



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΑΑΔΕ**

Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Α2 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λιοσίων 153-157  
Ταχ. Κώδικας : 104 45 Αθήνα  
Πληροφορίες : Γ. Αθανασοπούλου  
Τηλέφωνο : 2128000 131  
E-Mail : [aadeprocurement@aaade.gr](mailto:aadeprocurement@aaade.gr)  
Url : [www.aaade.gr](http://www.aaade.gr)

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Αθήνα, 03/8/2023

ΑΔΑ :

ΑΔΑΜ :

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1100973  
ΕΞ 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

**Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας»**

**Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (Α + Β): 3.243.666,40 €**

[Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 2.615.860,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%: 627.806,40€]

**Α. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: 2.495.128,00 €**

[Εκτιμώμενη Αξία Αρχικής Σύμβασης: 2.012.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 482.928,00 €]

**Β. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 5ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: 748.538,40 €**

[Εκτιμώμενη Αξία Δικαιώματος Προαίρεσης: 603.660,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 144.878,40 €]

**Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 14/08/2023, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00**

**Ημ/νία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 13/09/2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 15:00**

**Ημ/νία Αποσφράγισης Προσφορών: 20/09/2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00**

<b>1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>	<b>6</b>
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .....	6
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.....	7
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....</b>	<b>7</b>
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	8
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .....	10
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....	15
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .....	15
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .....	16
<b>2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....</b>	<b>17</b>
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	17
2.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης.....	17
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης .....	18
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων.....	18
2.1.4 Γλώσσα .....	19
2.1.5 Εγγυήσεις.....	20
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.....	21
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .....	21
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .....	21
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .....	23
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.....	24
<b>ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .....</b>	<b>29</b>
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.....	29
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.....	30
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα .....	31
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας .....	34
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία.....	34
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής .....	35
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ .....	49
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης .....	49
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών .....	51
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	52
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .....	52
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .....	53
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».....	56
<b>2.4.3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....</b>	<b>56</b>
<b>2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .....</b>	<b>57</b>
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	58
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .....	58
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών .....	59
<b>3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....</b>	<b>61</b>
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	61
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.....	61
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών .....	61
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .....	64
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	66
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .....	68

3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ .....	72
<b>4.</b>	<b>ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>	<b>73</b>
4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) .....	73
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.....	74
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	74
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ .....	75
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.....	76
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	77
<b>5.</b>	<b>ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>	<b>79</b>
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	79
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.....	80
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ .....	82
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.....	83
<b>6.</b>	<b>ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .....</b>	<b>84</b>
6.1	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	84
6.2	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	84
6.3	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	85
6.4	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .....	86
6.5	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....	87
	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .....</b>	<b>88</b>
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	88
	<b>ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....</b>	<b>88</b>
	<i>A.1 Περιβάλλον του Έργου .....</i>	<i>88</i>
	<b>A.1.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.....</b>	<b>88</b>
	<b>A.1.1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣΔΔ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΜΕ ΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ .....</b>	<b>90</b>
	<i>A.1.2 Τεχνικό περιβάλλον του έργου .....</i>	<i>91</i>
	<b>A.1.2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Η ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ .....</b>	<b>91</b>
	<b>A.1.2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.....</b>	<b>92</b>
	<i>A.1.3 Η διαχείριση κινδύνων στην ΑΑΔΕ.....</i>	<i>94</i>
	<i>A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου.....</i>	<i>96</i>
	<i>A.2.1 Αντικείμενο του έργου.....</i>	<i>96</i>
	<i>A.2.2 Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα Οφέλη.....</i>	<i>97</i>
	<i>A.2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου .....</i>	<i>98</i>
	<i>A.3.1 Αρχιτεκτονική συστήματος - Γενικές αρχές σχεδιασμού .....</i>	<i>99</i>
	<i>A.3.2 Απόδοση συστήματος.....</i>	<i>102</i>
	<i>A.3.3 Απαιτήσεις ασφαλείας .....</i>	<i>103</i>
	<b>A.3.3.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....</b>	<b>104</b>
	<b>A.3.3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....</b>	<b>105</b>
	<b>A.3.3.3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR - ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ .....</b>	<b>106</b>
	<b>A.3.3.4 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΑΠΔ) .....</b>	<b>108</b>
	<b>A.3.3.5 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .....</b>	<b>109</b>
	<i>A.3.4 Άδειες χρήσης λογισμικού .....</i>	<i>109</i>
	<i>A.3.5 Διαλειτουργικότητα.....</i>	<i>111</i>

A.3.6 Ευχρηστία .....	114
A.3.7 Επεκτασιμότητα.....	117
A.4 Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου του Έργου.....	117
A.4.1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Συμμόρφωσης και οριζόντιων/ επιχειρησιακών κινδύνων .....	118
<b>A.4.1.2 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ .....</b>	<b>124</b>
<b>A.4.1.3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.....</b>	<b>127</b>
<b>A.4.1.4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:.....</b>	<b>128</b>
<b>A.4.1.5 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ .....</b>	<b>129</b>
<b>A.4.1.6 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ.....</b>	<b>130</b>
<b>A.4.1.7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.....</b>	<b>131</b>
<b>A.4.1.8 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ.....</b>	<b>132</b>
<b>A.4.1.9 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ.....</b>	<b>134</b>
A.4.2 Υπηρεσίες Σύνταξης Μελέτης Εφαρμογής.....	136
A.4.3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες .....	139
<b>A.4.3.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.....</b>	<b>139</b>
<b>A.4.3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ.....</b>	<b>141</b>
<b>A.4.3.3. ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ .....</b>	<b>142</b>
<b>A.4.3.4. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.....</b>	<b>145</b>
A.4.4 Υπηρεσίες Προμήθειας, Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Ελέγχου και Θέσης σε Λειτουργία του Λογισμικού και Τεκμηρίωσης.....	147
A.4.5 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.....	149
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ .....</b>	<b>152</b>
A.4.6 Υπηρεσίες Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας.....	152
A.4.7 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης .....	153
<b>A.4.7.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» .....</b>	<b>153</b>
<b>A.4.7.2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ .....</b>	<b>154</b>
<b>A.4.7.3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ .....</b>	<b>155</b>
<b>A.4.7.4 ΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SLA) ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΡΗΤΡΕΣ .....</b>	<b>157</b>
<b>A.4.7.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK).....</b>	<b>159</b>
A.4.8 Υπηρεσίες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου.....	161
A.4.9 Ομάδα Έργου/ Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης .....	164
A.5 Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις & Παραδοτέα του Έργου .....	166
<b>ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....</b>	<b>173</b>
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	175
<b>1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .....</b>	<b>175</b>
<b>2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .....</b>	<b>176</b>
<b>3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.....</b>	<b>178</b>
<b>3.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΟΥ .....</b>	<b>178</b>
<b>3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ &amp; ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ .....</b>	<b>178</b>

<b>3.3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.....</b>	<b>178</b>
<b>3.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ.....</b>	<b>179</b>
<b>3.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.....</b>	<b>179</b>
<b>3.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .....</b>	<b>180</b>
<b>3.7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ .....</b>	<b>180</b>
<b>3.8 ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ.....</b>	<b>180</b>
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΕΕΣ .....	181
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	182
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .....	184
<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ) .....</b>	<b>184</b>
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ .....	187
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.....	189
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΡΗΤΡΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.....	197
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/679 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137).....	199
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ.....	201
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΦΕΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ) .....	204
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (MICROSOFT AZURE) .....	213
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .....	219
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ .....	221
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ .....	223

## 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	997073525
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1023.8010000000.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λιοσίων 153 - 157
Πόλη	Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός	104 45
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Τηλέφωνο	+30 2128000 131
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	aadeprocurement@aade.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Γ. Αθανασοπούλου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	<a href="http://www.aade.gr">www.aade.gr</a>
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	<a href="http://www.aade.gr">www.aade.gr</a>

#### Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (Κ.Κ.Α.), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2, του Ν.4412/2016 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Φορέας της Κεντρικής Διοίκησης).

#### Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296): «ε) Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις».

#### Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και τη διεύθυνση: [www.aade.gr](http://www.aade.gr), καθώς και με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2.1.3 της παρούσας διαδικασίας.

## 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

---

### Είδος διαδικασίας

Για την ανάθεση του έργου θα διενεργηθεί Διεθνής, Ηλεκτρονικός, Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

### Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Υποέργο 12, κωδικός Δράσης: 16291 / Άξονας 4.1) και εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2023 στη ΣΑΤΑ ΤΑ051, με βάση την με αριθ. πρωτ. 31559/04-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΠΦ46ΜΤΛΡ-ΒΤΟ) Απόφαση Ένταξης και Κωδικό Έργου: 2022ΤΑ05100005 / Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149140).

Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 12)» με βάση την με αριθ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 71383 ΕΞ2022/25-05-2022 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:ΨΙΕ7Η-025) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και εγκρίθηκε η ένταξή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 στη ΣΑΤΑ 051 με την με αριθ. πρωτ. 31559/04-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΠΦ46ΜΤΛΡ-ΒΤΟ) Απόφαση Ένταξης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149140.

Τα ανωτέρω αναρτήθηκαν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ως συνημμένα του Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1074431 ΕΞ2023/07-06-2023 εγγράφου ως έγκριση του αριθ. πρωτ. ΔΣΣ1055362/27-04-2023 πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 23REQ012825791 2023-06-07.

Ο Προϋπολογισμός του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι οχτώ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (2.495.128,00 €)

[Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 2.012.200 € πλέον Φ.Π.Α. 24%: 482.928,00 €].

Η εν λόγω δαπάνη αφορά το χρηματοδοτούμενο σκέλος του έργου και θα επιβαρύνει τη ΣΑΤΑ 051. Πριν την λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης (σύμφωνα με την περιγραφή του Παραρτήματος Ι της παρούσας) έως τριάντα 30% και για τα πέντε έτη (έως 6% ανά έτος συντήρησης) επί της προσφερόμενης τιμής του

αναδόχου για την προμήθεια του «Ψηφιακού συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτισης Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας».

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης αναλύεται ως εξής:

	Προϋπολογισμός Αρχικής Σύμβασης (α)	Ετήσιο κόστος δικαιώματος προαίρεσης 5ετούς συντήρησης (β)	Συνολικό κόστος δικαιώματος προαίρεσης 5ετούς συντήρησης (γ)	Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης (α) + (γ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ	2.012.200,00 €	120.732,00 €	603.660,00 €	2.615.860,00 €
ΦΠΑ 24%	482.928,00€	28.975,68 €	144.878,40 €	627.806,40 €
Αξία με ΦΠΑ	2.495.128,00 €	149.707,68 €	748.538,40 €	3.243.666,40 €

Ως προς τη δαπάνη των υπηρεσιών συντήρησης και την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης, η ΑΑΔΕ θα μεριμνήσει για την ενσωμάτωση των σχετικών υποχρεώσεων στις προτάσεις κατά την κατάρτιση/επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ, προκειμένου να συμπεριληφθούν εντός των ορίων δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού στον Α.Λ.Ε. 2420989001 «Έξοδα για λοιπές Υπηρεσίες» (ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 1023-801-0000000) των οικονομικών ετών 2029 – 2033 των επόμενων ΜΠΔΣ που πρόκειται να καταρτιστούν και να ψηφιστούν, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1087920 ΕΞ2023/06-07-2023 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΣ1Ρ46ΜΠ3Ζ-ΦΦ1 & ΑΔΑΜ: 23REQ013043157) και την αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1087928 ΕΞ2023/07-07-2023 Βεβαίωση επί της απόφασης πολυετούς υποχρέωσης.

### 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την ανάπτυξη ή προμήθεια ενός νέου ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων Συμμόρφωσης (Compliance Risk Management) και Επιχειρησιακών Κινδύνων (Enterprise Risk Management), με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλα τα στάδια της Διαχείρισης Κινδύνων. Επιπρόσθετα θα εκπονηθούν μια **Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων (Risk Assessment Study)** με την ανάπτυξη ενός Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων για την ΑΑΔΕ, μία **Μελέτη Επιχειρησιακού Αντίκτυπου (Business Impact Analysis Study)**, ένα **Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan)** και την υλοποίηση υποσυστήματος επιχειρησιακής συνέχειας, το οποίο θα ενσωματώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και θα είναι πλήρως συμβατό με το πρότυπο ISO 22301:2019



Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

- 72200000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
- 80000000-4: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Η παρούσα Σύμβαση **δεν υποδιαιρείται σε τμήματα** για λόγους που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης, εξαιτίας της πολυπλοκότητας από τεχνικής άποψης, αλλά και της ανάγκης ενιαίου και συνολικού τρόπου υλοποίησης των υπηρεσιών με ενιαίο χρονοδιάγραμμα και ενιαίο σχήμα διοίκησης για τον περιορισμό του διοικητικού κόστους. Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του αντικείμενου της σύμβασης και αποκλείονται όσες αφορούν μόνο σε μέρος αυτού.

Η **εκτιμώμενη αξία της σύμβασης** ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (2.615.860,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (3.243.666,40 €), ΦΠΑ: εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (627.806,40 €).

Η **εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης** ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.012.200,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (2.495.128,00 €), ΦΠΑ: τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (482.928,00 €).

Πριν την λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης (κατά την περιγραφή των Υπηρεσιών Συντήρησης στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης) έως τριάντα τοις εκατό (30%) και για τα πέντε έτη (έως 6% ανά έτος συντήρησης επί της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου για την προμήθεια του «Ψηφιακού συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτισης Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας»..

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συνολικά αναλύεται ως εξής:

	Προϋπολογισμός Αρχικής σύμβασης	Δικαίωμα προαίρεσης 5ετούς συντήρησης	Σύνολο
Αξία χωρίς ΦΠΑ	2.012.200,00 €	603.660,00 €	2.615.860,00 €
ΦΠΑ 24%	482.928,00 €	144.878,40 €	627.806,40 €
Αξία με ΦΠΑ	2.495.128,00 €	748.538,40 €	3.243.666,40 €

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2.3 της παρούσας.

#### 1.4 Θεσμικό πλαίσιο

---

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4700/2020 (Α'127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του Π.Δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αριθ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α' 167) για τον

καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»,

καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»,

- του Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
- της υπ' αριθ. 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β' /13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
- της υπ' αριθ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικράτειας με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
- της αρ. οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.8.2021 (Β'3766/13.8.2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44),
- της αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
- του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», και ειδικότερα του άρθρου 90, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 4389/2016,

- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4727/2020 (Α'184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του Π.Δ. 28/2015 (Α'34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του Ν. 2859/2000 (Α'248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7,11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
- του Ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4172/2013 και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- του Π.Δ. 57/2017 (Α' 88) «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17),
- του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1),

- του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε' «Διατάξεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης “NextGeneration EU” και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility - Ταμείο Ανάκαμψης),
- της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1),
- της εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 (αριθ. Πρωτ.17642/10-02-21),
- του Ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135) και ιδίως του άρθρου τρίτου αυτού,
- της υπ' αριθ. 119126/ΕΞ2021 (ΦΕΚ Β'4498/29-9-2021) Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»,
- της υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΕ3Η-ΨΘΟ) απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
- του Ν.4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 7, της οικείας παραγράφου του άρθρου 9, της παραγράφου 1 και 5, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
- του Ν. 4912/2022 (Α 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», και ειδικότερα του άρθρου 7, παρ. 3.
- της αριθ. 102080/24-10-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 5623/2-11-2022), με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
- της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (ΦΕΚ Β' 2417) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016,

- της υπ' αριθ. 1 της 20.1.2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016. και την αριθ. 39/3/30.11.2017 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) και την αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17-1-2020),
- της υπ' αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 (ΦΕΚ Β' 4738/26-10-2020) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- Της αριθ. 69488 ΕΞ 2022/20.05.2022 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 424)
- των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης της διακήρυξης με με μοναδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 23DIAB000025881,
- του με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΣΣ1055362 ΑΑΔΕ ΕΞ2022/27-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012825791 2023-06-07) τεκμηριωμένου αιτήματος,
- της έγκρισης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Αριθ. Πρωτ. 32/18-05-2023),
- της υπ. αριθ. 31559/04-04-2023 απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2023,
- του υπ' αριθ. πρωτ. Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1075574 ΕΞ2023/12-06-2023 εγγράφου ελέγχου του σχεδίου της διακήρυξης,
- της υπ. αριθ. πρωτ Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1087920 ΕΞ2023/06-07-2023 Απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΣ1Ρ46ΜΠ3Ζ-ΦΦ1 & ΑΔΑΜ: 23REQ013043157),
- της αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1087928 ΕΞ2023/07-07-2023 Βεβαίωσης επί της απόφασης πολυετούς έγκρισης στον Τακτικό Προϋπολογισμό,
- της υπ' αριθ. πρωτ. 105476ΕΞ2023/13.7.2023 σύμφωνης γνώμης επί της διακήρυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
- των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και

- του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

### 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)).

### 1.6 Δημοσιότητα

#### A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη σύμβασης της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 07/08/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2023/S 154-490233 (ΑΔΑΜ: 2023PROC013250071 2023-08-11).

#### B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 197674, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ') της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): [www.aade.gr](http://www.aade.gr) στη διαδρομή : <https://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismo/>.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ					
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ		ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ	ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
07/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023

### 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.



## 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### 2.1 Γενικές Πληροφορίες

#### 2.1.1 Έγγραφο της Σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. η με αριθ. 2023/S 154-490233 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 2023PROC013250071 2023-08-11), με την ένδειξη ότι αφορά σύμβαση, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],
3. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I	:	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II	:	ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III	:	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV	:	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V	:	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI	:	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII	:	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII	:	ΡΗΤΡΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX	:	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/679 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X	:	ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI	:	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII	:	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (MICROSOFT AZURE)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII	:	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV	:	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

### 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)).

### 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο **δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία** υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

**Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών**, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
- β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

**Τροποποίηση** των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

#### 2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην **ελληνική γλώσσα**. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

**Κατά παρέκκλιση** των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην **αγγλική γλώσσα** χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

### 2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές, των παραγράφων 2.2.2 και 4.1., εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α' 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων<sup>1</sup>.

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της παρούσας.

<sup>1</sup> Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων"). Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

### **2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων**

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ενημέρωση που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII της παρούσας.

## **2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής**

---

### **2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής**

**2.2.1.1.** Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

**2.2.1.2.** Δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία: Απαγορεύεται η ανάθεση οποιασδήποτε δημόσιας Σύμβασης ή Σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες Συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 3, παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 και 14 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, του άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε), και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, σε ή με:

- α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία,
- β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50% οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή
- γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10% της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν σχετική **Υπεύθυνη Δήλωση** με αντίστοιχο περιεχόμενο μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής τους, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 2.4.3.1 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ της παρούσας».

**2.2.1.3.** Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

**2.2.1.4.** Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών, από τα έγγραφα της, Σύμβασης, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε

καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Σύμβασης.

Φορέας που συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση με άλλους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στον διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζομένων (σε περισσότερες από μία προσφορές).

**2.2.1.5.** Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ. 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης, ή για λόγους ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αρνητική περίπτωση, ο Αναθέτουσα Αρχή δύνανται να καταγγείλει τη Σύμβαση.

## 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

**2.2.2.1.** Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της αρχικής σύμβασης (2.012.200,00 ευρώ), χωρίς Φ.Π.Α. 24% και χωρίς το ποσοστό των δικαιωμάτων προαίρεσης, δηλαδή ποσού σαράντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (40.244,00 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 13/10/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

**2.2.2.2.** Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

**2.2.2.3.** Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

### **2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού**

**Αποκλείεται** από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, **εφόσον** συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

**2.2.3.1.** Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),



β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323 Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

#### 2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

**2.2.3.3.** Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

**2.2.3.4.** Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

**Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.**

**2.2.3.5.** Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφου και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..

**2.2.3.6.** Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

**2.2.3.7.** Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός της περίπτωσης β' αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για το σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

**2.2.3.8.** Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

**2.2.3.9.** Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

## **Κριτήρια Επιλογής**

### **2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας**

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

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.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 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 ή εμπορικά μητρώα.

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

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

#### **2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια**

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού κλεισμένες χρήσεις (2020, 2021, 2022) ίσο ή μεγαλύτερο από το 150% του αρχικού προϋπολογισμού της παρούσας Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης συντήρησης (δηλ. 2.012.200,00 ευρώ), σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων (2020, 2021, 2022) τότε θα πρέπει ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται να είναι κατ' ελάχιστον ίσος με το 150% του αρχικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης συντήρησης (δηλ. 2.012.200,00 ευρώ).

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

## 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται

**A.** Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση Έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο.

Ειδικότερα, απαιτείται:

- i. κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών να έχουν υλοποιήσει ή να έχουν συμμετάσχει, ως μέλος ένωσης, στην επιτυχή ολοκλήρωση συναφών έργων με το προκηρυσσόμενο, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε και συγκεκριμένα:

α) Τουλάχιστον σε δύο (2) έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης/παραμετροποίησης συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων, σε οργανισμούς του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα. Ένα εξ αυτών των έργων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πενήντα (50) χρήστες.

β) Τουλάχιστον σε δύο (2) έργα με αντικείμενο τον σχεδιασμό ή/και συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων ή/και Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων, σε οργανισμούς μεγάλου μεγέθους (ήτοι με απασχολούμενο προσωπικό κατ' ελάχιστον 500 ατόμων) του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα, και τα οποία έργα αθροιστικά, να έχουν συμβατική αξία κατ' ελάχιστον 1.000.000 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση όπου ο προσφέρων ήταν μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, λαμβάνεται υπόψη η συμβατική αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στη σύμβαση.

γ) Τουλάχιστον σε δύο (2) έργα που αφορούν σε ανάπτυξη Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας και σε εκπαίδευση Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας, σε οργανισμούς μεγάλου μεγέθους (ήτοι με απασχολούμενο προσωπικό κατ' ελάχιστον 250 ατόμων) του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

**B.** Να διαθέτουν **Ομάδα Έργου** με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, η οποία να αποτελείται τουλάχιστον από 10 στελέχη ως ακολούθως:

- i. **Υπεύθυνο και Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου**, οι οποίοι να διαθέτουν:
  - Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) στην Πληροφορική ή Πανεπιστημιακό τίτλο (μεταπτυχιακό) στην Πληροφορική ή Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή

μεταπτυχιακό) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Διοίκηση Έργων (Project Management).

- Γενική επαγγελματική εμπειρία άνω των δέκα (10) ετών.
  - Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε Διαχείριση και Διοίκηση Έργων (ήτοι 60 Α/Μ μη χρονικά επικαλυπτόμενοι), εντός της τελευταίας 10ετίας στους κάτωθι τομείς σωρευτικά :
    - ανάπτυξης, ή/και εγκατάσταση ή/και υποστήριξη ή/και εκπαίδευση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301
    - ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων (risk analysis & assessment).
  - Να έχουν διατελέσει Υπεύθυνος ή αναπληρωτής αντίστοιχα σε δέκα (10) τουλάχιστον έργα, συναφή με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης. Έργα συναφή με το αντικείμενο λογίζονται έργα με αντικείμενο τη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας ή/και τη Διαχείριση Κινδύνων.
  - Να κατέχουν αθροιστικά τις ακόλουθες πιστοποιήσεις :
    - Πιστοποίηση στη διαχείριση έργων (π.χ. PMI, PRINCE2, PM2, κλπ)
    - Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA), BCMI ή ισοδύναμη
- ii. Έναν (1) **Ειδικό Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Expert)**, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ειδική επαγγελματική εμπειρία, άνω των πέντε (5) ετών, στην υλοποίηση έργων διασφάλισης ποιότητας. Ο Ειδικός Διασφάλισης Ποιότητας θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της τήρησης των ποιοτικών διαδικασιών που εφαρμόζει ο Ανάδοχος κατά την υλοποίηση του έργου καθώς και στις παραγόμενες πολιτικές και διαδικασίες.
- iii. Έναν (1) **Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας**, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο οποίος να διαθέτει πιστοποίηση Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA), BCMI, και τουλάχιστον 7ετή επαγγελματική εμπειρία σε συναφές με την ειδικότητά του αντικείμενο.
- iv. **Δύο (2) Συμβούλους Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας**, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με μεταπτυχιακό στην πληροφορική τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών, οι οποίοι να διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο.



- v. **Τρείς (3) Συμβούλους Διαχείρισης Κινδύνων**, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με μεταπτυχιακό στην πληροφορική τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών, οι οποίοι να διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο. Ένας τουλάχιστον εξ αυτών να διαθέτει πιστοποιήσεις σε διαχείριση κινδύνων (π.χ PMI RMP (Risk Management Professional), Certified Risk Manager, κλπ)
- vi. **Δύο (2) Συμβούλους Πληροφορικής**, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με μεταπτυχιακό στην πληροφορική με εμπειρία άνω των δέκα (10) ετών στην σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών.
- vii. **Δύο Στελέχη πληροφορικής**, τα οποία να διαθέτουν:
- Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) στην Πληροφορική ή σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης (πλην Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πληροφορικής) με επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε τεχνολογίες πληροφορικής / επικοινωνιών.
  - 3ετή εργασιακή εμπειρία στην εγκατάσταση, ανάπτυξη, παραμετροποίηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.
- viii. **Έναν (1) Cloud systems administrator**, ο οποίος να διαθέτει:
- Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) στην Πληροφορική ή σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης (πλην Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πληροφορικής) με επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε τεχνολογίες πληροφορικής / επικοινωνιών.
  - 2ετής εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους Microsoft AZURE.
  - πιστοποίηση AZURE Microsoft Certified: Azure Administrator Associate ή Azure Solutions Architect Expert

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

## 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:

- i. **ISO 9001:2015** για τη Διαχείριση της Ποιότητας ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό, στα πεδία εφαρμογής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής.
- ii. **ISO 27001:2013** για την Ασφάλεια των Πληροφοριών ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό, στα πεδία εφαρμογής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής.
- iii. **ISO 22301:2019** για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό, στα πεδία εφαρμογής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

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.

## 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία

### 2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση σ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

#### **2.2.8.2. Υπεργολαβία**

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

#### **2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής**

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της

παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

### **2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών**

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραίτητως πρέπει να πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

### 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

**A.** Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

**B. 1.** Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές

παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. και υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' , πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5. δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων



επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στις **εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες** υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Όσον αφορά στις **αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:**

A) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές.

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

B) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για

την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου,

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. Προς το σκοπό αυτό ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, προσκομίζει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

**B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)** 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, 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 του άρθρου 2.2.4 (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.

**B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5** οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού (ή που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους), τότε υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.

Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, υποβάλλονται αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων και δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

**B.4.A. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6.A.** οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: πίνακα συναφών έργων που υλοποίησαν επιτυχώς κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

A/A	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΞΙΑ (€)	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
-----	---------	-----------------------------	--------------------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------------------

					ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (αντικείμενο)	(προϋπολογισμός)	(τύπος & ημ/νία)

όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:

- Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος και προσκόμιση της σχετικής έγγραφης σύμβασης, των τιμολογίων και των τεκμηριωτικών στοιχείων πληρωμής.
- Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη όπως εκπροσωπείται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο, είτε του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

**B.4.B. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6.B. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:**

- i. Βιογραφικά σημειώματα όλων των Μελών της Ομάδας Έργου, βάσει του υποδείγματος στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης, από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συμμετέχει στην ομάδα Έργου (βλέπε παραπάνω). Ειδικότερα απαιτούνται τα πτυχία και τυχόν πιστοποιήσεις όλων των Μελών της Ομάδας Έργου.
- ii. Τα Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος τους.
- iii. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, στα αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να συμπεριληφθούν Υπεύθυνες Δηλώσεις τους στις οποίες θα δηλώνονται:
  - ο ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού,

- ο τα στοιχεία που βιογραφικού τους σημειώματος από τα οποία προκύπτει ότι καλύπτουν τα προσόντα της κατηγορίας στελεχών για την οποία προτείνονται.
- ο το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986»

iv. Επίσης, συνοποβάλλεται πίνακας της προτεινόμενης ομάδας έργου με το κάτωθι περιεχόμενο:

α/α	Όνοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου	Θέση στην Ομάδα Έργου	Σχέση με οικονομικό φορέα*	Ίδρυμα απόκτησης πτυχίου & έτος αποφοίτησης	Έτη Εμπειρίας -Τομέας Εξειδίκευσης	Πιστοποιήσεις
1.						
2.						
....						

\*1. Σχέση εξαρτημένης εργασίας με οικονομικό φορέα ή πάγια αντιμισθία για Δικηγόρος.

2. Εξωτερικός συνεργάτης - παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών υπό την εποπτεία του οικονομικού φορέα.

3. Στέλεχος υπεργολάβου.

- v. Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεσης σύμβασης, τότε θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους οποίους θα ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και το ποσοστό της υπεργολαβίας και συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

Περιγραφή τμήματος της σύμβασης (είδους υπηρεσιών) που προτίθεται ο προσφέρων να αναθέσει σε Υπεργολάβο	Επωνυμία Υπεργολάβου	Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας

- vi. Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει :

α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα του έργου που έχει δηλώσει στην προσφορά του.

β) Υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση της. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και να προσκομισθούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις από τα πρόσωπα αυτά ότι αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.

Επισημαίνεται, ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις και δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών και υπεργολάβων, δύνανται να μην φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

**B.5.** Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

- i. ISO 9001:2015 εν ισχύ, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό ή άλλο ισοδύναμο
- ii. ISO 27001:2013 εν ισχύ, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό ή άλλο ισοδύναμο
- iii. ISO 22301:2019 εν ισχύ, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό ή άλλο ισοδύναμο

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.

**B.6.** Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

**B.7.** Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερίπτωση i, ii και iii της περ. β.

**Β.8.** Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

**Β.9.** Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση



στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

**B.10.** Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

**B.11.** Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

οι **ένορκες Βεβαιώσεις** που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

οι **Υπεύθυνες Δηλώσεις**, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

## 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

### 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΗΤΑΣ	ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
<b>Κ1</b> Κατανόηση αντικειμένου της Σύμβασης και ειδικών απαιτήσεων	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατανόηση του περιβάλλοντος του Έργου</li> <li>Συνολική αντίληψη του προσφέροντα όσον αφορά στο αντικείμενο, τους στόχους και τις ειδικές απαιτήσεις της Σύμβασης</li> <li>Αναγνώριση και προσδιορισμός μετρήσιμων και σαφώς καθορισμένων κρίσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) για την επιτυχία του Έργου.</li> <li>Εντοπισμός ενδεχόμενων προβλημάτων/κινδύνων και προτάσεις αντιμετώπισής τους.</li> </ul>	5%	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου
<b>Κ.2</b> Προδιαγραφές Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τεκμηρίωση της κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων από την προσφερόμενη λύση</li> <li>Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.2 πριμοδοτείται με επιπλέον έως δέκα (10) βαθμούς (για την κάλυψη των επιθυμητών απαιτήσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο κεφάλαιο Α.4.1.7 του Παραρτήματος Ι.</li> </ul>	25%	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Α.4.1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Συμμόρφωσης και οριζόντιων/ επιχειρησιακών

			κινδύνων
<b>Κ.3.1</b> Γενικές Τεχνικές προδιαγραφές	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τεκμηρίωση της κάλυψης των γενικών τεχνικών προδιαγραφών από την προσφερόμενη λύση. Θα αξιολογηθεί θετικά δέσμευση του υποψηφίου αναδόχου για βελτιωμένη απόδοση του συστήματος, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α.3.2 Απόδοση συστήματος του παραρτήματος Ι της διακήρυξης.</li> </ul>	5%	Παράρτημα Ι - Α.3 Γενικές (εκτός παρ. Α.3.4 Άδειες λογισμικού)
<b>Κ.3.2</b> Γενικές Τεχνικές προδιαγραφές – Πολιτική αδειών χρήσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τις προσφερόμενες άδειες χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, η βαθμολογία του κριτηρίου πριμοδοτείται ως εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>Με επιπλέον δέκα (10) βαθμούς για κάθε είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον άδειες χρήσης σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αδειών, με μέγιστο όριο εξήντα τοις εκατό (60%) επιπλέον άδειες. Η αναλογία συνολικού αριθμού αδειών και αδειών χρήσης αυξημένων δυνατοτήτων θα είναι σε κάθε περίπτωση η αναλογία του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού, που αναφέρεται στο κεφάλαιο Α.3.4 Άδειες χρήσης λογισμικού (π.χ. αν προσφερθούν 20 % επιπλέον άδειες χρήσης (10%), τρεις (3) εξ αυτών θα πρέπει να αφορούν χρήστες αυξημένων δυνατοτήτων.</li> <li>Σε περίπτωση προσφοράς απεριόριστου αριθμού αδειών χρήσης, η βαθμολογία του κριτηρίου Κ.3.2 προσαυξάνεται κατά συνολικά πενήντα (50) βαθμούς.</li> </ul> </li> </ul>	5%	Παράρτημα Ι - Α.3.4 Άδειες χρήσης λογισμικού
<b>Κ.4</b> Υπηρεσίες υλοποίησης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάλυση, σαφήνεια και πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών <ul style="list-style-type: none"> <li>Μελέτη εφαρμογής και λοιπές μελέτες υλοποίησης</li> <li>Υπηρεσίες Προμήθειας, Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Ελέγχου και Θέσης σε Λειτουργία του Λογισμικού και Τεκμηρίωσης</li> <li>Υπηρεσίες Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας</li> </ul> </li> <li>Μεθοδολογίες και εργαλεία υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.</li> </ul>	10%	Παράρτημα Ι - Α.4.2 Υπηρεσίες Σύνταξης Μελέτης Εφαρμογής, Α.4.4 Υπηρεσίες Προμήθειας, Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Ελέγχου και Θέσης σε Λειτουργία του Λογισμικού και Τεκμηρίωσης, Α.4.6 Υπηρεσίες Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας
<b>Κ.5</b> Υπηρεσίες εκπαίδευσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάλυση, σαφήνεια και πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών</li> <li>Μεθοδολογίες και εργαλεία υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.</li> </ul>	5%	Παράρτημα Ι - Α.4.5 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
<b>Κ.6</b> Συμβουλευτικές υπηρεσίες	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάλυση, σαφήνεια και πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών</li> <li>Μεθοδολογίες και εργαλεία υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.</li> </ul>	15%	Παράρτημα Ι - Α.4.3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
<b>Κ.7</b> Υπηρεσίες εγγύησης	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάλυση, σαφήνεια και πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών</li> <li>Μεθοδολογίες και εργαλεία υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.</li> </ul> <p>Η βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ.7 πριμοδοτείται με επιπλέον είκοσι (20) βαθμούς για κάθε προσφερόμενο έτος και έως το πολύ δύο (2) επιπλέον έτη.</p>	20%	Παράρτημα Ι - Α.4.7 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης
<b>Κ.8.</b> Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις Παραδοτέα)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάλυση, σαφήνεια και πληρότητα των φάσεων και πακέτων εργασίας του έργου</li> <li>Δομή, Περιεχόμενο και οργάνωση παραδοτέων</li> </ul>	5%	Παράρτημα Ι - Α.5 Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις &

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος - ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων</li> </ul>		Παραδοτέα του Έργου
<b>Κ.9</b> Μοντέλο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δομή, οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας Έργου</li> <li>Καταλληλότητα και επάρκεια του συστήματος συντονισμού και διοίκησης της Ομάδας Έργου</li> <li>Κατανομή καθηκόντων/αρμοδιοτήτων Ομάδας Έργου.</li> <li>Καταλληλότητα και επάρκεια των διαδικασιών επικοινωνίας της Ομάδας Έργου</li> <li>Σύστημα επικοινωνίας και συντονισμού με τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμήματα και στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και με τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Έργου.</li> </ul>	5%	Παράρτημα Ι - Α.4.8 Υπηρεσίες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου, Α.4.9 Ομάδα Έργου/ Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ</b>		<b>100%</b>	

### 2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Η υπερκάλυψη των υποχρεωτικών όρων της Διακήρυξης θα εξετάζεται ανά κριτήριο και θα τεκμηριώνεται λεπτομερώς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, 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 :

$$T = \sigma K1 \times K.1 + \sigma K2 \times K.2 + \sigma K3 \times K.3 + \sigma K4 \times K.4 + \dots + \sigma K9 \times K9$$

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Για την κατάταξη των προσφορών οι βαθμοί θα καταχωρηθούν σε πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, συνοδευόμενοι από επαρκή αιτιολόγηση της βαθμολογίας. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρης και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

Η **Κατάταξη των Προσφορών** για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς γίνεται κατά φθίνουσα τιμή με βάση τους συντελεστές βαρύτητας  $\sigma T=70$  και  $\sigma K=30$  (των οποίων το άθροισμα ισούται με 100) με την εφαρμογή του τύπου:

$$Li = 70 * ( Ti / Tmax ) + 30 * ( Kmin/Ki)$$

όπου:

**Tmax** η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

**Ti** η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

**Kmin** το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

**Ki** το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

**Li** το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

**Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά** βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο **Li**. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα **Li**. Θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθμολογίας.

#### Διαμόρφωση κόστους Προσφοράς

Το συνολικό συγκριτικό κόστος **K** κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:

- Τη συνολική τιμή για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ {βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Πίνακας Β} και
- το κόστος συντήρησης {βλ. διευκρίνιση} για τα πέντε (5) έτη μετά την προσφερόμενη εγγύηση, χωρίς ΦΠΑ {ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Πίνακας Δ} όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Οικονομικού Φορέα.

## **2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών**

### **2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I και III της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα, αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

#### **2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών**

**2.4.2.1.** Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016, εκδοθείσα, με αριθ. 64233/08-06-2021(Β' 2453/09-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «*Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)*», (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

**2.4.2.2.** Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

**Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.**

**2.4.2.3.** Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «*Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά*», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

**2.4.2.4.** Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

**2.4.2.5.** Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής:

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις,

α) είτε του άρθρου 13, 14 και 28 του Ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,

β) είτε του άρθρου 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,

γ) είτε του άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας

διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

### **2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»**

#### **2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:



α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

γ) Σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος XIV της παρούσας ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα ΙΙ αυτής.

Η συμπλήρωση του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

#### 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙV της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει, ιδίως, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

#### **2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών**

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης.

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

#### **2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών**

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

#### 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απaráβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης, ή, εφόσον επιδέχονται δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παρείχε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, που προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 και τα άρθρα 75 του Ν.4412/2016, περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

### 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

---

#### 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

---

##### 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την Τετάρτη 20/09/2023 και ώρα 11:00.
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

##### 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων, που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και στην παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου

σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

### **3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του/των οικονομικού/ών φορέα/ων, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο



προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

### 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

---

**3.3.1** Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, (εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά), την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του Ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

**3.3.2** Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. του Ν.4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η Υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».

Σε εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αυτό περιγράφεται στην υπ' αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 52415 ΕΞ2022/15.04.2022 (ΦΕΚ Β' 1927 ) Υπουργική Απόφαση και ισχύει, και βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4557/2018 (Α' 139), ο ανάδοχος θα προσκομίσει:

1) Για τις περιπτώσεις οντοτήτων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του ν.4557/2018, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ως ισχύει, προσκομίζεται σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο ενσωματώθηκε στην παρ. 17 του άρθρου 3 του ν.4557/18.

2) Για τις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, προσκομίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α' 139), τα οποία, σε κάθε περίπτωση, συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των φυσικών προσώπων (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές με δικαίωμα ψήφου άνω του 5% ή που λογίζονται ως ΠΔ κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

Σε περίπτωση επικαιροποίησης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων μέχρι την αποπληρωμή του έργου, οι αποδέκτες των κονδυλίων/ανάδοχοι οφείλουν να γνωστοποιούν στον Φορέα Υλοποίησης τα επικαιροποιημένα στοιχεία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στους νόμους ν.4557/2018 και 3556/2007.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

### **3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία**

**A.** Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 του Π.Δ. 39/2017. Όμως,

μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

**Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του Π.Δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.**

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως अपαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε

και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 18/1989.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του Ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 18/1989.

### 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

---

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής του Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.



## 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

---

### 4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

---

#### 4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της αρχικής σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περίπτωσης η' (βλ. παράγραφο 2.1.5 Εγγυήσεις της παρούσας) και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 Τρόπος πληρωμής της παρούσας, απαιτείται από τον ανάδοχο «Εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της Διακήρυξης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση,

τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά.

Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

#### **4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας**

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συμβατικού τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

## **4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία**

---

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

## **4.3 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης**

---

**4.3.1** Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' .

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

#### **4.3.2 Ρήτρα Ακεραιότητας**

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

Αναλυτικά η δήλωση ακεραιότητας, η οποία θα αποτελέσει και Παράρτημα της προς υπογραφή με τον ανάδοχο Σύμβασης, παρατίθεται στο Παράρτημα VIII – Ρήτρα Ακεραιότητας.

**4.3.3** Η εφαρμογή λογισμικού, που αναπτύσσεται στο πλαίσιο σύμβασης έργου και παραδίδεται από τον ανάδοχο στον φορέα του δημόσιου τομέα, περιλαμβάνει τον **Πηγαίο Κώδικα** και την **Αναγκαία Τεκμηρίωση**, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης. Η εφαρμογή λογισμικού, που θα αναπτυχθεί παραδίδεται στην Α.Α.Δ.Ε. με όρους ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να μελετά τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής λογισμικού, να το προσαρμόζει στις ανάγκες της, να βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις της εφαρμογής λογισμικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η δημοσίευση και διάθεση της εφαρμογής λογισμικού και των βελτιώσεών του δυσχεραίνει την εκτέλεση της αποστολής και την άσκηση αρμοδιοτήτων της Α.Α.Δ.Ε. ή προσκρούει στην προστασία κρατικών ή άλλων απορρήτων που προβλέπονται από τον νόμο ή στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

## 4.4 Υπεργολαβία

**4.4.1.** Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

**4.4.2.** Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπερβολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπερβολάβο/υπερβολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπερβολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

**4.4.3.** Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπερβολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπερβολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

## **4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τμήμα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

#### 4.5.1 Δικαιώματα Προαίρεσης

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνα προαίρεσης Αστικού Κώδικα) τα οποία δύνανται να ασκήσει με μονομερή δήλωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και συγκεκριμένα :

Μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης και πριν τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύνανται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης του συστήματος για έως πέντε (5) έτη μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας επί της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου για την προμήθεια του «Ψηφιακού συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτισης Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας».

Η προϋπολογισθείσα αξία του δικαιώματος προαίρεσης υπολογίζεται έως του ποσού των επτακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (748.538,40 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (603.660,00€ + 144.878,40€ Φ.Π.Α 24%).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υφίσταται μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής/Κυρίου του Έργου να θέσει σε ενέργεια τη συμβατική σχέση, και μόνο με σχετική δήλωσή της προς τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, ο οποίος θα υποχρεούται να υλοποιήσει το αντικείμενο των προαιρέσεων με τις τιμές μονάδας της οικονομικής του προσφοράς.

Η χρήση των Δικαιωμάτων προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή/Κύριο του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

#### 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

**4.6.1.** Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ,

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη συμφωνία πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας.

## 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 5.1 Τρόπος πληρωμής

**5.1.1.** Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής που θα δηλώσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς του.

Στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής, η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο 3) παρακάτω.

Τρόποι Πληρωμής:

<p><b>1)</b></p>	<p>Τμηματικές καταβολές, ως εξής:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού (30%) του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) της παρούσας. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής όλων των φάσεων του έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.</li> <li>2) Καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40 %) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων των φάσεων Β και Γ.</li> <li>3) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του έργου, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή όλων των φάσεων της σύμβασης.</li> </ol>
<p><b>2)</b></p>	<p>Τμηματικές καταβολές, ως εξής:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Καταβολή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20 %) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της φάσης Β.</li> <li>2) Καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40 %) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της φάσης Γ.</li> <li>3) Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του έργου.</li> </ol>

<b>3)</b>	<b>Καταβολή του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του έργου.</b>
-----------	--

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

**5.1.2.** Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4912/2022.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ<sup>2</sup>, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

## **5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις**

**5.2.1.** Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

<sup>2</sup> Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.



γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο Α.5 Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις & Παραδοτέα του Έργου του Παραρτήματος Ι » της παρούσας με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας

γ) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

**5.2.2.** Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

**Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:**

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ) Ρήτρες Μη Διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.4.7.4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.

ε) Ρήτρα Εμπιστευτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

### **5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων**

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων - αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

#### **5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών**

---

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

## 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

---

### 6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

---

**6.1.1.** Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από **Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)**, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

**6.1.2.** Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

### 6.2 Διάρκεια σύμβασης

---

**6.2.1.** Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε **δεκαέξι (16) μήνες** από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παροχή υπηρεσιών καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και κατάρτισης πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας εντός δεκαέξι (16) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης της Σύμβασης και σύμφωνα με τους χρόνους υλοποίησης των φάσεων του έργου, όπως αναλυτικώς περιγράφονται στις παρ. Α.5.1 «Φάσεις Έργου» και Α.5.2 «Χρονοδιάγραμμα Έργου» του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

**6.2.2.** Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας

της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

### **6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης**

**6.3.1** Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠΕ) που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει τον α` τρόπο πληρωμής της παραγράφου 5.1.1 της παρούσας, διενεργούνται τμηματικές παραλαβές ως εξής:

(α) μετά την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων των φάσεων Β και Γ και

(β) μετά την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων των λοιπών φάσεων του έργου.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει τον β` τρόπο πληρωμής της παραγράφου 5.1.1 της παρούσας, διενεργούνται τμηματικές παραλαβές ως εξής:(α) μετά την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων της φάσης Β,

(β) μετά την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων της φάσης Γ και

(γ) μετά την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων των λοιπών φάσεων του έργου.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει τον γ` τρόπο πληρωμής της παραγράφου 5.1.1 της παρούσας, η παραλαβή του συνόλου του έργου διενεργείται κατόπιν της υποβολής του συνόλου των παραδοτέων όλων των φάσεων του έργου.

**6.3.2** Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του Αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

**6.3.3** Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

**6.3.4** Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.

**6.3.5** Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

**6.3.6** Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

## **6.4 Εγγυημένη Λειτουργία Συστήματος**

---

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, διάρκειας δύο (2) ετών, μετά την παραλαβή του ψηφιακού συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και κατάρτισης πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει δωρεάν στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

### **6.5 Απόρριψη Παραδοτέων - Αντικατάσταση**

---

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

---

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

---

#### ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

##### A.1 Περιβάλλον του Έργου

##### A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του έργου

##### A.1.1.1 Συνοπτική Παρουσίασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Με το Ν.4389/2016, από 01/01/2017 συστάθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα περί αυτονομίας στη Φορολογική Διοίκηση. Η Α.Α.Δ.Ε. αποτελεί διάδοχο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) η οποία είχε συσταθεί με τον Ν.4093/2012, αντικαθιστώντας τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.

Αποστολή της Α.Α.Δ.Ε. είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Η Α.Α.Δ.Ε. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή σε εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επιπλέον, δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο από τον Υπουργό Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό θωρακίζεται η θεσμική ανεξαρτησία της ελληνικής Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης και επιτυγχάνεται μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική Διοίκηση.

Η Αρχή έχει, μεταξύ των άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων.
- Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
- Τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.
- Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης.



- Την εποπτεία και το συντονισμό των ελεγκτικών φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της δράσης τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ελέγχων και τα προγράμματα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρχή.
- Το συντονισμό και τη συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
- Την κατάρτιση συμβάσεων για τα έργα της Αρχής.
- Την ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λειτουργία και χρήση του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων ή την προμήθειά του, που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την ασφάλεια και διαχείριση των δεδομένων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της, όπως ιδίως λογισμικού εφαρμογών που υποστηρίζουν τις κύριες αρμοδιότητες των Φορολογικών και των Τελωνειακών υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους.
- Την παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.
- Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής της, ως προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στη τρέχουσα δομή της, η Α.Α.Δ.Ε. διαρθρώνεται σε:

- 6 Γενικές Διευθύνσεις στις οποίες υπάγονται:

- Διευθύνσεις

- Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

- Περιφερειακές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Χημικές Υπηρεσίες).

- Αυτοτελείς Διευθύνσεις υπαγόμενες απευθείας στον Διοικητή της Αρχής

Οι δομές της Α.Α.Δ.Ε. που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση του έργου είναι οι παρακάτω:

- Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ) και η
- Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ)

Η σχηματική απεικόνιση της δομής της Α.Α.Δ.Ε. παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://www.aade.gr/menoy/aade/organogramma>

**A.1.1.2 Συνοπτική Παρουσίασης της ΓΠΣΔΔ και συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreement - SLA) της Α.Α.Δ.Ε. με τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ**

Σύμφωνα με τον Ν.4623/2019 Κεφάλαιο Γ', άρθρα 28-41 ορίζονται οι νέες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ).

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης έχει αποστολή τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγική λειτουργία και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Η ΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα όλων των Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών και φιλοξενεί τα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με αυτούς. Επιπλέον μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών της και της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, προστασίας υποδομών, λογισμικού και δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης βασίζεται κατά κύριο λόγο σε Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Αποφάσεις, στα οποία αποτυπώνεται η προσπάθεια της Πολιτείας στην κατεύθυνση της οργάνωσης του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης σε πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Α.Α.Δ.Ε. για τη λειτουργία της χρησιμοποιεί υποδομές που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσα από αντίστοιχη Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης (ServiceLevelAgreement – S.L.A.) βάσει του Νόμου 4389/2016 (Άρθρο 41), η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων το πλαίσιο συνεργασίας των δύο Φορέων, για τα εξής θέματα:

- Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, το επίπεδο διαθεσιμότητας των υποδομών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.
- Τη διαδικασία εγκατάστασης νέων Πληροφοριακών Συστημάτων ή επικαιροποίησης υπαρχόντων.
- Τη διαδικασία υποβολής αιτήματος μεταβολής των διατιθέμενων υπολογιστικών πόρων.
- Τη διαδικασία εξυπηρέτησης αιτημάτων εγκατάστασης ή αναβάθμισης περιφερειακών υπολογιστικών υποδομών.

- Τους χρονικούς περιορισμούς ικανοποίησης αιτημάτων εξυπηρέτησης.
- Θέματα φυσικής ασφάλειας και ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Δεδομένων.
- Θέματα εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικού (Software).
- Θέματα διαθεσιμότητας ανθρωπίνων πόρων.
- Θέματα διαχείρισης προμηθειών κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού, καθώς και του συστημικού λογισμικού πληροφορικής που απαιτείται για τη χρήση του.
- Θέματα διαχείρισης δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται το φορολογικό απόρρητο και ειδικότερα η ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
- Θέματα παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης.
- Θέματα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στους συναλλασσόμενους μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας.

Ως προς τα παραπάνω θέματα, το S.L.A. περιγράφει το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθορίζει την ποιότητα τους βάσει άμεσα μετρήσιμων και από κοινού συμφωνηθέντων κριτηρίων ή δεικτών και αποτελεί τον οδηγό για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών.

Για την εφαρμογή του S.L.A. η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και η Α.Α.Δ.Ε. καταρτίζουν από κοινού έναν Προγραμματισμό Πόρων και Δράσεων που απαιτούν κοινές ενέργειες, το οποίο παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Ε.Π.Σ.Ε.Ε.) ανά έτος και επικαιροποιείται σε τριμηνιαία βάση.

### **A.1.2 Τεχνικό περιβάλλον του έργου**

#### **A.1.2.1 Υφιστάμενα ή υπό ανάπτυξη συστήματα της αναθέτουσας αρχής που επηρεάζουν το έργο**

Τα υφιστάμενα ή υπό ανάπτυξη συστήματα της ΑΑΔΕ που επηρεάζουν το έργο είναι τα ακόλουθα:

- Το σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει δεδομένα με το σύστημα του παρόντος έργου.
- Το υπό ανάπτυξη Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Στοχοθεσίας και Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης για την ανταλλαγή δεδομένων, ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων και κρίσιμων δεικτών απόδοσης που συνδέονται με κινδύνους.
- Το υφιστάμενο και το υπό ανάπτυξη Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού, για την απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων στους χρήστες του συστήματος.

- Το υπό ανάπτυξη Σύστημα Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (BI) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει δεδομένα με το σύστημα του παρόντος έργου.
- Το υπό σχεδιασμό σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών θα ανταλλάσσει πληροφορίες με το σύστημα του παρόντος έργου, σε σχέση με τους εντοπισμένους κινδύνους ασφάλειας πληροφοριών.
- Το σύστημα Taxis, για την ανάκτηση δεδομένων με σκοπό την ανίχνευση κινδύνων.
- Το σύστημα ICISnet, για την ανάκτηση δεδομένων με σκοπό την ανίχνευση κινδύνων.
- Το υπό σχεδιασμό ΟΠΣ του Γενικού Χημείου του Κράτους, για την ανάκτηση δεδομένων με σκοπό την ανίχνευση κινδύνων.
- Το υπό σχεδιασμό σύστημα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της ΑΑΔΕ» , για την ανάκτηση δεδομένων με σκοπό την ανίχνευση κινδύνων.
- Τα υπό υλοποίηση Εργαλεία Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής θα ανταλλάσσουν πληροφορίες με το σύστημα του παρόντος έργου, σε σχέση με τους εντοπισμένους κινδύνους.

#### **A.1.2.2 Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων**

Ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι για τη λειτουργία του συστήματος θα παρασχεθούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. υποδομές και άδειες με τα συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Παράρτημα V. Στο εν λόγω παράρτημα περιγράφεται η υποδομή που διαθέτει η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. στο Azure Public Cloud και βάσει και του Ν.4727/2020 αποτελεί μέρος της υποδομής Hybrid G-Cloud. **Οποιαδήποτε επιπλέον απαίτηση σε υποδομή και άδειες θα πρέπει να περιληφθεί από τον Ανάδοχο στην προσφορά του.**

Στη συνέχεια περιγράφεται η Αρχιτεκτονική των υποδομών που θα παρασχεθούν από τη ΓΓΠΣΔΔ για τη φιλοξενία των πληροφοριακών συστημάτων που θα υλοποιηθούν στη διάρκεια του έργου, όπως επίσης και οι προσφερόμενες υπηρεσίες και αδειοδοτήσεις.

Με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη **οργάνωση και χρονοπρογραμματισμό για την** διάθεση της απαιτούμενης υποδομής, θα πρέπει στην προσφορά του Αναδόχου να υπάρξει διαστασιολόγηση των απαιτήσεων τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε **επίπεδο αδειοδότησης**. **Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας για κάθε προβλεπόμενο περιβάλλον. (Πίνακας 9. Πρότυπο περιγραφής της απαιτούμενης υποδομής για κάθε προβλεπόμενο περιβάλλον), όπου περιγράφεται αναλυτικά η απαιτούμενη υποδομή (τόσο για την περίοδο ανάπτυξης του συστήματος όσο και για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας) σε **Virtual Machines** (αριθμός VMs και χαρακτηριστικά τους όσον**

αφορά τους πυρήνες (CPU cores), **Storage** (αρχική εκτίμηση για την έναρξη του έργου και ποσοστό επ' αυτού ετήσιας αύξησης), **απαιτούμενη συνολική μνήμη σε GB ή TB και απαιτούμενες άδειες λογισμικού (προϊόν, ποσότητες)** έως και το επίπεδο του PaaS (λειτουργικά συστήματα, συστήματα διαχείρισης ΒΔ, middleware και Web layer).

Πίνακας 1: Πρότυπο περιγραφής της απαιτούμενης υποδομής

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ</b> (αφορά το περιβάλλον ... *)	
*ο πίνακας συμπληρώνεται για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα περιβάλλοντα του έργου (π.χ ανάπτυξης – δοκιμαστικής λειτουργίας- παραγωγικής λειτουργίας)	
<b>Πληροφοριακή Υποδομή</b> (η οποία διατίθεται από τη ΓΓΠΣΔΔ βάσει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XII)	
Αριθμός Virtual Machines (VMs)	
Συνολικά v-Cores απαιτούμενων VMs	
Συνολική Μνήμη (GB)	
Συνολικό Storage (TB)	
<b>Απαιτούμενες άδειες λογισμικού</b> (οι οποίες διατίθενται από τη ΓΓΠΣΔΔ βάσει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XII)	
<b>Κατασκευαστής και όνομα προϊόντος</b>	<b>Αριθμός αδειών</b>
<b>Άλλες απαιτήσεις υποδομής</b> (δεν διατίθενται και δεν αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII αλλά απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος)	
<b>Δικτυακές απαιτήσεις λειτουργίας</b> (διαστασιολόγηση ως προς τις δικτυακές απαιτήσεις των συστημάτων και ειδικότερα σε επίπεδο bandwidth και QoS. Ενδεικτικά: εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος διακινούμενων δεδομένων ή αναφορά άλλης παραμέτρου που κρίνετε αναγκαία)	
<b>Σημείωση:</b> Οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν την αρχική παραγωγική λειτουργία του συστήματος. Εάν απαιτείται αύξηση αυτής (για παράδειγμα αύξηση Storage) θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί το ποσοστό ετήσιας αύξησης (%) σε σχέση με την αρχική υποδομή.	

**Επισημαίνονται τα ακόλουθα:**

1. Η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης που θα παρέχει, έχει την ευθύνη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος σε επίπεδο εφαρμογών, ήτοι την παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας, την εξυπηρέτηση των

επιχειρησιακών αναγκών, την υποστήριξη των χρηστών.

2. Κατά τη φάση της προσφοράς, ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τη φυσική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης περιγράφοντας αναλυτικά τις τεχνολογίες, το λογισμικό εφαρμογών (εμπορικά προϊόντα ή πλατφόρμες ανοικτού κώδικα) και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και τις απαιτήσεις σε πόρους και υποδομές που επιθυμεί να αξιοποιήσει για την υποστήριξη του συστήματος.
3. Σε περίπτωση που το σύστημα απαιτεί την εγκατάσταση και λειτουργία επιμέρους έτοιμου λογισμικού (εμπορικού ή μη), πέραν αυτών που διατίθενται, αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό με την περιγραφόμενη Αρχιτεκτονική και τις Απαιτήσεις Ασφαλείας.
4. Τυχόν ασυμβατότητες με τις διατιθέμενες υποδομές, που θα εμφανιστούν κατά την υλοποίηση του ζητούμενου συστήματος, θα πρέπει να αρθούν με ενέργειες του Αναδόχου, μετά από έγκριση της ΑΑΔΕ και χωρίς πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις από την πλευρά του.

### **A.1.3 Η διαχείριση κινδύνων στην ΑΑΔΕ**

#### **Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Συμμόρφωσης**

Για την διαχείριση των κινδύνων στην ΑΑΔΕ έχει υλοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα το έργο «Ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων φορολογικής συμμόρφωσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

Ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου έργου έχει καθοριστεί ένα ενδεικτικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Συμμόρφωσης (ΠΔΚΣ) το οποίο αφορά την αναγνώριση, την ανάλυση, την αποτίμηση, την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των κινδύνων φορολογικής συμμόρφωσης.

Μέσω του εν λόγω ΠΔΚΣ, η ΑΑΔΕ διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι φορολογικής και τελωνειακής συμμόρφωσης καθώς και οι ευκαιρίες προς βελτίωση μπορούν να εντοπιστούν και να υποστηρίξουν στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Επιπλέον, το ΠΔΚΣ δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά αντίθετα, αποσκοπεί στην αναγνώριση και στην κατανόηση των κινδύνων φορολογικής συμμόρφωσης, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις.

Το ΠΔΚΣ της ΑΑΔΕ ενσωματώνει διεθνή πρότυπα και πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, όπως το COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM), το ISO 31000, το WCO Customs Risk Management

Compendium και το Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations από το Fiscalis Risk Management Platform Group,.

Επιπρόσθετα, το ΠΔΚΣ της ΑΑΔΕ περιγράφει και αναλύει τη σειρά των δραστηριοτήτων για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων φορολογικής και τελωνειακής συμμόρφωσης. Κατά την ανάπτυξη του ΠΔΚΣ, επίκεντρο αποτέλεσε ο σχεδιασμός ενός πλαισίου το οποίο να ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές ανάγκες της ΑΑΔΕ, ενώ παράλληλα να παραμένει απλό και ρεαλιστικό.

Συνοπτικά το ΠΔΚΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις οι οποίες αναλύονται στις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες:

1. καθορισμός του πλαισίου
2. αναγνώριση κινδύνων
3. ανάλυση κινδύνων
4. αποτίμηση κινδύνων
5. αντιμετώπιση κινδύνων
6. παρακολούθηση – επισκόπηση κινδύνων

Το ΠΔΚΣ θα παραδοθεί στον ανάδοχο κατά την αρχική φάση του έργου και θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Παράλληλα θα σχεδιαστούν νέες ροές διαχείρισης κινδύνων (ενδεικτικά ροή εντοπισμού αναδυόμενων κινδύνων και αναβάθμισή τους). Το συγκεκριμένο έργο αφορά στο στρατηγικό στόχο της ΑΑΔΕ για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και τη διαχείριση τόσο των κινδύνων συμμόρφωσης, όσο και άλλων οριζόντιων κινδύνων της Αρχής.

### **Διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων**

Η διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες στη διαχείριση της στρατηγικής κάθε οργανισμού. Η υψηλής ποιότητας ανάλυση κινδύνων, σε συνδυασμό με καλοσχεδιασμένα προγράμματα παρεμβάσεων, διασφαλίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή συνέχεια κάθε Οργανισμού και συνδράμουν:

- στη μείωση της αβεβαιότητας στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων
- στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε όλες τις επιχειρησιακές και μεταρρυθμιστικές ενέργειες του Οργανισμού
- στην ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων και τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων.

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να είναι διαφορετικών τύπων χρηματοοικονομικοί, λειτουργικοί, στρατηγικοί κ.α.

Μέσω της διαχείρισης των επιχειρησιακών κινδύνων:

- προσδιορίζεται ο ορισμός του κινδύνου, ως η επίδραση της αβεβαιότητας στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού,
- υπογραμμίζεται η σημασία του καθορισμού στόχων πριν από την προσπάθεια ελέγχου των κινδύνων καθώς και ο ρόλος της αβεβαιότητας,
- εισάγεται η έννοια της «όρεξης για ρίσκο» (risk appetite) ή το επίπεδο κινδύνου που δέχεται να αναλάβει ο οργανισμός με σκοπό να επιτύχει τους στόχους του
- προσδιορίζεται ένα πλαίσιο διαχείρισης με διαφορετικές οργανωτικές διαδικασίες, ρόλους και ευθύνες στη διαχείριση των κινδύνων
- περιγράφεται η φιλοσοφία διαχείρισης του κινδύνου η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης της αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό η διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων πραγματοποιείται με την ανάλυση δυνητικών συμβάντων, αφού αρχικά βρεθούν οι πηγές των κινδύνων.

Συμβάντα με αρνητική επίδραση στους στόχους ονομάζονται απειλές και συμβάντα με θετική επίδραση στους στόχους ονομάζονται ευκαιρίες. Η έννοια της διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων συμπεριλαμβάνει και τους δύο παραπάνω όρους (απειλές και ευκαιρίες). Σε κάθε διεργασία ο οργανισμός επικεντρώνεται στα συμβάντα που έχουν σημασία και διενεργεί ανάλυση πιθανότητας / σοβαρότητας για κάθε τέτοιο δυνητικό συμβάν.

Συνοπτικά η διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων (ρίσκου):

- εφαρμόζεται για να μπορέσει ο οργανισμός να διαφυλάξει τους στόχους του, να δημιουργήσει και να προστατέψει την αξία του
- είναι αναπόσπαστο τμήμα των διεργασιών του οργανισμού
- είναι συστηματική και δομημένη βασίζεται στην καλύτερη δυνατή πληροφόρηση (ιστορικά στοιχεία, παρατήρηση, ανατροφοδότηση από ενδιαφερόμενα μέρη, εμπειρία κ.α.)
- είναι προσαρμοσμένη στον οργανισμό
- λαμβάνει υπόψιν το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον
- διευκολύνει τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού

## **A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου**

### **A.2.1 Αντικείμενο του έργου**

Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην ανάπτυξη **ολοκληρωμένης προσέγγισης Διαχείρισης Κινδύνων στην ΑΑΔΕ** η οποία αφορά στην αναγνώριση, στην αξιολόγηση, στην κατηγοριοποίηση, την



επικοινωνία και στη διαχείριση των κινδύνων συμμόρφωσης και των επιχειρησιακών κινδύνων της Αρχής.

Πιο συγκεκριμένα, το προκηρυσσόμενο έργο περιλαμβάνει:

- Την ανάπτυξη ή προμήθεια ενός νέου, ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων Συμμόρφωσης (Compliance Risk Management) και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων (Enterprise Risk Management).
- Την εκπόνηση Μελέτης Ανάλυσης Κινδύνων (Risk Assessment Study) για τους Κινδύνους Συμμόρφωσης (Compliance Risk Management) και τους Επιχειρησιακούς Κινδύνους (Enterprise Risk Management) της Αρχής.
- Την εκπόνηση Μελέτης Επιχειρησιακού Αντίκτυπου (Business Impact Analysis Study).
- Την ανάπτυξη Στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας όπου θα αναλύονται τα πιθανά σενάρια διακοπής, θα αποτυπώνονται και θα αξιολογούνται οι Στρατηγικές Ανάκαμψης. Πλήρως συμβατή με το πρότυπο ISO 22301:2019.
- Την ανάπτυξη Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan), πλήρως συμβατού με το πρότυπο ISO 22301:2019.
- Την υλοποίηση υποσυστήματος επιχειρησιακής συνέχειας, το οποίο θα ενσωματώνεται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και θα είναι πλήρως συμβατό με το πρότυπο ISO 22301:2019.
- Την εκπόνηση Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan).
- Τη δημιουργία και παραμετροποίηση Μητρώου Κινδύνων, για τους κινδύνους που θα προκύψουν από τη Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων (Risk Assessment Study) και την αντίστοιχη ενημέρωση όλων των πεδίων του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.
- Την εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του Πληροφορικού Συστήματος που περιλαμβάνει οδηγό, μεθοδολογική προσέγγιση, οργάνωση και προετοιμασία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (πρόγραμμα κατάρτισης και βασικό εκπαιδευτικό υλικό).
- Την παροχή τουλάχιστον διετούς εγγύησης καλής λειτουργίας για το σύνολο του έργου
- Την υποστήριξη της πιλοτικής και της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος

#### A.2.2 Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα Οφέλη

Στόχοι του έργου αποτελούν:

- Η εφαρμογή ενός συνολικού πλαισίου για τη διαχείριση των κινδύνων της ΑΑΔΕ και η συμπλήρωση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων συμμόρφωσης το οποίο διαμορφώθηκε μέσω της υλοποίησης ξεχωριστού έργου.
- Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και κατάλληλων εργαλείων για την διαχείριση των κινδύνων της ΑΑΔΕ.
- Η υποστήριξη των εργασιών των δομών Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ.
- Η υλοποίηση Μελέτης Επιχειρησιακού Αντίκτυπου (ΒΙΑ), βάσει της οποίας θα καθοριστούν οι κρίσιμες λειτουργίες του οργανισμού, καθώς και οι απαιτήσεις για το αποδεκτό χρονικό επίπεδο ανάκαμψής τους (Recovery Time Objective - RTO), αλλά και το αποδεκτό σημείο ανάκαμψης (Recovery Point Objective - RPO), τη μέγιστη δηλαδή αποδεκτή απώλεια δεδομένων.
- Η Ανάπτυξη Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΑΑΔΕ (BCP), μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών του Οργανισμού σε περιστατικά διακοπής.
- Η υποστήριξη των εργασιών για την Επιχειρησιακή Συνέχεια μέσω του υποσυστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας, όπου θα καταχωρούνται τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας.
- Η περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας του οργανισμού στην αντιμετώπιση συμβάντων που περιλαμβάνει την ανίχνευση απειλών, διαχείριση περιστατικών (ανάλυση, ανταπόκριση), διατήρηση λειτουργίας υποδομών, κ.λπ.

### A.2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Ως παράγοντες επιτυχίας του παρόντος Έργου κρίνονται οι ακόλουθοι:

- Η πλήρης κατανόηση των απαιτήσεων του έργου από τον Ανάδοχο
- Η δέσμευση της Διοίκησης της ΑΑΔΕ για την επίτευξη των στόχων τόσο για τη διαχείριση κινδύνων όσο και για το Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας
- Η τεχνογνωσία του Αναδόχου σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και επιχειρησιακής συνέχειας και η ενσωμάτωση στο έργο καλών πρακτικών ή και απαιτήσεων που προκύπτουν από σχετικά διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 31000, ISO 22301)
- Η αναγνώριση των κινδύνων της ΑΑΔΕ με αξιοποίηση της προσέγγισης Top-down αλλά και Bottom-up. Ο πρωταρχικός στόχος της ανάλυσης από την κορυφή στη βάση (Top-Down) είναι η αναγνώριση των βασικών κινδύνων και των πιο σημαντικών θεματικών ζητημάτων που σχετίζονται

με τον οργανισμό και ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική συμμόρφωση των φορολογουμένων και στην επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ. Αντίστοιχα, ο πρωταρχικός στόχος της προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή (Bottom-Up) είναι η ανάπτυξη και η περαιτέρω ανάλυση των βασικών κινδύνων φορολογικής και τελωνειακής συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν κατά την προσέγγιση Top-Down, προκειμένου να αποτυπωθούν οι εν λόγω κίνδυνοι με περισσότερη λεπτομέρεια.

- Η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τις απαιτήσεις των χρηστών της ΑΑΔΕ, όπως θα προσδιοριστούν στη μελέτη εφαρμογής.
- Η υιοθέτηση σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών που αφορούν την ορθή υλοποίηση του Έργου. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται, με ευθύνη του Αναδόχου, συστηματική καταγραφή όλων των κινδύνων (risks/mitigations), των θεμάτων (issues) και λοιπών παραγόντων που αφορούν την υλοποίηση του Έργου.

Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του πληροφοριακού συστήματος, των οποίων ο ρόλος θα είναι καθοριστικός για τη μελλοντική επιτυχή λειτουργία του συστήματος. Στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει το σύνολο των κρίσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) με βάση τους οποίους θα αξιολογηθεί η αποτελεσματική υλοποίηση και η επιτυχία του Έργου.

### A.3 Γενικές απαιτήσεις

Το σύστημα, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά, ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές της παρούσας και να εξυπηρετούνται οι στόχοι του έργου. Τα εν λόγω γενικά χαρακτηριστικά αναλύονται στα παρακάτω υποκεφάλαια.

#### A.3.1 Αρχιτεκτονική συστήματος - Γενικές αρχές σχεδιασμού

Οι γενικές αρχές σχεδιασμού που θα πρέπει να ακολουθεί το Πληροφοριακό Σύστημα είναι οι εξής:

- Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει «ανοικτή» αρχιτεκτονική (open architecture) και να κάνει χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν την επεκτασιμότητα του λογισμικού χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική του.
- Ασφάλεια: προστασία από κινδύνους παραβίασης της ασφάλειας, όπως ιούς, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δημοσίευση εσφαλμένων ή διαβαθμισμένων δεδομένων. Οι

μηχανισμοί ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο A.3.2 Απόδοση συστήματος

Στο πλαίσιο του Έργου, θα πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένοι χρόνοι απόκρισης (δείκτες απόκρισης) αναφορικά με κάθε λειτουργικότητα κάθε υποσυστήματος. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ενεργοποίηση από το χρήστη μίας εντολής από το περιβάλλον εργασίας και την ενημέρωσή του ότι η εντολή εκτελέστηκε. Ειδικότερα, ο χρόνος απόκρισης κατά την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος οποιουδήποτε υποσυστήματος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα τρία (3) δευτερόλεπτα ( $\leq 3 \text{ sec}$ ), σε συνθήκες πλήρους φόρτου, εκτός περιπτώσεων τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναφέρει στην προσφορά του και θα τεκμηριωθούν αναλυτικά κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην τεχνική του προσφορά τους δείκτες απόδοσης, τα εργαλεία και τη μεθοδολογία που θα αξιοποιήσει για τη διενέργεια δοκιμών και τη μέτρηση της απόδοσης. Επιπλέον, θα πρέπει i) να περιγράψει αναλυτικά τα μέτρα προφύλαξης που θα υιοθετηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι κανείς τρίτος παράγοντας δε μπορεί να επηρεάζει την απόδοση των υποσυστημάτων/εφαρμογών, και ii) να περιγράψει τον τρόπο που η χρονική απόκριση της λειτουργικότητας και οι προτεινόμενοι δείκτες απόδοσης κάθε επιμέρους υποσυστήματος επηρεάζονται από τον αριθμό ταυτόχρονων χρηστών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Οι απαιτήσεις σχετικά με την απόδοση και την απόκριση του συστήματος, οι δείκτες απόδοσης και οι οριζόμενες συνθήκες φόρτου θα εξειδικευθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής. Οι οριστικοποιημένες απαιτήσεις και οι δείκτες απόδοσης του συστήματος θα πρέπει να βεβαιωθούν και να πιστοποιηθούν με τη διεξαγωγή σχετικών δοκιμών απόκρισης/απόδοσης, οι οποίες θα αφορούν το σύνολο των υποσυστημάτων και των επιχειρησιακών λειτουργιών. Σημειώνεται ότι όλες οι μετρήσεις της απόδοσης θα πρέπει να γίνουν εφόσον στο σύστημα έχει εισαχθεί επαρκής ποσότητα δεδομένων που θα εξομοιώνει τη λειτουργία του συστήματος σε ρεαλιστικές συνθήκες.

Κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου της περιόδου εγγύησης "Καλής Λειτουργίας» και της περιόδου Συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί τακτικές μετρήσεις των δεικτών απόδοσης για το σύνολο του συστήματος (όπως αυτοί οριστικοποιηθούν κατά τη μελέτη εφαρμογής) και θα ενημερώνει σχετικά την Αρχή. Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη των δοκιμών απόκρισης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και της περιόδου εγγύησης και συντήρησης. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των προδιαγραφών της παρούσας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προτείνει και να υλοποιήσει προσαρμογές για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου απόκρισης.

- A.3.3 Απαιτήσεις ασφαλείας και στο πλαίσιο ασφαλείας της Αναθέτουσας Αρχής.
- Σχεδιασμός και απόλυτη προσαρμογή (fit for purpose) του λογισμικού στο πλαίσιο λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής και στους επιχειρησιακούς, λειτουργικούς και τεχνολογικούς στόχους που

αναπτύσσονται στην παρούσα (Βλέπε κεφάλαιο A.2.2 Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα Οφέλη), στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να εξειδικευτούν στα πρώτα στάδια υλοποίησης του Έργου.

- Εξειδίκευση / επέκταση των ελάχιστων προδιαγραφών του Έργου (όπου απαιτείται), ώστε η προτεινόμενη λύση να είναι σε θέση να δώσει τη ζητούμενη λειτουργικότητα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να προτείνει λύση με διαφορετική σύνθεση των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως όλες οι απαιτήσεις της παρούσας.
- Αξιοπιστία: ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Επεκτασιμότητα / κλιμάκωση υποδομών: ο σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει όπου είναι δυνατόν να είναι αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής ή να υιοθετεί επαρκής μηχανισμούς αφαιρετικότητας (abstraction) ώστε να επιτρέπει εύκολα και οικονομικά μελλοντικές επεκτάσεις, αντικαταστάσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού scale out και scale up. Σε κάθε επίπεδο της λύσης, θα πρέπει να επικρατεί η φιλοσοφία της προστασίας της επένδυσης επιτρέποντας την σταδιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και συστημάτων ή επέκταση υφιστάμενων.
- Εξασφάλιση χρόνου απόκρισης έως τρία (3) δευτερόλεπτα για το σύνολο των λειτουργιών και τεκμηριωμένη και σαφής αναφορά στην τεχνική προσφορά για τις εξαιρέσεις όπου ο χρόνος απόκρισης θα είναι μεγαλύτερος (π.χ. δημιουργία ογκωδών αναφορών). Παράλληλα, στην τεχνική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να περιγράψει τα εργαλεία και τις μεθόδους ελέγχου του χρόνου απόκρισης του συστήματος.

Η δομή του Πληροφοριακού Συστήματος θα αποτελείται από υποσυστήματα τα οποία θα αλληλοεπιδρούν καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες του κύκλου της Διαχείρισης Κινδύνων και θα τροφοδοτούν το Μητρώο Κινδύνων με την επικαιροποιημένη κατάσταση των κινδύνων όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί κατόπιν των στρατηγικών αντιμετώπισης.

Δεδομένου ότι το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στις υβριδικές υπολογιστικές υποδομές G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ, και συγκεκριμένα στο Public Cloud Azure που διαχειρίζεται η ΓΓΠΣΔΔ, η τεχνική λύση θα πρέπει να εξετάσει και serverless δυνατότητες σε υποδομές νέφους της κατηγορίας του “Platform as a Service” (PaaS), αναλόγως των επιμέρους επιχειρησιακών αναγκών του έργου.

Σχετικά με τον πηγαίο κώδικα:

- Σε περίπτωση σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος, θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο το σύνολο του πηγαίου κώδικα του νέου συστήματος επαρκώς τεκμηριωμένο και σχολιασμένο.

- Σε περίπτωση προμήθειας συστήματος, θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο η παραμετροποίηση του συστήματος καθώς και ο πηγαίος κώδικας οποιασδήποτε εξειδικευμένης λειτουργικότητας (π.χ. υποσυστήματα, υπηρεσίες, ροές κτλ.) που θα υλοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της ΑΑΔΕ».

### A.3.2 Απόδοση συστήματος

Στο πλαίσιο του Έργου, θα πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένοι χρόνοι απόκρισης (δείκτες απόκρισης) αναφορικά με κάθε λειτουργικότητα κάθε υποσυστήματος. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ενεργοποίηση από το χρήστη μίας εντολής από το περιβάλλον εργασίας και την ενημέρωσή του ότι η εντολή εκτελέστηκε. Ειδικότερα, ο χρόνος απόκρισης κατά την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος οποιουδήποτε υποσυστήματος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα τρία (3) δευτερόλεπτα ( $\leq 3 \text{ sec}$ ), σε συνθήκες πλήρους φόρτου, εκτός περιπτώσεων τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναφέρει στην προσφορά του και θα τεκμηριωθούν αναλυτικά κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην τεχνική του προσφορά τους δείκτες απόδοσης, τα εργαλεία και τη μεθοδολογία που θα αξιοποιήσει για τη διενέργεια δοκιμών και τη μέτρηση της απόδοσης. Επιπλέον, θα πρέπει i) να περιγράψει αναλυτικά τα μέτρα προφύλαξης που θα υιοθετηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι κανείς τρίτος παράγοντας δε μπορεί να επηρεάζει την απόδοση των υποσυστημάτων/εφαρμογών, και ii) να περιγράψει τον τρόπο που η χρονική απόκριση της λειτουργικότητας και οι προτεινόμενοι δείκτες απόδοσης κάθε επιμέρους υποσυστήματος επηρεάζονται από τον αριθμό ταυτόχρονων χρηστών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Οι απαιτήσεις σχετικά με την απόδοση και την απόκριση του συστήματος, οι δείκτες απόδοσης και οι οριζόμενες συνθήκες φόρτου θα εξειδικευθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής. Οι οριστικοποιημένες απαιτήσεις και οι δείκτες απόδοσης του συστήματος θα πρέπει να βεβαιωθούν και να πιστοποιηθούν με τη διεξαγωγή σχετικών δοκιμών απόκρισης/απόδοσης, οι οποίες θα αφορούν το σύνολο των υποσυστημάτων και των επιχειρησιακών λειτουργιών. Σημειώνεται ότι όλες οι μετρήσεις της απόδοσης θα πρέπει να γίνουν εφόσον στο σύστημα έχει εισαχθεί επαρκής ποσότητα δεδομένων που θα εξομοιώνει τη λειτουργία του συστήματος σε ρεαλιστικές συνθήκες.

Κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου της περιόδου εγγύησης "Καλής Λειτουργίας» και της περιόδου Συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί τακτικές μετρήσεις των δεικτών απόδοσης για το σύνολο του συστήματος (όπως αυτοί οριστικοποιηθούν κατά τη μελέτη εφαρμογής) και θα ενημερώνει σχετικά την Αρχή. Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη των δοκιμών απόκρισης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και της περιόδου εγγύησης και συντήρησης. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των προδιαγραφών της παρούσας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προτείνει και να υλοποιήσει προσαρμογές για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου απόκρισης.

### A.3.3 Απαιτήσεις ασφαλείας

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το Πλαίσιο Ασφάλειας που εφαρμόζεται στην ΑΑΔΕ και το οποίο βασίζεται στο πρότυπο ISO27001:2013.

Συγκεκριμένα, πρέπει να διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του:

- Εμπιστευτικότητα. Τα διαβαθμισμένα δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε οποιοδήποτε στάδιο (αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά).
- Ακεραιότητα. Τα δεδομένα του συστήματος θα πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, διαγραφή ή αλλοίωση.
- Διαθεσιμότητα. Τα δεδομένα του συστήματος να είναι συνεχώς διαθέσιμα προς προβολή ή επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
- Μη αποποίηση ευθυνών (non - repudiation/Accountability). Κάθε χρήστης λογοδοτεί σύμφωνα με το ρόλο που του έχει αποδοθεί.
- Ιδιαίτερα για Πληροφοριακά Συστήματα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της ιδιωτικότητας εκ του σχεδιασμού και εξ ορισμού (privacy by design and by default).

Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα θα πρέπει να αντιμετωπίζει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω θέματα:

- Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση χρηστών
- Ασφάλεια κατά την επικοινωνία και την αποθήκευση δεδομένων
- Προστασία διαβαθμισμένων επιχειρησιακών εγγράφων/δεδομένων
- Προστασία προσωπικών δεδομένων
- Καταγραφή ενεργειών (auditing/logging)
- Προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, κακόβουλα λογισμικά και ιούς:
- Αποκατάσταση από καταστροφή
- Πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας

Για τον ασφαλή σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

- Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην ΑΑΔΕ.
- Η εφαρμοζόμενη αρχιτεκτονική και οι μηχανισμοί ασφαλείας των Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών, πχ Ζώνες Δικτύου, αυθεντικοποίηση, κατάλογοι χρηστών, κεντρικά συστήματα καταγραφής, εργαλεία διαχείρισης κλπ.
- Οι σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των Τ.Π.Ε..
- Οι βέλτιστες πρακτικές (best practices) στο χώρο της ασφαλείας δεδομένων.

- Διεθνή πρότυπα που θέτουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης για την ασφάλεια δεδομένων και συστημάτων.
- Τυχόν εξαρτήσεις από άλλα Πληροφοριακά Συστήματα.

Για το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υιοθετηθούν σύγχρονες και ισχυρές τεχνολογίες ασφάλειας που να αφορούν κατ' ελάχιστον:

- Ισχυρούς μηχανισμούς πιστοποίησης της ταυτότητας των χρηστών σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής μέσω ειδικών authentication services, όπως SSL authentication, PKI certificates κ.λπ.
- Μηχανισμούς εξουσιοδοτήσεων και διαχωρισμού οντοτήτων βάσει των επιχειρησιακών τους ρόλων και δικαιωμάτων.
- Ισχυρούς μηχανισμούς auditing σε κάθε επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή εγγραφές της βάσης δεδομένων.
- Χρήση Single Sign On (SSO) και δυνατότητα υποστήριξης multi-factor τεχνικών για την αυθεντικοποίηση/πιστοποίηση των χρηστών.
- Βάσει των ανωτέρω, κατά τα αρχικά στάδια της ανάλυσης των απαιτήσεων και αφού αποφασιστεί ένα προσχέδιο της τεχνολογικής λύσης, απαιτείται η διενέργεια Μελέτης Ασφάλειας από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογες μελέτες σε αντίστοιχης κρισιμότητας ασφαλείας έργα.

#### A.3.3.1 Μελέτη Ασφάλειας

Η Μελέτη Ασφάλειας τελεί υπό την έγκριση του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας ΑΑΔΕ πριν την επίσημη παραλαβή της και, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο Πλαίσιο Ασφάλειας, πρέπει κατ' ελάχιστο και ανά περίπτωση να περιλαμβάνει τα εξής:

1. **Δημιουργία καταλόγου Πληροφοριακών Πόρων** του Συστήματος και απόδοση σε αρμόδιους Ιδιοκτήτες.
2. **Διαβάθμιση των Πληροφοριακών Πόρων** σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες και το σχήμα διαβάθμισης εμπιστευτικότητας του Πλαισίου Ασφάλειας (Δημόσιο, Περιορισμένης Χρήσης, Εμπιστευτικό).
3. **Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (Business Impact Assessment)** βάσει της οποίας καθορίζεται η αξία των Πληροφοριακών Πόρων. Για κάθε Πληροφοριακό Πόρο πρέπει να πραγματοποιείται μία αποτίμηση των επιχειρησιακών επιπτώσεων σε περίπτωση διακύβευσης της ασφάλειάς του (απώλεια εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας). Τα



αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση αυτή θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των απαιτούμενων μηχανισμών ασφάλειας κατά τον τεχνικό σχεδιασμό.

4. **Αξιολόγηση Απειλών, Ευπαθειών και Κινδύνων (Risk Assessment)** με σκοπό τον υπολογισμό και την αποτίμηση των κινδύνων για κάθε Πληροφοριακό Πόρο, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα πραγματοποίησης συγκεκριμένων απειλών και εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ευπαθειών, καθώς και τις αντίστοιχες επιπτώσεις αυτών. Απώτερος στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι η επιλογή μηχανισμών στο Σχέδιο Ασφάλειας που θα μειώνουν τους κινδύνους σε αποδεκτά επίπεδα, ανάλογα πάντα της διαβάθμισης και της αξίας των πληροφοριών, καθώς και του πιθανού κόστους που μπορεί να επέλθει από την απώλειά τους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ακολουθούνται αναγνωρισμένες μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων και ελέγχου ασφάλειας, ομότιμες αυτής του προτύπου ISO 27005:2013.
5. **Σχέδιο Ασφάλειας** στο οποίο περιγράφονται όλα τα μέτρα και οι μηχανισμοί προστασίας που έχουν επιλεγεί για την αντιμετώπιση των κινδύνων βάσει των ανωτέρω αξιολογήσεων και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας καθώς και την εξισορρόπηση κόστους-οφέλους.

Στο Σχέδιο Ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- Περιγραφή του πληροφοριακού συστήματος.
- Μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται σε σχέση με τους κινδύνους που εντοπίστηκαν.
- Ρόλοι και Αρμοδιότητες εμπλεκόμενου προσωπικού.
- Σύνοψη μηχανισμών ανάκαμψης από καταστροφή.
- Διαδικασίες και Πρότυπα που ακολουθήθηκαν.
- Προφίλ Χρηστών.

#### A.3.3.2 Αξιολόγηση Ασφάλειας

Πριν τη μετάβαση του συστήματος στο παραγωγικό περιβάλλον, ο ανάδοχος υποχρεούται να διενεργήσει έλεγχο ασφάλειας που θα περιλαμβάνει τα εξής:

- Έλεγχο συμμόρφωσης με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας που εφαρμόζεται στην ΑΑΔΕ.
- Έλεγχο εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας που προέκυψε από τη Μελέτη Ασφάλειας.
- Αυτοματοποιημένους ελέγχους τρωτότητας με χρήση διαδεδομένων εργαλείων τουλάχιστον στις εξής περιοχές:
  - Τεχνικοί Έλεγχοι Απειλών και Ευπαθειών (Technical Vulnerability Assessment) σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης Απειλών και Ευπαθειών του Πλαισίου Ασφάλειας,
  - Έλεγχοι Τρωτότητας (vulnerability scan),
  - Έλεγχοι Παρέισδυσης (penetration tests),

- Έλεγχοι Ασφάλειας Εφαρμογών (web application tests)
- Έλεγχοι Ανθεκτικότητας σε φορτίο (stress tests).

Τα σενάρια δοκιμών ασφάλειας πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Αναθέτουσα Αρχή πριν την εκτέλεσή τους. Επιπλέον, τα σενάρια δοκιμών ασφάλειας καθώς και τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών πρέπει να είναι πλήρως καταγεγραμμένα και τεκμηριωμένα ως προς την κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων στις οποίες ανταποκρίνονται.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει να διενεργηθεί έλεγχος ασφάλειας από ανεξάρτητο εξειδικευμένο και έμπειρο σε αντίστοιχης κρισιμότητας έργα Ελεγκτή που θα επιλέξει. Ενδεχόμενος έλεγχος ασφάλειας από ανεξάρτητο ελεγκτή δεν εντάσσεται στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του παρόντος έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τα αποτελέσματα του ελέγχου πριν την ολοκλήρωση της μετάβασης του συστήματος στο παραγωγικό περιβάλλον.

#### **A.3.3.3 Συμμόρφωση με GDPR - Μελέτη Ιδιωτικότητας**

Η υλοποίηση της Μελέτης GDPR στοχεύει στην αναγνώριση και ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως των απαιτήσεων που προκύπτουν από το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο. Απώτερος στόχος είναι η αρχιτεκτονική και οι αρχές σχεδίασης των εφαρμογών και των συστημάτων να είναι εγγενώς βασισμένες στην ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων, ακολουθώντας τις σύγχρονες νόρμες σχεδίασης (Security by Design, Data Protection by Design, Data Protection by Default) οι οποίες θα καθοριστούν στη Μελέτη Ιδιωτικότητας.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

- Πληροφόρηση προς την Αναθέτουσα Αρχή όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό GDPR και σε ό,τι αφορά σε θέματα ή/και ανησυχίες που εγείρονται κατά την υλοποίηση και εφαρμογή του Έργου, σχετιζόμενα με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
- Τήρηση ολοκληρωμένων καταγραφών των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνουν χώρα κατά την ανάπτυξη/ υλοποίηση της Πλατφόρμας σε Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας, όπως προνοείται στο άρθρο 30 του GDPR.

- Αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων που θα στοχεύουν στη βελτίωση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων των εφαρμογών και των συστημάτων και στη συμμόρφωση αυτής με τον Κανονισμό GDPR και την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
- Αξιολόγηση των μηχανισμών πρόσβασης στις εφαρμογές και τα συστήματα και παροχή σύγχρονων και ασφαλών πρακτικών στην ομάδα υλοποίησης των εφαρμογών και των συστημάτων.
- Κάλυψη των απαιτήσεων του άρθρου 35 του GDPR, όσον αφορά την ανάγκη διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολούθηση της υλοποίησής της.
- Κατάρτιση και προτάσεις πολιτικών και διαδικασιών (περιλαμβανομένων κρυπτογράφησης, ψευδωνυμοποίησης/ανωνυμοποίησης και διαγραφής), ώστε οι νέες εφαρμογές και συστήματα να συμμορφώνονται με την κείμενη Νομοθεσία και τον Κανονισμό GDPR, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επεξεργασίας με άλλες οντότητες.
- Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από την Α.Α.Δ.Ε. και αφορούν:
  - θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων προσώπων, την άσκηση των δικαιωμάτων από τα υποκείμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων πρόσβασης στα δεδομένα τους εντός εύλογου χρόνου, έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τον ρόλο τους ως Υπεύθυνοι της Επεξεργασίας.
  - την έκδοση κοινοποιήσεων παραβίασης δεδομένων εντός της Πλατφόρμας, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας που πρέπει να περιλαμβάνει μία γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή.
- Προσδιορισμός νομικής βάσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανόμενης της συναίνεσης του υποκειμένου) και σύνταξη απαιτούμενων νομικών όρων που θα ενταχθούν στην Πλατφόρμα.

**Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων**

Η προστασία προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/ GDPR) και το ν. 4624/2019. (Βλ. Παράρτημα XI)

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση τρωτών σημείων των συστημάτων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση της ιδιωτικότητας και των εν γένει δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως μέτρα σχετικά με:

- Τον έλεγχο πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
- Την ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, όπου απαιτείται.
- Την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά μεταφέρονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται, αρχειοθετούνται, ή διαγράφονται.
- Την μη ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων.

Όταν οι πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται από ένα σύστημα ενδέχεται να επιφέρουν **υψηλό κίνδυνο** για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, τότε βάσει του άρθρου 35 παρ. 7 του ΓΚΠΔ, πρέπει να συνταχθεί και Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ).

**A.3.3.4 Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ)**

Η υλοποίηση της **Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου** αποσκοπεί στην ανάδειξη των κινδύνων για την ιδιωτικότητα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από τον τρόπο που το προς υλοποίηση σύστημα θα επεξεργάζεται (αποθηκεύει, μεταδίδει, τροποποιεί, διαγράφει, κ.λπ.) τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και στην αξιολόγηση τους, έτσι ώστε να οδηγήσει στη λήψη κατάλληλων σχεδιαστικών μέτρων για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

Η μελέτη ΕΑΠΔ θα πρέπει να διαθέτει το κατά νόμο ελάχιστο περιεχόμενο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 7 και στις αιτιολογικές σκέψεις 84 και 90 του ΓΚΠΔ, και να έχει διενεργηθεί με μεθοδολογία που να συνάδει με τα κριτήρια του Παραρτήματος 2 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ).

Η ΕΑΠΔ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- Συστηματική περιγραφή των πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας,

- Εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς,
- Εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων,
- Τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ.

#### **A.3.3.5 Εκπόνηση μελέτης ταξινόμησης δεδομένων**

Η δράση 16965 του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την προτυποποίηση του μοντέλου ταξινόμησης των δεδομένων για τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους του Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης των αντίστοιχων μελετών ταξινόμησης δεδομένων για το σύνολο των διακοσίων είκοσι (220) πληροφοριακών συστημάτων φορέων του Δημοσίου, τα οποία ήταν εγκατεστημένα έως τη δημοσίευση του ν. 4727/2020 (23/09/2020) και συνεχίζουν να φιλοξενούνται στην υποδομή Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Για την εκπόνηση της μελέτης ταξινόμησης του συστήματος του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αξιοποιήσει το πρότυπο σχεδίου μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων για τα Πληροφοριακά Συστήματα των φορέων του Δημοσίου που εγκαθίστανται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ, όπως αυτό θα έχει εκπονηθεί στα πλαίσια της δράσης 16965. Σε περίπτωση που το σχέδιο δεν είναι διαθέσιμο, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει τη μελέτη ταξινόμησης με βάση τη διεθνή καλή πρακτική.

Σκοπός της μελέτης είναι η αναγνώριση των τύπων δεδομένων που τηρούνται και ο εντοπισμός της τοποθεσίας κρίσιμων των ευαίσθητων δεδομένων, ώστε η ΑΑΔΕ να είναι σε θέση να ιεραρχήσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, προσαρμόζοντας τους ελέγχους ασφάλειας, βάσει της ευαισθησίας, της αξίας και της κρισιμότητας των δεδομένων, να γνωρίζει ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση, να τροποποιήσει ή να διαγράψει δεδομένα.

#### **A.3.4 Άδειες χρήσης λογισμικού**

Σε περίπτωση που προσφερθεί έτοιμο λογισμικό, οι άδειες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος με το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να αφορούν:

- τουλάχιστον 300 άδειες χρήσης απεριόριστης διάρκειας (με πρόβλεψη για δυνατότητα υποστήριξης/ συντήρησης).
  - Τουλάχιστον 50 άδειες χρήσης αυξημένων δυνατοτήτων (από τις 300 ανωτέρω), οι οποίοι θα μπορούν να διαχειρίζονται το πλήρες χαρτοφυλάκιο κινδύνων και να εγκρίνουν προτάσεις των λοιπών χρηστών.
  - Οι υπόλοιπες άδειες χρήσης (προβολής, ανάγνωσης και καταχώρισης κινδύνων) θα προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης, ανάγνωσης στο σύστημα και εισαγωγής νέων κινδύνων, τροποποίηση αυτών κ.λπ.
- Είναι επιθυμητό να προσφερθεί απεριόριστος αριθμός αδειών χρήσης με δυνατότητα πρόσβασης ανάγνωσης στο σύστημα.

Σε περίπτωση που προσφερθεί έτοιμο λογισμικό (εμπορικό ή μη), αυτό θα πρέπει να πληροί (τεκμηριωμένα) τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Θα πρέπει να είναι συμβατό με την περιγραφόμενη Αρχιτεκτονική (κεφάλαιο

A.3.1 Αρχιτεκτονική συστήματος - Γενικές αρχές σχεδιασμού) και τις Απαιτήσεις Ασφαλείας ([κεφάλαιο A.3.3. Απαιτήσεις ασφαλείας](#)). Στο πλαίσιο του Έργου, θα πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένοι χρόνοι απόκρισης (δείκτες απόκρισης) αναφορικά με κάθε λειτουργικότητα κάθε υποσυστήματος. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ενεργοποίηση από το χρήστη μίας εντολής από το περιβάλλον εργασίας και την ενημέρωσή του ότι η εντολή εκτελέστηκε. Ειδικότερα, ο χρόνος απόκρισης κατά την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος οποιουδήποτε υποσυστήματος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα τρία (3) δευτερόλεπτα ( $\leq 3 \text{ sec}$ ), σε συνθήκες πλήρους φόρτου, εκτός περιπτώσεων τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναφέρει στην προσφορά του και θα τεκμηριωθούν αναλυτικά κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην τεχνική του προσφορά τους δείκτες απόδοσης, τα εργαλεία και τη μεθοδολογία που θα αξιοποιήσει για τη διενέργεια δοκιμών και τη μέτρηση της απόδοσης. Επιπλέον, θα πρέπει i) να περιγράψει αναλυτικά τα μέτρα προφύλαξης που θα υιοθετηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι κανείς τρίτος παράγοντας δε μπορεί να επηρεάζει την απόδοση των υποσυστημάτων/εφαρμογών, και ii) να περιγράψει τον τρόπο που η χρονική απόκριση της λειτουργικότητας και οι προτεινόμενοι δείκτες απόδοσης κάθε επιμέρους υποσυστήματος επηρεάζονται από τον αριθμό ταυτόχρονων χρηστών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Οι απαιτήσεις σχετικά με την απόδοση και την απόκριση του συστήματος, οι δείκτες απόδοσης και οι οριζόμενες συνθήκες φόρτου θα εξειδικευθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής. Οι οριστικοποιημένες απαιτήσεις και οι δείκτες απόδοσης του συστήματος θα πρέπει να βεβαιωθούν και να πιστοποιηθούν με τη διεξαγωγή σχετικών δοκιμών απόκρισης/απόδοσης, οι οποίες θα αφορούν το σύνολο των υποσυστημάτων και των επιχειρησιακών λειτουργιών. Σημειώνεται ότι όλες οι

μετρήσεις της απόδοσης θα πρέπει να γίνουν εφόσον στο σύστημα έχει εισαχθεί επαρκής ποσότητα δεδομένων που θα εξομοιώνει τη λειτουργία του συστήματος σε ρεαλιστικές συνθήκες.

Κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου της περιόδου εγγύησης "Καλής Λειτουργίας» και της περιόδου Συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί τακτικές μετρήσεις των δεικτών απόδοσης για το σύνολο του συστήματος (όπως αυτοί οριστικοποιηθούν κατά τη μελέτη εφαρμογής) και θα ενημερώνει σχετικά την Αρχή. Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη των δοκιμών απόκρισης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και της περιόδου εγγύησης και συντήρησης. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των προδιαγραφών της παρούσας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προτείνει και να υλοποιήσει προσαρμογές για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου απόκρισης.

1. A.3.3 Απαιτήσεις ασφαλείας.
2. Η πρόταση θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία του συστήματος χωρίς την ανάγκη πρόσθετων προμηθειών (άδειες λογισμικού συστήματος, εξοπλισμός) και χωρίς χρονικό περιορισμό.
3. Δεν θα υπάρχει περιορισμός στην αδειοδότηση χρηστών ή η αδειοδότηση θα καλύπτει τον απαιτούμενο αριθμό χρηστών που αναφέρεται παραπάνω.
4. Σε περίπτωση που απαιτηθούν προσαρμογές επί του έτοιμου λογισμικού ώστε να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης, το τμήμα του λογισμικού που αναφέρεται στις προσαρμογές θα αποτελεί κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Τυχόν ασυμβατότητες με τις διατιθέμενες υποδομές, που θα εμφανιστούν κατά την υλοποίηση του ζητούμενου συστήματος, θα πρέπει να αρθούν με ενέργειες του αναδόχου, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις από την πλευρά του.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση που προσφερθεί έτοιμο λογισμικό το κόστος του θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά και να αναλύεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

### A.3.5 Διαλειτουργικότητα

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων σχεδιάζεται να **διαλειτουργήσει** κατ' ελάχιστο με τα παρακάτω υφιστάμενα και υπό ανάπτυξη πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ:

- Το υπό ανάπτυξη Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Στοχοθεσίας και Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης για την άντληση δεδομένων για τους στόχους και του κρίσιμους δείκτες απόδοσης που συνδέονται με κινδύνους.
- Το υφιστάμενο και το υπό ανάπτυξη Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού, σχετικά με τη διαχείριση των βασικών στοιχείων (master data) του προσωπικού της ΑΑΔΕ.

- Το σύστημα Taxis, για την άντληση δεδομένων που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση δεικτών σχετικά με τους κινδύνους.
- Το σύστημα ICISnet, για την άντληση δεδομένων που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση δεικτών σχετικά με τους κινδύνους.
- Το υπό σχεδιασμό ΟΠΣ του Γενικού Χημείου του Κράτους, για την άντληση δεδομένων που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση δεικτών σχετικά με τους κινδύνους.
- Τα υπό υλοποίηση Εργαλεία Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής για την άντληση δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους που εντοπίζονται στα πλαίσια της διαχείρισης έργων πληροφορικής.
- Το σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS), για την παροχή δεδομένων προς ανάλυση.
- Το υπό ανάπτυξη Σύστημα Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (BI) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics) , για την παροχή δεδομένων προς ανάλυση.
- Το υπό σχεδιασμό σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, για την παροχή δεδομένων προς ανάλυση.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα του συστήματος του παρόντος έργου με τα παραπάνω υφιστάμενα ή υπό υλοποίηση συστήματα της Αρχής και τυχόν συστήματα τρίτων φορέων.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ θα πρέπει να διαλειτουργήσει με το Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς το οποίο τηρείται από τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 5013/2023, προσθήκη στο Νόμο 4795/2021 (άρθρο 22, κεφ. Ζ), στο Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς θα συλλέγονται δεδομένα αναφορικά με τους κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι φορείς του δημοσίου, θα καταγράφονται οι αιτίες που τους προκαλούν, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου και οι πρόσθετες δικλίδες ελέγχου για την αντιμετώπισή τους...»

Το σύνολο των συστημάτων που θα διαλειτουργήσει το σύστημα του παρόντος έργου θα προσδιοριστεί κατά τη Μελέτη Διαλειτουργικότητας (βλ. παράγραφο Α.4.2 Υπηρεσίες Σύνταξης Μελέτης Εφαρμογής) Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προδιαγράψει στην προσφορά του, τον τρόπο και τις τεχνολογίες με τις οποίες θα υλοποιήσει τη διαλειτουργικότητα. Τεχνολογικά, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του πληροφοριακού συστήματος για μεταφορά και χρήση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί - με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά:

- Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης



της πληροφορίας/δεδομένων και της μετά-πληροφορίας / δεδομένων)

- Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την:
  - ανταλλαγή των πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο)
  - πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια/ έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας)
  - αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στα πλαίσια των διαλειτουργικών υπηρεσιών)

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να ακολουθηθούν τα κάτωθι:

1. Η εναρμόνιση με τις αρχές σχεδίασης και τα τεχνολογικά πρότυπα του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) (<http://www.egif.gov.gr>).
2. Θα πρέπει να υλοποιηθεί σχήμα διαλειτουργικότητας, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία, ασφαλή διασύνδεση (μέσω διαδικτύου), συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μέσω τυποποιημένων διαδικασιών, αξιοποιώντας διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει να προβλεφθεί δηλαδή η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές μέσω ανοικτών και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Θα χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι τεχνολογίες ανοικτών προτύπων (ή άλλες ισοδύναμες κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης)
  - Στην περίπτωση Web Services βασισμένων σε SOAP:
    - XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XML schemas και XML parsers, για τη δόμηση/μορφοποίηση ανταλλασσόμενων δεδομένων
    - SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο (βασισμένο σε XML) για την ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας μεταξύ εφαρμογών μέσω web-services
    - WSDL (Web Services Description Languages) για την περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και τις αντιστοιχίσεις πρωτοκόλλων των web-services.
  - Στην περίπτωση Web Services βασισμένων σε REST:
    - JSON over HTTP

3. Ο Ανάδοχος του έργου, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα καθορίσουν τα δεδομένα που απαιτούνται για ανταλλαγή, καθώς και τη μορφή αυτών.
4. Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει και θα δοκιμάζει τα σχετικά APIs που θα παραδίδει και θα εκπαιδεύει στη χρήση τους τα στελέχη του Φορέα του Έργου, π.χ για την παροχή πληροφοριών σε τρίτους, και επίσης θα εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας και πρόσβασης.
5. Εάν οι άλλοι φορείς δεν έχουν έτοιμες υποδομές διαλειτουργικότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει σε συνεργασία την Αρχή εναλλακτικούς τρόπους ανταλλαγής δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρασχεθούν οι κατάλληλες διεπαφές (π.χ. επαρκώς τεκμηριωμένα APIs - Application Programming Interface) τα οποία θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές (public API) ή/και άλλα Υποσυστήματα (intranet API) και τα οποία θα υλοποιηθούν με web services (SOAP, REST, χωρίς να αποκλείονται άλλα πρωτόκολλα, εάν χρειαστεί).

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα κληθεί:

- να υλοποιήσει τη διαλειτουργικότητα σχετικά με:
  - τη διάθεση πληροφοριών του ΟΠΣ προς τα εξωτερικά συστήματα
  - την υποδοχή πληροφοριών από τα εξωτερικά συστήματα και εισαγωγή στο ΟΠΣ
- να παρέχει, όποτε χρειασθεί, συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους Φορείς λειτουργίας των εξωτερικών συστημάτων, σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη διαλειτουργικότητας.

Η υλοποίηση των μηχανισμών διαλειτουργικότητας θα βασιστεί στη μελέτη διαλειτουργικότητας, η οποία περιλαμβάνεται στα παραδοτέα που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της Φάσης Β του Έργου. Στη μελέτη διαλειτουργικότητας θα καθοριστούν επίσης θέματα όπως το είδος της πληροφορίας ή των υπηρεσιών που θα αντλούνται ή θα παρέχονται σε καθένα από τα παραπάνω συστήματα, καθώς και ο τρόπος ανταλλαγής της πληροφορίας/ υπηρεσιών.

### A.3.6 Ευχρηστία

Το σύστημα (το σύνολο των υποσυστημάτων) θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλό επίπεδο χρηστικότητας - ευχρηστίας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχει.

Σε περίπτωση που προσφερθεί έτοιμο λογισμικό, ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά τα χαρακτηριστικά του λογισμικού που καλύπτουν τις προδιαγραφές ευχρηστίας, καθώς και τους μηχανισμούς προσαρμογής του περιβάλλοντος χρήσης στις απαιτήσεις των χρηστών.

Σε περίπτωση ανάπτυξης νέου συστήματος ή ανάπτυξης πρόσθετης λειτουργικότητας επί του προσφερόμενου έτοιμου λογισμικού, ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρησιμότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρησιμότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην Προσφορά του, τη σχεδιαστική προσέγγιση καθώς και το πλάνο δοκιμασιών ευχρηστίας και σχεδιαστικών αναπροσαρμογών που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο ευχρηστίας.

Η λογική/ λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία.

Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της ευχρηστίας περιλαμβάνουν:

- Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του χρήστη για κάθε επιθυμητή λειτουργία πρέπει να είναι ελαχιστοποιημένα και ανάλογα με το προφίλ του.
- Συμβατότητα: Οι web-εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να είναι προσβάσιμες με τρεις (3) τουλάχιστον, από τους πιο διαδεδομένους φυλλομετρητές (web browsers), καθώς και μέσω διαφόρων τερματικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων και των φορητών (tablets, smartphones), επομένως η διεπαφή με το χρήστη θα πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε μέγεθος ή τύπο / Λειτουργικό Σύστημα συσκευής (responsive design techniques).
- Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση (κατά το δυνατόν) και να τηρείται συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι οποιοσδήποτε γραφικές απεικονίσεις και οι τοποθετήσεις αντικειμένων. Στο επίπεδο των εφαρμογών και διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα.
- Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να έχει σαφείς διαβεβαιώσεις δια μέσου της εμφάνισης και συμπεριφοράς του συστήματος ότι:
  - οι συναλλαγές του διεκπεραιώνονται με ασφάλεια,
  - οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και επαρκείς (ελαχιστοποίηση λαθών χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου),
  - οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες,

- η συμπεριφορά του συστήματος είναι προβλέψιμη,
- τα όρια των συναλλαγών του με το σύστημα πρέπει να είναι σαφώς διακριτά π.χ. ο χρήστης δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για το εάν η συναλλαγή του έχει ολοκληρωθεί ή χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται με υψηλά επίπεδα πληροφόρησης (on-line και off-line).
- Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής του στην εσωτερική ή εξωτερική δικτυακή Πύλη ή στις web εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του εμφανή σημάδια που υποδεικνύουν πού βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, κατηγορία, λειτουργία, κλπ), πού μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρέπει να κάνει.
- Ελαχιστοποίηση λαθών: Θα πρέπει να αποφεύγονται, στο μέτρο του δυνατού, τα πεδία ελεύθερου κειμένου εφόσον η ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει με χρήση checkboxes, radio buttons, drop-down lists κλπ.
- Υποστήριξη Χρηστών: Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες υποστήριξης και βοήθειας στους χρήστες οι οποίες να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες όποτε και όταν απαιτούνται. Κατ' ελάχιστο θα πρέπει να παρέχεται:
  - Παροχή βοήθειας βάσει περιεχομένου (Context Sensitive On-Line Help), έτσι ώστε να παρέχεται πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία ανάλογα με τις λειτουργίες και το ρόλο του εκάστοτε χρήστη.
  - Παροχή βοήθειας με tutorials και user guides όπου κριθεί απαραίτητο από τη Φάση Ανάλυσης Απαιτήσεων.
  - Πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας με περισσότερους του ενός τρόπους, όπως: δια μέσου πινάκων περιεχομένου (με αντίστοιχους συνδέσμους), με άμεση υποβολή ερωτήσεων με τη μορφή λέξεων κλειδιών, δια μέσου αλφαβητικού ευρετηρίου λέξεων ή και συνδέσμων σχετικών θεμάτων κλπ.
  - Όλο το περιβάλλον χρήστη (user interface, on-line help, μηνύματα, κλπ.) και τα αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
  - Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει όμοιο περιβάλλον σε όλα τα υποσυστήματα του, όπως: Λίστες λειτουργιών (Menu), Εργαλειοθήκες (Toolbar), συντομεύσεις λειτουργιών (keyboard shortcuts).
  - Αποστολή ειδοποιήσεων και κοινοποιήσεων (emails/alerts/notifications) στους χρήστες με βάση τη ροή εργασιών.
- Διαφάνεια: Ο χρήστης θα πρέπει να "συναλλάσσεται" με το Σύστημα χωρίς να αντιλαμβάνεται

τεχνικές λεπτομέρειες ή εσωτερικές διεργασίες διεκπεραίωσης των συναλλαγών.

- **Πελατοκεντρική Αντίληψη:** Οι παρεχόμενες πληροφορίες και λειτουργίες πρέπει να είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες του χρήστη και όχι στην εσωτερική οργάνωση του Φορέα (εξωστρεφής αρχιτεκτονική πληροφοριών).
- **Έλεγχος Χρησιμότητας:** Οι εφαρμογές θα πρέπει να περάσουν έλεγχο χρησιμότητας (usability test) κατά την διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας και τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της χρησιμότητας των εφαρμογών.

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις θα πρέπει να πιστοποιηθούν κατά τις φάσεις παράδοσης/αποδοχής των Υποσυστημάτων του Έργου μέσω της διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων/δοκιμών αποδοχής (acceptance tests).

#### **A.3.7 Επεκτασιμότητα**

Το παρόν Έργο αποτελεί δυναμικό σύστημα του οποίου οι απαιτήσεις και λειτουργίες αναμένεται να διογκωθούν στο μέλλον ή να πρέπει να προσαρμοστούν σε μελλοντικές διοικητικές και άλλες μεταβολές. Δεδομένων των διαστάσεων της επένδυσης που γίνεται με το παρόν έργο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί επεκτασιμότητας που θα επιτρέψει την αξιοποίηση του Έργου σε βάθος χρόνου.

Όλες οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι παραμετρικές, επεκτάσιμες, και προσαρμόσιμες σε ενδεχόμενες αλλαγές του θεσμικού και νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Έργου.

#### **A.4 Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου του Έργου**

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στον στρατηγικό στόχο της ΑΑΔΕ για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και τη διαχείριση τόσο όλων των κινδύνων της Αρχής.

Ο στόχος αυτός θα υποστηριχθεί μέσω της προμήθειας ή/και ανάπτυξης ενός σύγχρονου συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.

Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτη Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (BIA) και Αξιολόγησης Κινδύνου (RA) καθώς και Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας της Αρχής.

Το αντικείμενο του έργου αναλύεται στις ενότητες που ακολουθούν:

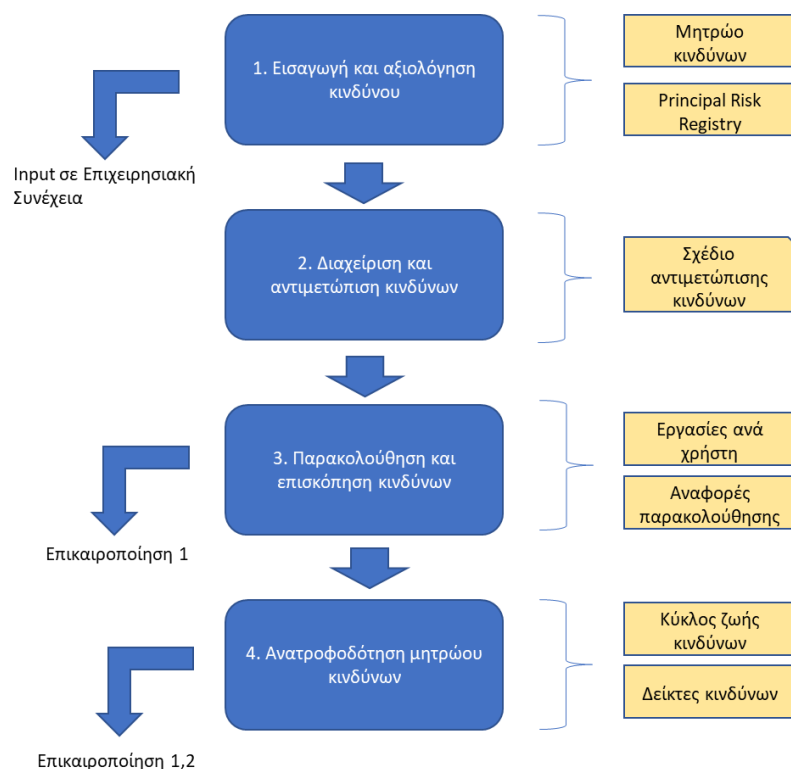
**A.4.1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Συμμόρφωσης και οριζόντιων/ επιχειρησιακών κινδύνων**

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων θα δώσει τη δυνατότητα στην Αρχή να επισημαίνει και να καταχωρεί τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη με οργανωμένο και ομοιογενή τρόπο σε όλους τους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη και το δυναμικό περιβάλλον των αναδυόμενων κινδύνων με αποτέλεσμα να διευκολύνει την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αποτροπή των κινδύνων ή την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.

Βασικά στοιχεία του συστήματος θα αποτελούν:

- η δυνατότητα καταχώρησης κινδύνων και συνδυαστικής ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη του εντοπισμού κινδύνων,
- η αξιολόγηση των κινδύνων (καταχώρηση των πιθανών συνεπειών, η βαθμονόμηση και η ιεράρχηση των κινδύνων),
- ο καθορισμός ενεργειών μετριασμού καθώς και ενεργειών για την διαχείριση του κινδύνου.
- ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης των κινδύνων
- η συνεχής παρακολούθηση και αναθεώρηση των κινδύνων μέσω της παρακολούθησης όλων των ενεργειών μετριασμού και αντιμετώπισης των κινδύνων

Η διαδικασία εισαγωγής, ανάλυσης και διαχείρισης των κινδύνων σε υψηλό επίπεδο παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

Βασική διαδικασία εισαγωγής, ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων

Η διαδικασία εισαγωγής ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά βήματα:

- την εισαγωγή και αξιολόγηση των κινδύνων

Περιλαμβάνει την εισαγωγή των κινδύνων στο σύστημα από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, την καταχώρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για κάθε κίνδυνο (π.χ περιγραφή, λειτουργία/ες που επηρεάζονται, υφιστάμενα μέτρα ελέγχου κλπ), και την αξιολόγηση του κάθε κινδύνου (πχ καταχώρηση της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου και της επίπτωσής του).

Περιλαμβάνει επίσης αναδυόμενους κινδύνους οι οποίοι είναι το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης παρακολούθησης ποσοτικών δεικτών σε συνάρτηση με σχετικά όρια που θα έχουν τεθεί.

Από το βήμα αυτό παράγονται το Μητρώο Κινδύνων καθώς και το Principal Risk Registry (με τους πλέον σημαντικούς κινδύνους οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί υψηλότερα).

Στο μητρώο κινδύνων διαχωρίζονται οι κίνδυνοι επιχειρησιακής συνέχειας οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό της Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΑΑΔΕ.

- την διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων

Περιλαμβάνει τη καταχώρηση των απαιτούμενων μέτρων και ενεργειών οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν για την μείωση του υφιστάμενου επιπέδου κινδύνου (για τους κινδύνους που χρήζουν αντιμετώπισης).

Για κάθε ενέργεια που απαιτείται να υλοποιηθεί αποτυπώνονται ο υπεύθυνος υλοποίησης και το χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωσή της. Κατά συνέπεια παράγεται ένα σχέδιο αντιμετώπισης των κινδύνων της ΑΑΔΕ.

- ο την παρακολούθηση και επισκόπηση των κινδύνων

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση των κινδύνων και των μέτρων/ ενεργειών που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Στο πλαίσιο αυτό κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης του πληροφοριακού συστήματος ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει:

- μπορεί να έχει εικόνα για τις ενέργειες που του έχουν ανατεθεί
- μπορεί να έχει εποπτική εικόνα (μέσω αναφορών) για το σύνολο (ή υποσύνολα) κινδύνων και των ενεργειών αντιμετώπισης που έχουν ανατεθεί καθώς και για το βαθμό ολοκλήρωσης της κάθε ενέργειας

Οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί για την αντιμετώπιση των κινδύνων θα οδηγούν σε επαναξιολόγηση του κάθε κινδύνου.

- ο την ανατροφοδότηση του μητρώου κινδύνων

Περιλαμβάνει την περιοδική επικαιροποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται ή τροφοδοτούν το μητρώο κινδύνων ενσωματώνοντας ουσιαστικά τα αποτελέσματα από ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί ή τυχόν νέα στοιχεία που αφορούν κινδύνους, μέτρα ελέγχου κλπ.

Με τον τρόπο αυτό διατηρείται μια ιστορικότητα, γίνεται αποτύπωση του κύκλου ζωής κάθε κινδύνου και επικαιροποιούνται οι δείκτες των κινδύνων.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει επομένως την υλοποίηση ενός συστήματος λογισμικού που θα υποστηρίζει όλα τα βήματα της ανωτέρω διαδικασίας και όλες τις σχετιζόμενες ροές εργασιών και παράλληλα όλο τον κύκλο ζωής των κινδύνων που προκύπτουν στην ΑΑΔΕ.

Με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του έργου, ζητείται η υλοποίηση ή η προμήθεια έτοιμου συστήματος, το οποίο θα διαθέτει τον απαραίτητο βαθμό παραμετρικότητας ώστε να είναι δυνατή η



προσαρμογή του στις ανάγκες της ΑΑΔΕ. Είναι αποδεκτές και λύσεις που στηρίζονται σε έτοιμο λογισμικό και απαιτούν πρόσθετη ανάπτυξη.

Το σύστημα θα αποτελείται από μια σειρά υποσυστημάτων τα οποία θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ. Ο αριθμός των υποσυστημάτων δεν είναι δεσμευτικός και ο κάθε ανάδοχος μπορεί στην προσφορά του να υποβάλλει την δική του πρόταση η οποία όμως θα πρέπει να καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους, αναφέροντας σαφώς σε ποιο σημείο της προσφοράς του καλύπτεται η κάθε απαίτηση.

#### **A.4.1.1 Υποσύστημα Εισαγωγής και Αξιολόγησης Κινδύνων**

Στόχος του υποσυστήματος είναι η υποστήριξη της καταχώρησης και αξιολόγησης των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη η ΑΑΔΕ με οργανωμένο και ομοιογενή τρόπο, έτσι ώστε να διευκολύνεται εν συνεχεία η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αποτροπή των κινδύνων ή την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.

Το υποσύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- **Καταχώρηση κινδύνων:** αφορά στην εισαγωγή των κινδύνων που εντοπίζονται από τα στελέχη της ΑΑΔΕ, με την καταχώρηση του κάθε κινδύνου θα πρέπει να δημιουργείται με αυτόματο τρόπο ο κωδικός του κινδύνου.

Η καταχώρηση των κινδύνων θα γίνεται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες, και εν συνεχεία θα εγκρίνεται αρμοδίως.

- **Περιγραφή κινδύνων:** περιέχει την περιγραφή του κινδύνου και περιλαμβάνει τη βασική αιτία και την επίδραση του κινδύνου.
- **Καταχώρηση επιχειρησιακής λειτουργίας:** για κάθε κίνδυνο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης της επιχειρησιακής λειτουργίας την οποία αφορά και η πιθανή εμφάνισή του προφανώς την επηρεάζει.
- **Υπεύθυνος Κινδύνου:** περιέχει την πληροφορία σχετικά με τη Διεύθυνση / Τμήμα της ΑΑΔΕ που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συγκεκριμένου κινδύνου.
- **Κατηγοριοποίηση κινδύνων:** η κατηγοριοποίηση κινδύνων θα πρέπει να περιλαμβάνει:
  - α. **κατηγορία κινδύνου:** για κάθε κίνδυνο που εντοπίζεται θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησής του στην αντίστοιχη κατηγορία (π.χ κίνδυνος συμμόρφωσης, λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος επιχειρησιακής συνέχειας, κλπ).
  - β. **τύπος κινδύνου:** για κάθε κίνδυνο που εντοπίζεται θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησής του σε τύπο κινδύνου (π.χ κίνδυνος εγγραφής, κίνδυνος υποβολής, κίνδυνος ανακρίβειας, κίνδυνος εξόφλησης).

- **Αξιολόγηση Κινδύνων:** Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει:
  - α. δυνατότητα διαμόρφωσης κλιμάκων για την εκτίμηση της πιθανότητας και της επίπτωσης των κινδύνων.
  - β. δυνατότητα χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών για την αξιολόγηση κινδύνων,
    - β.1. Οι ποιοτικές μέθοδοι αφορούν στην περιγραφική εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων των κινδύνων και στη κατάταξή τους σε κλίμακα 1: πολύ μικρής έως: 5 πολύ υψηλής πιθανότητας πραγμάτωσης και αντίστοιχα 1: πολύ μικρής έως: 5 πολύ υψηλής έντασης των πιθανών επιπτώσεων.
    - β.2. Οι ποσοτικές μέθοδοι αφορούν στην αξιοποίηση αριθμητικών μεγεθών και δεδομένων, στοχεύοντας αρχικά στον προσδιορισμό του κόστους πραγμάτωσης των κινδύνων και μετέπειτα τη σύγκρισή του με το κόστος για τη διαχείριση με στόχο τον μετριασμό ή την εξάλειψη.
- Η εκτίμηση επιπτώσεων θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις εξής κατηγορίες:
  - Οικονομικές επιπτώσεις
  - Επιπτώσεις στην ικανοποίηση των «πελατών» - φορολογουμένων
  - Επιπτώσεις σχετικά με τη συμμόρφωση, ειδικά με τη νομική και κανονιστική συμμόρφωση
  - Επιπτώσεις στη φήμη
- **Συσχέτιση κινδύνων:** Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να ορίσουν συσχετίσεις μεταξύ κινδύνων, ώστε αυτές να λαμβάνονται υπόψη στην προτεραιοποίησή τους. Οι δυνατότητες θα πρέπει να προβλέπουν την καταχώρηση του τύπου της συσχέτισης, όπως ότι η πραγμάτωση ενός κινδύνου αυξάνει την πιθανότητα πραγμάτωσης ή τις πιθανές επιπτώσεις κάποιου άλλου.
- **Προτεραιοποίηση- σημαντικότητα κινδύνου:** Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα για αυτοματοποιημένη απόδοση του βαθμού σημαντικότητας του κάθε κινδύνου και την κατάταξη του (πχ σημαντικός, υψηλός, μεσαίος, χαμηλός) και αντίστοιχα να τίθεται σειρά προτεραιότητας στην αντιμετώπιση κινδύνων. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην τεχνική του προσφορά:
  - Τις διαφορετικές μεθόδους προτεραιοποίησης που υποστηρίζει η προτεινόμενη λύση (π.χ. risk matrix).
  - Τον τρόπο διαχείρισης των συσχετίσεων μεταξύ των κινδύνων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στην προτεραιοποίηση των κινδύνων (π.χ. δένδροειδείς αναλύσεις)
- **Μητρώο κινδύνων:** η ολοκλήρωση της καταχώρησης των κινδύνων στο σύστημα θα δημιουργεί αυτόματα ένα «Μητρώο Κινδύνων».

- Μητρώο βασικών κινδύνων (Principal Risk Registry): το σύστημα θα δίνει δυνατότητα αυτόματου χαρακτηρισμού ενός κινδύνου ως «βασικού / principal» για την ΑΑΔΕ, εφόσον ανήκει στους (κατά προσέγγιση) δεκαπέντε (15) κινδύνους με την υψηλότερη προτεραιοποίηση. Μέσω του εν λόγω αυτοματισμού θα τηρείται ένα δυναμικό Principal Risk Registry, στο οποίο θα μπορούν να ανατρέχουν κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι χρήστες, μέσω ειδικής οθόνης και αντίστοιχης αναφοράς / εκτύπωσης.
- Μηχανισμοί για την διευκόλυνση των χρηστών στην καταχώρηση και αξιολόγηση κινδύνων: το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει έτοιμες βιβλιοθήκες κινδύνων, οι οποίοι θα είναι ήδη αντιστοιχισμένοι με δεδομένα σχετικά με την κατηγοριοποίηση, την ανάλυση, τις επιχειρησιακές λειτουργίες που επηρεάζονται κλπ., τα δεδομένα ωστόσο θα πρέπει να είναι δυνατό να τροποποιούνται από τον χρήστη πριν την τελική καταχώρηση. Οι εν λόγω βιβλιοθήκες θα πρέπει να ενημερώνονται αυτόματα με τυχόν νέους κινδύνους που καταχωρούνται από τους χρήστες, ενώ οι διαχειριστές θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζουν τις βιβλιοθήκες μέσω σχετικού περιβάλλοντος.

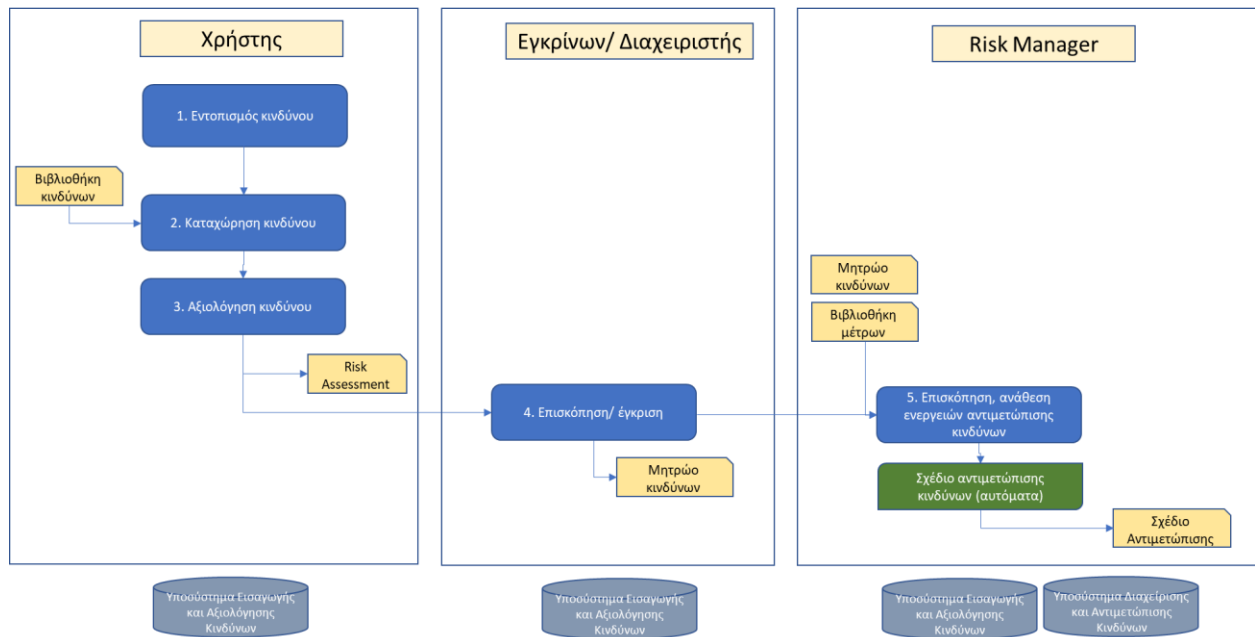
Η «έτοιμη βιβλιοθήκη» (κατάλογος βασικών δεδομένων), η οποία θα περιλαμβάνει καταλόγους με βασικά δεδομένα, πχ βασικές κατηγορίες κινδύνων, μέτρα ελέγχου, λειτουργίες που επηρεάζονται, κ.α θα προετοιμαστεί αρχικά από το Ανάδοχο με βάση την εμπειρία του από αντίστοιχα έργα και σε συνεργασία με τα στελέχη της ΑΑΔΕ και εν συνεχεία θα επικαιροποιείται περιοδικά με στοιχεία που προκύπτουν από την διαδικασία διαχείρισης κινδύνων της ΑΑΔΕ.

Στην συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό use case για την καταχώρηση κινδύνων, την αξιολόγησή τους καθώς και την καταχώρηση μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων:

Στο use case που παρατίθεται όπως και στα επόμενα που ακολουθούν παρουσιάζεται η βασική ροή εργασιών σε ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις. Για κάθε use case παρουσιάζονται οι ρόλοι που εμπλέκονται σε κάθε εργασία, τα εισερχόμενα κάθε εργασίας (input), τα εξερχόμενα (output) καθώς και τα υποσυστήματα που εμπλέκονται με βάση την αποτύπωση των υποσυστημάτων της παρούσας τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στα κεφάλαια A.4.1.1 έως και A.4.1.8

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της προσφοράς του και με βάση τα υποσυστήματα που περιλαμβάνει το σύστημα που θα προτείνει μπορεί να διαφοροποιήσει τα use cases και σε κάθε περίπτωση αυτά θα οριστικοποιηθούν κατά την Β Φάση του έργου (Μελέτη Εφαρμογής).

Ενδεικτικό use case: Καταχώρηση, αξιολόγηση και ανάθεση ενεργειών αντιμετώπισης κινδύνων



### Σενάριο χρήσης 1

Στο παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνονται οι ρόλοι που εμπλέκονται στην διαδικασία και οι ενέργειες που υλοποιεί ο καθένας, οι ρόλοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

- Χρήστης
- Εγκρίνων / Επιχειρησιακός Διαχειριστής
- Risk Manager

Όλοι οι ρόλοι του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κινδύνων καθώς και οι βασικές τους αρμοδιότητες παρατίθενται στο κεφάλαιο A.4.1.7 Υποσύστημα Διαχείρισης Συστήματος και Χρηστών.

#### A.4.1.2 Υποσύστημα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων

Στόχος του υποσυστήματος είναι η υποστήριξη της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης, τις ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων και το οποίο θα βασίζεται στην στρατηγική αντιμετώπισης την οποία θα επιλέξει η ΑΑΔΕ.

Το υποσύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Στρατηγική αντιμετώπισης: αφορά στην δυνατότητα καταχώρησης της στρατηγικής αντιμετώπισης των κινδύνων της ΑΑΔΕ και τη σύνδεσή της με το επίπεδο αξιολόγησης του κάθε κινδύνου.

Η στρατηγική αντιμετώπισης κινδύνου θα περιλαμβάνει τις κατηγορίες:

α) Αποδοχή Κινδύνου (Risk Acceptance),

β) μείωση Κινδύνου (Risk Mitigation),

γ) αποφυγή Κινδύνου (Risk Avoidance),

δ) μεταβίβαση/ Διαμοιρασμός Κινδύνου (Risk Transfer/ Sharing)

- Μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης κινδύνων (controls): το σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης των μέτρων ελέγχου αντιμετώπισης κινδύνων

Αντίστοιχα με τις βιβλιοθήκες κινδύνων, το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει βιβλιοθήκες μέτρων ελέγχου ή και αντιμετώπισης, οι οποίες θα προτείνονται στους χρήστες, με στόχο τόσο τη διευκόλυνσή τους, όσο και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων. Οι βιβλιοθήκες θα ενημερώνονται με τυχόν νέα μέτρα που θα καταχωρούν οι χρήστες, ενώ οι διαχειριστές θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζουν τις βιβλιοθήκες μέσω σχετικού περιβάλλοντος.

Με βάση την προηγούμενη αξιολόγηση των μέτρων και τη σχέση τους με τον κίνδυνο προς αντιμετώπιση, το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες θα μπορούν να τροποποιούν υφιστάμενα μέτρα ελέγχου ή να εισάγουν νέα.

- Ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνων: θα δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης ενεργειών για την αντιμετώπιση των κινδύνων (μια ενέργεια δύναται να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα περισσότερους από έναν κινδύνους).
- Ανάθεση ενεργειών: θα παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε συγκεκριμένα στελέχη ενεργειών για την αντιμετώπιση των κινδύνων καθώς καταχώρησης πιθανού κόστους υλοποίησης και του χρονικού πλαισίου στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί η κάθε ενέργεια
- Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων: θα παρέχεται η δυνατότητα από το σύστημα για αυτοματοποιημένη σύνταξη προτεινόμενου Σχεδίου Αντιμετώπισης Κινδύνων στο οποίο θα περιλαμβάνονται:

α) η επιλογή της Μεθόδου Αντιμετώπισης κινδύνου

β) οι ενέργειες που έχουν ανατεθεί,

γ) οι υπεύθυνοι υλοποίησης καθώς και

δ) το εκτιμώμενο κόστος

ε) το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης της κάθε ενέργειας

Το σύστημα θα πρέπει να ταξινομεί και να προτεραιοποιεί τις ενέργειες αντιμετώπισης των κινδύνων, βάσει των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί.

- Αξιολόγηση των μέτρων ελέγχου ή αντιμετώπισης κινδύνων

Το σύστημα θα διαθέτει δυνατότητα αξιολόγησης των μέτρων ελέγχου ή αντιμετώπισης κινδύνων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ενημερώνουν τη βιβλιοθήκη μέτρων, ώστε να είναι στη διάθεση των χρηστών.

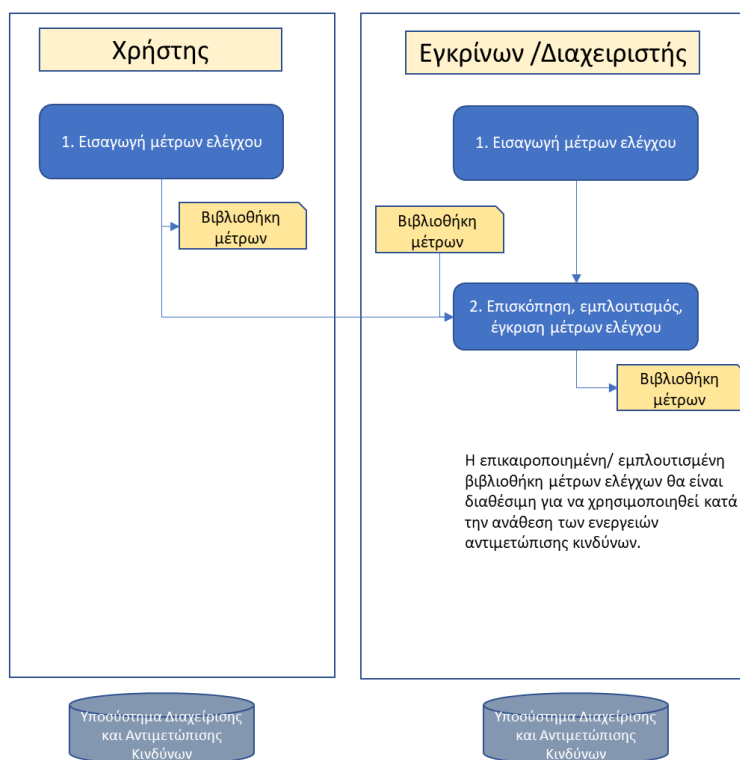
- Σενάρια και προσομοιώσεις: το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός υποθετικού σεναρίου (What-If Scenario), προσομοιώνοντας την εφαρμογή του σχεδίου και την κατάσταση σχετικά με τους κινδύνους που θα πρόκυπτε με την προϋπόθεση ότι όλες οι προτεινόμενες ενέργειες αντιμετώπισης θα έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα πρέπει να αποθηκεύονται ώστε να αξιοποιούνται για την αξιολόγηση σχεδίων αντιμετώπισης. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα θα πρέπει, με βάση τα αποτελέσματα, να αξιολογεί και να κατατάσσει τα σχέδια αντιμετώπισης.

Στη συνέχεια παρατίθενται δύο ενδεικτικά use case σενάρια χρήσης σχετικά με:

- την αρχική εισαγωγή και τροποποίηση υφιστάμενων μέτρων ελέγχου τα οποία μπορούν εν συνεχεία να αξιοποιηθούν κατά την ανάθεση ενεργειών αντιμετώπισης κινδύνων
- τη δημιουργία και επικαιροποίηση δεικτών κινδύνων (κεφάλαιο A.4.1.4)

Ενδεικτικό use case: Αρχική εισαγωγή ή και τροποποίηση μέτρων ελέγχου



## Σενάριο χρήσης 2

### A.4.1.3 Υποσύστημα Παρακολούθησης και Επισκόπησης Κινδύνων

Στόχος του υποσυστήματος είναι συνεχής παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης όλων των ενεργειών που έχουν ανατεθεί για τον μετριασμό ή την αντιμετώπιση των κινδύνων και η διαρκής επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων με παράλληλη ενημέρωση της αξιολόγησης των κινδύνων.

Το υποσύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Δημιουργία λίστας εργασιών ανά χρήστη: το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα με βάση τις αναθέσεις ενεργειών, να δημιουργείται μία λίστα εργασιών, η οποία θα παρουσιάζει γρήγορα και σε μία οθόνη τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον αντίστοιχο χρήστη.

Η λίστα θα πρέπει να περιέχει συνήθεις δυνατότητες ταξινόμησης και φιλτραρίσματος των εργασιών που περιέχονται, ενώ με επιλογή μίας εργασίας, ο χρήστης θα μπορεί να ανοίγει την καρτέλα της εν λόγω εργασίας και να καταχωρεί δεδομένα.

- Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών αντιμετώπισης των κινδύνων. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ενεργειών αντιμετώπισης κινδύνων που έχουν ανατεθεί, ειδικότερα το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εύκολης εξαγωγής δεδομένων που αφορούν:

- τις ενέργειες ανά χρήστη και του βαθμού ολοκλήρωσής τους
  - της τρέχουσας κατάστασης κάθε ενέργειας που έχει ανατεθεί
  - του υπολειπόμενου χρόνου ολοκλήρωσης για κάθε ενέργεια
- Δημιουργία γραφικών απεικονίσεων και σχετικών αναφορών: θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για γραφική απεικόνιση και δημιουργία αναφορών σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών αντιμετώπισης των κινδύνων
  - Επικαιροποίηση αξιολόγησης κινδύνων: Το υποσύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα για αυτοματοποιημένη επικαιροποίηση της αξιολόγησης των κινδύνων βάσει της προόδου υλοποίησης των ενεργειών αντιμετώπισης.

Στο πλαίσιο αυτά θα πρέπει να επικαιροποιούνται αυτόματα στοιχεία για τους κινδύνους οι οποίοι θα έχουν αντιμετωπιστεί με τις ενέργειες του Σχεδίου που θα έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεικτικά:

- επικαιροποίηση αξιολόγησης κινδύνου
- επικαιροποίηση των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου

#### **A.4.1.4 Υποσύστημα Ανατροφοδότησης του Μητρώου Κινδύνων:**

Στόχος του υποσυστήματος είναι η υποστήριξη της συνεχούς ανατροφοδότησης του Μητρώου κινδύνων έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι παρακολουθούνται διαρκώς και παράλληλα επικαιροποιούνται τα σχέδια αντιμετώπισης και οι ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κινδύνων .

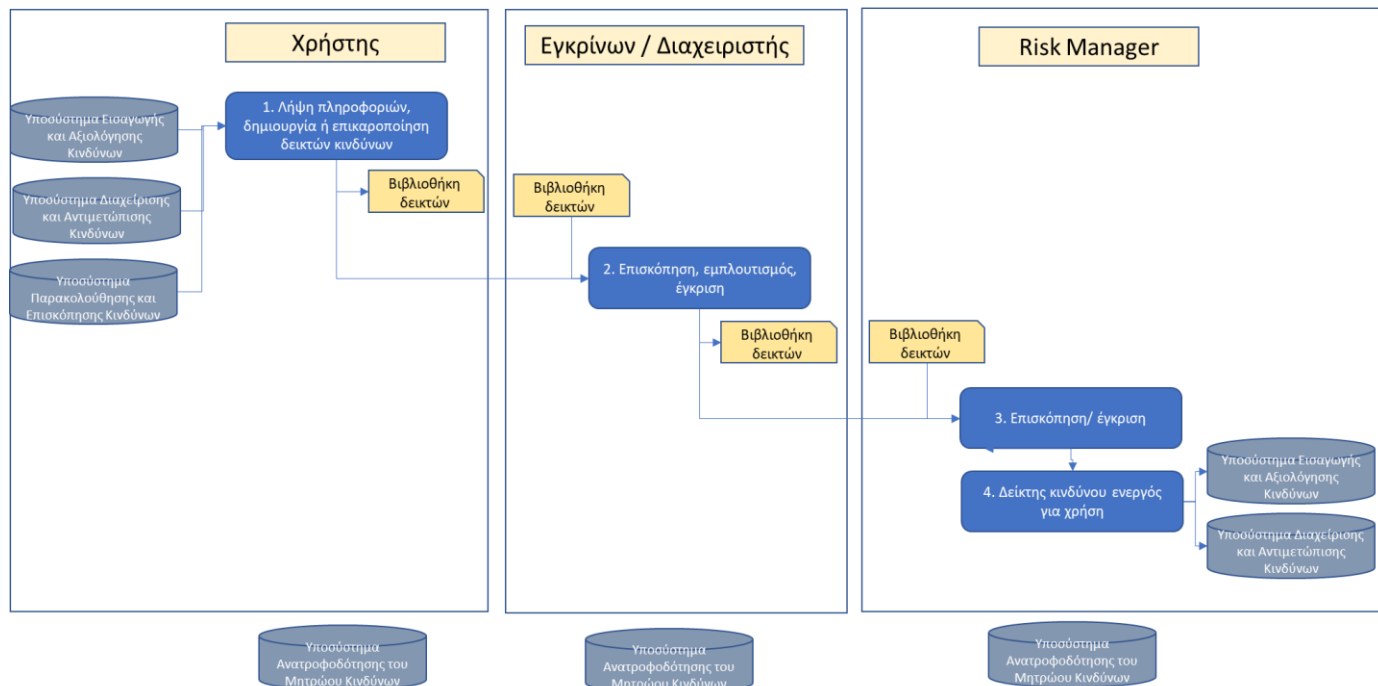
Το υποσύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ ' ελάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων: το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα για αυτόματη ανατροφοδότηση των πληροφοριών με τα αποτελέσματα που θα παράγονται από τα προηγούμενα στάδια (πχ Επικαιροποίηση αξιολόγησης κινδύνων, ανάθεση ενεργειών αντιμετώπισης, επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων.
- Ιστορικότητα και καταγραφή όλου του κύκλου ζωής του εντοπισμένου κινδύνου. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης όλου του κύκλου ζωής κάθε κινδύνου.
- Δείκτες κινδύνων: Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργία και επικαιροποίησης δεικτών κινδύνων. Οι δείκτες κινδύνων θα ενημερώνονται αυτόματα, ανάλογα με την εξέλιξη των ενεργειών αντιμετώπισης, ώστε ένα υπολογίζονται:
  - το ποσοστό των ενεργειών που αφορά την αντιμετώπιση ενός κινδύνου και έχει υλοποιηθεί
  - την τρέχουσα αξιολόγηση του κινδύνου (π.χ. αλλαγή επιπέδου βάσει των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν).



Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό use case για τη δημιουργία ή επικαιροποίηση των δεικτών κινδύνων.

Ενδεικτικό use case: δημιουργία και επικαιροποίηση δεικτών κινδύνων



Σενάριο χρήσης 3

#### A.4.1.5 Υποσύστημα αναδυόμενων κινδύνων

Στόχος του υποσυστήματος είναι η υποστήριξη της ανάλυσης δεδομένων για την ανάδειξη τάσεων ή και αναδυόμενων κινδύνων και η ενσωμάτωσή τους στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων προκειμένου και αυτή η κατηγορία κινδύνων να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από την ΑΑΔΕ.

Το υποσύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση μέσω της διασύνδεσης με άλλα συστήματα δεδομένων (βλ. παραπομπή) που αφορούν σε ποσοτικούς δείκτες
- Καταχώρηση ορίων (thresholds) για κάθε ποσοτικό δεδομένο
- Ανάλυση και ανάδειξη κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν με χρήση μεθόδων AI
- Κατηγοριοποίηση κινδύνων (πχ ανά περιοχή, κλάδο, πληθυσμιακή ομάδα, κ.λπ.)
- Αποστολή ειδοποιήσεων (flags-warnings) σε εξουσιοδοτημένους χρήστες
- Αυτόματη τροφοδότηση του υποσυστήματος εισαγωγής και αξιολόγησης κινδύνων

#### A.4.1.6 Υποσύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας

Στόχος του υποσυστήματος είναι η υποστήριξη της διαχείρισης όλων των απαιτούμενων ενεργειών που σχετίζονται με την άρτια εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρησιακής συνέχειας για τον οργανισμό, ελαχιστοποιώντας τους απαιτούμενους πόρους, με παράλληλη επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων που αφορούν στην διασφάλιση της συνέχειας της ΑΑΔΕ σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων διακοπής κρίσιμων λειτουργιών της ΑΑΔΕ (ενδεικτικά: συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, φυσικές καταστροφές κα).

Το υποσύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Η λειτουργία του υποσυστήματος πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις βέλτιστες πρακτικές και το ISO22301 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας).
- Ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων: το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για διαμόρφωση και καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων για τη διενέργεια ανάλυσης επιχειρησιακών επιπτώσεων, ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  - Επιχειρησιακές λειτουργίες
  - Κατηγορίες και κλίμακα επιπτώσεων
  - Χρόνοι ανάκαμψης
  - Διεπαφές (εσωτερικές – εξωτερικές) ανά λειτουργίας
  - Πόροι που απαιτούνται για την ανάκαμψη
  - Υφιστάμενα συστήματα και υποδομές και σχετικές απαιτήσεις ανάκαμψης
- Αξιολόγηση Κινδύνων: Το υποσύστημα επιχειρησιακής συνέχειας θα πρέπει να παρέχει διεπαφή με το υποσύστημα διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων προκειμένου να αντλείται η πληροφορία για τους κινδύνους επιχειρησιακής συνέχειας.
- Ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνων: Το σύστημα θα πρέπει να διασυνδέεται με το υποσύστημα διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων, ώστε να ανακτά τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας, ώστε να είναι διαθέσιμες για ένταξη στη στρατηγική και το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας.
- Στρατηγική Επιχειρησιακής Συνέχειας: το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα:
  - Υποστήριξης της κατάρτισης και επικαιροποίησης της στρατηγικής επιχειρησιακής συνέχειας της ΑΑΔΕ
  - καταχώρησης και απεικόνισης πολλαπλών εναλλακτικών σεναρίων διακοπής.

- Ανάπτυξη και επικαιροποίηση πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για:
  - Υποστήριξης της κατάρτισης και επικαιροποίησης του πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας της ΑΑΔΕ
- Δοκιμές και Ασκήσεις. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για:
  - καταχώρηση στοιχείων διενέργειας ασκήσεων,
  - διαχείριση και εξαγωγή αποτελεσμάτων Δοκιμών/ ασκήσεων,
  - ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών.
- Αξιολόγηση Τρίτων Μερών: Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης Συνεργατών, Παρόχων, Προμηθευτών κ.λπ. σχετικά με την ικανοποίηση απαιτήσεων επιχειρησιακής συνέχειας.
- Βιβλιοθήκες. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για δημιουργία, ή τροποποιήσεις σε βιβλιοθήκες, όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες:
  - Επιχειρησιακές λειτουργίες
  - Εξοπλισμός
  - Προμηθευτές/ συνεργάτες
  - Συστήματα και εφαρμογές

#### **A.4.1.7 Λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης**

Είναι εξαιρετικά επιθυμητό το σύστημα να διαθέτει μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Οι μηχανισμοί θα πρέπει να υποστηρίζουν τις εξής απαιτήσεις:

- Αυτόματη ανίχνευση κινδύνων, με βάση συμβάντα ή άλλα δεδομένα, τα οποία είτε αντλούνται από άλλα συστήματα, είτε καταχωρούνται από τους χρήστες. Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρεται η ικανότητα του συστήματος να προτείνει την καταχώρηση ή την επαναξιολόγηση κινδύνων σχετικά με τη χαμηλή εισπραξιμότητα φόρων, ανάλογα με δεδομένα που ανακτώνται από το σύστημα taxis.
- Αυτόματη κατηγοριοποίηση και ποσοτικοποίηση κινδύνων (κατηγορία ή/και τύπος κινδύνου) ανάλογα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα.
- Αυτόματη αξιολόγηση κινδύνων ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί από τον χρήστη.
- Αυτόματη αξιολόγηση μέτρων ελέγχου ή αντιμετώπισης κινδύνων, βάσει της επιτυχίας της

εφαρμογής τους.

- Πρόβλεψη εμφάνισης κινδύνων, βάσει προηγούμενων κινδύνων και του βαθμού επιτυχίας της αντιμετώπισής τους.

Σχετικά με το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων, αναφέρονται τα εξής:

- Για καθέναν από τους διαθέσιμους αυτοματισμούς, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη μέθοδο με την οποία θα αξιοποιήσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.
- Τα δεδομένα που θα προκύπτουν από αυτοματισμούς θα πρέπει να καταχωρούνται στο σύστημα μετά από επεξεργασία και έγκριση κατάλληλα εξουσιοδοτημένου χρήστη.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να περιγράψει, εκτός από τις δυνατότητές των αυτοματισμών που θα προσφέρει και τους μηχανισμούς που θα επιτρέψουν τη συνεχή βελτίωση των αυτοματισμών, βάσει της ανατροφοδότησης από τη δραστηριότητα των χρηστών (π.χ. τις προτάσεις των αυτοματισμών που τελικά εγκρίθηκαν από τους χρήστες).

#### **A.4.1.8 Υποσύστημα Διαχείρισης Συστήματος και Χρηστών**

Στόχος του υποσυστήματος είναι η συνεχής υποστήριξη της διαχείρισης των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων.

Οι ρόλοι του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων αναμένεται να είναι κατ' ελάχιστον οι ακόλουθοι:

χρήστες:

- καταχώριση δεδομένων (π.χ. αναδυόμενοι κίνδυνοι, δεδομένα σχετικά με βασικούς δείκτες κινδύνων)
- ανάγνωση δεδομένων
- δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων μετά από σχετική ανάθεση

Επιχειρησιακοί διαχειριστές (εγκρίνοντες):

- Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης κινδύνων
- Σχεδιασμός στρατηγικών αντιμετώπισης
- Σχεδιασμός δεικτών,
- Ανάθεση ενεργειών επεξεργασίας σε απλούς χρήστες (πχ δείκτες κινδύνων κ.α.)
- Παρακολούθηση κινδύνων, επικαιροποίηση κατάστασης κινδύνων

## Υπεύθυνος Επιχειρησιακής Συνέχειας:

- Έγκριση κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας
- Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης κινδύνων
- Σχεδιασμός στρατηγικών αντιμετώπισης
- Σχεδιασμός δεικτών,
- Ανάθεση ενεργειών επεξεργασίας σε απλούς χρήστες (πχ δείκτες κινδύνων κ.α.)
- Παρακολούθηση κινδύνων, επικαιροποίηση κατάστασης κινδύνων

## Risk Manager:

- Διεξαγωγή εκτιμήσεων για τον προσδιορισμό και την ανάλυση πιθανών κινδύνων
- Παρακολούθηση κινδύνων και των ενεργειών αντιμετώπισης
- Προσδιορισμός μέτρων αντιμετώπισης
- Επικαιροποίηση της βιβλιοθήκης με τα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων και τους δείκτες κινδύνων
- Έγκριση των δεικτών κινδύνων
- Ανάθεση ενεργειών παρακολούθησης κινδύνων

## Τεχνικός Διαχειριστής:

- Παρακολούθηση σε επίπεδο υποδομών
- Παραμετροποίηση υποσυστημάτων
- Ανάθεση ρόλων και διαχείριση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος

Οι ρόλοι του συστήματος αναμένεται να οριστικοποιηθούν κατά τη μελέτη εφαρμογής του έργου.

Το υποσύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- **Ομαδοποίηση χρηστών:** σε ομάδες ρόλων με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, που θα αναπυχθούν στην ΑΑΔΕ.
- **Υπεύθυνα πρόσωπα – Assignees:** Αφορά στην καταχώρηση των προσώπων που έχουν ρόλο στην εφαρμογή (Assigned to, Approval Person, Responsible Person κλπ.) καθώς τα στοιχεία τους με υποχρεωτικό πεδίο το email έτσι ώστε να ειδοποιούνται μέσω αυτόματου μηχανισμού (email) για τον ρόλο που τους έχει ανατεθεί.

- Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης, των ρόλων, της διαθέσιμης πληροφορίας αλλά και της λειτουργικότητας που θα είναι διαθέσιμα για κάθε χρήστη του συστήματος/υποσυστήματος.
- Διαλειτουργικότητα με το σύστημα χρηστών της ΓΓΠΣΔΔ (LDAP), για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων διαχείρισης χρηστών που προσφέρει. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει και άλλες μεθόδους ταυτοποίησης, όπως οι κωδικοί δημόσιας διοίκησης. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή υιοθετήσει άλλο σύστημα διαχείρισης χρηστών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα προσφέρει, βάσει της τεκμηρίωσης που θα του παραδώσει η Αναθέτουσα Αρχή.
- Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διαθέτει εγκατεστημένο εξυπηρετητή Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) όπου αποθηκεύονται τα διαπιστευτήρια των χρηστών μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή τους στα ΠΣ και τις εφαρμογές IT που προσφέρονται. Η υποδομή διαθέτει δύο διακριτούς καταλόγους χρηστών για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, αντίστοιχα. Επιπλέον, παρέχει την «Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης oAuth2.OPA» μέσω της οποίας χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο οι Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης για την αυθεντικοποίηση των υπαλλήλων κάθε Δημόσιου Φορέα στα δικά του πληροφοριακά συστήματα (back Office). Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του συστήματος το σύστημα LDAP έχει αντικατασταθεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του νέου συστήματος, βάσει της τεκμηρίωσης που θα του παρασχεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- Λειτουργία Single Sign On (SSO), ώστε οι χρήστες να ταυτοποιούνται άπαξ για το σύνολο των υποσυστημάτων.
- **Διαχείριση του συνόλου του συστήματος**, δηλαδή τη διαχείριση των παραμέτρων λειτουργίας του και την πρόσβαση στα γεγονότα (events) που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα.

#### A.4.1.9 Υποσύστημα Παραγωγής Αναφορών

Στόχος του υποσυστήματος είναι η υποστήριξη της παραγωγής αναφορών καθώς και του συνόλου της διοικητικής πληροφόρησης που κρίνεται απαραίτητη για την διαχείριση των κινδύνων της ΑΑΔΕ. Η παραγωγή αναφορών και γραφικών απεικονίσεων παρακολούθησης των κινδύνων αποσκοπεί να παρέχει με εύκολο και γρήγορο τρόπο μία ταχεία επισκόπηση της γενικής κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων, ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη του συστήματος

Το υποσύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- **Δημιουργία Βασικών Δεικτών Απόδοσης** οι οποίοι θα σχετίζονται με την απόδοση των διαδικασιών και την εύρεση αδυναμιών αναφορικά με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων για την διαχείριση των κινδύνων

- **Δημιουργία γραφικών απεικονίσεων και σχετικών αναφορών, ενδεικτικά:**
    - α) heat maps όπου θα υπάρχει απεικόνιση του κάθε κινδύνου,
    - β) actions matrices για το συνδυασμό των κινδύνων με τα μέτρα ελέγχου και την ανάληψη σχετικών ενεργειών αντιμετώπισης των κινδύνων,
    - γ) παραγωγή αναφορών με συνολική και επιμέρους ανάλυση της πορείας του κάθε κινδύνου και του αντίκτυπου-επίδραση
    - δ) reports με ανάλυση τάσεων των κινδύνων
  - **Δημιουργία πίνακα ελέγχου Dashboard:** Ο πίνακας θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πλήρη εποπτεία, όλων των εκκρεμοτήτων και των καθυστερήσεων στις ενέργειες που έχουν ανατεθεί.
  - **Εξαγωγή αναφορών:** Το υποσύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα:
    - α) δημιουργίας προτύπων αναφορών, τα οποία σε επίπεδο δομής θα αποτελούνται από στοιχεία που θεωρούνται συνήθη σε μία φόρμα αναφοράς, όπως για παράδειγμα πίνακες, λίστες, πεδία κειμένου, ετικέτες, ενώ σε κάθε πρότυπο θα υποστηρίζονται στοιχεία, όπως ενδεικτικά:
      - Γραφικές απεικονίσεις
      - Εικόνες
      - Key Performance Indicators (KPIs)
      - Άλλες αναφορές (υποαναφορές)
    - β) εξαγωγής των αναφορών, κατ' ελάχιστο, με τους ακόλουθους τρόπους:
      - .csv,
      - .html,
      - .pdf,
      - .xlsx,
      - .xml
- καθώς και την προβολή τους μέσω διαδεδομένης εφαρμογής φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer/Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, κοκ).
- **Διαχείριση πρότυπων αναφορών:** Το υποσύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα για επεξεργασία, η και διαγραφή πρότυπων αναφορών σε χρήστες που διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα.

Θα παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής προσαρμοσμένων αναφορών όπου τα πεδία και οι τελεστές που θα εφαρμοστούν σε αυτά θα καθορίζονται δυναμικά από τον χρήστη.

Αν και η επεξεργασία των αναφορών θα πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες, η αρχική σχεδίασή τους θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο και σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του και να εξειδικεύσει στα πλαίσια της εκπόνησης μελέτης εφαρμογής του έργου,:

- Τις κατηγορίες αναφορών, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό πολιτικών.
- Τον τρόπο άντλησης των δεδομένων από τα λοιπά υποσυστήματα, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση των υποσυστημάτων, παραθέτοντας τις επιμέρους διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη της εν λόγω ανάγκης, καθώς και
- Τον τρόπο εξαγωγής, διαμόρφωσης και προσαρμογής των δεδομένων των άλλων συστημάτων, φροντίζοντας να καλύπτονται οι οδηγίες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR).
- **Alerts:** Το σύστημα θα πρέπει να ειδοποιεί τους χρήστες, ανάλογα με γεγονότα που θα ορίζονται παραμετρικά.

#### A.4.2 Υπηρεσίες Σύνταξης Μελέτης Εφαρμογής

Αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής αποτελεί η καταγραφή και ανάλυση όλων των συνιστωσών που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το έργο ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος. Βασικά στοιχεία της μελέτης για την υλοποίηση του έργου είναι ο ορισμός των ακόλουθων, τα οποία θα ενσωματωθούν στη μελέτη εφαρμογής:

- Οριστικοποιημένο τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών
  - Περιγραφή της λύσης
  - Αναφορά στις απαιτήσεις των χρηστών και τεκμηρίωσης του τρόπου κάλυψής τους
  - Χρήστες και ομάδες χρηστών
  - Κάλυψη της διαδικασίας επικαιροποίησης κινδύνων από τη λειτουργικότητα του συστήματος
  - Αναφορές που θα εξάγονται
- Σενάρια και μεθοδολογία ελέγχου (π.χ. αποδοχής χρηστών).



- Αναλυτικό σχέδιο ανάπτυξης/ παραμετροποίησης λογισμικού και χρονοπρογραμματισμό φάσεων (ανάλυση απαιτήσεων, υλοποίηση, παραμετροποίηση, κ.λπ.).
- Αναλυτικό σχέδιο εργασιών εγκατάστασης λογισμικού
- Επικαιροποίηση του πλάνου υλοποίησης του έργου (χρονοδιάγραμμα, εργασίες)
- Οριστικοποίηση της οργάνωσης διοίκησης του έργου (ρόλοι-αρμοδιότητες, resources, κατανομή μεταξύ των μελών κ.λπ.) και της μεθόδου επικοινωνίας.
- Σχέδιο διαχείρισης ποιότητας (Project Quality Plan), ήτοι ευθύνες και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή (Πελάτης) όσο και από τον Ανάδοχο για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων, ελεγκτικές διαδικασίες (audit processes) που θα εφαρμόζονται, αναφορά σε τυχόν πρότυπα ή επίπεδα ποιότητας που πρέπει να πληρούνται, εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της ποιότητας, ρόλοι και διαδικασίες issue and change management (διαχείρισης αλλαγών και θεμάτων) κ.λπ.
- Επικαιροποίηση αρχείου κινδύνων έργου: Ο Υποψήφιος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του, αρχείο κινδύνων, εξειδικευμένο ως προς τα απαιτούμενα συστατικά του Έργου, παραθέτοντας τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και κυρίως τους κινδύνους, μαζί τους τρόπους προσδιορισμού και ελέγχου αυτών. Στο προτεινόμενο αρχείο θα αναφέρει το σκοπό, τη δομή και το περιεχόμενο της, με προτεινόμενες μεθοδολογίες υλοποίησής και κυρίως αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών. Το αρχείο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και αναλυθεί πλήρως κατά την πρώτη Φάση του Έργου.
- Πλάνο εκπαίδευσεων (θεματολογία κλπ.): Το πλάνο θα προδιαγράφει το σύνολο των παραμέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή των εκπαίδευσεων, όπως ενδεικτικά η θεματολογία, μέθοδος εκπαίδευσης, μέθοδος αξιολόγησης, έντυπα τεκμηρίωσης και προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού.
- Εξειδίκευση – οριστικοποίηση απαιτούμενης μεθοδολογίας συμβουλευτικών υπηρεσιών

Παράλληλα, κατά την αρχική φάση του έργου θα εκπονηθούν τα εξής επιπλέον παραδοτέα:

- Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λύσης: Ο ανάδοχος καλείται στην προσφορά του να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της λύσης που προτείνει και να τεκμηριώσει την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων της διακήρυξης. Ο σχεδιασμός θα επικαιροποιηθεί κατά την αρχική φάση υλοποίησης του έργου και θα ενσωματωθεί το αντίστοιχο παραδοτέο.
- Μελέτη διαλειτουργικότητας/ Διασύνδεσης συστήματος με άλλα υφιστάμενα, αναπτυσσόμενα ή σχεδιαζόμενα συστήματα της ΑΑΔΕ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να

εκπονήσει Μελέτη Διαλειτουργικότητας, που θα εξειδικεύσει κατά την πρώτη Φάση του Έργου. Στο πλαίσιο εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στα παρακάτω:

- να διερευνήσει (κατά την αρχική φάση της Μελέτης) τις απαιτήσεις διασύνδεσης με το σύνολο των τρίτων συστημάτων
  - τους αποδέκτες των υπηρεσιών και το εύρος των στοιχείων που θα λαμβάνουν
  - τον τρόπο χρήσης και τη συχνότητα εξυπηρέτησης των αποδεκτών
  - το επιχειρησιακό σχήμα διεπαφής
  - τον τρόπο για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα
  - τον τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων
  - την τεχνολογία αποστολής/ λήψης των πληροφοριών (τεχνολογία web services, πρωτόκολλα επικοινωνιών, μορφή μεταδεδομένων, κλπ.)
  - τη μορφή των πληροφοριών (πρότυπα δόμησης της πληροφορίας/ δεδομένων και της μετά-πληροφορίας/ δεδομένων).
- **Μελέτη ασφάλειας:**

Η Μελέτη Ασφάλειας της οποίας οι σχετικές απαιτήσεις περιγράφονται στην Παράγραφο Α.3.3.1 τελεί υπό την έγκριση του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας ΑΑΔΕ πριν την επίσημη παραλαβή της και, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο Πλαίσιο Ασφάλειας, Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ)

Η υλοποίηση της **Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου** της οποίας οι απαιτήσεις περιγράφονται στην Παράγραφο Α.3.3.4 τελεί υπό την έγκριση του ΑΤΥΥΠΔ.

#### Εκροές – Παραδοτέα

Π3: Μελέτη Εφαρμογής
Π4: Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης
Π5: Μελέτη Διαλειτουργικότητας
Π6.1: Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ)
Π6.2: Μελέτη ασφάλειας

### A.4.3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

#### A.4.3.1 Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων

Η Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων (Risk Assessment Study) περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση όλων των διαδικασιών/λειτουργιών και υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, την αναγνώριση των οριζόντιων/επιχειρησιακών κινδύνων και των κινδύνων συμμόρφωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τα Διεθνή Πρότυπα (COSO ERM, ISO 31000, WCO κ.λπ.), αλλά και την ανάπτυξη Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα:

1. Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος και αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν τόσο τους κινδύνους συμμόρφωσης όσο και τους οριζόντιους/ επιχειρησιακούς. Οι εν λόγω παράγοντες μπορεί να αφορούν στη Στρατηγική, στην οργάνωση, σε εσωτερικές διαδικασίες του Οργανισμού αλλά και πολιτικούς παράγοντες, την κοινή γνώμη, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες κλπ.
2. Αναγνώριση ευκαιριών (positive risks) και αξιολόγηση, αποτίμηση, ανάπτυξη στρατηγικών ενίσχυσής τους.
3. Επιλογή μεθόδων εντοπισμού κινδύνων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα (COSO ERM, ISO 31000, WCO κ.λπ.).
4. Δημιουργία ενός Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΔΚ) για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τις βέλτιστες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πρακτικές (όπως των ΟΟΣΑ, TADEUS, TADAT, ΔΝΤ κ.λπ.) προσαρμοσμένες στο περιβάλλον του Οργανισμού και το υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο που αφορά τη Διαχείριση Κινδύνων (όπως ενδεικτικά οι Ν. 5013/2023, Ν. 4795/2021 κ.λπ.).
5. Το ΠΔΚ μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει και τον καθορισμό ενός πλαισίου διάθεσης για ανάληψη κινδύνων (risk appetite framework) όπου θα καταγραφεί το μέγιστο επίπεδο των κινδύνων που προτίθεται να αναλάβει η ΑΑΔΕ για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων (δηλ. προσδιορισμός επιπέδων μέγιστης ανοχής κινδύνου και διάθεσης ανάληψης κινδύνου).
6. Εντοπισμό των οριζόντιων/επιχειρησιακών κινδύνων και κινδύνων συμμόρφωσης και δημιουργία κύριων κατηγοριών κινδύνων (όπως π.χ. λειτουργικοί, συμμόρφωσης, διαφθοράς/απάτης, επιχειρησιακής συνέχειας, ασφάλειας, IT κλπ.) με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και ενημέρωση ενός κεντροποιημένου Μητρώου Κινδύνων της ΑΑΔΕ.
7. Χαρτογράφηση όλων των διαδικασιών/λειτουργιών/υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με τους αντίστοιχους κινδύνους και τα αντίστοιχα επίπεδα δικλείδων ασφαλείας. Εντοπισμός όλων των κινδύνων ανά διαδικασία/λειτουργία/υπηρεσία, δημιουργία υποκατηγοριών κινδύνων και σύνδεσή τους με τις κύριες κατηγορίες κινδύνων που θα έχουν αναπτυχθεί.

8. Αξιολόγηση των οριζόντιων/ επιχειρησιακών κινδύνων και συμμόρφωσης κινδύνων της ΑΑΔΕ με τα διαθέσιμα ποιοτικά και ποσοτικά ιστορικά στοιχεία της ΑΔΔΕ και σύμφωνα με το ΠΔΚ που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου.
9. Προτεραιοποίηση των κινδύνων με βάση το ΠΔΚ που θα αναπτυχθεί καθώς και με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, τη πιθανότητα εμφάνισής τους, την επίπτωσή τους στα φορολογικά έσοδα, στη φήμη της Αρχής, στην κοινωνία και άλλους παράγοντες.
10. Αξιολόγηση των υπάρχουσών δικλείδων ασφαλείας (controls) και του υπολειμματικού κινδύνου (residual risk).
11. Δημιουργία Πλάνου Διαχείρισης Κινδύνων, όπου οι δικλείδες ασφαλείας θεωρούνται αδύναμες ή ανεπαρκείς για να καλύψουν τον κίνδυνο (Risk Treatment και Risk Mitigation Plan).
12. Δημιουργία αλλά και σύνδεση των υπάρχοντων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators - KPIs) και Βασικών Στόχων και Έργων του Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Σχεδιασμού με τους κινδύνους που θα αναγνωριστούν, καθώς και τα όρια αποδοχής (acceptance limits) για τον κάθε κίνδυνο.
13. Δημιουργία των Βασικών Δεικτών Κινδύνων (Key Risk Indicators - KRIs), οριζόντιων/ επιχειρησιακών κινδύνων και κινδύνων συμμόρφωσης, και σύνδεσή τους με τους αντίστοιχους κινδύνους. Επιπλέον, εντοπισμός των πηγών που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των απαιτούμενων δεδομένων για κάθε ΒΔΚ (πεδία δεδομένων, συστήματα κ.λπ.), δημιουργία των διαδικασιών εξαγωγής δεδομένων με βάση τον ορισμό του ΒΔΚ(φιλτράρισμα δεδομένων), των ελέγχων για την ποιότητα των δεδομένων (κανόνες για τον εντοπισμό κενών πεδίων ή πεδίων με εικονικά στοιχεία κ.λπ.), , καθώς και των ορίων ανοχής (tolerance limits) για τον κάθε κίνδυνο ή συνδυασμό τους.
14. Ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος που θα αναπτυχθεί με όλα τα παραπάνω και επικαιροποίηση του εντός 6μήνου.

Στην ανάλυση κινδύνων θα πρέπει να περιλαμβάνεται διακριτή ενότητα για:

- Ανάλυση των Κινδύνων και Απειλών Επιχειρησιακής Συνέχειας η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση του συνόλου των απειλών που δύναται να προκαλέσουν διακοπή των δραστηριοτήτων της ΑΑΔΕ.

Στην εκτίμηση των κινδύνων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

- διαθεσιμότητα πόρων
- είδη, κατηγορίες συμβάντος και κίνδυνοι που σχετίζονται
- εξαρτήσεις από εξοπλισμό και εφεδρείες που υπάρχουν

- εξαρτήσεις από εξωτερικούς παράγοντες, προμηθευτές , κ.λπ.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει προτεραιοποίηση των κινδύνων και υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης των πλέον σημαντικών κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας (π.χ. υιοθέτηση νέων πρακτικών, αναβάθμιση υποδομών κ.λπ.)

Η ανάλυση κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας και η μελέτη επιχειρησιακού αντικτύπου είναι τα κύρια σημεία από τα οποία θα προκύψουν η Στρατηγική αλλά και το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας.

#### **A.4.3.2 Μελέτη Επιχειρησιακού Αντικτύπου**

Η Μελέτη Ανάλυσης Επιχειρησιακού Αντίκτυπου (Business Impact Analysis Study), θα περιλαμβάνει άσκηση καθορισμού και αξιολόγησης των συνεπειών από μία διακοπή των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών λόγω:

- κλιματικής αλλαγής
- φυσικών καταστροφών
- ζημιών ή καταστροφών στα Πληροφοριακά Συστήματα
- επίθεσης κυβερνοασφάλειας
- έκτακτων κρίσεων (π.χ. πανδημία, γεωπολιτικές εξελίξεις)
- διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών ή λειτουργιών λόγω εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης
- απώλειας πόρων ανθρώπινου δυναμικού
- απώλειας βασικών προμηθευτών.

Η Μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία της Στρατηγικής και εν συνεχεία του Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) της ΑΑΔΕ.

Η προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα;

- Η ανάλυση αντικτύπου θα πραγματοποιηθεί ανά συγκεκριμένη επιχειρησιακή λειτουργία και θα περιλαμβάνει ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις (π.χ. συμβατικές υποχρεώσεις, κανονιστικές υποχρεώσεις, οικονομικές επιπτώσεις, επιπτώσεις στο κύρος και τη φήμη).
- Η ανάλυση αντικτύπου θα έχει ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των κρίσιμων για την επιχειρηματική συνέχεια λειτουργιών/ δραστηριοτήτων,
- Η ανάλυση επιπτώσεων θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την διαμόρφωση της Στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι ακόλουθες ενέργειες:

- Διενέργεια συναντήσεων με την ομάδα έργου της ΑΑΔΕ και τις εμπλεκόμενες Μονάδες για την συμφωνία επί θεμάτων π.χ. είδη επιπτώσεων (οικονομικές απώλειες, συμβατικές υποχρεώσεις, φήμη, κλπ), κρίσιμες δραστηριότητες, χρονικά διαστήματα για την καταγραφή των επιπτώσεων, κλπ .
- Δημιουργία και χρήση τυποποιημένου εργαλείου (π.χ. ερωτηματολογίου) για:
  - την επιβεβαίωση των **κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών** και των πόρων που τις υποστηρίζουν
    - την αποτύπωση εξαρτήσεων των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών
    - την αναγνώριση των επιπτώσεων (νομικών, συμβατικών, λειτουργικών, οικονομικών, φήμης, κλπ.) που προκύπτουν από τη διακοπή τους
- Διενέργεια συνεντεύξεων με τους αρμόδιους των οργανωτικών μονάδων προκειμένου να γίνει η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων BIA που θα έχουν προετοιμάσει
- Επιβεβαίωση της ανάλυσης και προτεραιοποίησης των λειτουργιών με βάση την κρισιμότητά τους και καθορισμός μέγιστων ανεκτών χρόνων διακοπής και στόχων επαναφοράς
- Καθορισμός μεθοδολογίας για την προτεραιοποίηση των Κρίσιμων Εργασιών, πέραν των δεικτών RTO (Recovery Time Objective) και MTPD (Maximum Tolerable Period of Disruption)
- Σύνταξη σχετικών αναφορών εκτίμησης επιχειρησιακών επιπτώσεων (BIA Reports)

Από τις αναφορές που θα συνταχθούν θα προκύπτουν τα ακόλουθα:

- ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων από τη διακοπή επιχειρησιακών λειτουργιών του Οργανισμού
- καθορισμός των χρονικών στόχων για την επαναφορά των επιχειρησιακών λειτουργιών σε λειτουργία (Recovery Time Objectives -RTOs), και της περιόδου επαναφοράς σε λειτουργία των επιχειρησιακών λειτουργιών (Recovery Point Objectives -RPOs), δηλαδή τα μέγιστα ανεκτά χρονικά όρια επαναφοράς των επιχειρησιακών λειτουργιών.
- Τεχνικές προδιαγραφές για το υποσύστημα επιχειρησιακής συνέχειας.
- Δεδομένα για την παραμετροποίηση του υποσυστήματος επιχειρησιακής συνέχειας.

#### A.4.3.3. Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας

Με βάση την παραπάνω Μελέτη Ανάλυσης Επιχειρησιακού Αντικτύπου (BIA Study) θα αναπτυχθεί ένα Πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (BCP Plan) της ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

- Συναντήσεις με την Ομάδα Έργου της ΑΑΔΕ και πιθανώς άλλων εμπλεκόμενων σε κρίσιμες δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθούν τα ακόλουθα:
  - Πιθανές εναλλακτικές που υπάρχουν
  - Δυσκολίες / αδυναμίες πιθανών εναλλακτικών
  - Απαιτήσεις για κάθε εναλλακτική
  - Εκτίμηση εύρους κόστους χρήσης εναλλακτικών
  - Βασικές εναλλακτικές που τελικά θα αποτυπωθούν στην στρατηγική
- Σύνταξη της Στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας η οποία θα είναι σε ευθυγράμμιση με τα συμπεράσματα από την συνάντηση που προηγήθηκε καθώς και με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των επιχειρησιακών επιπτώσεων καθώς και της ανάλυσης και αξιολόγησης των κινδύνων, προκειμένου να είναι δυνατή η ορθή εκτίμηση του καταστροφικού συμβάντος, των κινδύνων και επιπτώσεων.

Η στρατηγική που θα συνταχθεί θα αντιμετωπίζει μια σειρά από θέματα και ειδικότερα τα ακόλουθα:

- Επαναφορά λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων
- Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων
- Συνέχεια υποδομής τηλεπικοινωνιών
- Ομαλή λειτουργία κρίσιμων διοικητικών εργασιών
- Ανάπτυξη Πλάνου/ων Επιχειρησιακής Συνέχειας στην οποία θα ληφθούν υπόψη οι επιλογές της στρατηγικής επιχειρησιακής συνέχειας καθώς επίσης η ανάλυση επιπτώσεων και η αποτίμηση κινδύνων και απειλών που έχουν προηγηθεί.

Συγκεκριμένα στο Πλάνο/α ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται:

- Ο προσδιορισμός των συμβάντων καταστροφής / διακοπής λειτουργίας για τα οποία εφαρμόζεται το σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας
- Οι όροι και προϋποθέσεις αυτής της εφαρμογής
- Η δομή χειρισμού των περιστατικών διακοπής της επιχειρησιακής συνέχειας. Περιλαμβάνει τις δομές που θα απαιτηθούν για την διαθεσιμότητα εφαρμογής του/ων Σχεδίου/ων στο διηνεκές
- Αναλυτικός σχεδιασμός με φάσεις και βήματα ανά περιστατικό για την ανάκαμψη
- Οι χρόνοι και τα επίπεδα ανάκαμψης (Recovery Time Objectives, Minimum Business Continuity Objectives, Recovery Point Objectives)

- ο Οι απαιτούμενοι πόροι για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας
- ο Ο χρονισμός επανόδου στην κανονικότητα και τα όρια αποδεκτών καθυστερήσεων
- ο Διαμόρφωση παραδοχών και εκτίμηση εύρους κόστους οφέλους για την επιλογή παραμέτρων επιχειρηματικής συνέχειας
- ο Σχέδιο αποκατάστασης των προσβάσεων σε φυσικούς παραγωγικούς χώρους
- ο Σχέδιο εναλλακτικής λειτουργίας από απόσταση (όπου είναι εφικτό)
- Προετοιμασία του απαιτούμενου υποστηρικτικού υλικού (πχ templates εγγράφων) για την διευκόλυνση της εφαρμογής του σχεδίου.
- Συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους από την ΑΑΔΕ προκειμένου να εξηγηθεί η στρατηγική επιχειρησιακής συνέχειας και τα σχέδια, το πως έχουν διαμορφωθεί, τι περιλαμβάνουν και αν θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές με βάση την κατάσταση του Οργανισμού και τις κατευθύνσεις της Διοίκησης
- Παρουσίαση στην Διοίκηση και παροχή υποστήριξης στην διαδικασία λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων
- Διαμόρφωση κριτηρίων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Πλάνου
- Διαμόρφωση προτάσεων για τη συχνότητα και το περιβάλλον της δοκιμαστικής λειτουργίας καθώς και του είδους δοκιμών ή ασκήσεων, μπορούν να πραγματοποιηθούν
- Η στενή συνεργασία της ΑΑΔΕ με τη ΓΓΠΣΔΔ, δημιουργεί σειρά αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των δύο φορέων, σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια. Για τη δημιουργία ενός πλάνου που θα λαμβάνει υπόψη τη στενή σχέση μεταξύ ΑΑΔΕ και ΓΓΠΣΔΔ, απαιτούνται τα εξής:
  - ο Σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δυο φορέων στα πλαίσια του πλάνου και συμπερίληψη των λειτουργιών και διαδικασιών τόσο της ΓΓΠΣΔΔ, όσο και της ΑΑΔΕ στην ανάλυση για την κατάρτιση του πλάνου, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αλλαγών στις λειτουργίες και διαδικασίες.
  - ο Το πλάνο θα πρέπει να συμπεριλάβει στην ανάλυση τον τύπο υποδομής (Cloud ή όχι), στον οποίο φιλοξενείται κάθε εφαρμογή.
  - ο Το πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή των συστημάτων και εφαρμογών που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, των υποδομών που χρησιμοποιούν και τον ορισμό των τεχνικών υπευθύνων τους.

Πιο συγκεκριμένα, το Πλάνο επιχειρησιακής Συνέχειας θα περιλαμβάνει μία Στρατηγική και Σχέδια (BC Plans) με ενέργειες/λύσεις ανά περίπτωση, και επιχειρησιακή λειτουργία με αναλυτικά βήματα, ενέργειες, προτεραιοποίηση κρίσιμων λειτουργιών, απαιτούμενους πόρους, χρόνους επαναφοράς, χρόνους αντίδρασης που θα πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να επαναφέρουν σε λειτουργία τις



επιχειρησιακές λειτουργίες της ΑΑΔΕ με τους εκάστοτε διαθέσιμους πόρους και εναλλακτικές για την επιχειρησιακή της συνέχεια. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν διαδικασίες που θα καθορίζουν τη διαδικασία για την ενημέρωση του Πλάνου (update), τη διαδικασία των αλλαγών σε αυτό, τους παράγοντες που θα ενεργοποιούν τις αλλαγές καθώς και το ποιος θα είναι υπεύθυνος για τις δοκιμές (testing) του Πλάνου που θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως αυτά θα οριστούν από την ΑΑΔΕ.

Το σύνολο των προβλέψεων του πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας θα πρέπει να καταχωρηθεί από τον ανάδοχο στο υποσύστημα επιχειρησιακής συνέχειας της προσφερόμενης λύσης. Παράλληλα, σε περίπτωση που η μεθοδολογία ή τα αποτελέσματα της εκπόνησης του πλάνου δημιουργούν απαιτήσεις για το υποσύστημα επιχειρησιακής συνέχειας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις υλοποιήσει χωρίς πρόσθετο κόστος.

#### **A.4.3.4. Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή**

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί ένα **Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan, DRP)**. Στο σχέδιο αυτό θα προδιαγραφούν οι ενέργειες που απαιτούνται να υλοποιηθούν για την επαναφορά της λειτουργίας της ΑΑΔΕ σε περίπτωση εμφάνισης καταστροφικού γεγονότος.

- Το καταστροφικό γεγονός μπορεί να οφείλεται (ενδεικτικά):
- Σε φυσικές καταστροφές
- Σεισμός
- Πυρκαγιά
- Καταιγίδα
- Πλημμύρα
- Κατολίσθηση
- Χιονοθύελλα
- Στον ανθρώπινο παράγοντα (εσωτερικά ή εξωτερικά του Οργανισμού)
- Εμπρησμός
- Διακοπή ρεύματος
- Τρομοκρατικές ενέργειες
- Εγκληματική ενέργεια (πχ κλοπή εξοπλισμού)
- Ανθρώπινο σφάλμα

- Αστοχία εξοπλισμού
- Κτιριακή βλάβη

Για τον σκοπό αυτό θα αναλυθούν σενάρια τα οποία θα προβλέπουν:

- Την πλήρη καταστροφή του κύριου χώρου φιλοξενίας των πληροφοριακών συστημάτων
- Τη μερική καταστροφή του κύριου χώρου φιλοξενίας των πληροφοριακών συστημάτων
- Τη μερική μη διαθεσιμότητα συγκεκριμένης κατηγορίας πληροφοριακών πόρων (server, υποδομή ασφάλειας, υποδομή δικτυακή, βάση δεδομένων, κλπ.)
- Την ολική μη διαθεσιμότητα συγκεκριμένης κατηγορίας πληροφοριακών πόρων (server, υποδομή ασφάλειας, υποδομή δικτυακή, βάση δεδομένων, κλπ.)

Οι ενέργειες επαναφοράς της λειτουργίας του Οργανισμού θα προσδιοριστούν λαμβάνοντας παράγοντες όπως:

- Η κρισιμότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών που υποστηρίζει το εκάστοτε πληροφοριακό σύστημα
- Οι ανάγκες ανάκτησης (χρόνος ανάκτησης, ανεκτικότητα σε απώλεια δεδομένων)
- Η ύπαρξη standby συστημάτων σε Disaster recover site
- Το είδος των αντιγράφων ασφαλείας
- Τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. σειρά ανάκτησης server, βάσεων δεδομένων)

Επίσης θα περιγράφονται οι διαδικασίες τήρησης των αντιγράφων ασφαλείας (Backups), οι διαδικασίες ενημέρωσης των χρηστών για την καταστροφή και τον σχεδιασμό της επαναφοράς του συστήματος σε φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας.

Το σύνολο των προβλέψεων του σχεδίου ανάκαμψης από καταστροφή θα πρέπει να καταχωρηθεί από τον ανάδοχο στο σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας της προσφερόμενης λύσης. Παράλληλα, σε περίπτωση που η μεθοδολογία ή τα αποτελέσματα της εκπόνησης του σχεδίου δημιουργούν απαιτήσεις για το υποσύστημα επιχειρησιακής συνέχειας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις υλοποιήσει χωρίς πρόσθετο κόστος.

#### Εκροές – Παραδοτέα

Π7: Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου
Π8: Μητρώο Κινδύνων της ΑΑΔΕ
Π9: Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων Επιχειρησιακής Συνέχειας
Π10: Μελέτη Επιχειρησιακού Αντίκτυπου

Π11: Στρατηγική Επιχειρησιακής Συνέχειας
Π12: Πλάνο επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan)
Π13: Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan)
Π14: Επικαιροποιημένο Μητρώο Κινδύνων της ΑΑΔΕ

#### A.4.4 Υπηρεσίες Προμήθειας, Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Ελέγχου και Θέσης σε Λειτουργία του Λογισμικού και Τεκμηρίωσης

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, έλεγχο και θέση σε λειτουργία, του συνόλου του λογισμικού της ενότητας §Α.4.1 της διακήρυξης.

Ειδικότερα ο Ανάδοχος για την εγκατάσταση και λειτουργία της εν λόγω λύσης θα πρέπει να εκπονήσει τις ακόλουθες εργασίες:

- Εγκατάσταση του λογισμικού

Ο ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των υποσυστημάτων και εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος (Azure). Οι υπηρεσίες εγκατάστασης θεωρούνται ολοκληρωμένες όταν το λογισμικό έχει ελεγχθεί αναφορικά με την ορθή του λειτουργία.

- Παραμετροποίηση του λογισμικού με βάση τις επιχειρηματικές ανάγκες της ΑΑΔΕ: Η παραμετροποίηση αφορά αφενός στη συμπλήρωση των βασικών αρχείων του λογισμικού και αφετέρου στον ορισμό των παραμέτρων, ο οποίος θα επιτρέπει την προσαρμογή τη λειτουργία του λογισμικού στις ανάγκες της ΑΑΔΕ.
- Μετάπτωση δεδομένων από άλλες εφαρμογές και βάσεις δεδομένων: Η μετάπτωση θα ακολουθήσει μεθοδολογικά βήματα τα οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η μεθοδολογική προσέγγιση της μετάπτωσης θα πρέπει να βασίζεται στο σχέδιο μετάπτωσης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  - Προσδιορισμός των πηγών των δεδομένων προς μετάπτωση
  - Αποτύπωση της δομής των προς μετάπτωση δεδομένων
  - Αντιστοίχιση της δομής των πηγών προς την δομή του νέου συστήματος
  - Έλεγχος της ποιότητας και πληρότητας των προς μετάπτωση δεδομένων
  - Προσδιορισμός σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή τυχόν δεδομένων που λείπουν – προτάσεις αντιμετώπισης των ελλείψεων

- Εκπόνηση των προγραμμάτων μετάπτωσης ή αξιοποίηση έτοιμων σχετικών πακέτων λογισμικού
  - Δοκιμαστική μετάπτωση υποσυνόλου των δεδομένων στο νέο σύστημα σε ελεγχόμενο περιβάλλον
  - Διενέργεια ελέγχων πληρότητας, πιστότητας και ακρίβειας στα μεταπωμένα δεδομένα
  - Εκπόνηση σχεδίου συμπλήρωσης των μεταπωμένων δεδομένων με τυχόν νέα δεδομένα που θα προκύψουν στα προς μετάπτωση συστήματα από την ημερομηνία της μετάπτωσης μέχρι την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος.
  - Διενέργεια της μετάπτωσης στο περιβάλλον παραγωγής
  - Διενέργεια ελέγχων πληρότητας, πιστότητας και ακρίβειας στα μεταπωμένα δεδομένα του περιβάλλοντος παραγωγής
  - Εκτέλεση διαδικασιών συμπλήρωσης των δεδομένων σύμφωνα με το σχέδιο συμπλήρωσης (εφόσον απαιτείται)
- Σύνταξη της τεκμηρίωσης του συστήματος, ειδικότερα:
    - Τεκμηρίωση υλοποίησης Ειδικών Απαιτήσεων Λειτουργικότητας
    - Τεκμηρίωση υλοποίησης απαιτήσεων διαλειτουργικότητας

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του νέου συστήματος ο Ανάδοχος θα προβεί στα ακόλουθα:

- Υλοποίηση πιθανών διορθώσεων - βελτιώσεων, που περιλαμβάνει:
  - έλεγχο των παραμετροποιήσεων και προσαρμογών που έγιναν στο λογισμικό και διορθώσεις - βελτιώσεις
  - επίλυση προβλημάτων διαλειτουργικότητας
  - ολοκλήρωση των τελικών ρυθμίσεων του συστήματος
  - επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης του συστήματος όπου απαιτείται
- Σύνταξη έκθεσης ελέγχου ολοκλήρωσης και ελέγχου επιμέρους συστατικών στοιχείων
- Σύνταξη εγχειριδίων χρήσης του συστήματος, βάσει της τελικής μορφής του συστήματος

#### **Εκροές – Παραδοτέα**

**Π15: Εγκατεστημένο και Παραμετροποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα**

Π16: Τεκμηρίωση υλοποίησης Ειδικών Απαιτήσεων Λειτουργικότητας
Π17: Τεκμηρίωση υλοποίησης απαιτήσεων διαλειτουργικότητας
Π18: Έκθεση Ελέγχου Ολοκλήρωσης και Ελέγχου Επιμέρους Συστατικών Στοιχείων
Π19: Επικαιροποιημένες μελέτες (μελέτη εφαρμογής, σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λύσης, μελέτη διαλειτουργικότητας, μελέτη ασφαλείας και ιδιωτικότητας)

#### A.4.5 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα πρέπει να προσφερθούν από τον Ανάδοχο περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:

- Σύνταξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν του υλικού που παρέχεται από κατασκευαστές προϊόντων, το υλικό (slides, handouts, κ.λ.π) που θα ετοιμάσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι το υλικό αυτό διαφέρει από τους οδηγούς χρήσης των προϊόντων και της εφαρμογής που θα παραδώσει ο Ανάδοχος για κάθε κατηγορία χρηστών (παρ. Α. 4.1.7), όπως θα έχει προσδιοριστεί στη μελέτη εφαρμογής. Το υλικό θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες τόσο για τη λειτουργικότητα του συστήματος, όσο και για τις επιχειρησιακές διαδικασίες που καλύπτει. Αναφορικά με τη μορφή του υλικού, απαιτείται η συμπερίληψη βίντεο χρήσης της εφαρμογής (screencam) στην ηλεκτρονική έκδοση του υλικού.
- Διαμόρφωση προγράμματος εκπαίδευσης σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Τονίζεται ότι η θεματολογία θα περιλαμβάνει και την επιχειρησιακή διάσταση του συστήματος, ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν π.χ. τις προβλέψεις του πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας που τους αφορούν, καθώς και τον τρόπο αποτύπωσής τους στο αντίστοιχο υποσύστημα.
- Εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος
  - Η εκπαίδευση θα αφορά κατ' ελάχιστο 5 τμήματα χρηστών διάρκειας 40 ωρών. Τα τμήματα θα αποτελούνται από 10 - 12 εκπαιδευόμενους. Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενος διαχωρισμός των χρηστών σε κατηγορίες με διακριτή θεματολογία εκπαίδευσης θα καθοριστεί στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής. Μέρος των εκπαιδευόμενων αυτών θα αναλάβουν τον ρόλο του εκπαιδευτή νέου προσωπικού
- Εκπαίδευση διαχειριστών του συστήματος
  - 1 τμήμα διαχειριστών διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών με έως 10 εκπαιδευόμενους. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των διαχειριστών θα πρέπει να περιλαμβάνει το

σύνολο των αντικειμένων που θα επιτρέψουν στους διαχειριστές να αναλάβουν τη διαχείριση του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

- Συντήρηση και ενημέρωση βασικών αρχείων
  - Λήψη αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση της βάσης δεδομένων
  - Παραμετροποίηση συστήματος
  - Εντοπισμό και αναφορά βλαβών και δυσλειτουργιών
- Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης εκπαίδευσης

Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει το πλαίσιο εκπαίδευσης του προσωπικού. Η περιγραφή πρέπει να ορίζει το είδος της εκπαίδευσης, την ομάδα χρηστών ή διαχειριστών που αφορά, τον εκτιμώμενο χρόνο εκπαίδευσης και τη διαδικασία που προβλέπεται για την παροχή της συγκεκριμένης εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο. Για κάθε κατηγορία χρηστών, η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει χρήση των υποσυστημάτων και των υπηρεσιών, στα οποία θα έχει εισαχθεί ικανός όγκος πραγματικών δεδομένων, ώστε η εμπειρία του χρήστη να είναι κατά το δυνατόν εγγύτερα στην παραγωγική χρήση.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου των κατηγοριών χρηστών. Ο ανάδοχος θα καταρτίσει το πλάνο εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προετοιμασίας των παρακάτω ομάδων χρηστών:

- Χρήστες
- Επιχειρησιακοί διαχειριστές (εγκρίνοντες)
- Υπεύθυνος Επιχειρησιακής Συνέχειας
- Risk Manager
- Τεχνικός Διαχειριστής

Οι σχετικές ενέργειες εκπαίδευσης και προσαρμογής θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι χρήστες να μπορούν να αφομοιώνουν την εκπαιδευτική ύλη που τους παρέχεται καθώς και να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση του έργου του Φορέα.

Η εκπαίδευση των χρηστών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Φορέα, εκτός αν συνθήκες ανωτέρας βίας επιβάλουν την πραγματοποίηση από απόσταση. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να παράσχει το λογισμικό το οποίο ενδεχομένως θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, καθώς και τον εξοπλισμό για τη διδασκαλία και τη διενέργεια των παρουσιάσεων.

Στο πλαίσιο του Έργου, πλέον των ανωτέρω, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει την παροχή **κατ ελάχιστον πενήντα πέντε (55)** πιστοποιήσεων σχετικές με το αντικείμενο του Έργου,

οι οποίες προσφέρονται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Η ομάδα των εκπαιδευόμενων θα επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Με ευθύνη του Αναδόχου, το σύνολο των στελεχών που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση, θα λάβουν στοχευμένη εκπαίδευση/κατάρτιση, ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη επάρκεια για μελλοντική συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η εκπαίδευση/κατάρτιση δύναται να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

- Με τη μορφή σεμιναρίων από πιστοποιημένους συνεργάτες-εκπαιδευτές **είτε με φυσική παρουσία είτε με σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση.**
- Με τη συμμετοχή των στελεχών σε οργανωμένα μαθήματα εκπαίδευσης (training courses), τα οποία διατίθενται από πιστοποιημένους οργανισμούς, και τη διάθεση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για αυτοδιδασκαλία (σημειώσεις, παραδείγματα, προσομοιώσεις εξετάσεων κτλ.).

Σημειώνεται ότι τα κουπόνια συμμετοχής (vouchers) για την εκπαίδευση και την εξέταση για την απόκτηση πιστοποιήσεων θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι το τέλος της φάσης Ε. Τα κουπόνια (vouchers) για την εκπαίδευση και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης των στελεχών της Αρχής δύναται να χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του πρώτου έτους της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Ο Ανάδοχος θα καλύψει κάθε κόστος εκπαίδευσης πάνω στα γνωστικά αντικείμενα του Πίνακα που ακολουθεί, καθώς και την προετοιμασία (prep courses) για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης για τα στελέχη της Αρχής.

Αναλυτικά το προϋπολογισμένο κόστος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το:

- Κόστος πραγματοποίησης απαιτούμενων σεμιναρίων (accredited and training courses)
- Κόστος συμπλήρωσης απαιτούμενου χρόνου παρακολούθησης (contact hours)
- Κόστος προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού
- Κόστος εγγραφής (registration) στις εξετάσεις πιστοποίησης

Είναι επιθυμητό να καλύπτονται συμμετοχές σε επαναληπτικές εξετάσεις, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο. Τα είδη και ο απαιτούμενος αριθμός πιστοποιήσεων που, κατ' ελάχιστον, θα πρέπει να προσφέρει ο Ανάδοχος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Τίτλος Πιστοποίησης	Απαιτούμενος αριθμός πιστοποιήσεων
COSO Enterprise Risk Management	20
COSO Internal Control Certificate	20

<b>Business Continuity Certified Planner (BCCP)</b>	5
<b>Business Continuity Certified Specialist (BCCS)</b>	5
<b>Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA)</b>	5

*Πίνακας: Ελάχιστος Απαιτούμενος αριθμός πιστοποιήσεων*

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην τεχνική του προσφορά αναλυτικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τη μεθοδολογία προετοιμασίας των στελεχών που θα πάρουν μέρος στην πιστοποίηση και να τις κοστολογήσει στον σχετικό πίνακα οικονομικής προσφοράς. Στο κόστος ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει, διακριτά, το κόστος των σεμιναρίων για κάθε γνωστικό αντικείμενο, τα επιπλέον μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις για όσους το επιθυμούν, καθώς και για την εγγραφή (registration) στις εξετάσεις πιστοποίησης. Επιπλέον, θα πρέπει να βεβαιώσει ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι απολύτως επαρκές και πληροί κάθε προαπαιτούμενο συμμετοχής.

#### **Εκροές – Παραδοτέα**

Π20: Πρόγραμμα και Εκπαιδευτικό Υλικό Κατάρτισης Χρηστών

Π21: Απολογιστική Έκθεση Εκπαίδευσης

#### **A.4.6 Υπηρεσίες Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας**

Οι υπηρεσίες υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας που θα παρέχει ο Ανάδοχος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Ενσωμάτωση στο σύστημα των αναγνωρισμένων κινδύνων βάσει της μελέτης Ανάλυσης Κινδύνου.
- Ενσωμάτωση στο σύστημα του Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας και του σχεδίου ανάκαμψης από καταστροφή.
- Υλοποίηση και ενσωμάτωση του συνόλου των προσαρμογών στη λειτουργικότητα ή την παραμετροποίηση του συστήματος, όπως θα προκύψουν κατά την παραγωγική λειτουργία.
- Υλοποίηση του συνόλου των απαραίτητων προβλέψεων για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων απαιτήσεων που θα έχουν ενδεχομένως προκύψει έως την ολοκλήρωση της φάσης παραγωγικής λειτουργίας.
- Τεχνική διαχείριση (administration) του ολοκληρωμένου συστήματος.



- Τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη των χρηστών κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος και διενέργεια εκπαίδευσης κατά τη χρήση (On the Job training).
- Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης παραγωγικής λειτουργίας.
- Σύνταξη πλήρους τεκμηρίωσης (εγκατάστασης, χρήσης, τεχνικών προδιαγραφών κτλ.) των εφαρμογών, των υπηρεσιών και των δομικών στοιχείων του συστήματος.
- Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου του λογισμικού με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας.
- Επικαιροποίηση, διενέργεια και αποτίμηση των σεναρίων ελέγχου αποδοχής χρηστών με ευθύνη του αναδόχου και επίβλεψη από την ΑΑΔΕ και συμμετοχή στελεχών της. Για τη διενέργεια των ελέγχων θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά δεδομένα, ενώ οι χρήστες της ΑΑΔΕ που θα συμμετάσχουν θα είναι εκπαιδευμένοι και θα έχουν επιλεγεί για τον σκοπό αυτό.

#### Εκροές – Παραδοτέα

Π22: Εγχειρίδια Χρήσης
Π23: Ενσωμάτωση Αναγνωρισμένων Κινδύνων
Π24: Ενσωμάτωση Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας
Π25: Απολογιστική Έκθεση Παραγωγικής Λειτουργίας

#### A.4.7 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης

##### A.4.7.1 Περίοδος & Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»

Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ξεκινά από την παραλαβή του Έργου, η διάρκειά της θα είναι κατ' ελάχιστον δύο (2) έτη και θα παρέχεται δωρεάν. Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει την προϋπόθεση αυτή με ποινή αποκλεισμού.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος κατά την περίοδο εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» ταυτίζονται με τις υπηρεσίες συντήρησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. A.4.7.3, προσφέρονται όμως δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης «Καλής Λειτουργίας».

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες εγγύησης με βάση τις προβλέψεις της παραγράφου A.4.7.4 «Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) Τεχνικής Υποστήριξης – Ρήτρες» και A.4.7.5. «Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Help Desk)», καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Στόχος των προαναφερομένων υπηρεσιών είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ προβλημάτων του Συστήματος τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρέχονται από τον ανάδοχο τρεις (3) ανθρωπομήνες ανά έτος, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, για την υλοποίηση παραμετροποιήσεων, ροών εργασίας, νέων υπηρεσιών/εφαρμογών κτλ. . Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα επικαιροποιεί σε ετήσια βάση τα εξής παραδοτέα:

- Π7: Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου,
- Π9: Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων Επιχειρησιακής Συνέχειας,
- Π10: Μελέτη Επιχειρησιακού Αντίκτυπου,
- Π11: Στρατηγική Επιχειρησιακής Συνέχειας,
- Π12: Πλάνο επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan),
- Π13: Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan),

και θα ενσωματώνει τα επιμέρους (νέα) ευρήματα στα αντίστοιχα υποσυστήματα/εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας θα μπορούν να αναλωθούν και οι ανθρωπομήνες της περιόδου εκτέλεσης του Έργου (π.χ. ανθρωπομήνες εκπαίδευσης, υποστήριξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες) που δεν αξιοποιήθηκαν έως την παραλαβή του.

#### **A.4.7.2 Περίοδος, Υπηρεσίες και Κόστος Συντήρησης**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρέχει υπηρεσίες Συντήρησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. A.4.7.3, για το σύνολο του προσφερόμενου Συστήματος, για πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Η περίοδος Συντήρησης εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή θα ξεκινά από τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, και θα διαρκεί **πέντε (5) έτη** συνολικά. Οι υπηρεσίες συντήρησης αφορούν το σύνολο του προσφερόμενου Συστήματος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό υλοποίησης του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης με βάση τις προβλέψεις της παραγράφου A.4.7.4 «Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) Τεχνικής

Υποστήριξης – Ρήτρες» και Α.4.7.5. «Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Help Desk)», καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης.

Η σύμβαση συντήρησης δύναται να ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Το ύψος του ετήσιου κόστους συντήρησης στη νέα σύμβαση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο κόστος συντήρησης της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν στην οικονομική τους προσφορά **το ίδιο κόστος Συντήρησης για κάθε έτος.**

#### **A.4.7.3 Πλαίσιο υπηρεσιών εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης**

Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει το λογισμικό, τα υποσυστήματα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στα παραδοτέα ή οπουδήποτε αλλού στη διακήρυξη, καθώς και κάθε πρόσθετο λογισμικό ή υπηρεσίες που θα είναι αναγκαίο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων θα πρέπει να:

- παρέχει την τεχνική διαχείριση του συνολικού συστήματος και των εφαρμογών,
- αποκαθιστά τα λάθη (Bugs) του προσφερόμενου λογισμικού, να επιδιορθώνει τα προβλήματα ασφαλείας (security updates & fixes),
- εγκαθιστά όλες τις απαραίτητες επιδιορθώσεις λογισμικού (patches), και ολοκληρώνει τις νέες εκδόσεις λογισμικού,
- παραδίδει τον πηγαίο κώδικα και εγκαθιστά τον κώδικα σε αποθετήριο που θα υποδείξει η ΑΑΔΕ καθώς και όλων των αλλαγών που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων είτε επί του προσαρμοσμένου/εξειδικευμένου λογισμικού (custom software) είτε επί της παραμετροποίησης έτοιμου λογισμικού που χρησιμοποιείται στο Έργο.
- παραδίδει ενημερωμένη τεκμηρίωση (έντυπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) με τις τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του συστήματος. Προκειμένου η εγκατάσταση οποιουδήποτε διορθωτικού ή νέου λογισμικού να μπει σε παραγωγική λειτουργία, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πλήρες πλάνο μετάπτωσης, αναγκαίες τροποποιήσεις και πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του συστήματος, τις προτεινόμενες λύσεις και το πλάνο επαναφοράς (recovery plan) του Συστήματος στην αρχική λειτουργία του, σε περίπτωση αστοχίας. Η υλοποίηση των ανωτέρω πλάνων γίνεται με κόστος που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος.
- παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος (Tuning).

- πραγματοποιεί περιοδικό έλεγχο των αντιγράφων ασφαλείας και των διαδικασιών επαναφοράς (recovery) συστήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα XII.
- Πραγματοποιεί τον αρχικό ορισμό των χρηστών και τη διαμόρφωση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης.
- υποστηρίζει την ΑΑΔΕ σε ενδεχόμενη μετάβαση σε διαφορετική πλατφόρμα εργαλείων λογισμικού ή/και υπολογιστικού νέφους παρέχοντας κάθε πληροφορία και συνδρομή που απαιτείται συνεργαζόμενος γι αυτό το σκοπό με την ΑΑΔΕ ή/και άλλον εξωτερικό ανάδοχο.
- Παρακολουθεί το κόστος των υποδομών δημόσιου υπολογιστικού νέφους που χρησιμοποιεί το σύστημα και προτείνει μέτρα για τον περιορισμό του.
- Παρέχει περιοδική ενημέρωση (ανά τρίμηνο) προς την Αρχή σχετικά με την κατανάλωση πόρων των εφαρμογών/υπηρεσιών στο περιβάλλον φιλοξενίας τους. Ειδικά για τις εφαρμογές/υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο δημόσιο υπολογιστικό νέφος, θα υπάρχει ενημέρωση και για το σχετικό κόστος (billing).
- Να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και την εξασφάλιση της εγγυημένης λειτουργίας του, εφόσον αυτές δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που θα παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ.

Οι υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού εφαρμογών περιλαμβάνουν: διορθώσεις, μικρές βελτιώσεις και βελτιώσεις στον κώδικα των εφαρμογών του συστήματος, που κρίνονται απαραίτητες από την Υπηρεσία.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες Συντήρησης Λογισμικού διακρίνονται σε:

- *Διορθωτική συντήρηση (Corrective maintenance)* - διόρθωση σφαλμάτων των εφαρμογών που εμφανίζονται κατά την παραγωγική λειτουργία, ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις.
- *Προληπτική συντήρηση (Preventative maintenance)* - τροποποιήσεις των εφαρμογών κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή μετά την παράδοση και εγκατάστασή τους) με στόχο τον εντοπισμό και τη διόρθωση αφανών (λανθανόντων) ελαττωμάτων του λογισμικού πριν την εκδήλωσή τους ως ουσιαστικών σφαλμάτων.
- *Προσαρμοστική συντήρηση (Adaptive maintenance)* - τροποποιητικές παρεμβάσεις στις εφαρμογές κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή μετά την παράδοση και εγκατάστασή τους) με στόχο την προσαρμογή τους και τη διατήρησή τους σε λειτουργία σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

- **Βελτιστοποιητική συντήρηση (Perfective maintenance)** – τροποποιήσεις των εφαρμογών κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή μετά την παράδοση και εγκατάστασή τους) με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης ή/και της συντηρησιμότητάς τους. Η βελτιστοποιητική συντήρηση περιλαμβάνει βελτιώσεις ή ανάπτυξη επιπλέον λειτουργικότητας που αφορούν τις εφαρμογές (αλλαγές που απαιτούν οι χρήστες), βελτιώσεις της τεκμηρίωσης και βελτιώσεις που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος όπως π.χ. η απόδοσή του.
- Τονίζεται ότι η προσαρμοστική και βελτιωτική συντήρηση αφορά τη συνεχή προσαρμογή και βελτίωση των παρακάτω:
  - Των βιβλιοθηκών κινδύνων/μέτρων
  - Των μοντέλων μεταδεδομένων
  - Των ροών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων ροών
  - Των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης

Κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης θα παρέχονται από τον ανάδοχο τρεις (3) ανθρωπομήνες ανά έτος, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, για την υλοποίηση τυχόν νέων εφαρμογών. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα επικαιροποιεί σε ετήσια βάση τα εξής παραδοτέα:

- Π7: Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου,
- Π9: Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων Επιχειρησιακής Συνέχειας,
- Π10: Μελέτη Επιχειρησιακού Αντίκτυπου,
- Π11: Στρατηγική Επιχειρησιακής Συνέχειας,
- Π12: Πλάνο επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan),
- Π13: Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan),

και θα ενσωματώνει τα επιμέρους (νέα) ευρήματα στα αντίστοιχα υποσυστήματα/εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

#### **A.4.7.4 Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) Τεχνικής Υποστήριξης – Ρήτρες**

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης, εντός των ορίων διαθεσιμότητας που αναλύονται ακολούθως. Οι όροι της παραγράφου ισχύουν για τις περιόδους εγγύησης και συντήρησης (για την τελευταία εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης).

**Ορισμοί:**

- ✓ **Λογισμικό/Εφαρμογές:** το σύνολο των διακριτών μονάδων λογισμικού/εφαρμογών που παραδόθηκαν/αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων στηρίζει τη λειτουργικότητα του συστήματος, δηλ., εφαρμογές υποσυστημάτων, εργαλεία ανάπτυξης, λειτουργικά συστήματα server, συστημικό (έτοιμο) λογισμικό server.
- ✓ **Βλάβη:** ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η οποία επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ' επέκταση τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Συστήματος.
- ✓ **ΚΩΚ** (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 07:30 – 17:00 για τις εργάσιμες ημέρες.
- ✓ **ΕΩΚ** (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
- ✓ **Χρόνος αποκατάστασης βλάβης** είναι το συνολικό χρονικό διάστημα από την αναγγελία μιας βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι αν μεταξύ της αναγγελίας της βλάβης και της αποκατάστασης μεσολαβούν ώρες ΕΩΚ θα προσμετρούνται αυτές δεν θα προσμετρούνται και η καταμέτρηση θα συνεχίζει από τις 07.30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
- ✓ **Μηνιαίος Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών** είναι το άθροισμα των επιμέρους Χρόνων αποκατάστασης βλάβης στην περίοδο ενός ημερολογιακού μήνα.
- ✓ **Μηνιαίος Αποδεκτός Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών** είναι έξι (6) ώρες.

**Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:**

Σε περίπτωση που ο **Μηνιαίος Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών υπερβαίνει τον Μηνιαίο Αποδεκτό Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών**, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών:

- **0,01%** επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος
- **0,2%** επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος.

**για κάθε επιπλέον ώρα υπέρβασης (μη διαθεσιμότητας).**

Διευκρινίζεται ότι:

- 1) Ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει.
- 2) Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος (λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας.

**Επιπρόσθετες ρήτρες**

✓ Αν μια μονάδα (λογισμικού/εφαρμογής) είναι μη διαθέσιμη για χρονική περίοδο άνω των 72 ωρών (είτε εντός ΚΩΚ είτε εκτός) αθροιστικά στο διάστημα ενός μήνα, πέραν των ως άνω αναφερόμενων ρητρών:

- επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με **0,02%** επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης

Οι ρήτρες της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν στην περίπτωση που εξοπλισμός ή λογισμικό του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud (Government Cloud) ή/και του ΣΥΖΕΥΞΙΣ προκαλέσει αποδεδειγμένα συνθήκες μη διαθεσιμότητας (τεκμαιρόμενη από τα εργαλεία και τις αναφορές διαθεσιμότητας των σχετικών πόρων / υπηρεσιών του G-Cloud) σε παραδοτέο του Έργου.

**Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας (Planned Outages)**

Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:

- Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται τουλάχιστον **15 ημερολογιακές ημέρες** νωρίτερα στην Α.Α.Δ.Ε. και θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα.
- Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ρητά συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.
- Η μέγιστη διάρκεια μία προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται ρητά μεταξύ των δύο μερών.
- Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή δεν θα υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων.

Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι' αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η επιπλέον χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως πρόβλημα.

**A.4.7.5 Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Help Desk)**

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών.

Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου Υποστήριξης (Help Desk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς την Α.Α.Δ.Ε, σε ώρες ΚΩΚ.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των προβλημάτων που αναφέρονται από το προσωπικό της Υπηρεσίας. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδιαίο κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία:

Υπηρεσία, εφαρμογή, περιγραφή προβλήματος, ώρα αναγγελίας

Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει, εναλλακτικά, με όλους τους παρακάτω τρόπους:

- Τηλέφωνο.
  - Email.
  - Ειδική web εφαρμογή, από την οποία θα καταγράφονται κατ' ελάχιστο, ο χρόνος έναρξης και λήξης του προβλήματος, η περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, καθώς και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια.
2. Ο εξοπλισμός και η Web εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Ανάδοχου. Η Α.Α.Δ.Ε. θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην πύλη αυτή με ενιαίο τρόπο μέσω συγκεκριμένου/ων λογαριασμού/ων (username/password). Σε περίπτωση που η ΑΑΔΕ διαθέσει αντίστοιχη εφαρμογή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί την εφαρμογή που θα υποδειχθεί από την Α.Α.Δ.Ε. Παράλληλα, ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει εβδομαδιαία συγκεντρωτική ενημέρωση στην ΑΑΔΕ για τα ζητήματα (tickets) που αντιμετώπισε, ενδεχόμενα ανοιχτά ζητήματα, καθώς και στατιστικές αναφορές αναφορικά με:
    - a. Τις κατηγορίες ζητημάτων που εμφανίζονται συχνότερα
    - b. Τον μέσο χρόνο επίλυσης
    - c. Άλλες αναφορές που θα ζητηθούν από την ΑΑΔΕ

Εναλλακτικά, αντί για την παροχή εβδομαδιαίων αναφορών και στατιστικών ο ανάδοχος μπορεί να υλοποιήσει διασύνδεση της web εφαρμογής που χρησιμοποιεί με το σύστημα ticketing της ΑΑΔΕ, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει το Γραφείο Υποστήριξης που θα αποτελεί το βασικό σημείο επικοινωνίας με το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις απαιτήσεις της συντήρησης.

3. Κατά τις ΕΩΚ περιόδους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Η διαδικασία, θα πρέπει να ορίζει τρόπο πρόσβασης στο προσωπικό του, ενδεικτικά μέσω κινητού τηλεφώνου .



4. Στο τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Α.Α.Δ.Ε. Έκθεση για το βαθμό ικανοποίησης των όρων της συντήρησης. Η Έκθεση θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο προς την Α.Α.Δ.Ε., μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα:
- Αριθμός αναγγελιών προβλήματος και είδη προβλημάτων.
  - Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά κλήση και συνολική κατανομή.
  - Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήματος που εξυπηρετήθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στη παρούσα.
  - Αναλυτικά στοιχεία και για την επιβολή ποινών (ρήτρες μη συμμόρφωσης), όπως αίτιο, χρόνος, αντίτιμο ρήτρας Κ.Ο., αλλά και συνολικό αντίτιμο επιβολής ποινών.
5. Στο τέλος κάθε έτους, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Α.Α.Δ.Ε. τελική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σύνοψη των ανωτέρω στοιχείων για όλη τη συμβατική περίοδο. Το σύνολο των περιοδικών Εκθέσεων καθώς και η τελική ετήσια Έκθεση ανήκουν στην κυριότητα του φορέα λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση τα στατιστικά στοιχεία είναι πάντα διαθέσιμα on-line.

Ο Χρόνος απόκρισης σε κλήση του Help Desk δεν θα υπερβαίνει τα δέκα λεπτά (10').

#### **A.4.8 Υπηρεσίες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου**

Οι υπηρεσίες διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας έργου που θα πρέπει να προσφέρει ο Ανάδοχος αφορούν στα ακόλουθα:

A) Παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης του Έργου, που περιλαμβάνει:

- Αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τους λοιπούς εμπλεκόμενους
- Επιτελικό συντονισμό ομάδων έργου
- Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης, απολογισμό εργασιών και εκροών, προγραμματισμό επόμενων ενεργειών/εργασιών
- αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων (issue and change management),
- διαχείριση κινδύνων (risk management)

- Εκπόνηση και υποβολή 3μηνιαίων αναφορών προόδου έργου. Η αναφορά στον 16<sup>ο</sup> μήνα του έργου θα ενσωματώνει και απολογισμό διαχείρισης έργου.

**B) Διασφάλιση ποιότητας (Quality Assurance), που περιλαμβάνει:**

- Διασφάλιση ότι εφαρμόζονται διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων του έργου
- Τελικοί έλεγχοι ποιότητας παραδοτέων πριν την υποβολή από τον Υπεύθυνο έργου του Αναδόχου ή άλλο μέλος της ομάδας έργου που θα έχει επιφορτιστεί με τον έλεγχο.
- Συντονισμός των κύκλων υποβολής των παραδοτέων (π.χ. παρακολούθηση και συντονισμός των υποβολών και επαναυποβολών, των σχολίων/παρατηρήσεων που θέτει η Επιτροπή Παραλαβής, των προσαρμογών/διορθώσεων που γίνονται κλπ.

Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος, προκειμένου να ικανοποιήσει αφενός τις απαιτήσεις ποιότητας του έργου και των αποτελεσμάτων αυτού, αφετέρου τις απαιτήσεις της σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή, θα εφαρμόσει σύστημα διασφάλισης ποιότητας έργου βασιζόμενο σε αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

Ειδικότερα η ποιότητα μπορεί να εξεταστεί ως προς δυο άξονες:

- την ποιότητα των εργασιών και των διαδικασιών που αναλαμβάνονται προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις του Έργου και να παραχθούν τα παραδοτέα. Συνεπώς, η μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να προσδιορίζει αφενός την προσέγγιση που υιοθετείται για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων, αφετέρου όλες εκείνες τις διεργασίες που επηρεάζουν την ποιότητά τους (σχήμα διοίκησης, σύνθεση ομάδας εργασίας, διαχείριση και οργάνωση επικοινωνίας, διαχείριση πόρων, διαχείριση κινδύνων, διαδικασία σύνταξης παραδοτέων, τεχνικές ποιότητας κατά την ανάπτυξη λογισμικού κτλ.),
- την τελική ποιότητα των παραδοτέων που υποβάλει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να περιγράψει αναλυτικά στην τεχνική του προσφορά τη μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας που προτίθεται να ακολουθήσει.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω εργασιών συμπεριλαμβάνονται:

- Η δημιουργία κατάλληλου οργανογράμματος για τη δομή διοίκησης και υλοποίησης του Έργου όπου θα περιγράφεται ο ρόλος κάθε οντότητας ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας και θα τεκμηριώνονται κατάλληλες διαπιστεύσεις/πιστοποιήσεις ανά ρόλο.
- Ο καθορισμός των απαιτήσεων ποιότητας και τον προσδιορισμό των σχετικών κριτηρίων και προτύπων που θα υιοθετηθούν κατά την υλοποίηση του Έργου.

- Η περιγραφή των τεχνικών διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας που θα εφαρμοστούν, συμπεριλαμβανομένων και του είδους των ελέγχων/δοκιμασιών (testing) που θα εφαρμοστούν κατά τις φάσεις υλοποίησης του Έργου.
- Ο καθορισμός σχεδίου και μεθοδολογίας ανάλυσης ρίσκου και διαχείρισης κινδύνων που θα εφαρμοστεί κατά την εκτέλεση του Έργου, σε συμφωνία με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Αρχής, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη όλων των δραστηριοτήτων και η έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών απειλών ή περιστατικών που μπορεί να παρουσιαστούν κατά βέλτιστο τρόπο.
- Η μεθοδολογία συλλογής και ενσωμάτωσης παρατηρήσεων των στελεχών της Αρχής επί των παραδοτέων του Έργου, τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή τους.
- Η μεθοδολογία επικοινωνίας και ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την πρόοδο εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου του έργου και τη διασφάλιση της ποιότητας.

Το σχέδιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας διασφάλισης ποιότητας του Έργου θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις παρακάτω απαιτήσεις κατ' ελάχιστον:

- Διενέργεια Kick-off-Meeting εντός 2 εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης του έργου του έργου. Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης θα επικαιροποιηθεί και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
- Τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της ΑΑΔΕ για την πρόοδο του Έργου (Progress Meetings) θα διεξάγονται τουλάχιστον ανά μήνα. Στις συναντήσεις αυτές θα γίνεται συζήτηση και αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων, καθώς και προτάσεις διαχείρισης κινδύνων, ενώ θα προγραμματίζονται και οι ενέργειες της επόμενης περιόδου.
- Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Υπεύθυνος Έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο.
- Διενέργεια Closing Meeting, κατά τον τελευταίο μήνα υλοποίησης (M16). Θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε ανώτερα στελέχη του οργανισμού.

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα συνοπτικά πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή.

### Εκροές Παραδοτέα

Π1: Σχέδιο Διαχείρισης Έργου

Π2: Αναφορές προόδου - Απολογισμός Διαχείρισης Έργου (αναφορά 16ου μήνα)

**A.4.9 Ομάδα Έργου/ Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης****Ομάδα Έργου - Απαιτήσεις**

Για την εκτέλεση του έργου θα απαιτηθεί ο υποψήφιος να διαθέσει Ομάδα έργου (ΟΕ) που απαρτίζεται κατ' ελάχιστον από εξειδικευμένα στελέχη που έχουν ορισθεί στην ενότητα

**2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης.**

Επιπρόσθετα ο υποψήφιος, πέραν των ανωτέρω στελεχών, μπορεί να απασχολήσει στο έργο, χωρίς υποχρέωση να τα ονοματίσει στην τεχνική του προσφορά, άλλα στελέχη που εντάσσονται σε ομάδες έργου, όπως:

- Ομάδα εκπόνησης μελετών
- ομάδα παραμετροποίησης εφαρμογών
- ομάδα εκπαιδευτών,
- ομάδα υποστήριξης λειτουργίας
- ομάδα ασφαλείας

με σαφή αναφορά στα καθήκοντά τους στο έργο.

Σε κάθε περίπτωση από την προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να προκύπτουν οι ρόλοι που θα αποτελούν την ομάδα έργου, ο αριθμός στελεχών που θα απασχοληθεί και η ανθρωποπροσπάθεια ανά ρόλο.

**Σχήμα Διοίκησης**

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης του Έργου. Τυχόν μεταβολές στο σχήμα διοίκησης του Έργου θα τελούν πάντα υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής του έργου.

Την ευθύνη της εκτέλεσης της σύμβασης έχει ο Ανάδοχος. Η Α.Α.Δ.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση της σύμβασης με δικό της στελεχιακό δυναμικό με σκοπό:

- Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου των εργασιών της σύμβασης.
- Τη διάθεση σχετικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης ως προς υπάρχουσες υποδομές και συστήματα, όπου αυτή κρίνεται δυνατή.
- Τον αποτελεσματικό προσδιορισμό των επιχειρησιακών απαιτήσεων των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, ευχρηστία, κλπ.).

- Την ενεργό συμμετοχή στον προσδιορισμό των επιχειρησιακών σεναρίων ανάλυσης δεδομένων και απαιτούμενων αναφορών που θα υλοποιηθούν.
- Την ενεργό συμμετοχή στον προσδιορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων των χρηστών για τις εφαρμογές και τα υποσυστήματα.
- Την υποστήριξη του Αναδόχου στην οργάνωση των δράσεων εκπαίδευσης των στελεχών της Αρχής.
- Τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων που διασφαλίζουν τη μελλοντική αυτοδυναμία της Α.Α.Δ.Ε. τόσο στην υποστήριξη του συστήματος όσο και σε τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις τους.
- Τον έλεγχο πληρότητας και ποιότητας των παραδοτέων.
- Τη συνδρομή στην πραγματοποίηση δοκιμών ελέγχου των νέων εφαρμογών και εργαλείων.

Η συμμετοχή των στελεχών της Α.Α.Δ.Ε. θα εξασφαλίζει ποσοτικά και ποιοτικά την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Η συνεργασία της Α.Α.Δ.Ε. και του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι υποχρέωση αμοιτέρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αφενός η ορθή εκτέλεση της σύμβασης και αφετέρου η απόκτηση δεξιοτήτων και η δημιουργία της απαιτούμενης γνώσης στο προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. με στόχο την εν συνεχεία αυτοδύναμη λειτουργία των εφαρμογών από την Α.Α.Δ.Ε.

Για τις ανάγκες παρακολούθησης του Έργου και διασφάλισης της συνεργασίας με τον Ανάδοχο, η ΟΔΕ αναλαμβάνει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- τη διοίκηση, διαχείριση και συντονισμό όλων των ενεργειών και δράσεων που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών, την εγκατάσταση και στην παραμετροποίηση των εφαρμογών, στην ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογών και στην προετοιμασία της τεχνολογικής υποδομής για την υποδοχή τους,
- τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της προετοιμασίας για θέση σε Παραγωγική λειτουργία,
- τη συνεργασία με τον Ανάδοχο για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου,
- τη συνεργασία με άλλες δράσεις/έργα της Αρχής ή τρίτων φορέων για θέματα διαλειτουργικότητας και υποδομών,
- τον έλεγχο καλής λειτουργίας του προς παράδοση λογισμικού,
- την εισήγηση για τροποποίηση της σύμβασης.

Η ΟΔΕ θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της Σύμβασης. Η ΟΔΕ θα παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλη τη διάρκεια του Έργου και θα συμμετέχουν σε αυτή στελέχη της Α.Α.Δ.Ε.. Κατά τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:

- η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου,
- η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΟΔΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε μηνιαία βάση.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του χρονοδιαγράμματος του Έργου.

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο πρόεδρος της ΟΔΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο.

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην Α.Α.Δ.Ε. και στην ΟΔΕ.

#### A.5 Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις & Παραδοτέα του Έργου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **δεκαέξι (16) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

##### A.5.1 Φάσεις του Έργου

Οι Φάσεις του Έργου, η διάρκεια υλοποίησης κάθε Φάσης και οι χρονικές αλληλεξαρτήσεις των Φάσεων αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Φάση	Τίτλος Φάσης	Διάρκεια υλοποίησης (ΜΗΝΕΣ)	Προϋπόθεση έναρξης
<b>ΦΑΣΗ Α</b>	Διαχείριση Έργου	<b>16</b>	Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης
<b>ΦΑΣΗ Β</b>	Μελέτη εφαρμογής και Μελέτες ανάλυσης κινδύνων	<b>6</b>	Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης
<b>ΦΑΣΗ Γ</b>	Συμβουλευτικές υπηρεσίες	<b>7</b>	Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης Β
<b>ΦΑΣΗ Δ</b>	Ανάπτυξη και Εγκατάσταση	<b>7</b>	Έναρξη τον 4 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της

	Συστήματος		Φάσης Β - 4 <sup>ος</sup> Μήνας υλοποίησης του Έργου
<b>ΦΑΣΗ Ε</b>	Εκπαίδευση Χρηστών - Διαχειριστών Συστήματος	<b>2</b>	Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης Δ - 11 <sup>ος</sup> Μήνας υλοποίησης του Έργου
<b>ΦΑΣΗ Ζ</b>	Παραγωγική Λειτουργία Συστήματος	<b>6</b>	Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης Δ - 11 <sup>ος</sup> Μήνας υλοποίησης του Έργου

**A.5.2 Χρονοδιάγραμμα του Έργου**

Στην παρούσα παράγραφο παρατίθεται ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης.

ΦΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΜΗΝΕΣ																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>ΦΑΣΗ Α - Διαχείριση Έργου</b>																	
Π1: Σχέδιο Διαχείρισης Έργου																	
Π2: Αναφορές προόδου - Απολογισμός Διαχείρισης Έργου (αναφορά 16 <sup>ου</sup> μήνα)																	
<b>ΦΑΣΗ Β – Μελέτη εφαρμογής και Μελέτες ανάλυσης κινδύνων</b>																	
Π3: Μελέτη Εφαρμογής																	
Π4: Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης																	
Π5: Μελέτη Διαλειτουργικότητας																	
Π6.1: Μελέτη Ιδιωτικότητας και Μελέτη Αντίκτυπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων																	
Π6.2: Μελέτη ασφάλειας																	
Π6.3: Μελέτη ταξινόμησης δεδομένων																	
Π7: Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου																	
<b>ΦΑΣΗ Γ - Συμβουλευτικές υπηρεσίες</b>																	
Π8: Μητρώο Κινδύνων της ΑΑΔΕ																	
Π9: Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων Επιχειρησιακής Συνέχειας																	
Π10: Μελέτη Επιχειρησιακού Αντίκτυπου																	
Π11: Στρατηγική Επιχειρησιακής Συνέχειας																	
Π12: Πλάνο επιχειρησιακής Συνέχειας																	
Π13: Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή																	
Π14: : Επικαιροποιημένο Μητρώο Κινδύνων																	
<b>ΦΑΣΗ Γ - Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος</b>																	
Π15: Εγκατεστημένο και Παραμετροποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα																	
Π16: Τεκμηρίωση υλοποίησης Ειδικών Απατήσεων Λειτουργικότητας																	
Π17: Τεκμηρίωση υλοποίησης απατήσεων διαλειτουργικότητας																	
Π18: Έκθεση Ελέγχου Ολοκλήρωσης και Ελέγχου Επιμέρους Συστατικών Στοιχείων																	
Π19: Επικαιροποιημένες μελέτες (μελέτη εφαρμογής, σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λύσης, μελέτη διαλειτουργικότητας, μελέτη ασφαλείας)																	
<b>ΦΑΣΗ Δ - Εκπαίδευση Χρηστών - Διαχειριστών Συστήματος</b>																	
Π20: Πρόγραμμα και Εκπαιδευτικό Υλικό Κατάρτισης Χρηστών																	
Π21: Απολογιστική Έκθεση Εκπαίδευσης																	
<b>ΦΑΣΗ Ε - Παραγωγική Λειτουργία Συστήματος</b>																	
Π22: Εγχειρίδια Χρήσης																	
Π23: Ενσωμάτωση Αναγνωρισμένων Κινδύνων																	



ΦΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΜΗΝΕΣ															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Π24: Ενσωμάτωση Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας																
Π25: Απολογιστική Έκθεση Παραγωγικής Λειτουργίας																

### A.5.3 Πίνακας Παραδοτέων του Έργου

Τα Παραδοτέα του έργου, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής τους, περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΦΑΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΕΙΔΟΣ <sup>3</sup>
Φάση A: Διαχείριση Έργου	Π1: Σχέδιο Διαχείρισης Έργου	Το σχέδιο διαχείρισης έργου θα περιλαμβάνει την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος θα διαχειριστεί τους κινδύνους, την επικοινωνία, την τεκμηρίωση και τη διαχείριση αλλαγών του έργου.	Τον 1 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	M
Φάση A: Διαχείριση Έργου	Π2: Αναφορές προόδου - Απολογισμός Διαχείρισης Έργου (αναφορά 16 <sup>ου</sup> μήνα)	Αναλυτική αναφορά και αξιολόγηση της προόδου κατά το 3μηνο αναφοράς σε σχέση με το αρχικό πλάνο και τους στόχους/ορόσημά του. Τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα τυχών αλλαγών ή/και διορθωτικών ενεργειών/αποφάσεων που πραγματοποιήθηκαν έναντι κινδύνων και προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. Επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης, του χρονοδιαγράμματος και του σχεδίου υλοποίησης.	Ανά 3 μήνες ξεκινώντας από τον 3 <sup>ο</sup> μήνα. Τελευταία αναφορά με την ολοκλήρωση του έργου τον 16 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	AN
Φάση B: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π3: Μελέτη Εφαρμογής	Βλ. κεφάλαιο A.4.2 Υπηρεσίες Σύνταξης Μελέτης Εφαρμογής του Παραρτήματος I	Τον 3 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	M
Φάση B: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης	Π4: Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής Λύσης	Βλ. κεφάλαιο A.4.2 Υπηρεσίες Σύνταξης Μελέτης Εφαρμογής του Παραρτήματος I	Τον 3 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	M

<sup>3</sup> Είδος Παραδοτέου: M (Μελέτη), AN (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), ΥΛ (Υλικό/Εξοπλισμός), ΥΠ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο)

ΦΑΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΕΙΔΟΣ <sup>3</sup>
Διαχείρισης Κινδύνων				
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π5: Μελέτη Διαλειτουργικότητας	Βλ. κεφάλαιο Α.4.2 Υπηρεσίες Σύνταξης Μελέτης Εφαρμογής του Παραρτήματος Ι	Τον 3 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π6.1: Μελέτη Ιδιωτικότητας και Μελέτη Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων	Βλ. κεφάλαια Α.3.3.3 και Α.3.3.4 του Παραρτήματος Ι	Τον 2 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π6.2: Μελέτη Ασφαλείας	Βλ. κεφάλαιο Α.3.3.1 του Παραρτήματος Ι	Τον 4 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π6.3: Μελέτη ταξινόμησης δεδομένων	Βλ. κεφάλαιο Α.3.3.5 του Παραρτήματος Ι	Τον 4 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π7: Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου	Βλ. κεφάλαιο Α.4.3.1 του Παραρτήματος Ι	Τον 6 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π8: Μητρώο Κινδύνων της ΑΑΔΕ	Μητρώο που αποτελείται από τους κινδύνους της ΑΑΔΕ και την αξιολόγησή τους.	Τον 9 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π9: Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων Επιχειρησιακής Συνέχειας	Βλ. κεφάλαιο Α.4.3.1 του Παραρτήματος Ι	Τον 9 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ

ΦΑΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΕΙΔΟΣ <sup>3</sup>
Διαχείρισης Κινδύνων				
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π10: Μελέτη Επιχειρησιακού Αντίκτυπου	Βλ. κεφάλαιο Α.4.3.2 του Παραρτήματος Ι	Τον 9 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π11: Στρατηγική Επιχειρησιακής Συνέχειας	Βλ. κεφάλαιο Α.4.3.3 του Παραρτήματος Ι	Τον 11 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π12: Πλάνο επιχειρησιακής Συνέχειας	Βλ. κεφάλαιο Α.4.3.3 του Παραρτήματος Ι	Τον 13 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Β: Μελέτη Εφαρμογής και Μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων	Π13: Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan)	Βλ. κεφάλαιο Α.4.3.4 του Παραρτήματος Ι	Τον 13 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
	Π14: Επικαιροποιημένο Μητρώο Κινδύνων της ΑΑΔΕ	Επικαιροποίηση του Π8	Τον 12 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Γ: Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος	Π15: Εγκατεστημένο και Παραμετροποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα, συνοδευόμενο από πλήρη τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση και πηγαίο κώδικα (σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί	Βλ. κεφάλαιο Α.4.4 του Παραρτήματος Ι	Τον 5 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Λ

ΦΑΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΕΙΔΟΣ <sup>3</sup>
	ανάπτυξη για τις ανάγκες του έργου)			
Φάση Γ: Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος	Π16: Τεκμηρίωση υλοποίησης Ειδικών Απαιτήσεων Λειτουργικότητας	Βλ. κεφάλαιο Α.4.4 του Παραρτήματος Ι	Τον 9 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	ΑΛ
Φάση Γ: Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος	Π17: Τεκμηρίωση υλοποίησης απαιτήσεων Διαλειτουργικότητας	Βλ. κεφάλαιο Α.4.4 του Παραρτήματος Ι	Τον 9 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	ΑΛ
Φάση Γ: Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος	Π18: Έκθεση Ελέγχου Ολοκλήρωσης και Ελέγχου Επιμέρους Συστατικών Στοιχείων	Βλ. κεφάλαιο Α.4.4 του Παραρτήματος Ι	Τον 10 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	ΑΝ
Φάση Γ: Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος	Π19: Επικαιροποιημένες μελέτες (μελέτη εφαρμογής, σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λύσης, μελέτη διαλειτουργικότητας, μελέτη ασφαλείας, μελέτη ανάλυσης κινδύνου)	Επικαιροποίηση των Παραδοτέων Π3, Π4, Π5, Π6.2, Π7	Τον 10 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Δ: Εκπαίδευση Χρηστών - Διαχείριση Συστήματος	Π20: Πρόγραμμα και Εκπαιδευτικό Υλικό Κατάρτισης Χρηστών	Βλ. κεφάλαιο Α.4.5 του Παραρτήματος Ι	Τον 13 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	Μ
Φάση Δ: Εκπαίδευση Χρηστών - Διαχείριση Συστήματος	Π21: Απολογιστική Έκθεση Εκπαίδευσης	Βλ. κεφάλαιο Α.4.5 του Παραρτήματος Ι	Τον 12 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	ΑΝ
Φάση Ε: Παραγωγική Λειτουργία Συστήματος	Π22: Εγχειρίδια Χρήσης	Βλ. κεφάλαιο Α.4.6 του Παραρτήματος Ι	Τον 13 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	ΑΛ

ΦΑΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΕΙΔΟΣ <sup>3</sup>
Φάση Ε: Παραγωγική Λειτουργία Συστήματος	Π23: Ενσωμάτωση Αναγνωρισμένων Κινδύνων	Βλ. κεφάλαιο Α.4.6 του Παραρτήματος Ι	Τον 13 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	ΑΛ
Φάση Ε: Παραγωγική Λειτουργία Συστήματος	Π24: Ενσωμάτωση Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας	Βλ. κεφάλαιο Α.4.6 του Παραρτήματος Ι	Τον 16 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	ΑΛ
Φάση Ε: Παραγωγική Λειτουργία Συστήματος	Π25: Απολογιστική Έκθεση Παραγωγικής Λειτουργίας	Βλ. κεφάλαιο Α.4.6 του Παραρτήματος Ι	Τον 16 <sup>ο</sup> μήνα υλοποίησης της σύμβασης	ΑΝ

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να περιλάβει στην τεχνική του προσφορά σύντομη περιγραφή των παραδοτέων, διασφαλίζοντας ότι καλύπτεται το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου. Παράλληλα, στην τεχνική του προσφορά μπορεί να προτείνει επιπλέον παραδοτέα, τεκμηριώνοντας την ανάγκη και τη σκοπιμότητα για την εκπόνησή τους.

#### ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η **εκτιμώμενη αξία της σύμβασης** ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (2.615.860,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι και σαράντα ευρώ (3.243.666,40 €), ΦΠΑ: εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (627.806,40 €).

Η **εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης** ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.012.200,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (2.495.128,00 €), ΦΠΑ: τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (482.928,00 €).

Πριν την λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την **άσκηση δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης** έως τριάντα τοις εκατό (30%) και για τα πέντε έτη (έως 6% ανά έτος συντήρησης) επί της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου για την προμήθεια του «Ψηφιακού συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτισης Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συνολικά αναλύεται ως εξής:

	Προϋπολογισμός Αρχικής σύμβασης	Δικαίωμα προαίρεσης 5ετούς συντήρησης	Σύνολο
Αξία χωρίς ΦΠΑ	2,012,200.00 €	603,660.00 €	2,615,860.00 €
ΦΠΑ 24%	482,928.00 €	144,878.40 €	627,806.40 €
Αξία με ΦΠΑ	2,495,128.00 €	748,538.40 €	3,243,666.40 €

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακες Συμμόρφωσης**

Ο προσφέρων συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι:

α) Στην στήλη «**ΑΠΑΙΤΗΣΗ**» έχει συμπληρωθεί η λέξη «**ΝΑΙ**», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται अपαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

β) Στην στήλη «**ΑΠΑΝΤΗΣΗ**» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή **ΝΑΙ/ΟΧΙ** εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

γ) Στην στήλη «**ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**» δύναται να δηλωθεί η σχετική παραπομπή στην τεχνική προσφορά.

**1. Αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος**

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Να γίνει λεπτομερής αναφορά στη συνολική προσέγγιση της λύσης και τη μεθοδολογία, σύμφωνα με την οποία θα γίνει η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του λογισμικού ή η προσαρμογή και παραμετροποίηση τυχόν έτοιμου προσφερόμενου λογισμικού, τεκμηριώνοντας τις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωσή της με τους επιχειρησιακούς στόχους του Έργου και τις γενικές αρχές σχεδιασμού όπως αυτές διατυπώνονται στην παρούσα διακήρυξη Α.3.1 Αρχιτεκτονική συστήματος - Γενικές αρχές σχεδιασμού	<b>ΝΑΙ</b>		
2.	Πλήρης συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α.3.1 Αρχιτεκτονική συστήματος - Γενικές αρχές	<b>ΝΑΙ</b>		

A/ A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
	σχεδιασμού <b>Σφάλμα!</b> Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.			
3.	Να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και οι προϋποθέσεις αποδοτικής λειτουργίας.	<b>ΝΑΙ</b>		
4.	Πλήρης συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις Ασφάλειας Συστήματος A.3.3 Απαιτήσεις ασφαλείας <b>Σφάλμα!</b> Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας A.3.5 Διαλειτουργικότητα	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Να προδιαγραφεί στην τεχνική προσφορά, ο τρόπος και οι τεχνολογίες με τις οποίες θα υλοποιηθεί τη διαλειτουργικότητα	<b>ΝΑΙ</b>		
7.	Να αναφερθεί το Πλάνο Επεκτασιμότητας του Πληροφοριακού Συστήματος	<b>ΝΑΙ</b>		
8.	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ευχρηστίας A.3.6 Ευχρηστία	<b>ΝΑΙ</b>		
9.	Ο πηγαίος κώδικας θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο A.3.1 Αρχιτεκτονική συστήματος - Γενικές αρχές σχεδιασμού	<b>ΝΑΙ</b>		

## 2. Λειτουργικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος

A/ A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου A.4.1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων	<b>ΝΑΙ</b>		



A/ A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
	Συμμόρφωσης και οριζόντιων/ επιχειρησιακών κινδύνων			
2.	Οι προσφερόμενες άδειες λογισμικού θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις όπως ορίζονται στην Α.3.4 Άδειες χρήσης λογισμικού	<b>ΝΑΙ</b>		
3.	Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει αναλυτικά τις δυνατότητες για κάθε τύπο άδειας χρήσης (άδειες χρήσης αυξημένων δυνατοτήτων, προβολής και ανάγνωσης και καταχώρισης κινδύνων)	<b>ΝΑΙ</b>		
4.	Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο του προσφερόμενου λογισμικού πλήρως εγκατεστημένο και παραμετροποιημένο σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου και της Αναθέτουσας Αρχής	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει εγχειρίδια χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει εγχειρίδια χρήσης στα Ελληνικά	<b>ΝΑΙ</b>		
7.	Δυνατότητα δημιουργίας ρόλων εσωτερικών χρηστών με απόδοση αντίστοιχων δικαιωμάτων χρήσης/ασφαλείας ανά χειριστή του συστήματος	<b>ΝΑΙ</b>		
8.	Το προσφερόμενο σύστημα απαιτείται να παρέχει αδιάλειπτη λειτουργία	<b>ΝΑΙ</b>		
9.	Οι προσφερόμενες εφαρμογές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο σύστημα από σταθμούς εργασίας που λειτουργούν σε ποικιλία λειτουργικών συστημάτων και web browsers.	<b>ΝΑΙ</b>		

### 3. Υπηρεσίες

#### 3.1 Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου και διασφάλισης ποιότητας έργου

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Α.4.8 Υπηρεσίες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου	<b>ΝΑΙ</b>		
2.	Να παρουσιαστεί συνοπτικά η μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου που θα χρησιμοποιηθεί.	<b>ΝΑΙ</b>		
3.	Να οριστούν ποσοτικοί δείκτες απόδοσης (KPIs), οι οποίοι θα αντανακλούν τους στόχους, τη σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα οφέλη του έργου που αναφέρονται στην παράγραφο Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης	<b>ΝΑΙ</b>		

#### 3.2 Υπηρεσίες Ανάλυσης Απαιτήσεων & Μελέτης Εφαρμογής

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Α.4.2 Υπηρεσίες Σύνταξης Μελέτης Εφαρμογής	<b>ΝΑΙ</b>		

#### 3.3 Συμβουλευτικές υπηρεσίες

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Α.4.3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες	<b>ΝΑΙ</b>		
2.	Να παρουσιαστεί συνοπτικά η μεθοδολογία αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων που θα εφαρμοστεί	<b>ΝΑΙ</b>		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
3.	Να παρουσιαστεί συνοπτικά η μεθοδολογία επιχειρησιακής συνέχειας που θα εφαρμοστεί	<b>ΝΑΙ</b>		
4.	Η μεθοδολογία επιχειρησιακής συνέχειας να είναι σύμφωνη με το πρότυπο 22301:2019	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Να παρουσιαστούν τα εργαλεία για την υλοποίηση της μεθοδολογίας επιχειρησιακής συνέχειας (πχ διενέργεια ΒΙΑ, κα)	<b>ΝΑΙ</b>		

### 3.4 Υπηρεσίες προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Α.4.4 Υπηρεσίες Προμήθειας, Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Ελέγχου και Θέσης σε Λειτουργία του Λογισμικού και Τεκμηρίωση	<b>ΝΑΙ</b>		

### 3.5 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Α.4.5 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης	<b>ΝΑΙ</b>		
2.	Να αναλυθεί η προτεινόμενη μεθοδολογία εκπαίδευσης, κατ' ελάχιστο σχετικά με τα εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>• είδος της εκπαίδευσης</li> <li>• Θεματολογία</li> <li>• Κατηγορία χρηστών που αφορά</li> <li>• Εκτιμώμενο χρόνο</li> </ul>	<b>ΝΑΙ</b>		

**3.6 Υπηρεσίες Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας**

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Α.4.6 Υπηρεσίες Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας	<b>ΝΑΙ</b>		

**3.7 Υπηρεσίες Εγγύησης – Συντήρησης**

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Α.4.7 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης	<b>ΝΑΙ</b>		

**3.8 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωση Ομάδας Έργου**

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Α.4.9 Ομάδα Έργου/ Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης	<b>ΝΑΙ</b>		
2.	Αναφορά του συνολικά προσφερόμενου ανθρωποχρόνου, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της Α.4.9 Ομάδα Έργου/ Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης ανά ρόλο και κατηγορία	<b>ΝΑΙ</b>		
3.	Αναφορά των στελεχών της ομάδας έργου που διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.	<b>ΝΑΙ</b>		

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΕΕΣ**

---

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «[www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή τους.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς**

---

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει τις ενότητες και τα περιεχόμενα αυτών που περιγράφονται παρακάτω. Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του έργου που αναφέρονται στην διακήρυξη και να παρέχει τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγησή της.

Τα περιεχόμενα της προσφοράς θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα παρακάτω κεφάλαια:

### **0. Εισαγωγή: συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος**

#### **1. Κατανόηση αντικείμενου της σύμβασης και ειδικών απαιτήσεων:**

- Κατανόηση του περιβάλλοντος του Έργου
- Συνολική αντίληψη του προσφέροντα όσον αφορά στο αντικείμενο, τους στόχους και τις ειδικές απαιτήσεις της Σύμβασης
- Αναγνώριση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας
- Εντοπισμός ενδεχόμενων προβλημάτων/κινδύνων και προτάσεις αντιμετώπισής τους.

#### **2. Κατανόηση και πληρότητα των υπηρεσιών του Έργου - Μεθοδολογία υλοποίησης και ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών**

- Ανάλυση, σαφήνεια και πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, των φάσεων και πακέτων εργασίας του έργου
- Δομή, Περιεχόμενο και οργάνωση παραδοτέων
- Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος - - ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων
- Μεθοδολογίες και εργαλεία υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

#### **3. Μοντέλο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου**

- Δομή, οργάνωσης και λειτουργία της Ομάδας Έργου
- Καταλληλότητα και επάρκεια του συστήματος συντονισμού και διοίκησης της Ομάδας Έργου
- Κατανομή καθηκόντων/αρμοδιοτήτων Ομάδας Έργου.

**4. Σύστημα επικοινωνίας και διαδικασίες επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της Σύμβασης**

- Καταλληλότητα και επάρκεια των διαδικασιών επικοινωνίας της Ομάδας Έργου
- Σύστημα επικοινωνίας και συντονισμός με τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμήματα και στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και με τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Έργου.

Αθροιστικά τα Κεφάλαια 0 έως και 3 της Τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 100 σελίδες (πλέον των παραρτημάτων, εξώφυλλων, πίνακα περιεχομένων), με μέγεθος γραμματοσειράς  $\geq 11$  points, περιθώριο από τα άκρα  $\geq 2,5\text{cm}$  και spacing  $\geq 1$ . Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια, τυποποιημένες μεθοδολογίες κ.λπ.), και εφόσον κρίνονται απαραίτητες, μπορούν να παρατίθενται σε επόμενα παραρτήματα.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Ο προσφέρων επισυνάπτει στην οικονομική προσφορά του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τα ψηφιακά υπογεγραμμένα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία των συμπληρωμένων του παρόντος Παραρτήματος της διακήρυξης μαζί με τη δήλωση του χρόνου ισχύος της οικονομικής προσφοράς.

Πίνακας Α Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας Έτοιμου Λογισμικού

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
1.						
2.						
3.						
.....						
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			

Πίνακας Β Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ανθρωπομήνες	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
1.	Υπηρεσίες Υλοποίησης, Σύνταξη Μελέτης Εφαρμογής					
2.	Υπηρεσίες Ανάπτυξης*					
3.	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες					
4.	Υπηρεσίες Προμήθειας, Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Ελέγχου και Θέσης σε Λειτουργία του Λογισμικού και Τεκμηρίωσης					
5.	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης					



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ανθρωπομήνες	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]		ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
6.	Υπηρεσίες Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας					
7.	Υπηρεσίες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου					
8.						
9.						
....						
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			

\* Η τιμή μονάδας για τις υπηρεσίες ανάπτυξης θα αποτελεί την προσφερόμενη τιμή του Αναδόχου για υλοποίηση αλλαγών ή και πρόσθετων λειτουργικοτήτων, στα πλαίσια άσκησης δικαιώματος προαίρεσης.

#### Πίνακας Γ: Συνολική Οικονομική Προσφορά

Α/Α	Περιγραφή	Προσφερόμενη Τιμή σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24% σε Ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ σε Ευρώ
1.	Έτοιμο Λογισμικό			
2.	Υπηρεσίες			
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>			

#### Πίνακας Δ: Οικονομική προσφορά Συντήρησης (Σύμφωνα με την παράγραφο Α.4.7 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης)

ΕΤΟΣ*	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [€]	ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**
1 <sup>ο</sup>						
2 <sup>ο</sup>						
3 <sup>ο</sup>						

ΕΤΟΣ*	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [€]	ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**
4 <sup>ο</sup>						
5 <sup>ο</sup>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						

\* ΕΤΟΣ: μετά την Περίοδο Εγγύησης Καλής λειτουργίας

\*\* Το **ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** (για την κάθε γραμμή του Πίνακα Δ) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το άθροισμα των ποσών της στήλης «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» του Πίνακα Γ. Το ετήσιο ποσοστό συντήρησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του έξι τοις εκατό (6%) της συνολικής τιμής χωρίς ΦΠΑ.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

## 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
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ</b> (στο προτεινόμενο, από τον Οικονομικό Φορέα, σχήμα διοίκησης Έργου)			

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο	Εργοδότης	Θέση <sup>4</sup> και Καθήκοντα στο Έργο	Απασχόληση στο Έργο	
			Περίοδος (από - έως)	Α/Μ
			__/__/__ - __/__/__	
			__/__/__ - __/__/__	
			__/__/__ - __/__/__	

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών****I Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής**

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος).....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών

Τμήμα Α2 – Διενέργειας Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Λιοσίων 153 - 157, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα

Εγγύηση μας υπ' αριθ. .... ποσού ..... ευρώ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..... υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)....., Α.Φ.Μ. .... (διεύθυνση) ....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)....., Α.Φ.Μ. .... (διεύθυνση) ....., ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων

(α) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

(β) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

(γ) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

ατομικά και για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με τη (αριθμό/ ημερομηνία) ..... Διακήρυξη ..... της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της αριθ. .... σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο «Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας» με καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών την ...../...../2023.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ..... ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ..... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

**(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)**

## ii. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης Επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος.....)

Ημερομηνία έκδοσης .....

Προς: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών

Τμήμα Α2 – Διενέργειας Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Λιοσίων 153 – 157 , Τ.Κ. 104 45, Αθήνα

Εγγύησή μας υπ' αριθ. .... ποσού ..... ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..... υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)....., Α.Φ.Μ. .... (διεύθυνση) ....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)....., Α.Φ.Μ. .... (διεύθυνση) ....., ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων

(α) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

(β) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

(γ) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

ατομικά και για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της αριθ. ...., σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο «Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας» σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ..... Διακήρυξη ..... της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών .....

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ..... ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

Ή μέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

**(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)**



## iii. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης Επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος.....)

Ημερομηνία έκδοσης .....

Προς: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών

Τμήμα Α2 – Διενέργειας Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Λιοσίων 153-157, Τ.Κ. 10445, Αθήνα

Εγγύησή μας υπ' αριθ. .... ποσού ..... ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..... ευρώ υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)....., Α.Φ.Μ. .... (διεύθυνση) .....

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)....., Α.Φ.Μ. .... (διεύθυνση) ....., ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων:

(α) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

(β) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

(γ) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

ατομικά και για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία των ειδών της υπ' αρ. .... Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας» σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ..... Διακήρυξη ..... της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών .....

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ..... ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... ή μέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

**(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)**

## iv. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης Επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος.....)

Ημερομηνία έκδοσης .....

Προς: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών

Τμήμα Α2 – Διενέργειας Προμηθειών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Λιοσίων 153-157, Τ.Κ. 10445, Αθήνα

Εγγύησή μας υπ' αριθ. .... ποσού ..... ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..... ευρώ υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)....., Α.Φ.Μ. .... (διεύθυνση) .....

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)....., Α.Φ.Μ. .... (διεύθυνση) ....., ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων:

(α) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

(β) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

(γ) (πλήρη επωνυμία) ....., Α.Φ.Μ. ...., (διεύθυνση) .....

ατομικά και για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία των ειδών της υπ' αρ. .... Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας» σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ..... Διακήρυξη ..... της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών .....

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ..... ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... ή μέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

**(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΡΗΤΡΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες

παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] Ο υπεργολάβος ..... έλαβα γνώση της παρούσας ρήτηρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η ..... (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμία .....και με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει ..... (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ: ....., Τ.Κ. ...., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .....

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/679 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019  
(Α 137)**

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR, εφεξής ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019.

Όπου στο παρόν άρθρο χρησιμοποιούνται όροι που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, οι εν λόγω όροι έχουν την ίδια έννοια με αυτή που έχουν στον ΓΚΠΔ. Ακολούθως τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα.

Ειδικότερα:

Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου ως αντισυμβαλλομένου μέρους συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των προστηθέντων / συνεργατών / δανειζόντων εμπειρία / υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να προβαίνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όποτε αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και με απευθείας πρόσβαση σε εθνικές βάσεις δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης, καθώς και σε κάθε αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων αυτών.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών αλλά και για τη συμμόρφωσή της με νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εργασιών που τους ανατέθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των ως άνω σκοπών αλλά και για την αρχειοθέτησης

προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς - δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού και διαγραφής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137).

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους της παρ. 4 του αρ. 6 ΓΚΠΔ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της ΑΑΔΕ είναι τα ακόλουθα (Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, email [dpo@aaade.gr](mailto:dpo@aaade.gr) /τηλ. 213-2113127-30 και 213-2113132/ταχυδρομική διεύθυνση Πανεπιστημίου 20 ΤΚ. 10672 Αθήνα).



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ**

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να χειρίζεται ως εμπιστευτικό και απόρρητο οτιδήποτε περιέρχεται σε γνώση του (λ.χ. έγγραφα ή σχέδια εγγράφων, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τεχνικές πληροφορίες) με οποιοδήποτε τρόπο (λ.χ. γραπτός, προφορικός, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ) καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης και εκτέλεσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ή επ' ευκαιρία αυτών.

2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται επίσης από τις διατάξεις περί φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οφείλει αποζημίωση στην Α.Α.Δ.Ε. για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

3. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση και μετά την λήξη αυτής ή τη λύση της για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να κοινολογεί έγγραφα ή πληροφορίες που λαμβάνει από την Α.Α.Δ.Ε. ή περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση του Έργου/παροχή των υπηρεσιών ή επ' ευκαιρία αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Α.Α.Δ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό το επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία. Ως «τρίτος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - των προμηθευτών του Αναδόχου, καθώς και προσώπων του οικογενειακού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του. Ως τρίτοι νοούνται και το προσωπικό του Αναδόχου, εφόσον η άσκηση των καθηκόντων ή της εργασίας που τους έχει ανατεθεί δεν προϋποθέτει ή/και απαιτεί την κοινοποίηση και γνώση εκ μέρους τους των εγγράφων και πληροφοριών της Α.Α.Δ.Ε..

4. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Α.Α.Δ.Ε..

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την εκτέλεση του έργου/παροχή των υπηρεσιών αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση της παρούσας σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, να συμμορφώνεται με όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που του θέτει η Α.Α.Δ.Ε. για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της ΑΑΔΕ συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Ανάδοχος επίσης ενημερώνεται και ακολουθεί κάθε επιπλέον ενημέρωση ή έγγραφη οδηγία για την ασφάλεια των πληροφοριών που του δίνεται από την Α.Α.Δ.Ε..

6. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών που περιέχονται σε κάθε είδους υλικό/εξοπλισμό που η Α.Α.Δ.Ε. θα παραδώσει στον

Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την

παρούσα σύμβαση. Επίσης απαγορεύεται κάθε εξαγωγή, αποθήκευση, εκτύπωση, αναπαραγωγή και εν γένει επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών της Α.Α.Δ.Ε. από τον Ανάδοχο, τους υπαλλήλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού, η οποία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

7. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Α.Α.Δ.Ε., δύναται να ελεγχθεί οποιοσδήποτε υπολογιστής ή φορητό αποθηκευτικό μέσο του Αναδόχου χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της εκτέλεσης της σύμβασης, τυχόν πληροφορίες της Α.Α.Δ.Ε., πρέπει να διαγραφούν άμεσα από τα υπολογιστικά συστήματα και τα φορητά αποθηκευτικά μέσα του Αναδόχου κατά τρόπο οριστικό, ασφαλή και μη αναστρέψιμο και τα έγγραφα στα οποία περιέχονται σε αυτές ομοίως πρέπει να καταστραφούν με ασφάλεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Εάν οποιαδήποτε στιγμή υπάρξουν ενδείξεις διαρροής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή παράνομης ή τυχαίας απώλειας, φθοράς ή καταστροφής εμπιστευτικών πληροφοριών της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και το αργότερο εντός 24 ωρών το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. ΑΤΑ 1145588 ΕΞ 2020/24-12-2020 «Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας». Η υποχρέωση ενημέρωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας της ΑΑΔΕ από τον Ανάδοχο υφίσταται και όταν οι ως άνω ενδείξεις αφορούν τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τους υπαλλήλους τυχόν Υπεργολάβου αυτού.

9. Εάν το περιστατικό αναφέρεται σε διαρροή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παράνομη απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο Ανάδοχος παρέχει στην Α.Α.Δ.Ε. άμεσα κάθε αναγκαία συνδρομή για στην εκπλήρωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης του περιστατικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατ' άρθρο 33 ΓΚΠΔ και ανακοίνωσής του στα υποκείμενα των δεδομένων κατ' άρθρο 34 ΓΚΠΔ.

10. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές, που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

11. Οι υποχρεώσεις της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας αφορούν κάθε είδος και κατηγορία εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και δεσμεύουν τον Ανάδοχο και μετά τη ολοκλήρωση του έργου/ της παροχής υπηρεσιών ή την λήξη ή λύση της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο.

12. Ο Ανάδοχος διασφαλίζει ότι το προσωπικό του γνωρίζει, δεσμεύεται εγγράφως και τηρεί τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μεταφέρει

αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του και στους, καθ' οιονδήποτε τρόπο μετ' αυτού, συνδεδεμένους για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ευθύνεται ο ίδιος για κάθε παραβίαση της εμπιστευτικότητας από το προσωπικό, τους υπεργολάβους του και τους, καθ' οιονδήποτε τρόπο μετ' αυτού, συνδεδεμένους για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην ΑΑΔΕ ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των πενήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (50.300,00€) για κάθε παραβίαση. Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI - Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής Συμφωνία)

---

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR, εφεξής ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019.

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του αρ. 4 ΓΚΠΔ (εφεξής Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και ο Ανάδοχος είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία κατά την έννοια της περ. 8 του αρ. 4 ΓΚΠΔ (εφεξής Εκτελών την Επεξεργασία). Ακολουθώντας τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα.

Ειδικότερα:

### 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

**Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:** κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ονομάζεται «Υποκείμενο των δεδομένων». Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (άρθρο 4 στοιχ. 1 ΓΚΠΔ).

**Επεξεργασία:** κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως είναι η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρο 4 στοιχ. 2 ΓΚΠΔ).

**Υπεύθυνος Επεξεργασίας:** οποιοσδήποτε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας) που, μόνος ή από κοινού με άλλον, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4 στοιχ. 7 ΓΚΠΔ). Εν προκειμένω υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

**Εκτελών την Επεξεργασία:** το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. Εν προκειμένω εκτελών την επεξεργασία είναι ο Ανάδοχος.

**Υποεκτελών την Επεξεργασία ή Υπεργολάβος Επεξεργασίας:** το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι αντισυμβαλλόμενος - συνεργάτης του Εκτελούντος την Επεξεργασία, ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων Επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατ' εντολή του Εκτελούντος την Επεξεργασία.

**Περιστατικό Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:** Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία (άρθρο 4 στοιχ. 12 ΓΚΠΔ).

**Κύρια Σύμβαση:** Η σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών μεταξύ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Αναδόχου, στην οποία αναφέρεται η παρούσα Συμφωνία αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

## 2. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία

Η παρούσα Σύμβαση διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του Εκτελούντος την Επεξεργασία επ' ονόματι και για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης, που καταρτίστηκε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Ειδικότερα:

**2.1** Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ιδίως τα εξής προσωπικά δεδομένα:

Κατηγορίες υποκειμένων <sup>5</sup>	Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται <sup>6</sup>
Υπάλληλοι ΑΑΔΕ (Ενεργοί και μη)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας</li> <li>• Φορολογικά στοιχεία και στοιχεία Ασφάλισης</li> <li>• Στοιχεία επικοινωνίας</li> <li>• Δεδομένα υγείας</li> <li>• Οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία</li> <li>• Στοιχεία Οικογενειακής κατάστασης</li> </ul>

<sup>5</sup> Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε με προσέλευση εντός των υποδομών της ΑΑΔΕ είτε/και με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

<sup>6</sup> Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Κατηγορίες υποκειμένων <sup>5</sup>	Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται <sup>6</sup>
/Υποψήφιοι Υπάλληλοι ΑΑΔΕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επαγγελματικά και Ακαδημαϊκά Στοιχεία / Επιμόρφωση</li> <li>• Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης</li> <li>• Δεδομένα από τη χρήση Ηλεκτρονικών υπηρεσιών</li> <li>• Δεδομένα εικόνας και ήχου</li> <li>• Δεδομένα σχετικά με πειθαρχικά παραπτώματα και αξιόπινες πράξεις</li> </ul>
Φυσικά Πρόσωπα (Έλληνες ή πολίτες άλλων χωρών <sup>7</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας</li> <li>• Στοιχεία Φορολογικού/Τελωνειακού Μητρώου και στοιχεία Ασφάλισης</li> <li>• Στοιχεία επικοινωνίας</li> <li>• Δεδομένα υγείας</li> <li>• Δεδομένα εκπροσώπησης/νομιμοποίησης</li> <li>• Οικονομικά, Φορολογικά και Περιουσιακά Στοιχεία</li> <li>• Στοιχεία από συναλλαγές με τελωνεία και υπηρεσίες Γενικού Χημείου του Κράτους</li> <li>• Στοιχεία Οικογενειακής κατάστασης</li> <li>• Δεδομένα Επαγγελματικής Δραστηριότητας</li> <li>• Δεδομένα από τη χρήση Ηλεκτρονικών υπηρεσιών</li> <li>• Δεδομένα εικόνας και ήχου</li> <li>• Διοικητικές Παραβάσεις και Κυρώσεις/Καταλογισμοί</li> <li>• Δικαστικά στοιχεία</li> <li>• Μέτρα Διοικητικής Εκτέλεσης</li> <li>• Δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα</li> </ul>
Προμηθευτές – Ανάδοχοι – ΦΠ (και υπάλληλοι/συνεργάτες αυτών)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτοποίησης</li> <li>• Φορολογικά στοιχεία και στοιχεία ασφάλισης</li> <li>• Στοιχεία επικοινωνίας</li> <li>• Δεδομένα εκπροσώπησης/νομιμοποίησης</li> <li>• Επαγγελματικά και Ακαδημαϊκά Στοιχεία Στελεχών/Υπαλλήλων – Επιμόρφωση</li> <li>• Δεδομένα εικόνας και ήχου</li> <li>• Δεδομένα από τη χρήση Ηλεκτρονικών υπηρεσιών</li> </ul>

### Σκοπός της επεξεργασίας

Ο Εκτελών την Επεξεργασία αποκτά πρόσβαση ή/και προβαίνει σε επεξεργασίες όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, χρήση, διαβίβαση σε, συσχέτιση ή συνδυασμό δεδομένων, διαγραφή ή καταστροφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για τους εξής σκοπούς:

<sup>7</sup> Αναφέρεται σε Έλληνες ομογενείς, Επισκέπτες/Ενδιαφερόμενοι για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, Εργαζόμενοι εντός των υποδομών της ΑΑΔΕ, Φυσικά Πρόσωπα που έρχονται να εργαστούν στην Ελλάδα, Μετανάστες

- Για κάθε είδους σχετική Μελέτη καθώς και την ανάπτυξη, έλεγχο, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Για την Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.
- Για τη διενέργεια διασταυρώσεων και στατιστικών αναφορών
- Μετάπτωση δεδομένων

### **Διάρκεια της επεξεργασίας**

Καθ' όλη τη διάρκεια των φάσεων της Μελέτης, Ανάπτυξης, Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης και Συντήρησης του ψηφιακού Συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης, και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και κατάρτισης πλάνου διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας.

**2.2** Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και σύμφωνα με τους όρους της Κύριας Σύμβασης, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο βάσει της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκτελών την Επεξεργασία ενημερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πριν προχωρήσει στην επεξεργασία, εκτός αν η ενημέρωσή του απαγορεύεται από τη νομοθεσία για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

**2.3** Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να δίνει εντολές στον Εκτελούντα την Επεξεργασία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται για λογαριασμό του καθ' όλη τη διάρκεια της Κύριας Σύμβασης. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία για άλλους σκοπούς ακόμα και παρεμφερείς είτε του ίδιου είτε τρίτων αποκλείεται.

**2.4** Εάν ο εκτελών την επεξεργασία υπερβεί τις εντολές που έχει λάβει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και προσδιορίσει ο ίδιος τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τα υποβάλλει σε επεξεργασία για διαφορετικούς από τους ορισθέντες σκοπούς, καθίσταται ο ίδιος υπεύθυνος επεξεργασίας. Ως εκ τούτου υπέχει υποχρεώσεις και ευθύνη έναντι των υποκειμένων των δεδομένων και των εποπτικών αρχών, ανεξαρτήτως της ευθύνης που έχει έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

**2.5** Η επεξεργασία των δεδομένων από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά στο έδαφος της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε επεξεργασία

ή μεταφορά τους σε άλλη χώρα («τρίτη χώρα») απαιτεί τη προηγούμενη συγκατάθεση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν πληρούνται οι ειδικοί όροι για τις διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ.

### **3. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Υπαλλήλους του Εκτελούντος την Επεξεργασία**

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία κατ' εντολή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση, έχουν μόνο τα μέλη του προσωπικού του Εκτελούντος την Επεξεργασία που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να τα επεξεργάζονται για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των υποχρεώσεων του Εκτελούντος την Επεξεργασία που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση.

### **4. Υποχρεώσεις Εκτελούντος την Επεξεργασία**

**4.1** Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας ο Εκτελών την Επεξεργασία επικουρεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας να απαντά στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Επεξεργασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ). Περαιτέρω ο Εκτελών την Επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για κάθε αίτημα που τυχόν λάβει από υποκείμενο των δεδομένων και δεν απαντά ο ίδιος εκτός αν λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

**4.2** Ο Εκτελών την Επεξεργασία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η ασφάλεια (εμπιστευτικότητα ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

**4.3** Ο Εκτελών την Επεξεργασία βοηθά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις παρακάτω υποχρεώσεις, λαμβανομένων υπόψη της φύσης της επεξεργασίας δεδομένων και των πληροφοριών που διαθέτει ο Εκτελών την Επεξεργασία. Ειδικότερα τον βοηθά σχετικά με την εκπλήρωση:



**1.** της υποχρέωσης να διενεργεί εκτίμηση του αντικτύπου των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων), όταν ένα είδος επεξεργασίας ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων·

**2.** της υποχρέωσης να ζητεί τη γνώμη της/των αρμόδιας/-ων εποπτικής/-ών αρχής/-ών πριν από την επεξεργασία, όταν μια εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων υποδεικνύει ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας·

**3.** της υποχρέωσης να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα, ενημερώνοντας χωρίς καθυστέρηση τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία αντιληφθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται είναι ανακριβή ή παρωχημένα·

**4.** των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ σχετικά με την λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας της επεξεργασίας·

**4.1** Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλης αρχής ή δικαστηρίου, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας θέτοντας στη διάθεσή του κάθε έγγραφο και πληροφορία που είναι απαραίτητη για την απόδειξη της συμμόρφωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αποτέλεσμα του ελέγχου από τις εποπτικές αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που αυτός συνδέεται με επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας·

**4.2** Σε περίπτωση λήξης της Κύριας Σύμβασης ή λύσης αυτής για οποιοδήποτε λόγο ο Εκτελών την Επεξεργασία διαγράφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και καταστρέφει όλα τα τυχόν υφιστάμενα αντίγραφά τους (σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή), εκτός εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας του ζητήσει, πριν τη λήξη της σύμβασης, να του τα επιστρέψει ή το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο απαιτεί την τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διαγραφή/ καταστροφή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο οριστικό, ασφαλή και μη αναστρέψιμο και ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ανάκτηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αθέμιτη πρόσβαση σε στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μετά την διαγραφή τους ή καταστροφή των αντιγράφων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 1/2005 της ΑΠΔΠΧ.

## 5. Χρήση Υπεργολάβων Επεξεργασίας (Υποεκτελούντες την Επεξεργασία)

**5.1** Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν αναθέτει σε υπεργολάβο επεξεργασίας καμία από τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελεί για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με την Κύρια Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη ειδική γραπτή άδειά του. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποβάλλει το αίτημα για ειδική άδεια πριν από την πρόσληψη του οικείου υποεκτελούντος την επεξεργασία, μαζί με τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να μπορεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να αποφασίσει για τη χορήγηση της άδειας. Στο παράρτημα Α της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνεται κατάλογος των υποεκτελούντων επεξεργασίας που έχουν λάβει άδεια από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Τον κατάλογο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να τον επικαιροποιούν.

**5.2** Όταν ο Εκτελών την Επεξεργασία προσλαμβάνει υποεκτελούντα την επεξεργασία για την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας (για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας), το πράττει μέσω σύμβασης, η οποία επιβάλλει στον υποεκτελούντα την επεξεργασία, τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αυτές που επιβάλλονται στον Εκτελούντα την Επεξεργασία με την παρούσα συμφωνία. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι ο υποεκτελών την επεξεργασία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο Εκτελών την Επεξεργασία σύμφωνα με τις παρούσα συμφωνία και τον Γενικό Κανονισμό για την Επεξεργασία Δεδομένων.

**5.3** Κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αντίγραφο της συμφωνίας με τον υποεκτελούντα την επεξεργασία και κάθε τυχόν μεταγενέστερης πράξης τροποποίησής της. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την προστασία επαγγελματικών απορρήτων ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Εκτελών την Επεξεργασία μπορεί να απαλείψει τις εμπιστευτικές πληροφορίες από το κείμενο της συμφωνίας πριν από την κοινοποίηση του αντιγράφου.

**5.4** Ο Εκτελών την Επεξεργασία παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υποεκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με την σύμβασή του με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία.

## 6. Περιστατικά ασφάλειας

**6.1** Εάν οποιαδήποτε στιγμή υπάρξουν ενδείξεις διαρροής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή παράνομης ή τυχαίας απώλειας, φθοράς ή καταστροφής εμπιστευτικών πληροφοριών της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και το αργότερο εντός 24 ωρών το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. ΑΤΑ 1145588 ΕΞ 2020/24-12-2020 «Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας». Η υποχρέωση ενημέρωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας της ΑΑΔΕ

από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία υφίσταται και όταν οι ως άνω ενδείξεις αφορούν τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τους υπαλλήλους τυχόν Υποεκτελούντος/ων αυτού.

**6.2** Ο Εκτελών την Επεξεργασία κατόπιν συνεννόησης με την ΑΑΔΕ υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση του επιπέδου ασφαλείας, τη διασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό οποιασδήποτε περαιτέρω πιθανής επίπτωσης για τα υποκείμενα των δεδομένων και για τα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

**6.3** Εάν το περιστατικό αναφέρεται σε διαρροή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παράνομη ή τυχαία απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο Εκτελών την Επεξεργασία βοηθά επίσης τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ. Λαμβανομένων υπόψη της φύσης της επεξεργασίας και των πληροφοριών που διαθέτει, ο Εκτελών την Επεξεργασία, βοηθά άμεσα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας:

α) να συγκεντρώσει τις παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο αναφέρονται στη γνωστοποίηση του περιστατικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

1) τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

2) τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

3) τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα στον υπεύθυνο επεξεργασίας προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της.

Όταν και στον βαθμό που δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν όλες αυτές οι πληροφορίες ταυτόχρονα, στην αρχική γνωστοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες τη δεδομένη στιγμή, ενώ πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις καταστούν διαθέσιμες.

β) να γνωστοποιήσει την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 ΓΚΠΔ,

γ) να συμμορφωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ, με την υποχρέωση να ανακοινώνει αμελλητί στο υποκείμενο των δεδομένων την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

## 7. Διενέργεια Ελέγχων

**7.1** Ο Εκτελών την Επεξεργασία θέτει στη διάθεση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην παρούσα Συμφωνία.

**7.2** Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει εγγράφως τον Εκτελούντα την Επεξεργασία για την πρόθεσή του να διενεργήσει έλεγχο ή/και επιθεώρηση και τα διενεργεί κατά τρόπο που δεν επιφέρει δυσανάλογη επιβάρυνση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Εκτελούντος την Επεξεργασία.

**7.3** Ο Εκτελών την Επεξεργασία επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, περιλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από τρίτο ελεγκτή, εντεταλμένο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

## 8. Παραβίαση όρων της συμφωνίας

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Εκτελούντος την Επεξεργασία με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας, αφ' ενός ο Εκτελών την Επεξεργασία ευθύνεται για την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας και βλάβης που τυχόν υποστεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξ αιτίας της παραβίασης αυτής, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση καταβάλλεται από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία με βάση τη σύμβαση αφ' ετέρου δε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να κηρύξει τον Εκτελούντα την Επεξεργασία έκπτωτο.

## 9. Τελικές Διατάξεις

ακύρωση ή ακυρότητα κάποιου από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας δεν συμπαρασύρει το κύρος των υπολοίπων όρων της.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας συντελείται και αποδεικνύεται εγγράφως συμπεριλαμβανομένου του τύπου του ηλεκτρονικού εγγράφου.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (MICROSOFT AZURE)

Η ΓΓΠΣΔΔ έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Microsoft Azure για την κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου, περιγράφονται και αναλύονται ως εξής:

### A) Υποδομές και Υπηρεσίες Νέφους - Infrastructure as a Service (IaaS):

- 1. Υποδομές Εικονικών μηχανών (VMs) διαφόρων υπολογιστικών προφίλ, μεγεθών και επεξεργαστικών δυνατοτήτων.** Οι εικονικές μηχανές έχουν τη δυνατότητα επιλογής και χρήσης των λειτουργικών συστημάτων φιλοξενίας (Windows Server ή Linux) και μεγάλη δυνατότητα παραμετροποίησής τους ως προς τις υπολογιστικές δυνατότητές τους και αφορούν στοιχεία όπως τύπος CPU (Intel/AMD), cores, memory, disk, καθώς και στα αντίστοιχα εικονικά δίκτυα ώστε να υπάρχει ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά. Προσφέρεται η δυνατότητα αλλαγής μεγεθών των εικονικών μηχανών καθώς και επιλογή μοντέλων με πληρωμή βάση χρήσης (pay as you go) είτε δέσμευσης της χρήσης για μακροχρόνια και σταθερή χρήση φορτίων. Όσον αφορά τη χρήση λειτουργικών συστημάτων Windows αυτή παρέχεται εγγενώς και δεν απαιτείται η προμήθεια των αντίστοιχων αδειών στο πλαίσιο του έργου.
- 2. Υποδομές Αποθηκευτικών Μέσων (Storage disks) διαφόρων χωρητικότητας.** Δίνεται η δυνατότητα επιλογών μεταξύ διαφορετικού τύπου αποθηκευτικών μέσων όπως τυπικοί μηχανικοί δίσκοι, δίσκοι στερεάς κατάστασης, με επιλογή να μπορούν να διασυνδεθούν με εικονικές μηχανές για αποθήκευση δεδομένων.
- 3. Υποδομές εικονικών δικτυακών πόρων (Virtual Network resources).** Οι υποδομές αυτές περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία δικτύου τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και συμπληρώνουν τη δικτυακή διασύνδεση των υπολογιστικών υποδομών Νέφους όπως static IP addresses, Bandwidth, Firewalls, Application Gateways (L7), LoadBalancers (L4), VPN Gateways. Δίνεται η δυνατότητα διαφόρων επιλογών από κάθε δικτυακό στοιχείο με βάση τις ανάγκες χρήσης του και τα χαρακτηριστικά του. Το περιβάλλον υπολογιστικού νέφους Microsoft Azure έχει ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω διασύνδεσης με ΓΓΠΣΔΔ και η διευθυνσιοδότηση γίνεται μέσω πόρων ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

### B) Υποδομές και Υπηρεσίες Νέφους - Platform as a Service (PaaS):

- 1. Υπηρεσίες πλατφόρμας Ονοματολογίας Περιοχής DNS** για φιλοξενία και εξυπηρέτηση DNS ζωνών (δημοσίων ή ιδιωτικών) με δυνατότητα διαβάθμισης της υπηρεσίας σε σχέση με τον αριθμό των

ζωνών ή/και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων αιτημάτων. Στην περίπτωση της ΑΑΔΕ, καθώς η ζώνη aade.gr φιλοξενείται τόσο σε DNS εξυπηρετητές της ΓΓΠΣΔΔ όσο και του ΟΤΕ, εφόσον παραστεί ανάγκη χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει περαιτέρω τεχνική διερεύνηση.

2. **Υπηρεσίες πλατφόρμας Database as a Service (DBaaS)** για διάφορα είδη Βάσεων Δεδομένων Σχεσιακών (RDBMS) και Μη Σχεσιακών (noSQL DBs) με δυνατότητα κλιμάκωσης των τεχνικών πόρων όπως cores, memory, disk, backup & retention policies ώστε να καλύπτουν μια ευρεία κλίμακα από ανάγκες. Διατίθενται επιλογές για φιλοξενία με κοινή ή απομονωμένη χρήση φυσικών πόρων (shared/dedicated resources) καθώς και δυνατότητα επιλογών μεταξύ διαφορετικού τύπου τεχνολογιών (π.χ. Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, κ.α.). Όσον αφορά τη χρήση λογισμικού ΒΔ της κατασκευάστριας εταιρίας Microsoft, αυτή παρέχεται εγγενώς και δεν απαιτείται η προμήθεια των αντίστοιχων αδειών στο πλαίσιο του έργου.
3. **Υπηρεσίες πλατφόρμας Application Services** για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση διαδικτυακών εφαρμογών (Web Hosting as a Service) με δυνατότητα κλιμάκωσης και αυτόματης αυξομείωσης των τεχνικών πόρων cores, memory, disk ώστε να καλύπτουν μια ευρεία κλίμακα αναγκών φιλοξενίας διαδικτυακών εφαρμογών. Διατίθενται επιλογές ως προς το λειτουργικό σύστημα κάθε υπολογιστικού προφίλ (Windows / Linux).
4. **Πλατφόρμα εικονικοποίησης (virtualization) σε επίπεδο Λειτουργικού Συστήματος** για την παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών και εφαρμογών (ενδεικτικά αναφέρεται η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Docker) και πλατφόρμα ενορχήστρωσης της φάρμας των εικονικών μηχανών (ενδεικτικά αναφέρεται η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Kubernetes).
5. **Πλατφόρμα υπηρεσιών Serverless Computing** για εκτέλεση υπολογιστικών φορτίων με στόχο την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας. Δίνονται επιλογές ως προς τα υπολογιστικά προφίλ ώστε να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες.
6. **Υπηρεσίες πλατφόρμας διαχείρισης και κλιμάκωσης API** με επιλογές ως προς διαφορετικά υπολογιστικά προφίλ με στοιχεία όπως cache, αριθμός αιτημάτων/sec, κ.ά.
7. **Υπηρεσίες πλατφόρμας παροχής αποθηκευτικού χώρου (Storage as a Service)**. Δίνεται επιλογή σε σχέση με τη διαθέσιμη χωρητικότητα, τον τύπο του αποθηκευτικού χώρου, το επίπεδο απόδοσης/πρόσβασης καθώς και τα επίπεδα διαθεσιμότητας.
8. **Υπηρεσίες πλατφόρμας σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων Data Warehouse και Data Analytics** για υπολογιστικά φορτία σε σχέση με αλγόριθμους ανάλυσης και εξαγωγής επιχειρησιακών συμπερασμάτων.
9. **Υπηρεσίες πλατφόρμας αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης χρηστών η/και εφαρμογών**. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής με βάση στοιχεία όπως ο αριθμός των χρηστών/αντικειμένων που

αυθεντικοποιούνται και αποκτούν πρόσβαση, οι πολιτικές ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοστούν καθώς και η χρήση πολυ-παραγοντικών μηχανισμών πιστοποίησης (multi-factor authentication).

10. Υπηρεσίες πλατφόρμας Αντιγράφων ασφαλείας (Backup) / Επαναφοράς (Recovery) ώστε να λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας σε υπολογιστικούς πόρους που βρίσκονται εγκατεστημένοι είτε τοπικά (On-premises) είτε στο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Ως προστατευόμενοι υπολογιστικοί πόροι δύνανται να θεωρηθούν στοιχεία όπως VMs, DBs, Folders/Files. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής επαναφοράς των προστατευμένων υποδομών είτε τοπικά (On-premises) είτε στο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους.
11. Υπηρεσίες πλατφόρμας εικονικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (Virtual Desktop Environment) με δυνατότητα επιλογής των υπολογιστικών πόρων cores, memory, storage, δημιουργώντας ένα εικονικό περιβάλλον εργασίας για κάθε χρήστη. Με βάση το είδος χρήσης, προσφέρονται επιλογές υπολογιστικών προφίλ (τυπική/αυξημένη/υψηλή χρήση) καθώς επίσης και η δυνατότητα ανάθεσης συγκεκριμένης εικονικής μηχανής σε χρήστες ή κοινόχρηστης χρήσης δεξαμενής εικονικών μηχανών για πολλαπλούς χρήστες (με παράλληλη ανεξαρτησία και απομόνωση των εικονικών περιβαλλόντων εργασίας των χρηστών μεταξύ τους).
12. Υπηρεσίες πλατφόρμας ολοκλήρωσης συστημάτων με ανταλλαγή events και messages μεταξύ τους. Δίνεται η δυνατότητα επιλογών μεταξύ διαφορετικών προφίλχρήσης με βάση στοιχεία όπως αριθμός operations/events/messages.
13. Υπηρεσίες πλατφόρμας Προστασίας/Ασφάλειας έναντι επιθέσεων Άρνησης Υπηρεσίας (DDoS) για την προστασία συστημάτων και υπηρεσιών έναντι DDoS επιθέσεων.
14. Υπηρεσίες πλατφόρμας Συστημάτων Ασφαλείας και Ανάλυσης Δεδομένων (ενδεικτικά αναφέρονται υπηρεσίες Security Information and Event Management), όπου δίνεται η δυνατότητα κλιμάκωσης και επιλογών με βάση στοιχεία όπως όγκος των αναλυόμενων δεδομένων/αρχείων καταγραφής.
15. Υπηρεσίες πλατφόρμας φιλοξενίας διαχείρισης και υποστήριξης εφαρμογών Internet of Things (IoT) στις οποίες δίνεται δυνατότητα κλιμάκωσης και επιλογών με βάση το επίπεδο χρήσης, με στοιχεία όπως αριθμός συνδεδεμένων συσκευών, αριθμός μηνυμάτων.
16. Υπηρεσίες πλατφόρμας παρακολούθησης του κόστους χρήσης όλων των ανωτέρωπροσφερόμενων νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών με χρήση έτοιμων και εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού, με δυνατότητες διαβαθμισμένης πρόσβασηςκαι ελέγχου δικαιωμάτων (role-based security) σε χρήστες ή/και ομάδες χρηστών, ώστε η ΓΠΣΔΔ να παρακολουθεί το κόστος χρήσης των υποδομών Νέφους που κατανέμονται στους Φορείς/Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα.

**Γ) Αδειοδότηση Προϊόντων Λογισμικού Microsoft**

Παρέχονται άδειες χρήσης προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τιμολόγησης (pricing calculator) της Microsoft (ενδεικτικά αναφέρονται Άδειες χρήσης Microsoft PowerBI).

Αν υπάρξει ανάγκη για χρήση προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που δεν υπάρχουν στο κατάλογο τιμολόγησης του Microsoft Azure, αυτές βαρύνουν τον ανάδοχο, οπότε η αντίστοιχη αδειοδότηση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προσφορά του.

Για τα πληροφοριακά συστήματα που θα φιλοξενηθούν στις υποδομές του Microsoft Azure η ΓΠΣΔΔ, στο πλαίσιο της συνεργασίας που υπάρχει με την ΑΑΔΕ, αναλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες:

1. Τη διάθεση, αρχική παραμετροποίηση, υλοποίηση αλλαγών κατόπιν αιτημάτων για την καλή λειτουργία (σύμφωνα με το SLA παρόχου Microsoft Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/summary/>) και αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων/δυσλειτουργιών, καθώς και την διαχείριση του συστημικού λογισμικού και του λογισμικού διάχυσης εφαρμογών (middleware) τόσο σε επίπεδο application server (weblogic, IIS) όσο και σε επίπεδο web server (Apache) κατόπιν σχετικού αιτήματος των Υποδομών και Υπηρεσιών Νέφους - Infrastructure as a Service (IaaS):
  - a) Υποδομές Εικονικών μηχανών (VMs) διαφόρων υπολογιστικών προφίλ, μεγεθών και επεξεργαστικών δυνατοτήτων.
  - b) Υποδομές Αποθηκευτικών Μέσων (Storage disks, Storage as a Service) διαφόρων χωρητικότητων.
  - c) Recovery Services vault (με τις default backup policies για VMs)
  - d) Storage account (Containers, File Shares), Azure File Sync
  - e) Vnet/Snet, IP addressing
  - f) Vnet Peerings (με τα δίκτυα ΣΥΖΕΥΞΙΣ I, II και το OnPrem GCloud της ΓΠΣΔΔ)
  - g) Private endpoints
  - h) Public IP address
  - i) Route table
  - j) Υποδομές εικονικών δικτυακών πόρων (Virtual Network resources). Αρχική παραμετροποίηση των πόρων (ζώνες, firewalls, ροές, VMs κλπ) θα γίνει από τη ΓΠΣΔΔ με υπόδειξη του Αναδόχου,



σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά τη διαδικασία και να παράσχει τη σχετική τεκμηρίωση.

2. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο Εικονικής Μηχανής (Virtual Machine) καθώς και το αντίστοιχο restore εφόσον ζητηθεί.
3. Τη διάθεση, αρχική παραμετροποίηση, υλοποίηση αλλαγών κατόπιν αιτημάτων για την καλή λειτουργία (σύμφωνα με το SLA του public παρόχου Microsoft Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/summary/>) και αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων/δυσλειτουργιών, των Υποδομών και Υπηρεσιών Νέφους - Platform as a Service (PaaS):
  - a) App Service (μόνο Web App, υποδομή, διασύνδεση και backup)
  - b) App Service plan
  - c) Application gateway (βασική παραμετροποίηση)
  - d) Application Gateway WAF policy, ενεργοποίηση (όχι tuning OWASP)
  - e) Availability set
  - f) DNS zone
  - g) Load balancer
  - h) Vpn Gateway
  - i) DDos policy (Default rules On/Off)
  - j) Log Analytics Workspace
  - k) AKS με Kubernetes
  - l) Πλατφόρμας Database as a Service (DBaaS) για τεχνολογίες **MS SQL και CosmosDB**. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει πλάνο λήψης αντιγράφων ασφαλείας για αυτές τις βάσεις και το οποίο υλοποιείται από την ΓΠΣΔΔ. Η διαδικασία του restore γίνεται από την ΓΠΣΔΔ με την συνεργασία της ΑΑΔΕ και του αναδόχου. Για λοιπές βάσεις δεδομένων ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείρισή τους.
  - m) Υπηρεσίες πλατφόρμας αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης χρηστών η/και εφαρμογών
  - n) Υπηρεσίες πλατφόρμας παρακολούθησης του κόστους χρήσης όλων των ανωτέρω προσφερόμενων νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών
4. Την παροχή και παραμετροποίηση εργαλείων παρακολούθησης απόδοσης της υποδομής
5. Την παροχή Υπηρεσιών πλατφόρμας αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης χρηστών η/και εφαρμογών.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής με βάση στοιχεία όπως ο αριθμός των χρηστών/αντικειμένων που αυθεντικοποιούνται και αποκτούν πρόσβαση, οι πολιτικές ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοστούν καθώς και η χρήση πολυ-παραγοντικών μηχανισμών πιστοποίησης (multi-factor authentication).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ**

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ  
Ε.Ε. ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ  
ΟΥΚΡΑΝΙΑ**



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :							
Ο - Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννηση							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι :

(α)ο Ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο Ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου·

(γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο Ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.»

Ημερομηνία: ...../20

Ο – Η Δηλ.

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ**

Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων σχετικά με την δημοσιότητα και την προβολή των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απαιτούνται τα ακόλουθα όσον αφορά στο Έργο με τίτλο «**SUB12b: Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας**» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149140) της Δράσης με ID 16291.

**Σηματοδότηση πληροφοριακού συστήματος**

Το Πληροφοριακό Σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου καθώς και οι εφαρμογές που συνδέονται με αυτό θα πρέπει να φέρουν την ακόλουθη οπτική ταυτότητα η οποία αποτελείται από το λογότυπο του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δήλωση «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Επικοινωνίας Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης).



Η εν λόγω σηματοδότηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πραγματοποιείται με την ανάρτηση του ηλεκτρονικού banner το οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται στο ανω-σέλιδο της χωρίς να απαιτείται η κύλιση της σελίδας προς τα κάτω.

**Σηματοδότηση διαχειριστικών εγγράφων**

Η συγκεκριμένη οπτική ταυτότητα θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλα τα έγγραφα και ιδίως στα εγχειρίδια χρήσης των διαχειριστών του συστήματος.

**Ανάρτηση πινακίδας**

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τρεις (3) πινακίδες σύμφωνα με αναφερόμενα στον Οδηγό Επικοινωνίας Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν από ανθεκτικό υλικό, σε κατάλληλο μέγεθος και θα τοποθετηθούν σε σημείο ευδιάκριτο για το κοινό (θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή), όταν ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση του έργου.

Η πινακίδα θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- Τίτλος του έργου
- Σύντομη περιγραφή του έργου (προαιρετικά και εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
- Φορέας Υλοποίησης
- Προϋπολογισμός του Έργου
- Χρηματοδότηση ΕΕ
- Οπτική Ταυτότητα του Ελλάδα 2.0
- Λογότυπο του Υπουργείου Ευθύνης.

Όλα τα banner επικοινωνιακής ταυτότητας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα Ελλάδα 2.0 <https://greece20.gov.gr/epikoinwnia-dimosiotita/>.