



ЗАЯВКА по Договор № ДОГ-100 от 19.12.2023 г. (вх. № ПО-16-3466/19.12.2023 г. на „Информационно обслужване“ АД)		<input checked="" type="checkbox"/>
ЗАЯВКА (актуализирана)		<input type="checkbox"/> ¹
Позиция от ПГ-2024 г.:	№ по ред от ПГ	2.12
Описание на дейност/проект съгласно ПГ:	<i>Поддържане на информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантиран дълг на Република България (SDMS) в МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ</i>	
CPV код	72260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	
Искване за достъп до класифицирана информация ДА/НЕ	НЕ	
Стойност: (стойността следва да съответства на заложената в План-графика) без ДДС, в т.ч. разбивка на стойността за проекти на части/ с кредитив/ авансово	Общо за изпълнение на проекта: 324 240,00 лв. Разпределение по години: 2024 г. – 102 840,00 лв. 2025 г. – 108 000,00 лв. 2026 г. – 113 400,00 лв.	
Начин на плащане: (еднократно, на части, периодично, авансово или др.)	<i>Периодично, както следва:</i> 1. Еднократно през 2024 г., въз основа на протокол за изпълнение на проект по чл. 9, ал.1 от Договора, установяващ готовността за предоставяне на услугата, към който се прилага финансова справка и фактура. 2. Две плащания през 2025 г. (по 54 000,00 лв. за всеки шестмесечен период), въз основа на: <ul style="list-style-type: none">• протокол за изпълнение на проект по чл. 9, ал.1 от Договора, към който се прилагат:<ul style="list-style-type: none">- финансова справка;- отчет за изпълнени дейности (за предходния отчетен период);• приемо-предавателен протокол предоставяне на документация и сорс код (ако е приложимо);• фактура. 3. Две плащания през 2026 г. (по 56 700,00 лв. за всеки шестмесечен период), въз основа на: <ul style="list-style-type: none">• протокол за изпълнение на проект по чл. 9, ал.1 от Договора, към който се прилагат:<ul style="list-style-type: none">- финансова справка;- отчет за изпълнени дейности (за предходния отчетен период);- приемо-предавателен протокол предоставяне на документация и сорс код (ако е приложимо);• фактура.	
Плащане с кредитив или авансово ДА/НЕ	Не е приложимо	
Документи за плащане с кредитив или авансово	Не е приложимо	
Срок на изпълнение: (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Срок за осигуряване: до 3 месеца от подписване на заявката. За началната дата на предоставяне на услугата Изпълнителят информира Възложителя. Срок за предоставяне на поддръжка от началото на предоставяне на услугата до 31.12.2026 г.	
Гаранционен срок: (от дата – до	Не е приложимо	

¹ Отбелязва се в случай че заявката е актуализирана

дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	
Отчитане: (периодично – посочва се период, еднократно, срок за отчитане, отчетни документи)	Периодично, в сроковете и отчетните документи съгласно ТП.
Приложения: (напр: технически параметри, образци на отчетни документи)	Технически параметри (ТП) за поддържане на Информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантиран дълг на Република България (SDMS) в МФ
Настоящата заявка да се изпълни при условията на приложените Технически параметри.	
ЗАЯВКАТА е ИЗГОТВЕНА И СЪГЛАСУВАНА ОТ:	
Координатор по заявката:	
Ръководители на проект/дейност по заявката (напр: представител на дирекцията – Заявител):	
ЗАЯВКАТА е ОДОБРЕНА ОТ:	
Ръководител на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	
ЗАЯВКАТА е ПРИЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	
Координатор от „Информационно обслужване“ АД по заявката	
Ръководител на проект/дейност по заявката	
Ръководител по изпълнението на Договора от „Информационно	

обслужване“ АД	
----------------	--

Заличаванията в документите са на основание чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ,
ПРОГНОЗИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ И ДЪРЖАВНОГАРАНТИРАН
ДЪЛГ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (SDMS) В МФ - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ**

януари, 2024 г.

I. Предназначение на документа

Настоящите технически параметри дефинират изискванията на Възложителя – Министерството на финансите (МФ) за предоставяне на услуги по абонаментно поддържане на информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантирания дълг (SDMS) на Република България (Услугата).

II. Бенефициер на услугата

Бенефициер на Услугата е дирекция „Държавен дълг“ (ДДД) при МФ.

III. Въведение

SDMS е предназначена за осигуряване на информационно обслужване на оперативното управление на дълга в съответствие с действащата нормативна уредба и организация на управлението на държавния дълг, извършване на анализи на дълга, предоставяне на аналитична информация за оценка на риска при обслужване на дълга.

Информационната система осигурява изпълнението на задълженията на МФ по чл. 38 от Закона за държавния дълг, както и подаването на периодична статистическа информация към Международен валутен фонд, Европейска централна банка, Европейска комисия, Евростат, Световна банка, Сметна палата, Българска народна банка, Национален статистически институт и др.

Системата е поддържана и актуализирана в съответствие с промените на законодателството, статистическата методология и изискванията на потребителите от ДДД.

IV. Съществуващо положение и описание на системата

Информационната система е инсталирана в ИТ инфраструктурата на МФ. Реализирана е по класическата технология „клиент-сървър“ със съхраняване на данните в релационна база данни.

Сървърната част се изпълнява върху Microsoft SQL 2016 и е написана на transact SQL (T SQL) диалект SQL2016.

Клиентската част се изпълнява под управлението на Microsoft Windows 10. Езикът за програмиране на клиентската част е C# версия 4. При визуализация на данните и диалога с потребителите освен стандартните контроли към Visual Studio 2015 се използват и контроли от DevExpress 2016.2. Формирането, визуализацията, печата и експорта на справките се извършва чрез Crystal Reports for Visual Studio sp19.

SDMS се състои от следните, относително обособени и свързани помежду си части:

1. Регистър на държавния и държавногарантирания дълг

Регистърът представлява изискуемия по чл. 38, ал. (1) от Закона за държавния дълг официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, на базата на който се изготвя и публикува официалната информация за състоянието и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг.

В обхвата на регистъра са включени всички получени заеми, емисии на държавни ценни книжа на външния и вътрешния пазар, предоставени държавни гаранции и други форми на дълг.

Регистърът включва цялата информация, необходима за автоматичното изчисляване от информационната система на сумите за размера на дълга и за обслужване на дълговите инструменти, с отчитане на специфичните им условия.

Регистърът на дълга обезпечава информационно следните дейности:

- Контролиране на размера, динамиката и обслужването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, представляващи държавния и държавногарантирания дълг;
- Извършване на финансови изчисления, необходими при разработване на стратегията за управление на държавния дълг и нейното изпълнение;
- Изготвяне на тригодишна прогноза (оценки и разчети) за целите на разработването на средносрочната бюджетна прогноза и на законопроекта на държавния бюджет за съответната година, в частта на дълговото финансиране, разходите за лихви (на касова и на начислена основа) и текущите разходи, свързани с управлението на дълга.
- Разработване на емисионната политика и контролиране на прилагането ѝ;
- Определяне на финансовите потоци, свързани с управлението на държавния и държавногарантирания дълг;
- Мониторинг на изпълнението на дълговите ограничения, установени в годишните закони за държавния бюджет;
- Изготвяне на прогнози, свързани с управлението на държавния и държавногарантирания дълг, в т.ч. чрез поддръжка на емисионни календари с различен период на действие;
- Изчисляване на показателите за оценка на риска на дълговото портфолио – настояща стойност на дълга; определяне на доходността по ДЦК по различни методологии, осигуряващо съпоставимост на данните с различни институции и източници; определяне на срочност за отделните инструменти (дюрация и модифицирана дюрация); определяне на средната продължителност (ATF, ATM, ATR) и други показатели.

Регистърът предоставя функционалност за изпращане на информация до Централния депозитар и автоматичен обмен на данни с информационната система „Централен регистър на общинския дълг“ (ЦРОД).

2. Регистър на дълга на подсектор „Централно управление“ (Central Government Subsector) и дълга, гарантиран от единиците, попадащи в същия подсектор.

Данните от този регистър се използват при изготвяне, предоставяне и публикуване на информацията, изискуема съгласно чл. 36 от Закона за публичните финанси.

В обхвата на регистъра са включени всички получени заеми, емисии на ценни книжа, предоставени гаранции и други форми на дълг на единиците, попадащи в подсектор „Централно управление“ (Central Government Subsector).

Регистърът включва цялата информация, необходима за автоматичното изчисляване от информационната система на сумите за размера на дълга и за обслужване на дълговите инструменти, с отчитане на специфичните им условия.

Регистърът на дълга на подсектор „Централно управление“ и дълга, гарантиран от единиците, попадащи в същия подсектор, обезпечава информационно следните дейности:

- Контролиране на размера и динамиката на дълга на подсектор „Централно управление“;

- Извършване на финансови изчисления, необходими при изпълнение на задължението на МФ по чл. 36, ал. 3 от ЗПФ за ежемесечно публикуване на официална информация за дълга и гаранциите на подсектор „Централно управление“;

- Изготвяне на прогнози за размера на дълга и разходите за неговото обслужване, свързани с разработването на СБП и Конвергентната програма на Република България за съответната година;

3. База данни на валутни курсове и лихвените проценти

Поддържа база данни на валутните курсове и лихвените проценти, в т. ч. позволява въвеждане и обработка на историческа информация за обменните курсове на използваните валути и лихвени конвенции и проценти; включва поддръжка на произволен брой сценарии за промяна на валутните курсове и лихвените проценти. Осигурена е възможност за автоматизирано въвеждане на данни от различни външни източници (БНБ, Световна банка и др.);

4. Аналитичен модул

Осигурява информацията, необходима за изготвяне на стратегията за управление на дълга, в т.ч. финансови показатели, необходими за оценка на отделните рискове, свързани със структурата на държавния дълг:

- Чувствителност към промяна на лихвените проценти;
- Чувствителност към промяна на валутните курсове;
- Извършване на сравнителен анализ между различни сценарии за поемане и управление на държавния дълг;

- Риск за рефинансиране; риск от промяна на лихвените проценти; риск от промяна на валутните курсове; ликвиден риск;

- Оценка на риска на базата на различни измерители: Macaulay duration, Macaulay modified duration, реален остатъчен срок, ATR (average time for refixing), ATF (средна срочност), ATM (average time to maturity), краткосрочни плащания и т.н. Осигурява съпоставка на получените резултати от различни сценарии, с цел установяване на влиянието им върху размера, структурата и параметрите на дълга в избран времеви период.

Модулът осигурява едновременната поддръжка на множество сценарии за динамиката на дълга и съпоставка на получените резултати. Всеки сценарий включва поемане на дълг и погасяване на дълг, с различно разпределение във времето, със зададени за сценария валутни курсове и лихвени проценти.

5. Статистически модул

Осигурява изготвянето на статистическа отчетна и прогнозна информация, предназначена за вътрешни и международни институции (ЕВРОСТАТ, Европейска централна банка, Световна банка и др.), включително по методологията за Европейската система за национални и регионални сметки ESA2010. Автоматизиран е процесът по съставяне, разработване и предоставяне на статистически данни за дълга на сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори, в т.ч. и публикуване на официалната информация за консолидирания дълг и гаранциите на сектор „Държавно управление“. Притежава функция за автоматизирано въвеждане на данни от електронни таблици.

Модул „Статистика“ е свързан директно и с ЦРОД² и извършва автоматизирано извличане и обработка на данни.

6. Информационно-справочен модул

SDMS предоставя набор от параметризирани справки, за които потребителят може да променя самостоятелно обхвата на включените инструменти, периода за изчисляване, различни параметри за промяна в начина на изчисление (в зависимост от конкретната справка - минали/бъдещи операции, реални/прогнозни данни, варианти на прогноза, варианти на валутни курсове и лихвени проценти, емисионни календари, допълнителни уточняващи параметри и т.н.), избор на нива за агрегиране и тяхната поредност. Справките се формират с използване на Crystal Report или Excel.

Формираните справки се визуализират на екран, извеждат се на печат и/или се експортират във формат на MS Office или Adobe Acrobat по избор.

7. Администриране и настройки на информационната система

Настройка на SDMS по отношение на:

- Поддържани валути и техните характеристики, възможни котировки на определени валути;

- Лихвени бази, параметризация на контрола на въвеждане на лихвените бази с ежедневни котировки, групи за лихвени условия, лихвени бази за въвеждане от REUTERS;

- Прогнози – варианти за прогнозни курсове и лихвени проценти, прогнозни варианти за условията на кредитите;

- Групи договори и техните характеристики, видове класификации, видове структури на класификация към всеки вид класификация, групови права за достъп, видове групи на матуритет;

- Начини на закръгление; държави, населени места; статистика ECB Gesmes кодове, видове таблици в статистическите форми за ECB, видове статистически показатели;

- Групи изключения за работни/почивни дни за отделните кредитори;

- Номенклатури за класификация на кредитните инструменти.

С модула се извършва управление на достъпа до информационната система: създаване, промяна или изтриване на група, даване на конкретни права за дейности към дадена група; класифициране на отделни видове кредити към дадена група; създаване, промяна или изтриване на потребителски профил; присвояване на принадлежност към групи за достъп; присвояване и/или отнемане на индивидуални права за конкретен потребителски профил и други.

V. Пояснения

Навсякъде, където в текста се среща „приложен софтуер“, „приложение“, „система“, ИС или SDMS, следва да се разбира информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантирания дълг на Република България.

² Централен регистър на общинския дълг (ЦРОД) – модул към Информационната система за общините (ИСО)

Под информационна система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантирания дълг на Република България следва да се разбира съвкупността от:

- регистър на държавния и държавногарантирания дълг на Република България;
- регистър на дълга на подсектор „Централно управление“ (Central Government subsector) и дълга, гарантиран от единиците, попадащи в същия подсектор;
- база данни за валутни курсове, лихвени проценти и други индикатори;
- статистически модул, аналитичен модул и връзка с други информационни системи.

VI. Цел

С предоставянето на Услугата се цели осигуряване на работоспособността на всички модули на SDMS, ефективното използване на наличните ѝ функционални възможности и промяната им при необходимост, както и поддържането на системата в актуално състояние вследствие на настъпили промени.

Актуалните документация и сорс кода на SDMS са налични при Изпълнителя в актуално състояние по Рамков договор № ДОГ-5/28.01.2021 г.

VII. Място на предоставяне на услугите

Изпълнението на Услугата се извършва в дирекция „Държавен дълг“ при МФ, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102.

VIII. Изисквания към мрежовата и информационната сигурност

Изискванията са съгласно раздел IV от документа „Общи изисквания за изпълнение на проекти / дейности по системна интеграция“, към План-графика за 2024 г.

IX. Обхват и начин на предоставяне на Услугата

1. Изпълнителят следва да осигури достъпна през Интернет Система за управление на заявки (СУЗ) за регистриране и проследяване на статуса на изпълнение на заявки за отстраняване на възникнал инцидент/проблем, извършване на промяна или предоставяне на услуга, включена в обхвата на проекта като консултация и др. Всички получени заявки по електронна поща или телефон следва да бъдат вписани в СУЗ. Определени от МФ служители ще бъдат регистрирани като потребители за работа със СУЗ от Изпълнителя. При поискване Изпълнителят предоставя на Възложителя ръководство за работа с тази система;

2. Изпълнителят следва да осигури отстраняването на инциденти/проблеми при работа с приложен софтуер, свързан с функционирането му в работното време на МФ, при постъпила заявка от страна на МФ съгласно времената за реакция и отстраняване посочени в таблицата по-долу:

Приоритет	Описание	Време за реакция	Време за отстраняване
Висок	Възникналите инциденти/проблеми водят до пълна неработоспособност на част или на цялата система, съществена загуба на данни, невъзможност за ползване на функции и	до 2 часа	до 24 часа

Приоритет	Описание	Време за реакция	Време за отстраняване
	справки, невярно генерирана информация в справките, които са критични за изпълнение на задачите на МФ и не са осигурени от други информационни източници		
Среден	Възникналите инциденти/проблеми водят до частична неработоспособност, неизползваемост и/или ограничения при използването на основни функции на системата. Има несъществена загуба на данни, невъзможност за генериране на основни справки, което води до частична невъзможност за изпълнение на основни задачи на МФ	до 4 часа	до 2 работни дни
Нисък	Възникналите инциденти/проблеми са довели до ограничения при използването на някои функции или някои справки не работят. МФ може да изпълни задачите си с ограничения. Нормалната производителност на системата или модул от нея е влошена, но по-голяма част от функционалната ѝ способност е незасегната	до 8 часа	до 5 работни дни

Забележка:

- Поддръжката се осъществява в работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч., в режим 5x8 (пет работни дни в седмицата по осем часа на ден).
- Времето за реакция се отчита от момента на съобщаване до момента на потвърждаване на регистрирането на инцидента/проблема от Изпълнителя в СУЗ;
- Времето за отстраняване на инцидента/проблема се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (или след изтичане времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на системата.

3. При подаване на заявка в СУЗ задължително се прави подробно описание на възникналия проблем/ необходимост, уточнява се типа на заявката - поддръжка или промяна. Когато заявката е тип „поддръжка“, се посочва и нейния приоритет, който се съобразява с описаното в горната таблица. Когато заявката е тип „промяна“, приоритет няма, а срокът за изпълнение се договаря между страните и се вписва в описанието на заявката. След приложено решение от ангажираните от Изпълнителя лица по дадена заявка, до пет дни от смяната на статуса ѝ на „Решен“, заявителят следва да извърши действия по нейното затваряне или отваряне наново. Ако такива действия не бъдат извършени, Изпълнителят служебно променя статуса на заявката от „Решен“ на „Затворен“.

4. Услугата се предоставя на място или отдалечено, чрез подаване на заявки на посочен от Изпълнителя телефон и/или чрез СУЗ в работни дни за времето от 9:00 ч. до 17:30 ч. Заявените по телефон проблеми се вписват от ангажираните от Изпълнителя лица в СУЗ. При необходимост от достъп до системата, това се извършва след потвърждение от МФ и съгласуване през СУЗ.

5. Осигуряване на непрекъсната работоспособност на всички модули на SDMS, в това число и вярност на генерираната информация и данните, извеждани през справочната част на системата във всички съществуващи справки, техните актуализации и промени и новите такива, които се създават в хода на поддръжката на системата.

6. Осигуряване безпроблемната работа на системата върху и с последните нови версии на софтуер от системната и приложна среда на софтуера, в т.ч. адаптиране за работа с база данни MS SQL в актуална версия, която се уточнява при възлагането със заявката в СУЗ.

7. Разработване в т.ч. създаване на справки, обхващащи специфични изчисления и групиране на данни, които могат да се ползват от потребителите в бъдеще без необходимост от програмиране, актуализиране и промяна на справки, както и настройки на системата, в т.ч. при въвеждане на нови видове дългови инструменти в срок, съгласуван между страните, за всеки конкретен случай.

8. Осигуряване на консултации по телефон или през СУЗ, като при необходимост може да се осъществи и на място в МФ (ДДД) във връзка с предоставяните услуги и оказване на методическа помощ при използване и настройка на ИС.

9. Оказване на методологическа помощ във връзка с прилаганите алгоритми за финансови и статистически изчисления, използваните източници на данни при формиране на резултати, интерпретиране и обосноваване на получените резултати.

10. Осигуряване консистентност на информацията за дълга (размер и движение на дълга, разходи за обслужване на дълга и специфични дългови параметри), при генериране от базата данни в SDMS на разнородни по структура и критерии справки, при еднакъв обхват на дълговите параметри и инструменти.

11. Актуализиране на съществуващите функционалности при промяна в нормативната уредба или/и работните процедури и документи и/или при въвеждане на нови видове дългови инструменти и други промени. Обхвата, възможностите за реализация и срока за изпълнение на такива промени се определят за всеки конкретен случай, като задължително условие е спазването на сроковете, определени в закон и/или подзаконов акт, указания и графици за предоставяне на дълговата информация;

12. Актуализиране на съществуващата функционалност на системата SDMS за въвеждане на информация относно активи и пасиви под формата на дългови инструменти на единици, попадащи в сектор „Държавно управление“.

13. Настройване на ИС при въвеждане на нови видове кредитни инструменти или при промяна в условията на съществуващи такива; установяване на подходящи параметри, необходими за извършване на финансови или статистически изчисления според условията на дълговите инструменти; въвеждане на параметри за отчитане на инструментите в класификационната структура на държавния дълг;

14. Редактиране и прецизиране на съществуващи или изготвяне на нови и допълнителни справки по предварително зададени от МФ шаблон и критерии за

извличане на данни в случай, че не е определен срок от МФ до 20 (двадесет) календарни дни от заявяването им;

15. Актуализиране на документи, номенклатури, списъци, справки и отчети, поддържани в системата и добавяне на нови такива.

16. Изготвяне на нестандартни специфични справки по искане и в срок, съгласуван между страните или извършване на изчисления за целите на изпълнение на ангажиментите на МФ, за които не е необходимо да се разработват справки, в срок, съгласуван между страните.

17. Изготвяне на справки по искане и в срок, съгласуван между страните, свързани с функционирането и използването на ИС.

18. При поискване, следва да се запознаят служителите на МФ с функционалности или променени функционалности на ИС в срок до 3 (три) работни дни от въвеждането им,.

19. При поискване, следва да се организира обучение на новопостъпилите служители с цялостните функционални възможности на ИС в срок до 5 (пет) работни дни от полученото от МФ уведомление за назначаване на нов потребител на системата SDMS.

20. Изготвяне на писмени процедури, инструкции и други документи, свързани с използването на ИС и актуализиране на съществуващи такива.

21. Осигуряване на необходимите условия и оказване на съдействие за създаване и деактивиране на потребители на системата.

22. Инсталиране на пачове, актуализации и нови версии веднага, след като са налични и съгласувано с МФ. Изпълнителят следва да гарантира, че всички пачове, актуализации и нови версии са предварително тествани и изчистени от грешки преди въвеждането им в ИТ инфраструктурата на МФ и не водят до нарушаване на работоспособността на всички справки, генерирани от системата.

23. Възстановяване и коригиране на информация при неправилна работа с ИС или при неправилна работа на същата в срок, определен от МФ.

24. Анализ и ежемесечна профилактика на информационната база, разработване на политика за актуализация на информационната система и архив на данните.

25. Оказване на съдействие при инсталирането на софтуера или при мигрирането му върху друг хардуер, собственост на МФ.

26. Извършване на актуализации в ИС с оглед повишаване на работоспособността, надеждността и сигурността.

27. Поддържане на системата в работоспособност и оптимални параметри при преминаване към нови версии на операционни системи Windows Server, Windows и MS SQL Server в ИТ средата на МФ до три месеца след получаване на уведомление от МФ и извършване на актуализации в ИС при необходимост.

28. Поддържане на актуалност на базата данни и приложението.

29. Описание на промените в базата данни и обектите в нея (таблицы, индекси и др.) и полетата в тях, версия, сервизни пакети и др.

30. Осигуряване на тестова система (тестова база и приложение).

31. Изпълнителят осигурява извършването на проверка за коректната работа на цялата справочна част на системата и гарантира, че извършените и тествани корекции няма да доведат до некоректна информация в цялата справочна част на системата.

32. Изпълнителят осигурява въвеждането в работна среда разработени актуализации и изменения само след одобрението от МФ в тестовата среда.

33. Възстановяване от аварийни ситуации: при възникване на ситуация, при която данните не могат да бъдат възстановени автоматично, Изпълнителят осигурява в кратки срокове специалисти (на място или дистанционно) за възстановяване работоспособността на ИС и при необходимост осигурява създаването на специални сервизни програми за възстановяването ѝ.

34. Поддържане в актуално състояние на всички интерфейси на системата към външни системи или такива, които са собственост на МФ като интерфейса с ЦРОД, създадените с цел поддръжката на актуална информация за обменните курсове и цени и др. Извършване на промени в интерфейсите по искане и съгласувано с МФ и въвеждането им в работна среда след одобрение от МФ.

35. Осигуряване на експортирането на данни към външни ИС, използващи информацията по държавния дълг във формати XML, PDF, XLS, RTF, DOC, DOCX, XLSX.

X. Документация и сорс код

1. Ръководство на администратора, съдържащо: описание на начина на инсталиране на приложния софтуер, софтуерни и хардуерни изисквания към ИТ средата и администрирането му.

2. Ръководство на потребителя, съдържащо функционалното описание на системата и начина за работа с нея, интерактивна помощна система.

3. Пълният изходен програмен код (Source code) с коментари и описания на SDMS.

XI. Отчитане и плащане

1. Отчетните документи за изпълнение на дейностите по настоящите ТП, са съгласно „Общи изисквания за изпълнение на проекти / дейности по системна интеграция“ към План-графика за 2024 г. и са както следва:

а) Образец № 1 – Протокол за изпълнение на проект. За първия отчетен период този протокол удостоверява готовността за предоставяне на услугата, а за останалите отчетни периоди – изпълнението ѝ;

б) Образец № 2 – Финансова справка. Прилага се към Протокола за изпълнение на проект;

в) Образец № 3а – Отчет за изпълнение на дейности по проект. Прилага се към Протокола за изпълнение на проект;

г) Образец № 3г – Справка на заявките за обслужване за периода от... до ... Прилага се към Отчета за изпълнени дейности (образец №3а);

д) Образец № 4б – Приемо-предавателен протокол за предоставяне на документация и сорс код. Прилага се към Протокола за изпълнение на проект за съответния отчетен период само в случаите, когато има актуализирани за периода

документи и/или сорс код, а за последния период с този протокол се предават финалната документация и сорс код, посочени в раздел X.

2. Плащанията по проекта се извършват периодично, както следва:

а) За 2024 г. – в началото, за периода от началото на предоставяне на услугата до 31.12.2024 г. на база подписани отчетни документи по т.1, букви а) и б) и издадена фактура за посочената във финансовата справка стойност за периода от началото на предоставяне на услугата до 31.12.2024 г.

б) За 2025 г., както следва:

- за периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. в началото на периода на база подписани отчетни документи по т. 1, букви а), б), в), г), а за д) - ако е приложимо и издадена фактура за периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. В отчета се описват услугите и свързаните с тях дейности, извършени от Изпълнителя за предходния отчетен период (от началото на предоставяне на услугата – 31.12.2024 г.);

- за периода 01.07.2025 г. – 31.12.2025 г. в началото на периода на база подписани отчетни документи по т. 1, букви а), б), в), г), а за д) - ако е приложимо и издадена фактура за периода 01.07.2025 г. – 31.12.2025 г. В отчета се описват услугите и свързаните с тях дейности, извършени от Изпълнителя за предходния отчетен период (01.01.2025 г. – 30.06.2025 г.);

в) За 2026 г., както следва:

- за периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г. в началото на периода на база подписани отчетни документи по т. 1, букви а), б), в), г), а за д) - ако е приложимо и издадена фактура за периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г. В отчета се описват услугите и свързаните с тях дейности, извършени от Изпълнителя за предходния отчетен период (01.07.2025 г. – 31.12.2025 г.)

- за периода 01.07.2026 г. – 31.12.2026 г. в началото на периода на база подписани отчетни документи по т. 1, букви а), б), в), г), а за д) - ако е приложимо и издадена фактура за периода 01.07.2026 г. – 31.12.2026 г. В отчета се описват услугите и свързаните с тях дейности, извършени от Изпълнителя за предходния отчетен период (01.01.2026 г. – 30.06.2026 г.). За периода от 01.07.2026 г. до 31.12.2026 г. се предоставят отчетни документи до 15.01.2027 г. по т.1, букви а), в), г) и д), които не са основание за плащане.