КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ

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

При проверка се спазват следните указания:

ЗА ПРОВЕРЯВАЩИТЕ ЕКСПЕРТИ ОТ ДИРЕКЦИИ „ПОЛИТИКИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ (ПЕУ) И „МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“ (МИС):

Част I се попълва само от служители на Дирекция ПЕУ

Част I: Проверка на:

1. Обект на техническата спецификация – да се определи дали става въпрос за информационна система вкл. интернет страница, мобилно приложение, софтуерен компонент или електронна административна услуга, ако не – проверката не се реализира, а КЛ се приключва. Точка 3 от Част I от КЛ се попълва от експерт от Дирекция ПЕУ
2. В случай на предоставяне на електронна административна услуга да се направи анализ дали става въпрос за вътрешна електронна административна услуга, съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) от Закона за електронното управление (ЗЕУ) или електронна административна услуга за гражданите и бизнеса, съгласно § 1, т. 12 от ДР от ЗЕУ.
3. Да се посочи дали техническите спецификации за провеждането на обществени поръчки са за разработка, за надграждане или за внедряване на информационни системи, вкл, интернет страница, мобилно приложение, софтуерен компонент или електронни услуги.
4. Да се посочи прогнозната стойност и начинът, по който е определена
5. Използването на образеца по чл. 38, ал. 3 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Наредбата) е задължително. Дори и при пълно съответствие на техническата спецификация с чл. 58а от ЗЕУ и Наредбата, тя се връща на административния орган за нанасяне в образеца, ако това не е направено.

Част II и част III: Контролите от част II се попълват от експерти от дирекция ПЕУ. Контролите от Част III се попълват от експерт от дирекция МИС, а т. 21.3.3 и т. 23 от Част III и от експерт от дирекция ПЕУ.

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

1. В случай, че отговорът на въпроса в колона „Въпрос“ показва УСТАНОВЕНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, в колона „Коментар №“ се посочва поредния номер, под който е записан коментара от съответния експерт (директор) в Част III „Заключение“.
2. В част III се посочват:

а) Приложимата правна норма (съкратено винаги, когато е възможно) - цитира се конкретното нормативно изискване, спрямо което е установено несъответствието.

б) Установените относими факти , които съставляват несъответствие.

* експертът ги излага пълно, кратко, точно и ясно, като взима предвид конкретните указания към съответния въпрос за проверка, в колона „Въпрос“.

в) В случаите, когато експерт е маркирал „НП“ по дадена позиция, той задължително посочва в част III аргументация за това защо контролата не е приложима за конкретното техническа спецификация.

ВНИМАНИЕ!

*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*

Подход при несъответствие:

В Част IV „Заключение“, експертът **задължително** попълва кратка, точна, ясна и еднозначна **информация с препратка** към съответните проверени документи, въз основа на които:

* е даден съответния отговор на въпроса за проверка (в колона „Да/ Не/ НП“)
* е базирано съответното заключение.

Информацията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен относим към въпроса документ и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на експерта.

Проверяващият експерт е длъжен да формулира констатация в ред „Коментар“ от Част IV за всяко установено несъответствие от чл. 58а от ЗЕУ и изискванията на НМИМИС независимо от решението и/или становището на други органи, които са се произнесли по техническата спецификация на проверяваната обществена поръчка (Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд, други съдилища и/или други органи), в случай, че има такива представени становища.

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

ІI. Попълненият КЛ се представя от последния проверяващ експерт на директора на дирекция ПЕУ за контрол и одобрение.

Част I.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обект на проверката:   * информационна система * интернет страница; * мобилно приложение * софтуерен компонент * електронна административна услуга |  |
| 2 | Проверка на предоставяната електронна административна услуга:   * вътрешна електронна административна услуга * електронна административна услуга |  |
| 3 | 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.  Информационна система (ИС) е система, предназначена за съхраняване, предаване и обработка на данни, с цел получаване на необходимата за потребителя информация.  Информационните системи се делят на:   * информационни системи, предназначени да извършват определена операция (обработка на транзакции, Transaction Processing) * информационни системи, предназначени за събиране на данни, необходими за вземане на решения (Decision Support).   Основни компоненти на ИС са: хардуер, софтуер, данни, процедури, хора, обратна връзка.  ИС, съгласно чл. 38, ал. 1 от Наредбата включват регистри, интернет страници, вътрешни информационни системи, потребителски интерфейси към съществуващи системи, системи за предоставяне на електронни административни услуги и за електронен документооборот.  Електронна административна услуга:   1. Административна услуга, предоставяна по електронен път:   **а) издаването на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;**  **б) издаването на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;**  **в) извършването на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;**  **г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;**  **д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.**   1. **Вътрешна административна услуга е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг за осъществяване на неговите правомощия** |  |
| 4 | 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.   *При липса на поне един положителен отговор, по която и да е от четирите опции, проверката се прекратява.* |  |
| 5 | 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?  *Въпросът е приложим само в случаите, при които спецификацията е вписана от административен орган!*  *Проверката се извършва от експерт от отдел ОПЕУ в дирекция ПЕУ. При отрицателен отговор, проверката се прекратява .* |  |
| 6 | Прогнозната стойност на обществената поръчка била ли е включена в съгласуваната от МЕУ по реда на чл. 7г от ЗЕУ тригодишна прогноза (приложимо САМО за административните органи!)?  *Ако към момента на представяне на техническата спецификация, прогнозният бюджет не е съгласуван от МЕУ като целесъобразен, проверката на съответната техническа спецификация временно се спира, като се изпраща писмо до съответния АО, с което се съобщава, че разходите първо трябва да бъдат съгласувани по целесъобразност от МЕУ по реда на чл. 7г (към настоящия момент) и едва след съгласуването, проверката по същество на техническата спецификация ще продължи.* |  |
| 7 | **Разработена ли е техническата спецификация в съответствие с образеца към чл. 38, ал. 3 от Наредбата**  ***Ако не – проверката се спира до отстраняване на несъответствието*** |  |
| 8 | **Предмет на обществената поръчка** |  |
| 9 | **Проектният бюджет на поръчката бил ли е аргументиран на етап утвърждаване на проектното предложение по реда на чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ?**  **Ако да – т. 10 е НП**  **Ако не – попълва се т. 10** |  |
| 10 | **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:**  **• (приложени) най-малко 2 договора със сходен предмет, сключени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) не по-рано от 36 месеца преди датата на кандидатстване или**  **• изпратени/публикувани запитвания и минимум 2 броя индикативни оферти, получени не по-рано от 12 месеца преди датата на кандидатстване или**  **• минимум 2 броя хипервръзки (линкове) към интернет страници на потенциални доставчици/изпълнители, съдържащи информация за цената на съответната услуга/продукт или**  **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 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за електронното управление.**  ***-(приложимо само за технически спецификации за надграждане на внедрени готови програмни продукти с лиценз на право на ползване*) индикативна оферта, предоставена от фирмата, собственик на авторските права на информационната система.**  **Ако не – в писмото до съответния субект по ЗЕУ изрично се посочва, че прогнозната стойност на обществената поръчка НЕ СЪОТВЕТСТВА на пазарните нива за съответната стока или услуга.** |  |

Част II.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Въпрос** | **Да/ Не/ Не е приложимо** (НП) – изберете от падащото меню | | **Коментар №** |
| **1. Предмет на обществената поръчка** | | | | |
|  | Попада ли предмета на обществената поръчка, за която се отнася техническата спецификация в обхвата на чл. 58а от ЗЕУ   * 1. разработка, надграждане или внедряване на информационни системи /А/   2. внедряване на готови програмни продукти (CRM, ERP, BI, документообороти) с лиценз на право на ползване от страна на административния орган; /Б/   3. електронни услуги /В/ | Експерт 1 отдел БПК | Експерт 2 отдел БПК |  |
| Choose an item. | Choose an item. | **А, Б, В** |
| **2. При разработване на компютърни програми - включени ли са следните изисквания** | | | | |
| 2.1 | **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* | Експерт 1 отдел БПК | Експерт 2 отдел БПК | **А** |
| 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.* | | | |
| 2.2 | **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* | Експерт 1 отдел БПК | Експерт 2 отдел БПК | **А** |
| 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.*  *Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.*  ***Предвидено ли е публично предоставяне на изходния код и документацията на системите в обем на авторските права под един от следните лицензи:***   * ***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.***  *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.* | | | |
| 2.3 | **В случаите когато се предвижда разработка на информационна система или електронна услуга, включено ли е изискването за използване на хранилището и системата за контрол на версиите, поддържани от МЕУ**  *чл. 58а, т. 1, буква в) от ЗЕУ*  *чл. 58-60 от Наредбата* | Експерт 1 отдел БПК | Експерт 2 отдел БПК | **А** |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **Насочваща информация**:  *Анализирайте дали техническата спецификация отговаря на разпоредбите на чл. 58-60 и §9 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата*  *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.* | | | |
| **3. Автоматизирани интерфейси** | | | | |
|  | **Предвидени ли са за реализиране автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим 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* | Експерт 1 отдел БПК | Експерт 2 отдел БПК | **А, Б** |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **Насочваща информация:**  *Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.*  *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:*   1. *Добри практики за данни в уеб (Data on the Web Best Practices), 2016;* 2. *Добри практики за публикуване на свързани данни (Best Practices for Publishing Linked Data), 2014.* | | | |
| **4. 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* | Експерт 1 отдел БПК | Експерт 2 отдел БПК | **А, Б** |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **Насочваща информация:**  *В останалите случаи следва да се направи анализ зали 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.*  *Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.*  *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* | | | |
| **5. 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  *чл. 58а, т. 4 от ЗЕУ*  *§ 1., т. 7 от Наредбата* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | В |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **Насочваща информация:**  *Анализирайте дали техническата спецификация отговаря на разпоредбите на чл. 9, ал. 4 от Наредбата*  *Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.*  *Съгласно § 1., т. 7 от Наредбата „програмен интерфейс" 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.* | | | |
| **6. Предоставяне на комплексно административно обслужване съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност** | | | | |
| 6.1. | **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* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **В** |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **Насочваща информация**:  *Прегледайте дали техническата спецификация е относима към разпоредбите на Раздел III и от Наредбата.*  *Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.* | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.2. | **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?** | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **В** | | Choose an item. | Choose an item. | | **Насочваща информация**:  *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.* | | | | | | | | |
| **7. 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?** | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **А, Б** | | Choose an item. | Choose an item. | | **Насочваща информация**:  *Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.* | | | | | | | | |
| **8. Предоставяне на техническа възможност за едновременно използване на системата от повече от една администрация** | | | | |
| 8.1 | **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* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **А** |
| 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.*** | | | |
| 8.2 | **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. 26, ал. 2 от Наредбата* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **А** |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **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.*  ***Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.*** | | | |
| **9 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* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **В** |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **Насочваща информация:**  *Анализирайте дали изискваната в техническата спецификация функционалност са в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/ 2014.*  *Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.* | | | |
| **10. 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* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **А,Б** |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **Насочваща информация:**  *Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.* | | | |
| **11. 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* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **А, Б** |
| 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.* | | | |
| **12. 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* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **А,Б** |
| 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.* | | | |
|  | | | | |
| 13. | **Включени ли са изисквания по отношение на идентификацията на регистри и бази данни, установяване на интегритет и авторство и изисквания към системите за електронен документооборот и обмена на електронни документи?**  *чл. 58а, т. 10 от ЗЕУ*  *чл. 6, 10, 21, 22, 33 и 34 от Наредбата* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **А,Б** |
| 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 в спецификацията какви технически протоколи е предвидено да се използват съгласно чл. 6, 10, 21, 22, 33 и 34 от Наредбата.* | | | |
| 14. | **Предвидени ли са възможности за изпълнение на изискванията на чл. 24 от НОИИСРЕУ чрез разработване на необходимите функционалности или чрез интеграция с модула за електронно плащане?**  *чл.24 от Наредбата* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **В** |
| 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 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.* | | | |
| 15. | **Във връзка с изискванията за оперативна съвместимост, предвидено ли е използването на дефинираните вече обекти в Регистъра на информационните обекти за АИС, предоставящи ЕАУ?**  *чл.45, ал. 2 от ЗЕУ*  *чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **В** |
| 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 в спецификацията какви функционалности са заложени да се използват съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗЕУ и чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата.* | | | |
| **16.** | **В случай, че по обществената поръчка е предвидено изграждане или надграждане на електронен регистър, който не разполага със специализирана информационна система, включен ли е същият в график за привеждане в съответствие със ЗЕУ, приет с постановление на Министерския съвет?**  *чл. 52а, ал. 3, т. 2 от ЗЕУ*  *Въпросът е приложим само са административни органи.*  *Ако отговорът е „НЕ“, тогава проверката се прекратява, като се изпраща коментар до административния орган, че спецификацията следва да бъде представена отново за проверка, след добавяне на регистъра в графика.* |  |  | **А, Б** |
|  |  |
| 17. | **Предвидена ли е интеграция на базовите регистри на първичните администратори на данни със средата за междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация при предоставяне на Вътрешни електронни административни услуги от една администрация на друга, както и включена ли е разработката на софтуерни адаптери към Средата да са съгласно Стандарта** **за разработка, публикуван на интернет страница: www.e-gov.bg?**  *чл. 7, ал. 8 от Наредбата* | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **А,Б** |
| 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 в спецификацията какви функционалности са предвидени да се използват съгласно чл. 7, ал. 8 от Наредбата.* | | | |
| 18. | **Предвидено ли е интеграцията на системите за документооборот на административните органи, касаеща** обмена на електронни документи, да се извършва чрез протокола по чл. 18 от Наредбата. | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **А,Б** |
| 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 в спецификацията какви функционалности са предвидени да се използват от чл.18 от Наредбата.* | | | |
| 19. | **Предвидено ли е унифициране на данните, които се вписват в регистъра на информационните обекти, съгласно формализираните описания в чл. 17, ал. 3 от Наредбата.** | **Експерт 1 отдел БПК** | **Експерт 2 отдел БПК** | **В** |
| 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 в спецификацията посочени ли са изрично данните, които подлежат на задължително унифициране, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата.* | | | |
|  | | | | |
| **20.** | 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.  *чл.14 и 41, ал. 3 от Наредбата* | Експерт 1 отдел БПК | Експерт 2 отдел БПК | А |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **Насочваща информация:**  *Проверка за изпълнение на изискванията чл.14 и 41, ал. 3 от Наредбата.*  *Посочил ли е възложителят точното място в документацията, където са включени текстове в изпълнение на изискването.* | | | |
| **21.** | В случаите когато се предвижда разработка на информационна система за предоставяне на електронна услуга, изпълнено ли е изискването за изцяло автоматизирано предоставяне на ЕАУ, както и за удовлетвореност на изискванията за задължителното минимално ниво на ЕАУ, както и нивото на осигуреност на средствата за електронна идентификация **.**  *чл.19 от Наредбата* | Експерт 1 отдел БПК | Експерт 2 отдел БПК | **В** |
| 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 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.* | | | |
| **22.** | Включени ли са изисквания за достъпността на Интернет страници и мобилни приложения, **съгласно хармонизирания стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - 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* | Експерт 1 отдел БПК | Експерт 2 отдел БПК | **А,Б** |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **Насочваща информация:**  *Проверката се акцентира върху изискванията за изпълнение на чл. 39, ал. 2 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 чл. 39, ал. 2 от Наредбата.* | | | |
| **23.** | **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?** | Експерт 1 отдел БПК | Експерт 2 отдел БПК | **А,Б** |
| Choose an item. | Choose an item. |
| **Насочваща информация:**  *Проверката се акцентира върху изискванията за изпълнение на чл. 40 и чл. 47 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 чл. 40 и чл. 47 от Наредбата.* | | | |
| 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 дирекция  МИС |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | 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. |  |
| 25. | 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. |  |
| 26. | 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. | **А, Б** |
| 27. | 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. |  |
| 28. | Предвидена ли е валидация за всички входни данни, постъпващи от клиента, включително съдържанието, предоставено от потребителя и съдържанието на браузъра, като headеrs на препращащия и потребителски агент?  Чл.24, ал.1, т.6 от НМИМИС | Choose an item. |  |
| 29. | 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. |  |
| **30.** | 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. |  |
| 31. | 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. |  |
| 32. | 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. |  |
| 32.1 | 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. |  |
| 32.2 | Предвидено ли е да не се допуска извеждането на списък на уеб директориите?  Чл.24, ал.1, т.11 от НМИМИС | Choose an item. |  |
| **32.3. Предвидено ли е бисквитките (cookies) да имат:** | | | |
| 32.3.1 | 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. | А, Б |
| 32.3.2 | флаг HTTP only, който инструктира браузъра, че „бисквитката“ може да бъде достъпна само от сървъра, а не от скриптовете, от страна на клиента?  Чл.24, ал.1, т.12, б. б от НМИМИС | Choose an item. | А, Б |
| 32.3.3 | 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. |  |
| **33. Да се предвиди по отношение на системните записи (Logs):** | | | |
| 33.1. | 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. |  |
| 33.2. | 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. | А, Б |
| 33.3. | Предвидено ли е информацията да бъде архивирана за срок не по-кратък от дванадесет месеца?  **Чл.29, т.5 от НМИМИС** | Choose an item. | А, Б |
| 34. | 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.3б от НМИМИС** | Choose an item. | А, Б |

|  |
| --- |
| **Част IV - Заключение:** |
| **Експерт от отдел ОПЕУ** |
| Експерт 1 от отдел БПК |
| Експерт 2 от отдел БПК |
| Експерт от дирекция МИС |
| **АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА** |
| **Началник на отдел ОПЕУ** |
| **Началник на отдел СПКС (Дирекция МИС)** |
| **Началник на отдел БПК** |
| **Директор на дирекция ПЕУ** |

|  |
| --- |
| **Министър на електронното управление или оправомощено от него лице** |