

22DIAB000025206 2022-10-14
«Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη “Συμμόρφωση του e-ΕΦΚΑ με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. και υποστήριξη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)”»

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.1 Ιστορικό

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ιδρύθηκε με το Ν.4387/2016 με σκοπό την «κάλυψη των υπακτέων στην ασφάλισή του προσώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία με την προβλεπόμενη στο νόμο αυτόν χορήγηση κύριας σύνταξης, προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών του ΕΤΑΤ και του ΕΤΕΑ, παροχών ασθένειας σε χρήμα, ειδικών προνοιακών επιδομάτων και κάθε άλλης παροχής ή υπηρεσιών, για τις οποίες καθίσταται αρμόδιος ο ΕΦΚΑ».

Σύμφωνα με το Ν.4387/2016 στην Αναθέτουσα Αρχή εντάχθηκαν αυτοδίκαια από 01-01-2017 όλοι οι τότε υφιστάμενοι Φορείς Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής «τ.ΦΚΑ»), όπως διατυπώνονται παρακάτω:

- I. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)
- II. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ)
- III. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
- IV. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
- V. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
- VI. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ)
- VII. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)
- VIII. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).

Σημειώνεται:

- Ο ΟΓΑ εντάχθηκε εκτός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και διατηρεί την αυτοτελή νομική προσωπικότητά του για την άσκηση των μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων του.
- Στο ΝΑΤ συμπεριλαμβάνεται το Κεφάλαιο Δυτών και το Κεφάλαιο Ανεργίας- Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ) και διατηρεί την αυτοτελή νομική προσωπικότητά του για την άσκηση των μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων του.

Με τον Ν.4670/2020 ο ΕΦΚΑ μετονομάστηκε σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης [e-ΕΦΚΑ]» από την 01.03.2020. Την ίδια ημερομηνία εντάχθηκε στον Οργανισμό το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

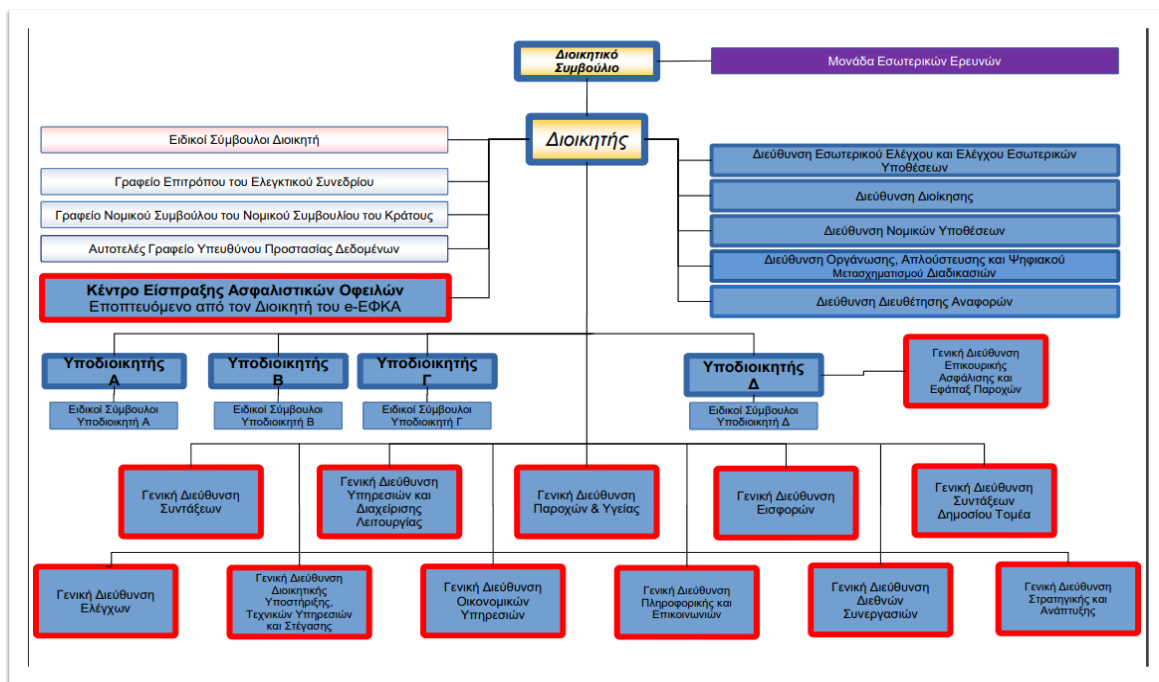
Ο e-ΕΦΚΑ συνιστά τον κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αποστολή του είναι η δημιουργία ενός πρότυπου, αποτελεσματικού και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας θέτοντας ίσους κανόνες για όλους.

1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση

1.2.1 Οργανωτική Δομή και Αρμοδιότητες

Ο νέος Οργανισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης [e-ΕΦΚΑ], δημοσιεύτηκε στο ΠΔ 8/2019 και σε αυτόν αναλύεται η τελική διάρθρωση των υπηρεσιών: εννέα (9) Γενικές Διευθύνσεις, σαράντα δύο (42) Διευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας, έντεκα (11) Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚΑ), δώδεκα (12) Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού & Υποστήριξης (ΠΥΣΥ), εκατόν δεκαεννέα (119) Τοπικές Υπηρεσίες και έντεκα (11) Περιφερειακές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

Η οργανωτική δομή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης [e-ΕΦΚΑ] σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2019 (ΦΕΚ Α 8/23-01-2019), διαρθρώνεται όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:



22DIAB000025206.2022-10-14

Οι δώδεκα (12) Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ), τα έντεκα (11) Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) και οι έντεκα (11) Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΚΕΑΟ εδρεύουν στις πρωτεύουσες των περιφερειών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Ιωάννινα, κτλ.) και οι εκατόν δεκαεννέα (119) Τοπικές Διευθύνσεις κυρίως στις πρωτεύουσες των νομών. Θα λειτουργήσουν ακόμα είκοσι επτά (27) Αποκεντρωμένα Τμήματα και εξήντα εννέα (69) Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι οργανικές θέσεις προβλέπεται να αυξηθούν σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500), ενώ κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας εισήγησης, υπηρετούν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης [e-ΕΦΚΑ] επτά χιλιάδες πεντακόσιοι (7.500) υπάλληλοι.

1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών

Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή εισπράττει εισφορές κυμαίνονται σε πλήθος 3,5 εκ., οι συνταξιούχοι κυμαίνονται σε πλήθος 2,8 εκ. και ο αριθμός των πολιτών στους οποίους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα, σε περισσότερους από 10 εκ. Η Αναθέτουσα Αρχή εισπράττει και αποδίδει στον ΕΟΠΥΥ ασφαλιστικές εισφορές υγείας, και άλλες εισφορές υπέρ τρίτων. Διαθέτει φυσικά αρχεία σε πολλές δομές της.

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης [e-ΕΦΚΑ] διενεργεί ελέγχους μέσω των ΠΕΚΑ σε χώρους εργασίας για τη διαπίστωση της τήρησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων εργοδοτών και εργαζομένων. Διατηρεί μέσω του ΚΕΑΟ αρχείο οφειλετών και προβαίνει σε ενέργειες είσπραξής τους.

Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης [e-ΕΦΚΑ] εντάχθηκαν:

- ✚ Οι συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνταν κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4512/2018 από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
- ✚ Οι αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας που δεν εντάχθηκαν σε αυτήν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα.
- ✚ Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).
- ✚ Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του Φορέα και αφορούν σε:

- Άμεσα ασφαλισμένους
- Οφειλέτες
- Συνταξιούχους.

➤ **ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ**

Τα στοιχεία των άμεσα ασφαλισμένων προέρχονται:

- για μεν τους μισθωτούς από την επεξεργασία της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) για όσους εντάσσονται στο σύστημα των ΑΠΔ,
- για δε τους μη μισθωτούς, από το σύστημα υπολογισμού εισφορών των μη μισθωτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (εφεξής «ΗΔΙΚΑ»).

Οι άμεσα ασφαλισμένοι μισθωτοί κυμαίνονται σε πλήθος 2,2 εκ., οι ενεργοί μη μισθωτοί σε 1,5 εκ. και οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου σε 600 χιλ.

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης [e-ΕΦΚΑ] χορηγεί ασφαλιστική ικανότητα σε σχεδόν 10 εκ. πολίτες.

➤ **ΠΕΚΑ**

Τα ΠΕΚΑ είναι Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα στα οποία, κατ' εφαρμογή του Ν. 4445/16, ανατέθηκε η αποκλειστική αρμοδιότητα να διενεργούν επιτόπιους και ουσιαστικούς ελέγχους για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, με απώτερο σκοπό την προστασία των ασφαλισμένων αλλά και των ίδιων των εργοδοτών από εκείνους που παραβιάζουν την ασφαλιστική νομοθεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Στην Επικράτεια λειτουργούν συνολικά έντεκα (11) ΠΕΚΑ.

Ετησίως πραγματοποιούνται από τα ΠΕΚΑ επιτόπιοι έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων διαπιστώνονται παραβάσεις που βεβαιώνονται μέσω των Πράξεων Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ).

➤ **ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

Οφειλέτες

Οι οφειλές των ασφαλισμένων προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης [e-ΕΦΚΑ] αποτελούν σημαντική πτυχή της λειτουργίας της. Με τη σύσταση της Φορέα, προβλέφθηκε η μεταβίβαση στο ΚΕΑΟ όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που δεν τελούσαν σε

ρύθμιση την 1/1/2017, από όλους τους τ.ΦΚΑ.

22DIAB000025206 2022-10-14

Ρυθμίσεις

Οι Οφειλέτες προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης [e-ΕΦΚΑ], δύναται να προβούν σε ρυθμίσεις προς το ΚΕΑΟ για εξόφληση των οφειλομένων ποσών.

➤ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Οι βασικές και λοιπές παροχές σε χρήμα καταβάλλονται έως και το χρόνο σύνταξης του παρόντος σύμφωνα με τους κανονισμούς παροχών των τ. ΚΑ.

Οι τρέχουσες εισφορές του κλάδου παροχών σε χρήμα, από οικονομικής άποψης, αποτελούν το 3,6% του συνόλου των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές

Τα τέσσερα βασικά επιδόματα που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ είναι:

- Το επίδομα μητρότητας: καταβάλλεται στις ασφαλισμένες του Φορέα για χρονικό διάστημα και ποσό που καθορίζεται από τον τ. ΦΚΑ προέλευσής τους.
- Η προσυνταξιοδοτική παροχή: αφορά σε ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΤ και καταβάλλεται μέχρι την παροχή κύριας σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεχίζεται και μετά, με τη μορφή επικουρικής σύνταξης.
- Τα επιδόματα ασθενείας: καταβάλλονται στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα και ποσό που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των τ. ΦΚΑ.
- Τα έξοδα κηδείας: καθορίζονται ως προς το ύψος και τους δικαιούχους αυτών από τις σχετικές διατάξεις των τ. ΦΚΑ.

➤ ΚΕΠΑ

Κατ' εφαρμογή του Ν.3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:

1. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
2. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜΕΑ.

22DIAB000025206 2022-10-14

3. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνώματευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

➤ **ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ**

Ο e-ΕΦΚΑ από 1-1-2017 καταβάλλει τις συντάξεις των ενταχθέντων σε αυτήν ΦΚΑ. Η έκδοση απόφασης και η εκκαθάριση των συνταξιοδοτικών παροχών, για τις αιτήσεις πριν τις 13/5/2016 (έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016), εξακολουθούν να υλοποιούνται μέσω των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων των ενταχθέντων ΦΚΑ. Η διαχείριση των αιτήσεων, που κατατέθηκαν μετά τις 13-5-2016, πραγματοποιείται μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος της Αναθέτουσας Αρχής.

1.2.3 Υποδομές ΤΠΕ

1.2.3.1 Γενικά

Η Πληροφοριακή Υποδομή του e-ΕΦΚΑ αποτελείται από τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα των ενταχθέντων σε αυτόν ΦΚΑ και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς.

1.2.3.2 Εφαρμογές

Στην παρούσα μεταβατική φάση, οι λειτουργίες του e-ΕΦΚΑ σε επίπεδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών υλοποιούνται μετά από την επιλογή, τροποποίηση για τις ανάγκες του Φορέα και εκμετάλλευση των πληρέστερων πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούσαν στους ΦΚΑ πριν την ένταξή τους στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Αναφέρονται ενδεικτικά:

i) **Ενιαίο Μητρώο e-ΕΦΚΑ («Web» Μητρώο)**

Το Web Μητρώο είναι η εφαρμογή Μητρώου που χρησιμοποιείται από τον e-ΕΦΚΑ παράλληλα με τα Μητρώα των ενταχθέντων σε αυτήν Φορέων. Αποτελεί το Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ μέσω του οποίου ενοποιούνται τα μητρώα του κάθε Τομέα (τέως Ταμείου). Στο Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένων διατηρούνται τα δημογραφικά στοιχεία των ασφαλισμένων σε ελληνικά και

λατινικά.

22DIAB000025206 2022-10-14

Τα εν λόγω στοιχεία τηρούνται σε εξυπηρετητές που φιλοξενούνται στην κεντρική υπολογιστική υποδομή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ενώ η διαχείριση όλου του μητρώου πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες διευθύνσεις τον e-ΕΦΚΑ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων .

ii) Συντάξεις

Οι διαδικασίες αίτησης συνταξιοδότησης, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου συντάξεων, παρακολούθησης της πορείας της αίτησης, καθώς και έκδοσης κύριων και προσωρινών συντάξεων υλοποιούνται μέσω του ΟΠΣ του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων του Δημοσίου, του τ. ΟΓΑ και του τ. ΝΑΤ, κατά τις οποίες οι αντίστοιχες διαδικασίες υλοποιούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του εκάστοτε τ.ΦΚΑ. Η μηνιαία διαδικασία εκκαθάρισης συντάξεων υλοποιείται κυρίως από τρία πληροφοριακά συστήματα: το ΟΠΣ-ΙΚΑ, το Σύστημα Εκκαθάρισης ΟΑΕΕ και το Σύστημα ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Η διαδικασία τελικής πληρωμής συντάξεων υλοποιείται μέσω του συστήματος ΕΣΕΠΣ/ΗΛΙΟΣ που διατηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

iii) Εισφορές Μισθωτών- Απογραφή Εργοδοτών

Οι διαδικασίες για την απογραφή εργοδοτών και τη δήλωση των εισφορών μισθωτών, για το σύνολο των μισθωτών ασφαλισμένων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα), υποστηρίζονται μηχανογραφικά από το ΟΠΣ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ειδικότερα από την υπηρεσία υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

iv) Εισφορές Μη Μισθωτών

Ο υπολογισμός των εισφορών των μη μισθωτών πραγματοποιείται μέσω του αναβαθμισθέντος/αναβαθμιζόμενου Πληροφοριακού Συστήματος του τ.ΟΓΑ, το οποίο αναπτύσσει και συντηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

v) Παροχές

Οι παροχές ασθενείας σε χρήμα που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ υποστηρίζονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα Παροχών που λειτουργούσαν στους Φορείς που εντάχθηκαν σε αυτή. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα εξακολουθήσει να υφίσταται μέχρι τη θέσπιση Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών της Αναθέτουσας Αρχής και τη δημιουργία αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος.

vi) **Οικονομική Διαχείριση**

22DIAB000025206 2022-10-14

Για τη μηχανογραφική υποστήριξη των εργασιών των οικονομικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, χρησιμοποιείται το Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΠΣ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο λογισμικό εφαρμογών του.

vii) **Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσίας**

Για τη μηχανογραφική κάλυψη των αναγκών της διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας του e-ΕΦΚΑ χρησιμοποιείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού «COMPASS». Το εν λόγω σύστημα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε υποδομές του e-ΕΦΚΑ. Στις 22.6.2021 συνάφθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, νέα Σύμβαση Προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας το οποίο θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο σύστημα «COMPASS».

viii) **Σύστημα Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών**

Πρόκειται για το μηχανογραφικό σύστημα που υποστηρίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΚΕΑΟ.

1.2.3.3 **Ιστότοπος και ηλεκτρονικές υπηρεσίες**

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών λειτουργεί ο ιστότοπος του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μέσω του οποίου παρέχονται επί εικοσιτετράωρου βάσεως πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, στον εν λόγω ιστότοπο περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των πρώην ΦΚΑ και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., οι οποίες δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί στις υποδομές του e-ΕΦΚΑ.

1.2.3.4 **Κεντρικός εξοπλισμός**

Η κεντρική υπολογιστική υποδομή του e-ΕΦΚΑ αποτελείται από τις αντίστοιχες κεντρικές υποδομές των ενταχθέντων ΦΚΑ. Ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο Κέντρο Δεδομένων (CR), εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα ηλεκτρικής παροχής (κύριας και εφεδρικής), ψύξης, πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας, καθώς και όλα τα απαραίτητα μέσα ασφαλούς φύλαξης. Τμήμα της κεντρικής υπολογιστικής υποδομής του e-ΕΦΚΑ εξακολουθεί να λειτουργεί σε υποδομές των πρώην ΦΚΑ. Τέλος, εφαρμογές που υποστηρίζονται από την ΗΔΙΚΑ φιλοξενούνται στο CR αυτής.

Έχουν δρομολογηθεί και είναι σε εξέλιξη, δράσεις εκσυγχρονισμού, ενοποίησης και σταδιακής μεταφοράς των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του e-ΕΦΚΑ, στις κεντρικές υποδομές

Η κεντρική υπολογιστική υποδομή αποτελείται ενδεικτικά από:

- i) Unix-based και Windows-based εξυπηρετητές διαφόρων εκδόσεων (Windows Server 2000/2008/2012, Sun Solaris 8/9)
- ii) Εγκαταστάσεις πλήθους προϊόντων Oracle (Oracle RDBMS, Oracle RAC, Oracle Web Logic Suite, Oracle Internet Application Server, Oracle partitioning, Oracle tuning, Oracle diagnostic pack)
- iii) Υποδομή Virtualization (Microsoft Hyper-V Cluster)
- iv) Πλατφόρμες και εργαλεία ανάπτυξης (Macromedia Coldfusion, Oracle developer)
- v) Υποδομές ασφαλείας (firewall, πλατφόρμα antivirus)
- vi) Δικτυακό εξοπλισμό (router, switch)
- vii) Υποδομή για την κεντρική δημιουργία και διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών (ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής ARX Cosign Central FIPS, πλατφόρμα OTP, LinOTP)
- viii) Υποδομή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
- ix) Υποδομή αποθήκευσης δεδομένων.

Ενδεικτικώς αναφέρεται η κεντρική υπολογιστική υποδομή του e-ΕΦΚΑ φιλοξενεί περισσότερους από διακόσιους (200) φυσικούς και εικονικούς εξυπηρετητές. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις αξιοποιούν, κατά το δυνατόν, τεχνολογίες εικονικής παρουσίασης («virtualization»).

1.2.3.5 Περιφερειακός εξοπλισμός

Ο περιφερειακός εξοπλισμός του e-ΕΦΚΑ αποτελείται από τον αντίστοιχο εξοπλισμό των ενταχθέντων σε αυτή ΦΚΑ. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι σε όλη την Ελλάδα, στα υποκαταστήματα και στις κεντρικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ λειτουργούν:

- Οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (8.165) Η/Υ
- Τρείς χιλιάδες διακόσιοι είκοσι οκτώ (3.228) εκτυπωτές (laser, inkjet, δικτυακοί και μη)
- Διακόσιοι είκοσι τέσσερις (224) τοπικοί εξυπηρετητές
- Διακόσιοι ενενήντα οκτώ (298) σαρωτές
- Τριακόσια σαράντα επτά (347) πολυμηχανήματα
- Τριακόσιοι πενήντα τρεις (353) δρομολογητές («routers»)
- Οκτακόσιοι τριάντα έξι (836) μεταγωγείς («switches»)

Οι Η/Υ προέρχονται από διαφορετικές διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού, είναι διαφορετικών μοντέλων και χαρακτηριστικών και λειτουργούν με διαφορετικές εκδόσεις λειτουργικού

συστήματος «Windows».

22DIAB000025206 2022-10-14

Σχετικά με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος των χρησιμοποιούμενων Η/Υ:

- Τρεις χιλιάδες επτακόσιοι τριάντα (3.730) Η/Υ λειτουργούν με «Windows 10»
- Έντεκα (11) Η/Υ λειτουργούν με «Windows 8»
- Χίλιοι εκατόν εξήντα οκτώ (1.168) λειτουργούν με «Windows 7»
- Χίλιοι επτακόσιοι δεκατρείς (1.713) λειτουργούν με «Windows XP»
- Χίλιοι τετρακόσιοι πενήντα τρεις (1.453) λειτουργούν με «Windows 2000»
- Λοιποί Η/Υ λειτουργούν με παλαιότερες εκδόσεις «Windows».

Επισημαίνεται ότι μέρος του περιφερειακού εξοπλισμού, που εξυπηρετούσε την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του τ. ΙΚΑ (ΟΠΣ-ΙΚΑ), είναι συνδεδεμένο σε τομέα «domain». Πιο συγκεκριμένα, περίπου πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) Η/Υ είναι συνδεδεμένοι σε τομέα «domain» («Active Directory Windows 2000»).

Έχουν δρομολογηθεί δράσεις αντικατάστασης μέρους του περιφερειακού εξοπλισμού με άλλο νεότερης τεχνολογίας.

Επισημαίνεται ότι ο e-ΕΦΚΑ προμηθεύτηκε με σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 28-12-2018, χίλιους εκατόν πενήντα (1.150) σταθμούς εργασίας, με προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο το λειτουργικό σύστημα «Windows 10 Professional Gr» τροποποιημένο («downgraded») ως «Windows 7 Professional Gr 32 bit», καθώς και το απαραίτητο λογισμικό προστασίας από ιούς. Οι σταθμοί εργασίας σταδιακά καλύπτουν ανάγκες των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια, ο e-ΕΦΚΑ, με μεταγενέστερους επιμέρους διαγωνισμούς προμηθεύτηκε το 1^ο εξάμηνο του 2021, επιπλέον τρεις χιλιάδες διακόσιους εβδομήντα (3.270) νέους σταθμούς εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) και της κεντρικής υπηρεσίας.

1.2.3.6 Δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ- ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Η διασύνδεση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ μεταξύ τους, με άλλους φορείς και γενικότερα με το διαδίκτυο γίνεται ως εξής:

➤ **WAN e-ΕΦΚΑ μισθωτών (πρώην ΙΚΑΝΕΤ)**

Πρόκειται για VPN δίκτυο πολλαπλών σημείων και υπηρεσιών (δεδομένα, φωνή, εικόνα), το

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6348f5400333b8fc394e659f στις 14/10/22 09:02

22DIAB000025206.2022-10-14

οποίο συνδέει τις μονάδες του e-ΕΦΚΑ μισθωτών με τις κεντρικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Η σχεδίαση και υλοποίηση του δικτύου έχει γίνει με τον κανόνα παροχής υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων υψηλού επιπέδου («SLA»), έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζονται υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας και η διαθεσιμότητα του δικτύου να είναι τουλάχιστον 99,9%. Σταδιακά και άλλες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, πέρα από εκείνες των μισθωτών, συνδέονται στο εν λόγω δίκτυο.

➤ **ΣΥΖΕΥΞΙΣ**

Πρόκειται για εθνικό δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου και διακίνησης Φωνής-Εικόνας-Δεδομένων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνδέονται στο δημόσιο δίκτυο «Σύζευξις», αξιοποιώντας τις λειτουργίες που αυτό προσφέρει.

1.2.3.7 Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (e-learning)

Ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο (2) επιμέρους συστήματα:

➤ **Σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης**

Πρόκειται για εγκατάσταση της ανοικτής πλατφόρμας «Open eClass» (<http://www.openeaclass.org>) σε υποδομές του e-ΕΦΚΑ. Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Η πλατφόρμα «Open eClass» είναι συμβατή με διεθνή πρότυπα (SCORM, IMSCP) μέσω των οποίων διασφαλίζεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές μεταβολές, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

➤ **Σύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης**

Πρόκειται για εγκατάσταση της πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού «Big Blue Button» (<http://www.bigbluebutton.org/>) σε υποδομές του e-ΕΦΚΑ. Η εν λόγω πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης διαδικτυακής («web-based») επικοινωνίας εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. Η εφαρμογή εκτελείται απευθείας από τον πλοηγό διαδικτύου, ενώ για την

αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων της πλατφόρμας χρησιμοποιείται επιπρόσθετος εξοπλισμός από τον τελικό χρήστη (ακουστικά «headphones», web κάμερα).

1.2.3.8 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και εκτελούνται συνεχείς δράσεις και έλεγχοι για την ασφαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Φορέα. Είναι σε εξέλιξη η σύνταξη και έγκριση ενιαίας Πολιτικής Ασφαλείας για τα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ.

1.2.4 Παράλληλα υλοποιούμενα έργα

Παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας εν εξελίξει έργων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία των συστημάτων της Αναθέτουσας Αρχής και έχουν ανατεθεί σε εξειδικευμένους αναδόχους.

α/α	Έργο	Κατάσταση
1	Παροχή υπηρεσιών «Α) συμφωνημένου επιπέδου (SLA) υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΠΣ-ΙΚΑ), των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς, καθώς και παροχή συναφών έργων και Β) συντήρησης λογισμικού εφαρμογών του ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΠΣ-ΙΚΑ) και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός έτους», (Σύμβαση ΦΠΥ58/17-19SYMV004400880 2019-02-20)	<ul style="list-style-type: none">Υποστήριξη λειτουργίας εξοπλισμούΥποστήριξη λειτουργίας λογισμικού εφαρμογώνΥποστήριξη λειτουργίας διαδικτυακού τόπουΥποστήριξη λειτουργίας γραφείου άμεσης βοήθειαςΣυντήρηση λογισμικού εφαρμογώνΥπηρεσίες Υπεύθυνου Ασφαλείας
2	Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού (διάφορες συμβάσεις)	<ul style="list-style-type: none">Συντήρηση/ τεχνική υποστήριξη υποδομών ΤΠΕ

3	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου («SLA») μετάδοσης δεδομένων, φωνής και εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (Σύμβαση ΦΠΥ33/12, ΑΔΑ:73ΡΨ4691ΩΓ-ΑΡΓ)	<ul style="list-style-type: none"> • Σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση, υποστήριξη του δικτύου «WAN» του e-ΕΦΚΑ μισθωτών (τ. ΙΚΑΝΕΤ)
4	<p><u>Δράσεις οι οποίες αφορούν σε:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Βελτιώσεις/τροποποιήσεις/προσθήκες επί του χρησιμοποιούμενου λογισμικού του ΟΠΣ και του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών) • Νέες διαδικτυακές υπηρεσίες • Εξορθολογισμό αρχείων (διασταυρώσεις, ταυτοποιήσεις, διορθώσεις, εμπλουτισμός, κ.λπ.) και παραγωγή ad hoc αναφορών 	Πρόσθετες εφαρμογές λόγω νομοθετικών και θεσμικών αλλαγών.
5	Διάθεση κεντρικής/περιφερειακής υποδομής για τη φιλοξενία και λειτουργία εφαρμογών λογισμικού του ΕΟΠΥΥ. Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών λογισμικού του ΕΟΠΥΥ.	Το πλαίσιο συνεργασίας των δύο Φορέων καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από σχετική υπογραφείσα προγραμματική συμφωνία μεταξύ e-ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ.
6	Τεχνική και διοικητική διαχείριση του συνόλου των έργων. Παρακολούθηση συμβάσεων υλοποίησης έργων, συμβάσεων μέσω «SLA», συμβάσεων συντήρησης, συμβάσεων υποστήριξης έργων, κλπ.	Εκτελείται με ίδιους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.
7	Εκσυγχρονισμός της υπολογιστικής υποδομής	Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμοί (κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών) για προμήθεια 5.000 νέων σταθμών

	22DIAB000025206 2022-10-14	<p>εργασίας και μίσθωσης 2.187 Πολυμηχανημάτων, προς αντικατάσταση απαρχαιωμένης υπολογιστικής υποδομής και εκσυγχρονισμού του περιφερειακού εξοπλισμού, προκειμένου ο Φορέας να δύναται να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος της Κοινωνικής Ασφάλισης.</p>
8	<p>Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής στην Αναθέτουσα Αρχή Προϋπολογισμός Έργου: #3.566.000€#,μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση υλοποίησης του Έργου (ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:18SYMV003522440).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Υπηρεσίες μελέτης και αναδιοργάνωσης των διοικητικών και ελεγκτικών διαδικασιών του ΕΦΚΑ • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας • Σχεδιασμός ,υλοποίηση, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.
9	<p>Ανάπτυξη Συστημάτων & Εφαρμογών, Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της Άμεσης Απονομής Σύμβασης Προϋπολογισμός Έργου: #4.647.632,00€#,μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου υπογράφηκε η από 22/10/2018 σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Αναδιοργάνωση συστήματος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του ΕΦΚΑ • Ανάπτυξη του απαιτούμενου λογισμικού εφαρμογών • Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού • Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης
10	<p>Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΠΣ-</p>	<p>Ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ.</p>

11	ΕΦΚΑ). Διασύνδεση της Αναθέτουσας Αρχής με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση («Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI»).	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων και εφαρμογών, παροχή εξειδικευμένων μελετητικών υπηρεσιών, προμήθεια εξοπλισμού και γενικότερα υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων με στόχο τη διασύνδεση του e-ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφορικών για την Κοινωνική Ασφάλιση («EESSI»).
----	---	---

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 Στόχοι του Έργου

Το Έργο αποσκοπεί στη συμμόρφωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «Κανονισμός», «ΓΚΠΔ»), του Ν.4624/2019 (Α' 137) και, εν γένει, της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα ενόψει της μετάβασης της Αναθέτουσας Αρχής στις νέες συνθήκες λειτουργίας της.

Απώτερος στόχος είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος με ενσωματωμένους μηχανισμούς και πολιτικές που θα διασφαλίζουν σε διαρκή βάση τη συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σε οργανωτικό, τεχνικό και νομικό επίπεδο.

2.2 Περιγραφή του αντικειμένου του Έργου

2.2.1 Υπηρεσίες υποστήριξης ΥΠΔ

Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου, δηλαδή από την υπογραφή της Σύμβασης και για τριάντα (30) μήνες, ο Ανάδοχος θα παρέχει στον e-ΕΦΚΑ υπηρεσίες υποστήριξης του ορισθέντος από αυτόν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), προς τον σκοπό της προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτές απορρέουν από τα άρθρα 37 έως 39 του ΓΚΠΔ, τα άρ. 6, 7 Ν. 4624/2019, τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (και της πρώην «Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29», καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υποστήριξης, ο Ανάδοχος, μέσω του στελέχους του που θα ορισθεί επικεφαλής, θα λογοδοτεί απευθείας στον ΥΠΔ και στο ανώτατο επίπεδο Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης του ορισθέντος ΥΠΔ, ο Ανάδοχος θα αναλάβει δια των στελεχών του.

22DIAB000025206 2022-10-14

- Να συνεργάζεται με τον ΥΠΔ σε ζητήματα επικοινωνίας με την ΑΠΔΠΧ και με τα υποκείμενα των δεδομένων,
- Να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας που ασχολούνται με δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εντός της Αναθέτουσας Αρχής.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Έργου ο Ανάδοχος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείου ΥΠΔ στην Αναθέτουσα Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα άρθρα 37 έως 39 του ΓΚΠΔ και 6, 7 Ν. 4624/2019, ο Ανάδοχος θα προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

1. Λεπτομερής περιγραφή αφενός του ρόλου του ΥΠΔ εντός της Αναθέτουσας Αρχής και αφετέρου των υποχρεώσεων της Διοίκησης απέναντι στον ΥΠΔ και τα στελέχη του Γραφείου του, με βάση την κείμενη νομοθεσία.
2. Σχεδιασμό της οργανωτικής δομής του Γραφείου ΥΠΔ με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες με βάση τόσο τη διάρθρωση της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το νέο οργανόγραμμα, όσο και το μέγεθός της. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να εξετασθούν και να αξιολογηθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις ως προς την οργανωτική δομή και λειτουργία του Γραφείου ΥΠΔ, ώστε να επιλεγεί εκείνη που ανταποκρίνεται, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, στις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως ενόψει της σύστασης και λειτουργίας των ΠΥΣΥ και των Τοπικών Μονάδων. Τέλος, θα προδιαγραφούν ελάχιστα προσόντα σε επίπεδο σπουδών ή/και εμπειρίας για κάθε θέση-ρόλο που θα σχεδιασθεί κατά τα ανωτέρω.
3. Εκπόνηση Καθηκοντολογίου τόσο συνολικά για το Γραφείο ΥΠΔ όσο και για κάθε επιμέρους ρόλο, με ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών του Γραφείου ιδίως σε σχέση με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται τόσο εσωτερικά, σε επίπεδο επικοινωνίας με τη Διοίκηση και τις λοιπές οργανωτικές μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής, όσο και εκτός της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την επικοινωνία με την ΑΠΔΠΧ, καθώς και με τρίτα συμβαλλόμενα με την Αναθέτουσα Αρχή μέρη.

2.2.2 Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

Ο Ανάδοχος θα προβεί, σε συνεργασία με στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, στην πλήρη αποτύπωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και των συνθηκών υπό

τις οποίες αυτές διενεργούνται.

22DIAB000025206 2022-10-14
Στις εργασίες αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνονται:

- i. Η μελέτη του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής,
- ii. Η καταγραφή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή) ανά οργανωτική μονάδα και ανά σκοπό επεξεργασίας («**data mapping**»), καθώς και της ροής των προσωπικών δεδομένων εντός και εκτός της Αναθέτουσας Αρχής («**data flow maps**»). Στο πλαίσιο της καταγραφής της ροής των προσωπικών δεδομένων, θα μελετηθούν οι συμβατικές σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τα στελέχη και τους αναδόχους της,
- iii. Η μελέτη των υφιστάμενων διαδικασιών και πολιτικών που αφορούν στη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
- iv. Η καταγραφή του εξοπλισμού, των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που συμμετέχουν/χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
- v. Καταγραφή λύσεων τόσο από άποψη τεχνική, όσο και από άποψη επιχειρησιακή – υποβολή πρότασης για την λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Στο πλαίσιο των εργασιών αποτύπωσης θα μελετηθεί και θα καταγραφεί κατά πόσον κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, οπότε απαιτείται η διενέργεια **Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων ανά επεξεργασία**, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Κανονισμού, στις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (και της πρώην «Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29» και στις σχετικές Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις και Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ (ιδίως Απόφαση ΑΠΔΠΧ 65/2018).

Στο πλαίσιο της αποτύπωσης ανά δραστηριότητα και σκοπό επεξεργασίας θα προσδιορισθούν και θα καταγραφούν περαιτέρω:

- α) η νομική βάση συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με βάση τα άρθρα 6 και 9 του ΓΚΠΔ, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4624/2019 και, εφόσον απαιτείται ενόψει της εκάστοτε προσδιορισθείσας νομικής βάσης, τις διατάξεις νόμου κατ' εφαρμογή των οποίων λαμβάνει χώρα η επεξεργασία,
- β) η προτεινόμενη διάρκεια τήρησης των δεδομένων ή τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται η εν λόγω διάρκεια.

Με βάση τα ανωτέρω, θα καταρτιστεί από τον Ανάδοχο το **Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας**, σύμφωνα με το άρθρο 30 ΓΚΠΔ και τις σχετικές κατευθύνσεις που έχουν παρασχεθεί από την ΑΠΔΠΧ. Παράλληλα, θα σχεδιασθούν διαδικασίες αναθεώρησης και επικαιροποίησης του εν λόγω Αρχείου με έμφαση στην δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, αλλά και διαρκούς ενημέρωσης / επικαιροποίησης των υφισταμένων.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των εργασιών αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, θα διενεργηθούν επιτόπιες επισκέψεις σε κεντρικές και τοπικές μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε τα στελέχη του Αναδόχου να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής και συναφώς για τις δραστηριότητες επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα.

Η εκπόνηση των παραπάνω θα πρέπει να γίνει με βάση τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα και ειδικότερα με βάση :

- Τον ΓΚΠΔ, την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το Ν. 4624/2019
- Τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΠΔ
- Τις σχετικές Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, αλλά και των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- Τα διεθνή πρότυπα
- Τις διεθνείς πιστοποιήσεις (π.χ. ISO 22301, 27001)

2.2.3 Ανάλυση ελλείψεων

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ανάλυση ελλείψεων περιλαμβάνεται η εκπόνηση σχετικής Μελέτης («Gap Analysis»), που θα περιλαμβάνει τα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά κενά που προσδιορίστηκαν ανά δραστηριότητα επεξεργασίας. Η εν λόγω Μελέτη θα βασίζεται στις πληροφορίες που συνέλεξε ο Ανάδοχος κατά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2.2.2 του παρόντος και θα οργανώνεται ανά Υπηρεσία, ανά Διεύθυνση και, τέλος, ανά Τμήμα.

Τα κενά συμμόρφωσης που διαπιστώνονται θα αξιολογούνται ποιοτικά με κριτήριο τη σοβαρότητα των συνεπειών τους και την πιθανότητα πραγμάτωσης των κινδύνων που ενέχουν.

Να σημειωθεί ότι κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από το μέρος IV του Κανονισμού και ιδίως από το άρθρο 32 και, συνακόλουθα, κατά τον προσδιορισμό των σχετικών κενών, ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατάλληλα σημεία ελέγχου του προτύπου ISO/IEC 27001:2013.

2.2.4 Σχεδιασμός συστήματος συμμόρφωσης

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει ένα σύστημα Πολιτικών και Διαδικασιών μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, μέσω του συγκεκριμένου συστήματος θα διασφαλίζεται η τήρησης της αρχής της λογοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ΓΚΠΔ. Το εν λόγω σύστημα, το οποίο θα αναπτύξει ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

2.2.4.1 Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Πληροφοριών (ΣΔΠΠ – PIMS)

Θα εκπονηθεί εσωτερική «Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», η οποία θα χρησιμοποιείται ως γενικός οδηγός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Αναθέτουσα Αρχή και θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τις ακόλουθες ενότητες/ κεφάλαια /δηλώσεις πολιτικής:

- i. Βιβλιοθήκη όρων σχετικών με τα προσωπικά δεδομένα,
- ii. Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
- iii. Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων,
- iv. Ρόλους και κατανομή ευθύνης στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων,
- v. Δικαιώματα των υποκειμένων των Δεδομένων,
- vi. Συγκατάθεση των Υποκειμένων,
- vii. Ασφάλεια των Δεδομένων,
- viii. Γνωστοποίηση Δεδομένων,
- ix. Διατήρηση και καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- x. Μεταφορά Δεδομένων,
- xi. Μητρώο πόρων πληροφορικής / απογραφή Δεδομένων,

Περαιτέρω, για καθεμία από τις ενότητες της «Γενικής Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» θα ορίζονται, κατ' ελάχιστον:

- i. Ο σκοπός,
- ii. Το εύρος εφαρμογής,
- iii. Η περίοδος αναθεώρησης και επικαιροποίησής τους,
- iv. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την εφαρμογή τους,
- v. Οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής τους,
- vi. Οι διαδικασίες για τη γνωστοποίηση και, εφόσον απαιτείται, την αποδοχή τους.

Επιπροσθέτως της «Γενικής Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» θα συνταχθούν και θα παραδοθούν οι παρακάτω πολιτικές και διαδικασίες που θα αποτελούν μέρος του ΣΔΠΠ:

- i. Πολιτική Αρχών Προστασίας της Ιδιωτικότητας κατά το Σχεδιασμό (Privacy by Design – PbD),
- ii. Πολιτική για τις κάμερες (CCTV),
- iii. Πολιτική για τα προγράμματα τύπου «Cookies»,
- iv. Πολιτική διαχείρισης παραβίασης προσωπικών Δεδομένων,
- v. Πολιτική διατήρησης προσωπικών Δεδομένων,
- vi. Πολιτική Αυτοματοποιημένης ατομική λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
- vii. Πολιτική για την ενάσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων,
- viii. Πολιτική εκπαίδευσης ή επικαιροποίηση της υπάρχουσας.

2.2.4.2 Ενημέρωση των υποκειμένων

Θα καταρτιστούν/επικαιροποιηθούν τα έγγραφα ενημέρωσης των υποκειμένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων βάσει των Αρχείων Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Κανονισμού και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Στις σχετικές εργασίες του Αναδόχου περιλαμβάνονται:

- i. Η επικαιροποίηση της Πολιτικής που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
- ii. Η πρόταση δημιουργίας μηχανισμού για τη λειτουργία των προγραμμάτων τύπου «Cookies» στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής και η εκπόνηση σχετικής Πολιτικής.

22DIAB000025206.2022-10-14
iii. Η θέσπιση διαδικασιών λήψης της συγκατάθεσης των υποκειμένων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 (κατά περίπτωση) του ΓΚΠΔ, εφόσον η συγκατάθεση έχει προσδιορισθεί ως νομική βάση της εκάστοτε διενεργούμενης επεξεργασίας.

2.2.4.3 Διαχείριση των αιτημάτων των υποκειμένων

Θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν διαδικασίες και μηχανισμοί ανταπόκρισης στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως περιγράφονται στο μέρος III του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπ' όψιν και το ειδικότερο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής. Στις σχετικές εργασίες περιλαμβάνονται:

- i. Σχεδιασμός των πρότυπων εγγραφών (έντυπων και ηλεκτρονικών), που θα χρησιμοποιούνται:
 - α. από τα υποκείμενα των δεδομένων για την υποβολή των αιτημάτων τους,
 - β. από το ΓραφείοΥΠΔ για την παροχή όλων των διαφορετικού τύπου απαντήσεων ανά περίπτωση αιτήματος (ικανοποίηση ή μη του αιτήματος, ενημέρωση για την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας απόκρισης, κτλ.)
- ii. Σχεδιασμός κατάλληλων διαδικασιών απόκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού, που θα περιλαμβάνουν:
 - α. μηχανισμούς εξακρίβωσης της ταυτότητας του αιτούντος, αποσαφηνίζοντας α) ποια είναι, κατά περίπτωση, τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα ταυτοποίησης, β) τις διαδικασίες αναζήτησης συμπληρωματικών δεδομένων και γ) τον τρόπο διαχείρισης των περιπτώσεων αδυναμίας ταυτοποίησης,
 - β. διαδικασίες (τυπικού και ουσιαστικού) ελέγχου των αιτημάτων των υποκειμένων,
 - γ. καθορισμό των σχετικών απαιτήσεων σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, όπου απαιτείται,
 - δ. μηχανισμούς παρακολούθησης της εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών απόκρισης της Αναθέτουσας Αρχής στα αιτήματα των υποκειμένων,
 - ε. μηχανισμούς παρακολούθησης των αιτημάτων, ώστε αφενός να δύναται να αποδειχθεί η απόκριση της Αναθέτουσας Αρχής στα αιτήματα των υποκειμένων και αφετέρου να διευκολύνεται ο εντοπισμός τυχόν καταχρηστικών αιτημάτων.

22DIAB000025206 2022-10-14
iii. Διαδικασίες διαχείρισης των αιτημάτων ανάκλησης της τυχόν χορηγηθείσας συγκατάθεσης των υποκειμένων.

- iv. Υποβολή προτάσεων- συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων που θα εξασφαλίζουν την κεντρική παρακολούθηση και αυτοματοποίηση των ανωτέρω.

2.2.4.4 Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ)

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει Μελέτες Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία (τουλάχιστον για 10) δεδομένων για τις επεξεργασίες, οι οποίες, κατά τα περιγραφόμενα στην παρ. 2.2.3 του παρόντος, έχουν χαρακτηριστεί ως πράξεις που ενδέχεται να επιφέρουν υψηλό κίνδυνο, σύμφωνα με την Ανάλυση Ελλείψεων «Gap Analysis» για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Συνακόλουθα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

- i. Να παρουσιάσει στα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής τα συμπεράσματα/αποτελέσματα κάθε ΕΑΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που έχουν κριθεί απαραίτητα για τον περιορισμό/την εξάλειψη των προσδιορισθέντων κινδύνων,
- ii. Να παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία διαβούλευσης με την ΑΠΔΠΧ, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΓΚΠΔ,
- iii. Να περιγράψει τη μεθοδολογία που θα ακολουθείται για την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου κατά τον σχεδιασμό νέων πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η εν λόγω περιγραφή θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:
 - α. Κατάλογο των κριτηρίων που πρέπει να εξετάζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο μία δραστηριότητα επεξεργασίας ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων,
 - β. Αναφορά στους ρόλους-στα κριτήρια με βάση τα οποία θα προσδιορίζονται οι ρόλοι που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία της ΕΑΠΔ,
 - γ. Πρότυπο έγγραφο βάσει του οποίου θα εκπονείται Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου.

2.2.4.5 Ανταπόκριση σε περιστατικά παραβίασης των δεδομένων

22DIAB000025206 2022-10-14

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει το πλαίσιο ανταπόκρισης σε περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, ώστε:

- i. Να εξασφαλίζεται η διαρκής παρακολούθηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων με κατάλληλους τεχνολογικούς και οργανωτικούς μηχανισμούς,
- ii. Να εξασφαλίζεται ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν περιστατικών/συμβάντων ασφαλείας που επηρεάζουν προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να γνωστοποιούνται από αναδόχους- Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής
- iii. Να προσδιορίζονται άμεσα οι συνέπειες κάθε περιστατικού παραβίασης και να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, την άμβλυνση των συνεπειών αυτής και την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον,
- iv. Να είναι δυνατή η συλλογή όλου του υλικού τεκμηρίωσης, που περιγράφεται στο άρθρο 33 του ΓΚΠΔ και είναι απαραίτητο για την περιγραφή της παραβίασης και των συνεπειών αυτής για τα υποκείμενα των δεδομένων,
- v. Να λειτουργούν μηχανισμοί για την έγκαιρη γνωστοποίηση του περιστατικού στην ΑΠΔΠΧ και τα υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον απαιτείται, με βάση τα άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος:

- α.** Θα προτείνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, πρόσθετα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Αναθέτουσα Αρχή.
- β.** Θα σχεδιάσει τις διαδικασίες γνωστοποίησης της παραβίασης στην ΑΠΔΠΧ και στα υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον απαιτείται, με βάση τις προθεσμίες και τα κριτήρια των άρθρων 33 και 34 του ΓΚΠΔ, περιγράφοντας ταυτόχρονα τους σχετικούς ρόλους και αρμοδιότητες.
- γ.** Θα σχεδιάσει Κεντρικό Μητρώο Παραβιάσεων σε αντιστοιχία με το Αρχεία Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα καταγράφονται τα περιστατικά ασφαλείας/παραβίασης και οι σχετικές με αυτά πληροφορίες.

2.2.4.6 Συμβατικές σχέσεις με πρόσωπα που διενεργούν επεξεργασία

22DIAB000025206 2022-10-14

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει τις απαραίτητες διαδικασίες και θα εκπονήσει τα σχετικά πρότυπα έγγραφα, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να διασφαλίσει ότι τόσο τα πρόσωπα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υπό την άμεση εποπτεία της όσο και οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 28 και 32 του ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

- i. Κατάρτιση ρήτρας εμπιστευτικότητας για τα στελέχη/τους υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής.
- ii. Εκπόνηση προδιαγραφών προστασίας προσωπικών δεδομένων προς ενσωμάτωση ως απαίτηση στους διαγωνισμούς που διενεργεί η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον το αντικείμενο αυτών ενέχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
- iii. Επανεξέταση των υφιστάμενων συμβατικών σχέσεων με αναδόχους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής ως Εκτελούντες την Επεξεργασία και σύνταξη κατάλληλης, κατά περίπτωση, σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.
- iv. Σχεδιασμός διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που λαμβάνονται από τους Εκτελούντες την Επεξεργασία, υφιστάμενους αλλά και μελλοντικούς, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της παροχής των προϊόντων/υπηρεσιών τους στην Αναθέτουσα Αρχή.
- v. Δημιουργία πρότυπων συμβάσεων/νομικών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ως βάση από τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής για τη σύνταξη συμβατικών κειμένων ενόψει της ανάθεσης της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε Εκτελούντες την Επεξεργασία.
- vi. Ενσωμάτωση των ανωτέρω στις υφιστάμενες διαδικασίες και πρακτικές που διέπουν τις συνεργασίες της Αναθέτουσας Αρχής με τρίτα μέρη, ώστε να αναγνωρίζεται εξ' αρχής η ανάγκη συμπερίληψης όρων προστασίας δεδομένων στις υπό κατάρτιση συμβάσεις αλλά και να παρακολουθείται κατάλληλα η εκτέλεσή τους.

2.2.5 Σχέδιο Δράσης

Ο Ανάδοχος θα διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις με τη μορφή Σχεδίου Δράσης, στο οποίο θα αναλύονται:

- α. οι επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται σε νομικό/κανονιστικό, οργανωτικό ή/και τεχνικό επίπεδο,
- β. οι εκτιμώμενοι χρόνοι ή ο ορίζοντας υλοποίησης αυτών,
- γ. οι εμπλεκόμενοι ρόλοι και
- δ. οι απαιτούμενοι πόροι (όπου είναι αναγκαίο),

για την αντιμετώπιση των ευρημάτων της Μελέτης Ελλείψεων («Gap Analysis»).

Οι εν λόγω προτάσεις είναι απαραίτητο να αξιολογούνται και να χαρακτηρίζονται σε σχέση με την κρισιμότητα της υλοποίησής τους, αντίστοιχα προς τα σχετικά κενά, ώστε να μπορεί να συναχθεί η προτεραιότητά τους.

Τέλος, θα σχεδιασθεί εργαλείο παρακολούθησης της υλοποίησης του ανωτέρω Σχεδίου Δράσης, με χαρακτηρισμούς που θα αφορούν στην κατάσταση υλοποίησης και με δυνατότητα συγκεντρωτικής γραφικής απεικόνισης.

2.2.6 Υπηρεσίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Ενόψει του μεγέθους της Αναθέτουσας Αρχής αλλά και των εν εξελίξει σημαντικών αλλαγών στο πλαίσιο της λειτουργίας της, είναι κρίσιμο να εξασφαλισθεί η ενεργός συμμετοχή του συνόλου του στελεχιακού δυναμικού της στο Έργο.

Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μια σειρά στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής τόσο σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων όσο και στις ειδικότερες απαιτήσεις του Έργου. Το περιεχόμενο των εν λόγω δράσεων πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στον επιχειρησιακό ρόλο και τα καθήκοντα των εκπαιδευόμενων στελεχών, ώστε τελικά να δημιουργηθεί μία κοινή βάση αναφοράς σε σχέση τόσο με τις γενικότερες απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όσο και με τις ειδικότερες υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι δράσεις που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνουν:

1. Σχεδιασμό και δημιουργία σεμιναριακού τύπου παρουσίασης του ΓΚΠΔ, του Ν.4624/2019 και των σημείων διαφοροποίησης αυτών από το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εν λόγω παρουσίαση θα είναι Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6348f5400333b8fc394e659f στις 14/10/22 09:02

2. Σχεδιασμό και δημιουργία ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις υποχρεώσεις των στελεχών/υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως στο πλαίσιο του Έργου.

2.2.7 Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, που θα παράσχει ο Ανάδοχος, αφορούν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ελλείψεων και των σχετικών προτάσεων αντιμετώπισής τους μαζί με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και στην παρουσίαση του σχεδιασθέντος Συστήματος Συμμόρφωσης.

Η εν λόγω εκπαίδευση θα απευθύνεται σε όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη και θα είναι προσαρμοσμένη στους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους με έμφαση στις διαφοροποιήσεις που επέρχονται στην καθημερινή τους εργασία. Θα περιλαμβάνει δράσεις που θα εξασφαλίζουν τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας και θα εστιάζει στους κινδύνους που μπορεί να απορρέουν από τις δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα σε αυτούς που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση ελλείψεων και συναφώς στις υπό υλοποίηση ενέργειες για τον μετριασμό/την εξάλειψή τους. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα εξής:

- α. Να διοργανώσει εργαστήρια («workshops») και σεμινάρια στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής για τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη από κάθε Διεύθυνση.
- β. Να υλοποιήσει διαδικασίες «κατάρτισης κατά την εργασία» («on the job training»), ειδικά για τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, που στελεχώνουν το Γραφείο ΥΠΔ.
- γ. Να παράσχει υπηρεσίες εκπαίδευσης εκπαιδευτών («train the trainers»), που θα απευθύνεται στα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που θα αναλάβουν καθήκοντα εκπαιδευτή για τα λοιπά στελέχη των Μονάδων του Φορέα (τουλάχιστον δεκαπέντε (15) άτομα).
- δ. Να σχεδιάσει, να δημιουργήσει και να διανείμει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο των ανωτέρω υπηρεσιών εκπαίδευσης.
- ε. Να σχεδιάσει, να δημιουργήσει και να διανείμει υλικό αξιολόγησης του βαθμού κατανόησης/εμπέδωσης του αντικείμενου των εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους εκπαιδευόμενους.

2.2.8 Υπηρεσίες υποστήριξης της εφαρμογής του Συστήματος Συμμόρφωσης

22DIAB000025206 2022-10-14

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στις διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθησης της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, παρέχοντας ταυτόχρονα συμβουλευτικές υπηρεσίες για τυχόν νέα θέματα που θα ανακύψουν στο διάστημα αυτό και αναπροσαρμόζοντας το εν λόγω Σχέδιο, εφόσον απαιτείται. Η πορεία των σχετικών εργασιών θα αποτυπώνεται τακτικά στο σχετικό εργαλείο παρακολούθησης που περιγράφεται στην παρ. 2.2.6. του παρόντος.

Ταυτόχρονα, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τα εκάστοτε αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία έχουν προσδιοριστεί κατά την υλοποίηση του Έργου, θα συνδράμει στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών, μέτρων και πολιτικών που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Συμμόρφωσης της παρ. 2.2.4, το οποίο έχει εγκριθεί και υιοθετηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και στην αναθεώρηση αυτών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τουλάχιστον δύο (2) κύκλους εσωτερικής αξιολόγησης και επιθεώρησης της εφαρμογής του Συστήματος Συμμόρφωσης.

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

3.1 Χρονοδιάγραμμα

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στους παρακάτω δύο [2] πίνακες:

Πίνακας 1

Τίτλος Σταδίου	Διάρκεια Υλοποίησης Σταδίου	Προϋπόθεση Έναρξης Σταδίου
ΣΤΑΔΙΟ-1: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΥΠΔ	30 μήνες	Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης
ΣΤΑΔΙΟ-2: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης	8 μήνες	Έναρξη με την υπογραφή της σύμβασης
ΣΤΑΔΙΟ-3: Ανάλυση Ελλείψεων	2 μήνες	Έναρξη με την παραλαβή του ΣΤΑΔΙΟΥ-2.
ΣΤΑΔΙΟ-4: Σχεδιασμός Συστήματος Συμμόρφωσης	8 μήνες	Έναρξη στο μέσο του ΣΤΑΔΙΟΥ-2 (ενδεικτικά Μήνας 5).

ΣΤΑΔΙΟ-5:Σχεδια Δράσης	2 μήνες	Έναρξη με την παραλαβή του ΣΤΑΔΙΟΥ-4.
ΣΤΑΔΙΟ-6:Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	2 μήνες	Έναρξη με την παραλαβή του ΣΤΑΔΙΟΥ-5.
ΣΤΑΔΙΟ-7:Εκπαίδευση	2 μήνες	Έναρξη με την παραλαβή του ΣΤΑΔΙΟΥ-6.
ΣΤΑΔΙΟ-8:Υπηρεσίες υποστήριξης της εφαρμογής του Συστήματος Συμμόρφωσης	12 μήνες	Έναρξη με την παραλαβή του ΣΤΑΔΙΟΥ7.

Στον ανωτέρω Πίνακα 1, αποτυπώνονται τα **στάδια** του Έργου, η **χρονική διάρκεια** του κάθε σταδίου και οι **προϋποθέσεις έναρξης** του κάθε σταδίου.

Πίνακας 2

A/A	ΣΤΑΔΙΟ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ
1	Υπογραφή Σύμβασης		T0
2	ΣΤΑΔΙΟ-1: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΥΠΔ	Π1.1. Κανονισμός λειτουργίας Γραφείου ΥΠΔ	T1=T0+4 μήνες
		Π1.2. Μηνιαίες αναφορές παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ΥΠΔ	Μηνιαίες παραδόσεις στο τέλος κάθε μήνα για όλη τη διάρκεια του έργου
3	ΣΤΑΔΙΟ-2:Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης	Π2.1. Αρχείο Καταγραφής Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας και Ροών Δεδομένων	T2=T0+8 μήνες
		Π2.2 Αρχείο Νομικού Ελέγχου	T3=T0+7 μήνες
4	ΣΤΑΔΙΟ-3:Ανάλυση Ελλείψεων	Π3. Μελέτη Ανάλυσης Ελλείψεων (Gap Analysis)	T4=T2+2 μήνες
5	ΣΤΑΔΙΟ-4:Σχεδιασμός Συστήματος	Π4.1. Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Πληροφοριών (ΣΔΠΠ – PIMS)	$T5=T2 * \frac{1}{2} + 8$ μήνες

	Συμμόρφωσης	Π.4.2 Μελέτη/ες Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ)	
6	ΣΤΑΔΙΟ-5:Σχέδιο Δράσης	Π5.1. Οδηγός Σχεδίου Δράσης	T6=T5+2 μήνες
		Π5.2 Εργαλείο Παρακολούθησης	
7	ΣΤΑΔΙΟ-6:Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	Π6. Υλικό Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης	T7=T6+2 μήνες
8	ΣΤΑΔΙΟ-7:Εκπαίδευση	Π7.1. Οδηγός εκπαίδευσης	T8=T6+2 μήνες
		Π.7.2 Τεύχος απολογισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας	
9	ΣΤΑΔΙΟ-8:Υπηρεσίες υποστήριξης της εφαρμογής του Συστήματος Συμμόρφωσης	Π8.1. Μηνιαίες αναφορές προόδου	Μηνιαίες παραδόσεις στο τέλος κάθε μήνα για τους τελευταίους 12 μήνες
		Π8.2. Αναφορά εσωτερικού ελέγχου	T9=T0+30 μήνες

Στον ανωτέρω **Πίνακα 2**, αποτυπώνονται τα **στάδια** του Έργου και τα **παραδοτέα** που θα εκπονηθούν και θα παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου.

3.1.1 ΣΤΑΔΙΟ-1: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΥΠΔ

Το ΣΤΑΔΙΟ-1 περιλαμβάνει την παροχή αφενός υπηρεσιών υποστήριξης του ΥΠΔ της Αναθέτουσας Αρχής και αφετέρου συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύσταση και λειτουργία του Γραφείου ΥΠΔ. Ξεκινάει με την υπογραφή της Σύμβασης και εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια αυτής. Έχει σαν στόχο να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την ορθή σύσταση και λειτουργία του Γραφείου ΥΠΔ της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και να υποστηριχθεί ο ορισθείς ΥΠΔ της Αναθέτουσας Αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια του ΣΤΑΔΙΟΥ-1 θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρ. 2.2.1 του παρόντος.

Τα ελάχιστα παραδοτέα του Σταδίου αυτού είναι:

α/α	Ενότητα	Περιγραφή
Π1.1.	Π1.1 Κανονισμός λειτουργίας του Γραφείου ΥΠΔ	Εκπόνηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Γραφείου ΥΠΔ του Φορέα, που θα

	22DIAB000025206 2022-10-14	<p>περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2.1. του παρόντος και συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Περιγραφή του ρόλου του ΥΠΔ - Σχεδιασμός της οργανωτικής δομής του Γραφείου ΥΠΔ - Εκπόνηση καθηκοντολογίου για τον ΥΠΔ και τα στελέχη του Γραφείου του. <p>Ο εν λόγω Κανονισμός πρέπει να <u>παραδοθεί εντός του Μήνα-4 του Έργου.</u></p>
Π1.2.	Π1.2 Μηνιαίες αναφορές παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ΥΠΔ	<p>Μηνιαίες απολογιστικές αναφορές πεπραγμένων που θα περιλαμβάνουν συνοπτική αναφορά αφενός στις ενέργειες που υλοποιεί ο ανάδοχος στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης του ΥΠΔ, σύμφωνα με την παρ. 2.2.1 του παρόντος και αφετέρου σε τυχόν συμβάντα-προβλήματα που ανέκυψαν. Οι αναφορές θα απευθύνονται στον ΥΠΔ και στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης του Φορέα.</p>

3.1.2 ΣΤΑΔΙΟ-2: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

Το ΣΤΑΔΙΟ-2 ξεκινάει με την υπογραφή της Σύμβασης και αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη κύρια δραστηριότητα υλοποίησης του Έργου. Έχει σαν στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2.2 του παρόντος, επί της οποίας θα βασισθούν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του Έργου. Η διάρκεια του ΣΤΑΔΙΟΥ-2 ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

Τα ελάχιστα παραδοτέα του Σταδίου αυτού είναι:

α/α	Ενότητα	Περιγραφή
-----	---------	-----------

22DIAB000025206 2022-10-14

Π2.1.	Π2.1. Αρχείο Καταγραφής Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας και Ροών Δεδομένων	Κατάρτιση των Αρχείων Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας και των ροών δεδομένων του Οργανισμού βάσει των πληροφοριών που θα έχουν συλλεγεί κατά τη διαδικασία της καταγραφής και σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ .
Π2.2	Π2.2 Αρχείο Νομικού Ελέγχου	Κατάρτιση αρχείου Νομικού Ελέγχου το οποίο θα αποτυπώνει τον Νομικό έλεγχο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας (Νομική βάση, Σκοπός επεξεργασίας, Αρχή ελαχιστοποίησης επεξεργασίας δεδομένων κτλ) και καταγραφή του κατά πόσον κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, οπότε απαιτείται η διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων

3.1.3 ΣΤΑΔΙΟ-3: Ανάλυση ελλείψεων

Το ΣΤΑΔΙΟ-3 ξεκινά με την παραλαβή του ΣΤΑΔΙΟΥ-2 Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης. Έχει σαν στόχο τον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των κενών συμμόρφωσης του Φορέα. Η διάρκεια του ΣΤΑΔΙΟΥ-3 ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Τα ελάχιστα παραδοτέα του Σταδίου αυτού είναι:

α/α	Ενότητα	Περιγραφή
Π3.	Π3. Μελέτη Ανάλυσης Ελλείψεων (Gap Analysis)	Η Μελέτη Ανάλυσης Ελλείψεων θα εκπονηθεί με βάση την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του ΣΤΑΔΙΟΥ-2, θα οργανώνεται ανά Υπηρεσία, ανά Διεύθυνση και ανά Τμήμα και θα

22DIAB000025206 2022-10-14

	<p>περιλαμβάνει για κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τα νομικά/κανονιστικά, τεχνικά και οργανωτικά ευρήματα απόκλισης-κενά συμμόρφωσης - Ποιοτική αξιολόγηση των ευρημάτων με κριτήριο τη σοβαρότητα των συνεπειών τους και την πιθανότητα πραγμάτωσης των κινδύνων που ενέχουν. <p>Για τον προσδιορισμό των κενών, ιδίως των τεχνικών, ο Ανάδοχος είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει σημεία ελέγχου του προτύπου ISO/IEC 27001:2013.</p>
--	--

3.1.4 ΣΤΑΔΙΟ-4: Σχεδιασμός Συστήματος Συμμόρφωσης

Το ΣΤΑΔΙΟ-4 ξεκινά με την παραλαβή του ΣΤΑΔΙΟΥ-3: Ανάλυση Ελλείψεων. Έχει σαν στόχο να προσδιορισθούν και να περιγραφούν οι πολιτικές και οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόσει ο e-ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάστασή της, προκειμένου να επιτύχει τη συμμόρφωσή της προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το εν λόγω Στάδιο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα επόμενα Στάδια του Έργου. Η διάρκεια του ΣΤΑΔΙΟΥ-4 ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

Τα παραδοτέα του Σταδίου αυτού είναι:

α/α	Ενότητα	Περιγραφή
Π4.1.	Π4.1 Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Πληροφοριών (ΣΔΠΠ – PIMS)	Εκπόνηση του Συστήματος Συμμόρφωσης της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.4. του παρόντος.
Π4.2	Π4.2 Μελέτες Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ)	Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία των Δεδομένων (ΕΑΠΔ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.4 του παρόντος.

3.1.5 ΣΤΑΔΙΟ-5: Σχέδιο Δράσης

22DIAB000025206 2022-10-14

Το ΣΤΑΔΙΟ-5 ξεκινάει με την ολοκλήρωση του ΣΤΑΔΙΟΥ-4: Σχεδιασμός Συστήματος Συμμόρφωσης, και διαρκεί δύο (2) μήνες. Έχει σαν κύριο στόχο τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων αντιμετώπισης των κενών συμμόρφωσης που περιγράφονται στη Μελέτη Ανάλυσης Ελλείψεων (Gap Analysis).

Τα ελάχιστα παραδοτέα του Σταδίου αυτού είναι:

α/α	Ενότητα	Περιγραφή
Π5.	Π5.1 Οδηγός Σχεδίου Δράσης	Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει αναλυτικό Σχέδιο Δράσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.5. του παρόντος.
	Π5.2 Εργαλείο Παρακολούθησης	Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει το εργαλείο παρακολούθησης της υλοποίησης των προτάσεων, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.5. του παρόντος.

3.1.6 ΣΤΑΔΙΟ-6: Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Το ΣΤΑΔΙΟ-6 έχει σαν στόχο να εξασφαλισθεί η εξοικείωση όλων των στελεχών του Φορέα τόσο με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όσο και με τις απαιτήσεις του Έργου, ώστε το ΣΤΑΔΙΟ-7: Εκπαίδευση να επικεντρωθεί στα αποτελέσματα των εργασιών και τις υποχρεώσεις των στελεχών σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν και των διαδικασιών που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του Έργου. Η διάρκεια του ΣΤΑΔΙΟΥ-6 ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Τα ελάχιστα παραδοτέα του Σταδίου αυτού είναι:

α/α	Ενότητα	Περιγραφή
Π6.	Π6. Υλικό Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης	Με την εκκίνηση του Έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε μορφή SCORM σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.6. του παρόντος.

3.1.7 ΣΤΑΔΙΟ-7: Εκπαίδευση

22DIAB000025206 2022-10-14

Το ΣΤΑΔΙΟ-7 θα ξεκινήσει με την παραλαβή του ΣΤΑΔΙΟΥ-6: Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Έχει σαν στόχο την παρουσίαση και εμπέδωση από όλους τους εμπλεκόμενους ρόλους των αποτελεσμάτων όλων των Σταδίων του Έργου που προηγήθηκαν και την εξασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του για την εφαρμογή του Συστήματος Συμμόρφωσης, που έχει υιοθετηθεί. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου Σταδίου θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες της παρ.2.2.7 του παρόντος, με βάση τον Οδηγό Εκπαίδευσης (Π7). Η διάρκεια του ΣΤΑΔΙΟΥ-7 ορίζεται σε δύο (2) μήνες

Τα ελάχιστα παραδοτέα του Σταδίου αυτού είναι:

α/α	Ενότητα	Περιγραφή
Π7.	Π7.1 Οδηγός εκπαίδευσης	<p>Αναλυτικός Οδηγός εκπαίδευσης με βάση την παρ. 2.2.7 του παρόντος, που θα παραδοθεί εντός της πρώτης (1^{ης}) εβδομάδας του συγκεκριμένου Σταδίου και θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:</p> <ul style="list-style-type: none">- Αντικείμενο/θεματολογία της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων- Μεθοδολογία, προετοιμασία και περιγραφή των εκπαιδευτικών διαδικασιών ανά τύπο (σεμινάρια, εργαστήρια, «on-the-job training», «train-the-trainers»)- Οριστικό και αναλυτικό χρονοπρογραμματισμό των εκπαιδεύσεων που θα περιλαμβάνει και τους συμμετέχοντες
Π7.	Π.7.2 Τεύχος απολογισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας	<p>Το συγκεκριμένο έγγραφο περιλαμβάνει τον απολογισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της, καθώς και</p>

	22DIAB000025206 2022-10-14	<p>τεκμηρίωση της επίτευξης των στόχων της εκπαίδευσης με βάση το υλικό αξιολόγησης που έχει συλλέξει ο Ανάδοχος από τους εκπαιδευόμενους. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η κατάρτιση και συλλογή παρουσιολογιών των εκπαιδευομένων.</p>
--	----------------------------	--

3.1.8 ΣΤΑΔΙΟ-8: Εφαρμογή του Συστήματος Συμμόρφωσης

Το ΣΤΑΔΙΟ-8 θα ξεκινήσει με την παραλαβή του ΣΤΑΔΙΟΥ-7: Εκπαίδευση. Έχει σαν κύριο στόχο την εφαρμογή και παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του ΣΤΑΔΙΟΥ-5, καθώς και τη σταδιακή εφαρμογή και παρακολούθηση του Συστήματος Συμμόρφωσης που σχεδιάστηκε στο ΣΤΑΔΙΟ-4. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες της παρ. 2.2.8 του παρόντος, περιλαμβανομένων των επιτόπιων επισκέψεων σε περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού, με βάση το συμφωνημένο προγραμματισμό των εργασιών (Π13). Η διάρκεια του ΣΤΑΔΙΟΥ-8 ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Τα ελάχιστα παραδοτέα του Σταδίου αυτού είναι:

α/α	Ενότητα	Περιγραφή
Π8.1.	Π8.1 Μηνιαίες αναφορές προόδου	<p>Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Συστήματος Συμμόρφωσης, ο Ανάδοχος θα παραδίδει μηνιαίες αναφορές, που θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Την απεικόνιση της κατάστασης υλοποίησης των προτάσεων και μέτρων του Σχεδίου Δράσης και τυχόν αναπροσαρμογή, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, του χρονοδιαγράμματος και των σχετικών ενεργειών, εφόσον απαιτείται. - Περιγραφή τυχόν ζητημάτων που ανέκυψαν και συνακόλουθα του τρόπου επίλυσης/αντιμετώπισης

		αυτών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αναγκαίων μεταβολών ή προσαρμογών του Συστήματος Συμμόρφωσης.
Π8.2.	Π8.2 Αναφορά εσωτερικού ελέγχου	Κατά τη λήξη του Έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει την αναφορά εσωτερικού ελέγχου και επιθεώρησης της εφαρμογής του Συστήματος Συμμόρφωσης που θα έχει εκτελέσει βάση της παραγράφου 2.2.8.

4. Αξιολόγηση Προσφορών

Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση του περιεχομένου των τεχνικών προσφορών χρησιμοποιούνται οι κάτωθι ομάδες κριτηρίων:

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Κατανόηση του περιβάλλοντος και των ιδιαιτεροτήτων του Οργανισμού	20%	Η κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων και η στοχευμένη προσέγγιση στις ιδιαιτερότητες του Φορέα.
2	Κατανόηση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του έργου	10%	Ανάλυση των ειδικών θεμάτων (κίνδυνοι, κρίσιμοι παράγοντες) που σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο.
3	Καταλληλότητα στελεχών της ομάδας έργου (CVs που να πιστοποιούν την ικανότητα των στελεχών να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και υποστηρίξουν την προτεινόμενη λύση)	10%	Παράγραφος 8.3
4	Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου	30%	Το επίπεδο ανάλυσης εργασιών και παραδοτέων, η σαφήνεια, επάρκεια

22DIAB000025206	2022-10-14			- πληρότητα και η ορθολογικότητα των σχετικών περιγραφών. Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος . Οι χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες.	
-4.1	Υπηρεσίες υποστήριξης ΥΠΔ		10%	2.2.1	Αναφέρεται η αντίστοιχη παράγραφος της παρούσας Εισήγησης. Το άθροισμα των συντελεστών των επιμέρους κριτηρίων 3.1 – 3.8 αντιστοιχούν στο 100% του συντελεστή βαρύτητας με α/α 3.
-4.2	Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης		20%	2.2.2	
-4.3	Ανάλυση ελλείψεων (gap analysis)		15%	2.2.3	
-4.4	Σχεδιασμός συστήματος συμμόρφωσης		10%	2.2.4	
-4.5	Σχέδιο Δράσης		10%	2.2.5	
-4.6	Υπηρεσίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης		10%	2.2.6	
-4.7	Υπηρεσίες εκπαίδευσης		10%	2.2.7	
-4.8	Υπηρεσίες υποστήριξης της εφαρμογής του Συστήματος Συμμόρφωσης		15%	2.2.8	
5	Διοικητική οργάνωση & διαδικασίες εκτέλεσης του έργου		10%		Η κατανομή ρόλων – αρμοδιοτήτων και ο τρόπος οργάνωσης και επιμερισμού καθηκόντων, η κατανομή προσφερομένου ανθρωποχρόνου (ανά στέλεχος ή ρόλο) σε στάδια εργασιών / παραδοτέα, το σκεπτικό και η ρεαλιστικότητα αυτής. Η καταλληλότητα/εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα και επάρκεια των διαδικασιών επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη λύση υλοποίησης, με τα αρμόδια εμπλεκόμενα

	22DIAB000025206	2022-10-14	τμήματα/Μονάδες και στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και με τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση/εκτέλεση του Έργου.
6	Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης	10%	Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου συστήματος ελέγχου ποιότητας και η εξειδίκευση των μέτρων για το παρόν έργο.
7	Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, στάδια και παραδοτέα	10%	Παράγραφος 3
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ		100%	Άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας 1,2,3,4,5,6 και 7.

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς οι ελάχιστοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

Τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις που δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας, δεν βαθμολογούνται και επιφέρουν αυτόματα την απόρριψη του συνόλου της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας (ΣΒ_i) επί τη βαθμολογία του (ΚΑ_i), το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο (1):

$$B = \Sigma B_1 \times KA_1 + \Sigma B_2 \times KA_2 + \dots + \Sigma B_n \times KA_n \quad (1)$$

όπου:

Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτατους όρους (προδιαγραφές που είναι υποχρεωτικές) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή Λ_j, σύμφωνα με τον τύπο (2) που ακολουθεί:

$$\Lambda_j = 70 \times (B_j / B_{\max}) + 30 \times (K_{\min} / K_j) \quad (2)$$

όπου:

i: δείκτης που ταυτοποιεί Προσφορά (i=1,..,N για N προσφορές)

TB_{max}: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η Τεχνική Προσφορά με την πιο υψηλή βαθμολογία

TB_i: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

K_{min}: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή

K_i: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Λ_i: το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Ως τιμή θεωρείται το άθροισμα «Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ» του Πίνακα της οικονομικής προσφοράς.

Ο υπολογισμός του Λ_i γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας επικρατέστερη προσφορά θεωρείται αυτή με την καλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση. Οι τελικές βαθμολογίες ταξινομούνται σε πίνακα σε φθίνουσα σειρά για την επιλογή του πρώτου, του δεύτερου κλπ.

5. Εκτιμώμενο Κόστος

Το εκτιμώμενο κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων δεκατριών χιλιάδων ευρώ (913.000,00€) για το σύνολο του Έργου και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Παραδοτέο	Χρόνος παράδοσης	Μηνιαία Χρέωση	Συνολική Χρέωση
	22DIAB000025206 2022-10-14			
1	Π1.1. Κανονισμός λειτουργίας Γραφείου ΥΠΔ	Μήνας - 4		24.000
2	Π1.2.ι Μηνιαίες αναφορές παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ΥΠΔ	από μήνα-1 μέχρι μήνα-30	6.000	180.000
3	Π2.1. Αρχείο Καταγραφής Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας και Ροών Δεδομένων	Μήνας - 8		70.000
4	Π2.2 Αρχείο Νομικού Ελέγχου	Μήνας - 7		54.000
5	Π3. Μελέτη Ανάλυσης Ελλείψεων	Μήνας - 10		20.000
6	Π4.1. Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Πληροφοριών (ΣΔΠΠ – PIMS)	Μήνας - 12		168.000
7	Π.4.2 Μελέτη/ες Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ)	Μήνας - 12		120.000
8	Π5.1. Οδηγός Σχεδίου Δράσης	Μήνας - 14		15.000
9	Π5.2 Εργαλείο Παρακολούθησης	Μήνας - 14		30.000
10	Π6. Υλικό Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης	Μήνας - 16		30.000
11	Π7.1. Οδηγός εκπαίδευσης	Μήνας - 18		15.000
12	Π.7.2 Τεύχος απολογισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας	Μήνας - 18		45.000
13	Π8.1.ι Μηνιαίες αναφορές προόδου	από μήνα-19 μέχρι μήνα-30	3.500	42.000
14	Π8.2. Αναφορά εσωτερικού ελέγχου	Μήνας - 30		100.000
ΣΥΝΟΛΟ:				913.000

(ο δείκτης i κυμαίνεται από 1-30 και ο δείκτης j κυμαίνεται από 1-12)

6. Πληρωμή Αναδόχου

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά εξάμηνο ανάλογα με το κόστος των Παραδοτέων που έχουν παραδοθεί.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν πέντε [5] πληρωμές ως κάτωθι:

- 1^ο εξάμηνο [60.000€]. Παράδοση Παραδοτέων Π1.1, Π1.2.1 - Π1.2.6

• 2^ο εξάμηνο [468.000€]. Παράδοση Παραδοτέων Π2.1, Π2.2, Π3, Π4.1, Π4.2, Π1.2.7 - Π1.2.12

22DIAB000025206 2022-10-14

- 3^ο εξάμηνο [171.000€]. Παράδοση Παραδοτέων Π5.1, Π5.2, Π6, Π7.1, Π7.2, Π1.2.13 - Π1.2.18
- 4^ο εξάμηνο [57.000€]. Παράδοση Παραδοτέων Π1.2.19 - Π1.2.24, - Π8.1.1 - Π8.1.6
- 5^ο εξάμηνο [157.000€]. Παράδοση Παραδοτέων Π1.2.15 - Π1.2.30, Π8.1.7 - Π8.1.12, Π8.2

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ αφού αφαιρεθεί το ποσό που τυχόν προκύψει από ρήτρες, κατόπιν σύνταξης των σχετικών Πρακτικών Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

7. Ποινικές ρήτρες

Για κάθε ημέρα καθυστέρησης από υπαιτιότητα του Αναδόχου παράδοσης των Παραδοτέων (εκτός των Παραδοτέων Π1.2.i και Π8.1.j) πέραν των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παράγραφο 3.2 «Στάδια και Παραδοτέα», θα επιβάλλεται ρήτρα ίση με 0.5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας του Παραδοτέου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

8. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αναδόχων

8.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
<p>Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.</p> <p>Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.</p> <p>Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες</p>

22DIAB000025206 2022-10-14
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν:

Αποδεικτικά μέσα

Για την απόδειξη της απαίτησης καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 της παρούσας (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

8.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αναδόχων

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Να έχουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% [του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (χωρίς ΦΠΑ)]. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το 100% [του προϋπολογισμού του Έργου, (χωρίς ΦΠΑ)].

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ο προσωρινός ανάδοχος κατά το στάδιο της Πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης απαιτείται να προσκομίσει:

Αποδεικτικά μέσα

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει **υπεύθυνη δήλωση** για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).

Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).

8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση/κοινοπραξία οικονομικών φορέων, σωρευτικά τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) απαιτείται:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

- A. Να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον τριάντα (30) έργων εντός των τελευταίων τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
- B. Για την πλήρωση του ως άνω κριτηρίου υπολογίζονται τα τμήματα ανάλογων έργων τα οποία ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση/κοινοπραξία οικονομικών φορέων, οποιοδήποτε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας) έχει ολοκληρώσει είτε ως υπεργολάβος είτε ως μέλος ένωσης εταιρειών.
- C. Ως ανάλογο έργο παροχής Υπηρεσιών νοείται το έργο που έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR).
- D. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του συγκεκριμένου Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτει Ομάδα Έργου, που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και εμπειρία, η οποία είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του φυσικού αντικειμένου του Έργου σε όλο τον κύκλο ζωής του.

Για αποτελεσματική και ποιοτική παράδοση των υπηρεσιών του Έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει ομάδα υποστήριξης του ΥΠΔ. Η ομάδα θα πρέπει να διαθέτει στελέχη και συμβούλους από τις ειδικότητες της Νομικής, της Πληροφορικής καθώς και της Οργάνωσης Διαδικασιών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η Ομάδα αυτή που θα πλαισιώσει τον ΥΠΔ θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δέκα (10) άτομα με τα εξής ελάχιστα προσόντα:

Υπεύθυνος Έργου / Project Manager: ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, τη διοίκηση, την πρόοδο και τον συντονισμό όλων των στελεχών της ομάδας έργου, θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και την

22DIAB000025206 2022-10-14

τήρηση όλων των προδιαγραφών πληρότητας που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, θα αναλάβει τη λειτουργική εκπροσώπηση του Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο, έναντι της αρμόδιας για την παρακολούθηση της Σύμβασης υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία, που αναφέρονται παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται επαρκώς:

- Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή πτυχίο σπουδών (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής
- Εικοσαετή (20 έτη) επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή/και διοίκηση έργων πληροφορικής.

Ειδικότητα Νομικής

Υπεύθυνος Νομικός Σύμβουλος: Θα είναι δικηγόρος και αναλάβει το ρόλο του Νομικού Συμβούλου για το Έργο. Θα είναι υπεύθυνος για το Νομικό Έλεγχο του Αρχείου Δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μητρώου διαχείρισης συμβάντων, καθώς και της μελέτης αποκλίσεων συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ισχύοντος πλαισίου ΠΔΠΧ και της Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου, καθώς επίσης και να έχει συμμετάσχει ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε τουλάχιστον δύο (2) έργα σε δημόσιους φορείς/οργανισμούς. Παράλληλα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία που αναφέρονται παρακάτω και να αποδεικνύεται επαρκώς:

- Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών από την ημεδαπή ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικό με το Δίκαιο της Πληροφορικής.
- Συμμετοχή ως DPO σε δύο (2) έργα σε δημόσιους φορείς / οργανισμούς.

Υπεύθυνος Νομικής Πληροφορικής: Θα αναλάβει το ρόλο της καθοδήγησης του Οργανισμού στα θέματα που άπτονται του κλάδου της Νομικής Πληροφορικής. Λαμβάνοντας υπόψιν την ψηφιακή αναβάθμιση, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, θα προτείνει λύσεις, αλλά και θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση συμμόρφωσης του Οργανισμού. Θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

22DIAB000025206 2022-10-14

- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (ΑΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της Νομικής

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της Νομικής Πληροφορικής
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πεδίο της Νομικής Πληροφορικής

Υπεύθυνος Κοινωνικής Ασφάλισης: Θα αναλάβει το ρόλο του ελέγχου των νομικών πτυχών που άπτονται στο αντικείμενο της Κοινωνικής Ασφάλισης. Θα συμμετέχει τόσο τα θέματα που άπτονται στην υλοποίηση των παραδοτέων του Έργου, όσο και στα ζητήματα που αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση ο Οργανισμός και αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (ΑΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της Νομικής
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπεύθυνος Δημοσίου Δικαίου: Για την ορθή υλοποίηση των παραδοτέων του Έργου, αλλά και για την ουσιαστική υποστήριξη του ΥΠΔ του Οργανισμού, είναι απαραίτητο να υπάρχουν αναβαθμισμένες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου, καθότι ο ΕΦΚΑ υπάγεται σε τέτοιο καθεστώς λειτουργίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής προσόντα:

- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (ΑΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της Νομικής
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής στο αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου
- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου

Ειδικότητα Πληροφορικής

Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών: Απαραίτητη η εμπειρία στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η διαχείριση δεδομένων μέσω πληροφοριακών συστημάτων και των αντίστοιχων μέτρων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. Θα συμβάλει σημαντικά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική ασφάλεια, τόσο στην καθημερινή υποστήριξη του ΥΠΔ, όσο και στα παραδοτέα του Έργου. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής προσόντα:

- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (ΑΕΙ, ΤΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
- Πενταετή (5 έτη) εμπειρία σε κομμάτι IT governance

Υπεύθυνος IT Auditor: Για την ολοκλήρωση του Έργου είναι απαραίτητο να υπάρχει άτομο το οποίο θα έχει την ικανότητα αξιολόγησης του Συστήματος ασφάλειας βάσει του ISO 27001, προκειμένου και να διαπιστώνονται τα κενά του συστήματος και να αποτυπώνονται αναλυτικές προτάσεις σύμφωνες με τα προτεινόμενα μοντέλα μεθοδολογίας ISO. Το άτομο που θα αναλάβει το ρόλο αυτό θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής προσόντα:

- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (ΑΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής σχετικό με το αντικείμενο της Πληροφορικής
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής σχετικό με ασφάλεια πληροφοριών
- Πιστοποιημένος Lead Auditor για το ISO 27001

Ειδικότητα Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών / Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Υπεύθυνος Οργάνωσης Διαδικασιών: Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου είναι απαραίτητο να υπάρχει άτομο το οποίο να έχει εμπειρία από αναδιοργάνωση διαδικασιών και προσαρμογή τους στα ψηφιακά μέτρα. Μία μετάβαση η οποία απαιτεί και γνώσεις πληροφορικής και γνώσεις οργάνωσης διαδικασιών. Το άτομο που θα αναλάβει το ρόλο

αυτό θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής προσόντα:

22DIAB000025206 2022-10-14

- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (ΑΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΑΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
- Διδακτορικό Δίπλωμα από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε αντικείμενο σχετικό με την προστασία δεδομένων σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
- Συμμετοχή σε δραστηριότητες προτυποποίησης με δημοσιευμένο επιστημονικό έργο

Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Είναι απαραίτητο να υπάρχει γνώση των διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και του τρόπου με τον οποίον λειτουργεί, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι καθιερωμένες διαδικασίες σε ψηφιακή μορφή. Το άτομο που θα συνεισφέρει στο έργο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής προσόντα:

- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (ΑΕΙ) από την ημεδαπή ή αντίστοιχο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
- Συμμετοχή σε δύο (2) έργα αναδιοργάνωσης διαδικασιών
- Πιστοποίηση ISO/IEC 17024 για Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO Executives)

Οι ανάδοχοι για τα στελέχη που θα συμμετέχουν στο έργο και θα ενταχθούν στην ομάδα Υποστήριξης ΥΠΔ είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών, τους τίτλους σπουδών, τα γενικά και ειδικά προσόντα, τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις, την συμμετοχή τους σε έργα, την απαιτούμενη από το έργο εμπειρία, το ρόλο τους στη ομάδα έργου, καθώς και τις δημοσιεύσεις τους.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας ή ένωσης, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ένα μέλος της κοινοπραξίας, το οποίο συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

22DIAB000025206_2022-10-14
Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ, που έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό και υπέβαλε προσφορά ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του υποψηφίου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την ως άνω μεταβολή της σύνθεσης του υποψηφίου.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των παρ. 8.1-8.3 της παρούσας πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά.

Οι οικονομικοί φορείς που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του έργου καθώς και να διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015 & ISO 37001 σε ισχύ από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης από τον ΕΔΥΔ ή ισότιμο Οργανισμό.

Για οικονομικούς φορείς που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια γίνονται αποδεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά συμμόρφωσης από Οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη-μέλη.

Ε. Να διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας:

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό,
- Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management System), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό,
- Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 Συστήματος Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης (Environmental Management System), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό.
- Πιστοποιητικό ISO 37001 Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και Διαφθοράς (Anti-bribery Management System), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να κατέχονται στο σύνολο τους

22DIAB000025206 2022-10-14
από τον προσφέροντα ή σωρευτικά από τα μέλη ένωσης σε περίπτωση ένωσης εταιριών και δε δύναται να χρησιμοποιηθούν πιστοποιητικά τρίτων (υπεργολάβων ή δανειζόντων εμπειρία).

Η Αναθέτουσα Αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Για την απόδειξη της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, απαιτείται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, οι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν:

Αποδεικτικά μέσα

A. Κατάλογο (ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ1) των κυριότερων έργων που εκτέλεσαν ή στα οποία συμμετείχαν ως μέλος ένωσης κατά τα τελευταία τρία έως πέντε (3 έως 5) χρόνια, τα οποία είναι συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 8.3 της παρούσης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΕ1)

A/A	ΠΕΛΑΤΗΣ-ΧΩΡΑ (Δημόσιος /Ιδιωτ.Τομέας)	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (από-έως)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε €)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ /ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε περίπτωση Ένωσης)	ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (είδος /ημερομηνία)

Ως Συνοδευτικά Έγγραφα για την απόδειξη της εκτέλεσης των έργων του παραπάνω πίνακα, ο υποψήφιος Ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα:

- Εάν ο αποδέκτης του έργου είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή ή αντίγραφο δημόσιας σύμβασης και πιστοποιητικό οριστικής παραλαβής του έργου από το δημόσιο

φορέα (όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες του παραπάνω πίνακα).

22DIAB000025206 2022-10-14

- Εάν ο αποδέκτης του έργου είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό/βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, απλή υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα συνοδευόμενη από σχετικά με τη σύμβαση/ολοκλήρωση του έργου έγγραφα (π.χ. σύμβαση, τιμολόγια, έγκριση παραλαβής έργου κοκ) ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

B. Καταλόγους με τα μέλη της Ομάδας Έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρ. 8.3 της παρούσης και σύμφωνα με τα κατωτέρω:

- Πίνακας των **υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου** που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

A/A	Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας)	Όνοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου	Ρόλος στην Ομάδα Έργου/ Ειδικότητα	Φάση Έργου

- Πίνακας των **στελεχών των υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου** που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

A/A	Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας)	Όνοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου	Ρόλος στην Ομάδα Έργου/ Ειδικότητα	Φάση Έργου

- Πίνακας των **εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου** που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

A/A	Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας)	Όνοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου	Ρόλος στην Ομάδα Έργου/ Ειδικότητα	Φάση Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών.

22DIAB000025206.2022-10-14

- Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα του Υπεύθυνου Έργου, του Υπευθύνου Νομικού Συμβούλου, του Υπευθύνου Νομικής Πληροφορικής, του Υπευθύνου Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπευθύνου Δημοσίου Δικαίου, του Υπευθύνου Ασφάλειας Πληροφοριών, του Υπευθύνου IT Auditor, του Υπευθύνου Οργάνωσης Διαδικασιών και του Υπευθύνου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, (βάσει του υποδείγματος στο Παράρτημα III - Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος) από τα οποία να αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συμμετέχει στην Ομάδα Έργου.

- Προς απόδειξη των μελών της ΟΕ που αποτελούν εργαζόμενους του Υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να υποβληθεί το πλέον πρόσφατο έντυπο Ε4 αρμοδιότητας του ΣΕΠΕ (πίνακας προσωπικού που υποβάλλεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) για την τεκμηρίωση της σχέσης εργασίας των στελεχών της ομάδας έργου με τον υποψήφιο ανάδοχο ή/και τον υπεργολάβο. Στην περίπτωση ύπαρξης υπεργολάβου, από τον οποίο θα προέλθουν οι παραπάνω, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στον Πίνακα ότι τα συγκεκριμένα στελέχη είναι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον υπεργολάβο, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπεργολάβου.
- Σε περίπτωση μελών / στελεχών της ΟΕ, που δεν συνδέονται με τον προσφέροντα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Πίνακας Εξωτερικών Συνεργατών του Υποψήφιου Αναδόχου), πρέπει να συνοποβάλλεται και σχετική υπεύθυνη δήλωση ως έγγραφη δέσμευση του εξωτερικού συνεργάτη που συμμετέχει στην Ομάδα Έργου περί αποδοχής της συνεργασίας του με τον υποψήφιο Ανάδοχο για το συγκεκριμένο έργο για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού. Παράλληλα πρέπει να δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα σχετικά σημεία των βιογραφικών σημειωμάτων τους είναι αληθή.
- Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τα στελέχη που θα συμμετέχουν στο έργο και θα ενταχθούν στην ομάδα Υποστήριξης ΥΠΔ είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών, τους τίτλους σπουδών επαγγελματικές πιστοποιήσεις καθώς τις δημοσιεύσεις τους.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες.

C. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 8.2 της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή ισοδύναμα, σε ισχύ.

9. Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου

Η παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), που θα οριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και η οποία συντάσσει τα αναγκαία κάθε φορά πρακτικά παραλαβής και θα αποτελείται από υπαλλήλους (α) του Αυτοτελούς Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, (β) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών και (γ) της Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών.

Παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΤΕΛΑΝΗΣ

Πίνακας Συμμόρφωσης

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρ. 2.2 ανωτέρω.	ΝΑΙ		
2	Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρ. 3 ανωτέρω.	ΝΑΙ		
3	Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' ελάχιστον δύο (2) Α/Μ επιτόπιας παρουσίας για τις υπηρεσίες της παρ. 2.2.1. ανωτέρω.	ΝΑΙ		
4	Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' ελάχιστον τρεις (3) Α/Μ επιτόπιας παρουσίας τουλάχιστον δύο (2) μελών της ομάδας Έργου για τις υπηρεσίες της παρ. 2.2.2. ανωτέρω.	ΝΑΙ		
5	Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' ελάχιστον δύο (2) Α/Μ επιτόπιας παρουσίας τουλάχιστον δύο (2) μελών της ομάδας Έργου για τις υπηρεσίες της παρ. 2.2.8. ανωτέρω.	ΝΑΙ		

Για την απόδειξη των απαιτήσεων των σημείων (με α/α 3, 4, & 5), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει **Δελτία Επιτόπιας Παρουσίας** υπογεγραμμένα και από τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων οργανικών μονάδων, από τα οποία θα προκύπτει η απαιτούμενη επιτόπια ανθρωποαπασχόληση.

Τα Δελτία Επιτόπιας Παρουσίας των σημείων 3 & 5 θα παραδοθούν στο τέλος του πέμπτου [5]

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6348f5400333b8fc394e659f στις 14/10/22 09:02

εξαμήνου και τα Δελτία Επιτόπιας Παρουσίας του σημείου 4 θα παραδοθούν στο τέλος του δευτέρου [2] εξαμήνου.

22DIAB000025206 2022-10-14

Η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός της στήλης «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» για έστω και έναν από τους όρους στον Πίνακα Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

Ο υποψήφιος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Ο συμπληρωμένος Πίνακας Συμμόρφωσης υποβάλλεται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.

Για τη συμπλήρωση του Πίνακα Συμμόρφωσης διευκρινίζονται τα παρακάτω:

- Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΠΑΙΤΗΣΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις μέσω παραπομπής στην αντίστοιχη παράγραφο της παρούσης για τα οποία πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά, η οποία, κατά την κρίση του υποψηφίου, τεκμηριώνει τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην ίδια στήλη μπορεί να καταγραφεί οποιαδήποτε Παρατήρηση.
- Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες. Αντίστοιχα, στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική, κτλ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη απαίτηση.

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Παραδοτέο	Χρόνος παράδοσης	Μηνιαία Χρέωση	Συνολική Χρέωση
1	Π1.1. Κανονισμός λειτουργίας Γραφείου ΥΠΔ	Μήνας - 4		
2	Π1.2.ι Μηνιαίες αναφορές παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ΥΠΔ	από μήνα-1 μέχρι μήνα-30		
3	Π2.1. Αρχείο Καταγραφής Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας και Ροών Δεδομένων	Μήνας - 8		
4	Π2.2 Αρχείο Νομικού Ελέγχου	Μήνας - 7		
5	Π3. Μελέτη Ανάλυσης Ελλείψεων	Μήνας - 10		
6	Π4.1. Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Πληροφοριών (ΣΔΠΠ – PIMS)	Μήνας - 12		
7	Π.4.2 Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ)	Μήνας - 12		
8	Π5.1. Οδηγός Σχεδίου Δράσης	Μήνας - 14		
9	Π5.2 Εργαλείο Παρακολούθησης	Μήνας - 14		
10	Π6. Υλικό Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης	Μήνας - 16		
11	Π7.1. Οδηγός εκπαίδευσης	Μήνας - 18		
12	Π.7.2 Τεύχος απολογισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας	Μήνας - 18		
13	Π8.1.j Μηνιαίες αναφορές προόδου	από μήνα-19 μέχρι μήνα-30		
14	Π8.2. Αναφορά εσωτερικού ελέγχου	Μήνας - 30		
ΣΥΝΟΛΟ:				

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο:	_____	Όνομα:	_____
Πατρώνυμο:	_____	Μητρώνυμο:	_____
Ημερομηνία Γέννησης:	__/__/____	Τόπος Γέννησης:	_____
Τηλέφωνο:	_____	E-mail:	_____
Fax:	_____		
Διεύθυνση Κατοικίας:	_____ _____		

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος	Τίτλος Πτυχίου	Ειδικότητα	Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)	
---	--

Έργο	Εργοδότης	Θέση ¹ και Καθήκοντα στο Έργο	Απασχόληση στο Έργο	
			Περίοδος (από - έως)	Α/Μ
			__/__/__ — - __/__/__ —	
			__/__/__ — - __/__/__ —	
			__/__/__ — - __/__/__ —	

¹ Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται: «manager», «senior consultant», «consultant», «business expert», κλπ.