	Предвидено ли е при синхронизиране на часовниците на компоненти на информационните и комуникационните системи да се използва протокол NTP V4 (Network Time Protocol, версия 4.0 и следващи), основан на RFC 5905 на IETF от 2010 г., като се осигурява хронометрична детерминация с времевата скала на UTC (Coordinated Universal Time), или аналогичен? Чл.29, т.36 от НМИМИС	Choose an item.	Choose an item.

Заключение:

Експерт 1 от отдел ПКД

☐ Техническата спецификация отговаря на изискванията

☐ Открих несъответствия, които се състоят в следното:

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

Експерт 2 от отдел ПКД

- ☐ Техническата спецификация 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 да бъде удостоверено съответствие на техническата спецификация с изискванията на чл. 58а на ЗЕУ и на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.
- ☐ Потвърждавам извършената проверка и предлагам да бъде издадено решение за отказ да бъде удостоверено съответствие на техническата спецификация с изискванията на чл. 58а на ЗЕУ
- ☐ Потвърждавам извършената проверка и предлагам техническата спецификация да бъде върната на субекта по ЗЕУ за корекция
- ☐ 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:

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка:

Министър на електронното управление
☐ Удостоверявам съответствието на техническата спецификация с изискванията на ЗЕУ
☐ Отказвам да удостоверя съответствието на техническата спецификация с изискванията на ЗЕУ

Субект по ЗЕУ:

Предмет на обществената поръчка: