

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията, пазначена със Заповед № РД-02-02 / 06.01.2015г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по трансплантация, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на обединен регистър – публичен и служебен на ИАТ“, открита с Решение № ЗОП1-23 / 20.11.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по трансплантация и обявление за обществена поръчка № 634266 / 20.11.2014г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

На 15.01.2015 г. протокол № 1 бе изпратен на участниците в процедурата. В протокола са налице констатации за един от тримата участници в процедурата.

На **27.01.2015** г. в 17:30 часа, комисия в състав:

Председател:

Младен Колев – юрист, консултант по юридическите въпроси по проекта;

и членове:

д-р Евелина Йорданова – главен експерт в дирекция „РИКРТ“;

Румяна Андреева – главен експерт в дирекция „ФСД“;

Иванка Кюркиева – външен експерт от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП с уникален номер на експерта ВЕ-357;

Валери Георгиев – главен експерт ИТ в дирекция „РИКРТ“

се събра за да продължи работата си, като разгледа допълнително представените документи от участниците.

С писма изх. № ЗОП1-1/16.01.2015 г., изх. № ЗОП1-3/16.01.2015 г. и изх. № ЗОП1-2/16.01.2015 г. на участниците е изпратен протокол № 1 от работата на комисията, като в същият ден е публикуван в профила на купувача на възложителя. Въз основа на изпратените писма в законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни е постъпило писмо с допълнителни представени документи от „Балистик Сел“ ООД.

При продължаване на работата си, комисията установи:

1. За участник „Балистик Сел“ ООД – с писмо вх. № ЗОП1-1/21.01.2015 г. са представени документи (списък на експертите за изпълнение на обществената поръчка), с които се установява изискването на възложителя за наличие на образование в областта на природни науки, математика и информатика или еквивалентно за Вера Димитрова Паупова и участие в три обучения, програми или проекти, свързани с органното донорство и трансплантация за предложения експерт 6 – лекар, специалист в областта на органното донорство.

След разглеждане на допълнително представените документи и установяване на обстоятелствата около тях, комисията счита, че за участник „Балистик Сел“ ООД са налице всички документи и обстоятелства, с които участникът отговаря на изискванията за подбор на възложителя и няма пречка да се пристъпи към разглеждане на техническото му предложение.

Разглеждане на техническите предложения на участниците, съдържащи се в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

На **28.01.2015** г., комисия в състав:

Председател:

Младен Колев – юрист, консултант по юридическите въпроси по проекта;

и членове:

д-р Евелина Йорданова – главен експерт в дирекция „РИКРТ“;
Румяна Андреева – главен експерт в дирекция „ФСАД“;
Иванка Кюркиева – външен експерт от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП с уникален номер на експерта ВЕ-357;
Валери Георгиев – главен експерт ИТ в дирекция „РИКРТ“

се събра за да започне разглеждането на техническите предложения на допуснатите участници.

1. Участник Консорциум ДЗЗД „Лирекс БГ – Индекс България“:

Техническото предложение се състои от 4 части (сканирано в 4 файла) с обща номерация:

- „Техническо предложение“, „Съдържание“, „Описание“ (начало) – страници 1-25;
- „Обхват на поръчката“, „Проектиране и реализиране на системна архитектура“, „Дизайн на информационната система“, „Разработка и внедряване“, „Интегриране на съществуващите данни“, „Връзка с е-Услугите и АИС на ИАТ“, „Вписване на системата“ и „Обучение“ (накратко), „Изисквания към системата“, „Общи модули, Публичен регистър, Служебен регистър“, „Специфични функционални изисквания“ – страници 26-64;
- „Функционални изисквания“, „Нефункционални изисквания“, „План-график за реализация“, „Документация“, „Гаранционна поддръжка“, и приложения: „Подход за управление на проекта“, „Методика за разработка на системата“ – страници 65-112;
- „Методика за разработка (продължение)“, „Методология за тестване“, „Техническо решение за реализиране“ (+ Връзки, Архитектура, Технологии, Вписване, Миграция) – страници 113-170.

Съдържание на Техническото предложение:

Раздел ‘Обща информация, цели, характеристики и възложител’ (до стр.24) е копиран от ТЗ (от ‘Цели и очаквани резултати’) с малко редактиране. Включени са основните задачи и дейности на ИАТ, поставените цели при изпълнение на проекта и информационната безопасност на ИАТ.

Раздел ‘Обхват на поръчката’ (стр.25-37) е почти изцяло копиран от ТЗ с няколко допълнения и насочване към приложенията. Към точка ‘Архитектура’ е добавен ‘Подход за реализация’ с предложение за 3 „обща“ основни регистъра (ЛЗ, физ.лица и юр.лица), като се предвижда допълнително дефиниране на правила за идентификация, съвместно с Възложителя (по-късно). Предлагат се само 3 информационни обекта в системата, а тематичните регистри да се „интегрират“ с тях. За връзка между регистрите и другите системи в ИАТ се предвижда специален модул и XML формат за обмен, а за връзка с външни системи – Web-services отново в XML формат. Това предложение е твърде общо и не отчита, че базите са на общи сървъри и под управление на един SQL Server. Развита по-подробно е само точка ‘Обучение’ – описани са: цели и принципи, основни групи и роли, план, материали и ресурси.

Разделът ‘Изисквания към системата’ (от стр.37) е копиран и зле редактиран (има даже „за е необходимо да..“) и лекао разширен. За основните точки се насочва към приложенията, само в ‘Основни модули на системата’ има добавена половин страница с ‘Подход за реализация’.

В ‘Общи функционални изисквания’ – описанията на регистрите са копирани, по към всяко от тях е добавена и точка ‘Подход за реализация’ – някои смислени, други твърде кратки, с едно изречение,. Определят се „обща“ модули – за физически лица, за юридически лица и за лечебни заведения, които се викат на много места. На теория е добре, но не става ясно къде ще записваме документите, дейностите като вземане/поставяне на ОТК, извършени процедури, и т.н.. Участникът е опитал да опише и данните в информационните обекти – по-подробно за ЛЗ и ХДЦ, без навлизане в особеностите на регистрите. Изведнъж се включва нов „общ“ модул ‘Лицензионен режим’ – за всички удостоверения, разрешения, международен обмен и др. Иначе, описанията са логични, но няма нищо за взаимно влияние или взаимодействие между регистрите – те се разглеждат съвсем функционално отделени, обединяват ги само общите данни. Конкретна реализация, връзките между данните и анализ на проблеми при началното въвеждане не е описана. Повечето регистри са функционално добре описани, други като

реализация са спорни – например, предложеното за ОТК и асистирана репродукция да се обединят в един регистър, без да се отчитат различни наредби, срокове и периодичност. Изводът е, че запознаването с нормативните документи е непълно. Участникът не е приложил никакви графични екрани за въвеждане/преглед, с които да поясни идеите си за реализация.

‘Специфични функционални изисквания’ са копирани от ТЗ, там добавяне няма. Към края се предлага разработката да е на базата на параметрично описание на обектите за всеки един регистър, както и генератор на справки „по всякакви комбинации от атрибути“. Такава реализация може да предизвика много проблеми и да бъде тежка. Функционалните изисквания към регистрите са добре копирани, участникът декларира че ще осигури пълно съответствие с изискванията на ТЗ. Споменато е за класификаторите на ИАТ, следенето на срокове по процедури и за въвеждането на данни от външни файлове, но няма конкретни предложения за реализацията.

‘Нефункционални изисквания’ (стр.66-86) покрива основни теми за информационната сигурност, потребителския интерфейс и управлението на потребители. Има предложения за ‘Резервация на операционни системи’ с копия на виртуалните машини и ‘Резервация на базата данни’, което е може да се направи с предложените средства на SQL Server Management Studio. Предложеният пълен бекъп извън виртуалните машини (всяка седмица) може много бързо да запълни наличното място – няма анализ за обема на архивите. Добри описания и предложения има за ‘Политика за информационна сигурност’, ‘Оценка и управление на риска’, ‘Управление на достъпа’, ‘Управление на експлоатационните процеси’ и други.

‘План-график за реализация на поръчката’ (9 страници) е добре съставен, достатъчно подробен, опагледен с приложена диаграма на Гант.

Разделът ‘Документация’ е твърде каратък – под половин страница (има 9 изброени документа), без да се каже на кой етап се изготвят, какво съдържат, как се одобрява и предава.

‘Гаранционна поддръжка’ (стр.96-100) е добре планирана, описани са процедурите за известяване и реакция. Основна технология е Web-базирана система (предлага се Mantis), но има и Call-център – времената и начините за реакция пълно отговарят на изискванията.

В приложението ‘Подход за управление на проекта’ (стр.101-109) се предлага PRINCE2, с описание и графики за обяснение, допълнително използване на PMBOK. Включена е схема за организация и управление на проекта. Описани са комуникациите, контрола и отчетността.

Приложението ‘Методология за разработка на системата’ (стр.110-132) предлага използване на SSADM, описани са теоретично етапите на разработката, за софтуерните приложения да бъде използвана RAD. Софтуера да се реализира в Java среда (Eclipse IDE for Java EE Developers). Средствата са за Apache (т.е. отворен код) или IBM приложения, а не Microsoft-ориентирани. Методиката и подхода за бизнес-анализ са подробно описани, с използване на UML и Use Case диаграми.

Приложението ‘Методология за тестване’ (стр.133-144) включва подробни описания на целите и критериите, фази и техники за тестване, както и конкретен подход при разработката и провеждането на тестовете. Предложението е достатъчно пълно – с планиране на ресурси и отчитане на рисковете.

Приложение ‘Техническо решение за реализиране’ (стр.145-149) има общо предложение за параметрично описание на информационния модел с въвеждане на параметри в: регистър на регистрите, на информационните обекти и на връзките между обекти и събития. Описано е добре, но това е методика, а не техническо решение.

Приложението ‘Осъществяване на връзка със системата за е-Услуги’ включва съвсем малко (половин страница) обяснение, че ще се ползват конвенционални XML записи за целия обмен на данни между вътрешните системи и външни обекти. Недостатъчно за изясняване на техническото предложение.

Приложение ‘Архитектура на системата и подход за изпълнение на нефункционалните изисквания’ (стр.150-166) описва принципна схема на трислойна архитектура, участникът предлага Web-сървър Apache с AJAX. Реализацията се предлага чрез софтуерната среда JEE, чрез която да се осигури Java развойна среда и сървър за приложения Jboss (Enterprise

Platform). Предложението е подробно описано, заедно с описание и анализ на основните предимства на такава реализация.

Приложение 'Вписване на обединения регистър' (стр.167-168) е кратко, основното тук е декларирането на всичко, поискано в ТЗ – до изготвяне на комплект документи за вписване.

Приложение 'Миграция на данни' (стр.169) е твърде кратко, само с етапите на контрол и прехвърляне в новата система. Няма никакво уточнение за подхода и необходимите ресурси за дейностите по миграцията. Особено важна тук е комуникацията с Възложителя и нужните съвместни дейности и итерации при форматирането на данните, но за тях няма нищо.

На **29.01.2015** г., комисия в състав:

Председател:

Младен Колев – юрист, консултант по юридическите въпроси по проекта;

и членове:

д-р Евелина Йорданова – главен експерт в дирекция „РИКРТ“;

Румяна Андреева – главен експерт в дирекция „ФСАД“;

Иванка Кюркиева – външен експерт от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП с уникален номер на експерта ВЕ-357;

Валери Георгиев – главен експерт ИТ в дирекция „РИКРТ“

се събра за да продължи разглеждането на техническите предложения на допуснатите участници.

2. ДЗД „Консорциум Прокоп“

Техническото предложение се състои от 1 част:

- „Техническо предложение“, „Приложение 1 – Подробно описание“, „План-график за изпълнение“ и „Декларация за срока на изпълнение“ – общо 156 страници.

Отделно сканирани са всички фигури от Техническото предложение (42 страници).

Представянето на консорциума (стр.2-8) включва описание на дейностите, списък на клиентите и притежавани сертификати на двете фирми – Контракс и ЦАПК „Прогрес“ ООД.

Съдържание на Техническото предложение:

Раздел 'Обосновка на участника и анализ на задачите' (стр.9-11) е в по-голямата си част копиран от ТЗ (от 'Цели и очаквани резултати') с редактиране и подреждане. Включени са основните задачи и дейности на ИАГ и поставените цели при изпълнението на проекта.

'Подход и метод за изпълнение' (стр.11-63) е голям и изглежда внушително, но включва много теоретични описания и малко конкретни предложения. Предлага се технология РМВОК за управление на проекта, описват се процеси и области на познанието, както и много други отделни точки за възможното влияние на различни фактори. Малко неочаквано на стр.21 започва описание на предлаганата методология за разработка и се включват доста по-конкретни и свързани с конкретната поръчка теми – 'Внедряване на системата в текущата ИТ инфраструктура', 'Проектиране на системната архитектура', 'Подход за провеждане на бизнес анализа', 'Разработка и надграждане на интернет страницата' и т.н. По-добре са описани разделите 'Тестване', 'Внедряване' и 'Обучение', отново теоретично, но има и редица детайли за конкретното предложение. Разделът 'Гаранционно обслужване' с планирания начин на функциониране на техническата поддръжка е подробен и ясен.

Раздел 'Организация и управление на дейностите' (стр.64-73) започва с План-график и подробно описание на екипа на изпълнителя, включва обяснения и описания на задачите и дейностите на всички експерти.

'Архитектура на приложната система' (стр.73-77) описва технологичната платформа, архитектурните принципи и концептуалния модел на предлаганата многослойна система. Описва се модулно изграждане (без подробности) и използване на SQL Server като база.

Раздел 'Нефункционални изисквания' (стр.77-88) покрива темите за информационната сигурност, потребителския интерфейс и документацията. Експлоатационните изисквания са

копирани от ТЗ с малки редакции (и има проблем с номерацията в описанието). Изискванията за надеждност също са копирани от ТЗ.

‘Функционални изисквания’ (стр.88-116) – това е важната част, но отново е копирана от ТЗ с редактиране. Даже описанието на регистрите е дословно, без анализи за връзки и взаимодействия, нито описание на информационни обекти. Схемите и илюстрациите за ‘Примерна форма на регистъра’ се опитват да опишат възможности за филтриране на информацията, но са много общи (към края само се повтарят, съвсем еднакви). Примерните екрани за интерфейса са много малко – 7 форми за 29 регистъра, описанията не показват запознаване със спецификата или поне с някои нормативни изисквания. Отново има копиране от ТЗ, без опит за описание на регистрите и на информационни обекти, без обяснения как ще бъдат разработени, внедрени и използвани.

‘Връзка на регистрите със системата за ЕУ и АИС’ (стр.116-117) е дословно от ТЗ с една добавка за интегриране с външни системи чрез общи отворени стандарти (Web Services/REST Services/WCF Services). Без подробности и конкретни предложения, даже има „технологията ще бъде уточнена впоследствие”.

Разделът ‘Вписване на обединения регистър’ (стр.117-138) включва дълго описание, но основно са дадени изискванията съгласно ЗЕУ и примери за регистрирани обекти. Вижда се познаване на ХМЛ дефинициите и начина на вписване, но няма конкретни предложения за вписването на конкретната система от регистри. Няма примерна схема, нито заявление за вписване (не сме ги искали в ТЗ, би било добре да се предложат).

‘Миграция на данните’ (стр.138-144) включва много добро теоретично описание на цялата дейност – с индикатори, дейности по етапи, валидиране и прехвърляне. Описана е методология за мигриране и инструменталното средство DQS (Data Quality Services) на SQL Server. Няма никакво предложение за съвместни дейности с Възложителя – така предложено означава изпълнителят да го извърши без намеса на специалистите от ИАТ.

Предложението завършва с ‘План-график за изпълнение’ (8 страници), подробно описан в таблица и с приложена диаграма на Гант.

На **31.01.2015** г., комисия в състав:

Председател:

Младен Колев – юрист, консултант по юридическите въпроси по проекта;

и членове:

д-р Евелина Йорданова – главен експерт в дирекция „РИКРТ“;

Румяна Андреева – главен експерт в дирекция „ФСAD“;

Иванка Кюркиева – външен експерт от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП с уникален номер на експерта ВЕ-357;

Валери Георгиев – главен експерт ИТ в дирекция „РИКРТ“

се събра за да продължи разглеждането на техническите предложения на допуснатите участници.

3. Участник „Балистик Сел“ ООД

Техническото предложение се състои от 4 части:

- Част 1 – „Техническо предложение” и „Декларация относно срока на изпълнение”, “Подробно описание” (108 страници) – на стр.4 – начало на техническото предложение;

- Част 2 – „Подробно описание” (99 страници) – продължение от т.2.2 ‘План за гаранционна поддръжка’;

- Част 3 – „Подробно описание” (96 страници) – продължение от описание на регистър RP-03 ‘Издадени удостоверения’ до края на техническото предложение;

- Част 4 – „График за изпълнение” (1 страница).

Представянето на фирмата (стр.13-15) включва описание на основни дейности, списък на клиентите и притежавани сертификати. Декларира се притежаване на ISO 9001:2008 от 2011г.,

както и ISO 27001:2005 от 2013г. – и двата с обхват: Консултиране, Просктиране, Разработване, Обучение и Поддръжане на информационни системи. Внедрена и сертифицирана от 2014г. е „Система за Управление на услугите” по ISO 20000:1-2011.

Анализът на предмета и обхвата на поръчката – точки 2, 3 и 4 (стр.16-35) е в по-голямата си част копиран от ТЗ (от ‘Цели и очаквани резултати’) със съответното редактиране и подреждане. Включени са основните задачи и дейности на ИАТ, както и поставените цели при изпълнение на проекта, точката е допълнена с ‘Предпоставки и рискове’.

Методологията за разработка, тестване и внедряване е изключително подробно описана (стр.36-84). Предложените дейности по управлението на проекта и работните потоци (с гъвкав модел и SCRUM методология) показват добро познаване на методите за разработка на големи софтуерни проекти. Описаните фази и етапи предполагат възможност за постигане на търсеното качество на разработваната система. Включен е нарочен раздел ‘Техническо описание на предлаганото решение’ (стр.156-182). Предложените технологии са включени заедно с обосновка на избора и доводи за съответствие с изискванията на заданието.

Подходът и методите за изпълнение са много подробно описани (стр.93-75). Това заема цялата т.III. ‘Организация и управление на дейностите’. Има включени обяснения и теоретични описания (представено е ръководството ВАВОК). Отчетени са всички влияещи на успешното изпълнение фактори и дейности. Организацията и управлението на проекта са изложени последователно, подробно и ясно. Дейностите са изброени структурирано и добре подредено, заедно с подхода, който ще се приложи. Участникът описва добро решение за реализация и аргументира начините, по които следва да бъде изпълнен проекта, отчитайки спецификата му.

Управлението на проекта (стр.119-155) е част IV ‘Начин за изпълнение на основните дейности’ Отделна точка 1.2.10 „Наблюдение и контрол” разглежда (пак първо теоретично) всички процеси за координиране на фазите при изпълнение. Отчетността при изпълнението е в отделна точка 1.3, включваща докладите, които ще бъдат изготвени (въстъпителен, месечни и окончателен), както и методите за мониторинг и оценка на напредъка. Предлага се метод EVM за придобитата стойност, включващ редица индикатори за месечните доклади. Всички изисквани по ТЗ ключови дейности са детайлно описани. Има подробен план-график за изпълнението по задачи и етапи. Правят впечатление описаните подходи за управление на качеството на софтуера (СКАО), съобразно стандартите.

Архитектурата на системата е описана в едноименния раздел (т.1), представянето е с диаграми от високо ниво, заедно с описание, което показва много добро разбиране за функционалните възможности на системата. В точка 2. (от стр. 182) е описан подхода за реализиране на нефункционалните изисквания. Описанието е подробно, изяснен е начинът и средствата за постигане на изискванията.

Подходът за осъществяване на гаранционната поддръжка описва дейностите, методика за идентифициране на проблемите, комуникацията с потребителите, реакциите. Има отделно представен ‘План за гаранционна поддръжка’, предлага се Web-система за следене на инциденти. Планираните действия за управление на риска и планиране и контрол на качеството показват опит и възможности за успешно изпълнение на поръчката. Описанията са ясни и добре представени.

Внедряването на системата е подробно описано (стр.87-92) с определените етапи и методите за контрол (в т. 1.3), като дейностите са обосновани. Подходът за провеждане на обучението и планираните часове за лекции и упражнения (без включване на конкретни теми) могат да обезпечат нужната подготовка на потребителите. В дейностите и задачите по обучението не е посочено изготвяне на документация на системата, тя е посочена отделно.

Тестване на системата – подходът и методите за тестване са описани подробно (точка 1.5, стр. 87-92), но описанието е твърде теоретично и не е свързано с начина за прилагане на подхода за конкретната поръчка. Взаимодействието и комуникацията с ИАТ по време и във връзка с изпълнението на всяка от дейностите по тестване на системата и отстраняването на грешките не дадено пълно.

Връзка с ЕУ – техническото решение за осъществяване на връзката между създадените регистри, ИС за предоставянето на електронни АУ и административната информационна система на ИАТ е подробно описано и обосновано. Архитектурата на решението е детайлна и е придружена с диаграми от високо ниво. Подробно са описани методите и технологиите за проектиране и реализация.

Функционални изисквания (стр.97-119) – участникът много пълно е развил, описал и обосновал функционалностите на системата, която предлага да разработи. Представени са детайлни описания на обектите на системата и връзките между тях, има подробна обосновка за избора на технологии. Отделните модули са логично изведени и обосновани, заедно с функциите, които ще изпълняват. Отделно са представени общите списъци и номенклатури, които системата ще поддържа чрез системен модул за използване във всички регистри.

Описанието на отделните регистри с техните информационни обекти е подробно, без излишни повторения. Структурирането на описанията показва добро обмисляне и запознаване с конкретните нужди на ИАТ и изискванията в нормативната база. За всеки регистър са включени раздели 'Общо описание', 'Информационни обекти', 'Връзка с други системи', 'Действия с регистъра' и 'Интерфейс'. Допълнителните забележки описват някои конкретни особености и възможни проблеми при реализацията. Примерните форми са представени към края на раздела и са сравнително прости и изчистени, но включват основни и важни детайли, необходими за работа. Правят впечатление на добре обмислени, могат да бъдат основа за един добър проект за разработваната система.

Предложението за реализация на функционалните изисквания е изцяло съобразено с целите и обхвата на системата. Описанията показват много добро запознаване с нормативните изисквания и същността на работата на Агенцията. Напълно съответства на изискванията.

Разделът 'Вписване на услугите' (стр.143-155) дава подробно описание на нормативните изисквания и стандартите, които участникът ще спазва. Предложена е методика за разработване на модела на данните за вписване, както и примери за използване на вече регистрирани обекти и класове. Частта за модела на данните и за отделните регистри е съвсем пълна, предложението е ясно и добре структурирано. Описанието на данните е подробно, въпреки че участникът не е включил примери за XML-дефиниции на някои от данните (не сме искали такива в ТЗ). В критериите за оценка обаче, освен методиките, е включен и показател „Примерни заявления за вписване“, а участникът не е подготвил и не е представил такива примерни заявления в предложението.

Миграцията на данните е описана подробно – включени са дейностите по мигрирането, методология за изпълнението, индикатори за оценка, предлагат се конкретни инструментални средства за реализацията.

Председател:

Младен Колев

Членове:

Евелина Йорданова

Румяна Андреева

Иванка Кюркиева

Валери Георгиев