

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1000 гр. София бул. "Княз Александър Дондуков" №52 Телефон: 0700 18 700 Електронен адрес: infocenter@nra.bg

ЗАЯВКА по Договор №138 от 21.12.2023 г.	<input checked="" type="checkbox"/>
ЗАЯВКА по Договор №138 от 21.12.2023 г. (актуализирана)	<input type="checkbox"/> ¹

Позиция от План-графика (ПГ)-2024 г.:	2.9.	Дейности по поддръжка, промяна или развитие/ разработване/надграждане на приложен софтуер
Описание на дейност/проект съгласно ПГ:	Поддръжка на ИС "Контрол на горивата"	
СРV код и описание на кода	72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационни технологии	
Изискване за достъп до класифицирана информация ДА/НЕ	НЕ	
Стойност: (стойността следва да бъде до заложената в План-графика) без ДДС	268 920,00 лв., от които: 2024 г. – 67 230,00 лв. без ДДС; 2025 г. – 89 640,00 лв. без ДДС; 2026 г. – 89 640,00 лв. без ДДС; 2027 г. – 22 410,00 лв. без ДДС.	
Срок за плащане: (еднократно, на части, периодично и по години или др.)	На части, както следва: За периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2026 г. на тримесечие, след подписване от страните на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора за съответния тримесечен период, удостоверяващ извършените дейности по поддръжка на ИС "Контрол на горивата" и издадена фактура на стойност 22 410,00 лв. без ДДС за всяко тримесечие.	
Осигурено финансиране ДА/НЕ	ДА	
Плащане с акредитив ДА/НЕ	НЕ	
Документи за плащане с акредитив	НЕ	
Срок на изпълнение: (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	от 01.01.2024 г. ² до 31.12.2026 г.	

¹ Отбелязва се в случай, че заявката е актуализирана² Началната дата за изпълнение е определена и съгласувана между страните посредством официална кореспонденция (писмо с вх. №ЕП-26-И-1/02.01.2024 г. от ИО АД и отговор на НАП с изх. №ЕП-26-И-1#1/08.01.2024 г.)

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

Гаранционен срок:	Неприложимо
Отчитане: <i>(периодично – посочва се период, еднократно, срок за отчитане, отчетни документи)</i>	На части, както следва: За периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2026 г. на тримесечие, след подписване от страните на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора за съответния тримесечен период, удостоверяващ извършените дейности по поддръжка на ИС “Контрол на горивата” и издадена фактура на стойност 22 410,00 лв. без ДДС за всяко тримесечие.
Дирекция заявител в НАП:	Дирекция „Разследване на особени случаи“ (РОС)
Координатор от дирекцията заявител:	
Приложения: <i>(напр: технически спецификации, образци на отчетни документи)</i>	Техническо задание
Настоящата заявка да се изпълни при условията на приложеното Техническо задание	
ЗАЯВКАТА Е ИЗГОТВЕНА ОТ:	
Координатор от дирекцията заявител:	
Директор на дирекция заявител в НАП:	
ЗАЯВКАТА Е СЪГЛАСУВАНА ОТ:	
Директор на дирекция ИСЕУ в НАП:	
Директор на дирекция МИСС в НАП:	
ЗАЯВКАТА Е ОДОБРЕНА ОТ:	
Зам. изпълнителен директор на НАП:	

ЗАЯВКАТА Е ПРИЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ:	
Координатор от „Информационно обслужване“ АД по заявката:	
Координатор от „Информационно обслужване“ АД по Договора:	

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

Поддръжка на информационна
система „Контрол на горивата“

1. Дефиниции, съкращения и нормативна уредба

НАП - Национална агенция за приходите

Рамковия договор (договора) – договор № 138/21.12.2023 г. между Националната агенция за приходите и „Информационно обслужване“ АД

ЕС - Европейски съюз

АМ - Агенция „Митници“

ДОПК - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ЗАДС - Закон за акцизите и данъчните складове

ЗДДС - Закона за данък върху добавената стойност

ЗЕУ - Закон за електронното управление

ЗАДС - Закон за акцизите и данъчните складове

Регламент ЕС 910/2014 - Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО

Регламент (ЕС) 2016/679 - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)

Наредба Н-18 - Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба Н-17 - Наредба № Н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ

ИСКГ - Информационна система „Контрол на горивата“

ИС - Информационна система

ПП - Програмен продукт

ЕСФП - Електронна система с фискална памет

ЕДП - Електронен документ за получаване

ЕДД (ЕДД) – Електронен документ за доставка

МДВ– Митническа декларация за внос

е-АДД - Електронен акцизен данъчен документ

АДД - Акцизен данъчен документ

РИД - Разрешение за индивидуална доставка по чл. 58а, ал. 1 и чл. 58б от ЗАДС

УИД - Уведомление за индивидуална доставка по чл. 76в, ал. 4, т. 1 от ЗАДС

Код по КН - Тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа

КЕП - Квалифициран електронен подпис

ЗЛ - Данъчно задължено лице, може да е ЮЛ или ФЛ, очакваме да го намерим в регистъра на задължените лица на НАП

ЮЛ - Юридическо лице

ФЛ - Физическо лице

ОТТГ - Обект за търговия с течни горива

БАЦИС - Българска акцизна централизирана информационна система

УКН - Уникален контролен номер

БД - База данни

СУБД - Система за управление на база данни

ЦУ на НАП - Централно управление на Национална агенция за приходите

УИС (DWH - Data warehouse) - Управленска информационна система, използвана за отчитане и анализ на данни

Поддръжката и развитието на ИСКГ се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:

- Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
- Закон за Национална агенция за приходите
- Закон за електронно управление
- Закон за електронна идентификация

- Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

- Наредба за мрежова и информационна сигурност
- Закон за акцизите и данъчните складове
- Закон за данък върху добавената стойност
- Правилник за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност
- Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

2. Цели, обхват и очаквани резултати

Целта на настоящия документ е да опише дейностите за осигуряване на непрекъсваемост в работоспособността на ИС „Контрол на горивата“ в НАП в технически и приложен аспект, актуализиране на приложния софтуер в рамките на разработената функционалност.

Дейностите, в обхвата на проекта са:

- Дейност 1: Поддръжка на ИС „Контрол на горивата”, включваща и отстраняване на грешки, бъгове, проблеми;
- Дейност 2: Актуализиране на приложния софтуер, без да се надвишава бюджета по заявката, в рамките на разработената функционалност и създаването на нова функционалност (описана в т. 5.2) през периода на действие на рамковия договор.

Потребители на информационната система са:

- Служителите от НАП, потребители на ИС „Контрол на горивата“;
- Икономическите оператори и фирми, потребители на електронните услуги на ИС „Контрол на горивата“;
- Служители от Агенция „Митници“, потребители на ИС „Контрол на горивата“;
- Служители от НАП, отговарящи за поддръжката и развитието на технологичната среда в НАП, в частност ИС „Контрол на горивата“.

Очакван резултат е реализацията на следните специфични цели, съответстващи на планираните дейности:

- Осигуряване на работоспособност на съществуващата функционалност на ИС „Контрол на горивата“;
- Актуализиране на приложния софтуер, без да се надвишава бюджета по заявката, в рамките на разработената функционалност и създаването на нова функционалност през периода на действие на рамковия договор.

3. Ограничения и зависимости

Степента на готовност за интеграция с външни ИС за НАП във връзка с обмен на данни:

- за движението на транспортните средства в ИСКГ и данни от Агенция „Пътна инфраструктура“ за проследяване на движението на МПС за определен период от време от една страна и съпоставяне на същите;

4. Текущо състояние

Проектът за внедряване на ИС „Контрол на горивата“ в Националната агенция за приходите (НАП) стартира през 2012 г. като съвместен проект на НАП и АМ. Основната цел на информационната система е осигуряване на органите по приходите в НАП с надеждна и бърза информация относно търговията с течни горива, респективно физическото им движение, така че да е възможно ефективно да се контролира коректното начисляване и внасяне на ДДС. ИС „Контрол на горивата“ е внедрена през 2012 г.

Срокът за поддръжка на системата изтича на 31.12.2023 г.

ИС „Контрол на горивата“ подпомага служителите на НАП при проследяване движението на горивото в реално време след освобождаване за потребление (моментът, до който горивото е било под наблюдение на Агенция „Митници“) до реалната му продажба в обект за търговия с течни горива или крайна реализация с оглед анализ на всички възможности за укриване на гориво, което води до неплащане на ДДС. А също и да се проследят случаите, в които се продава гориво с неясен източник, за който не е платен дължимият акциз.

ИС „Контрол на горивата“ е система, внедрена в НАП и използвана от нейните служители с контролни функции. Достъп до справочната част на системата имат и неголям брой служители на НАП и АМ за целите на изпълняваните от тях контролни функции. Потребители на системата са

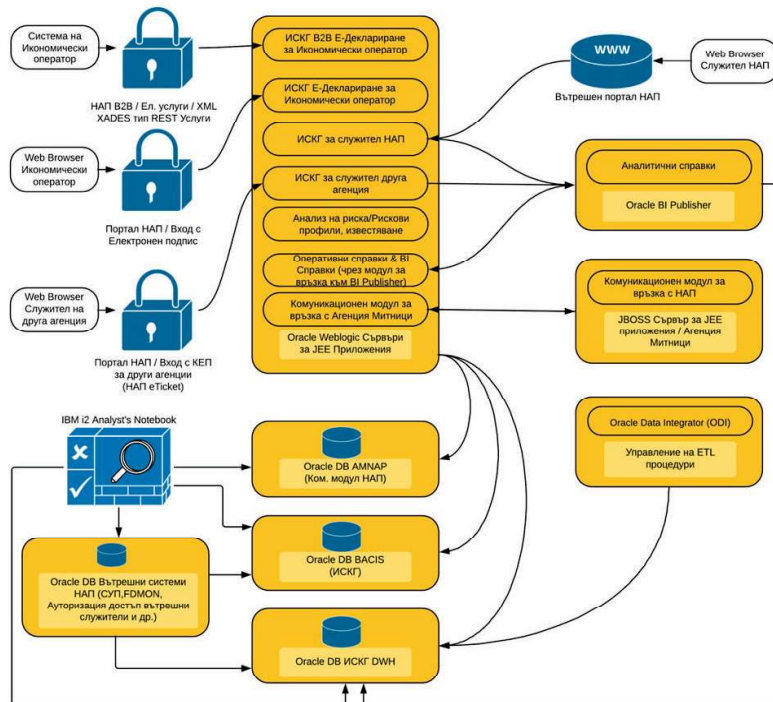
още лицата, извършващи сделки с течни горива, включително лицата в обектите за продажба и зареждане на течни горива, които са задължени да подават необходимата информация в реално време.

Информационна система „Контрол на горивата“ е централизирана уеб базирана система, собственост на Национална агенция за приходите.

4.1. Архитектура на ИСКГ

Системната и приложна архитектура е съобразена с Общите изисквания за информационни системи в държавната администрация.

4.1.1. Логическа архитектура на ИСКГ



Фигура 1. Логическа архитектура

4.1.2. Системна и приложна архитектура

ИСКГ е реализирана със софтуерна архитектура ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA), където е приложимо в процесите по актуализация и надграждане. Системата е разпределена като модулна информационна система. Използват се стандартни технологии с общоприети комуникационни стандарти, които гарантират съвместимост на Системата с бъдещи разработки. Съществуващите модулни функционалности се рефакторират и/или надграждат по

начин, който да осигури изпълнението на изискванията.

Взаимодействията между отделните модули в ИСКГ и интеграциите с външни информационни системи, инсталирани в НАП и в други външни ведомства се реализират и описват под формата на веб-услуги (Web Services), където това е приложимо, които са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация и/или гражданите, и/или бизнеса.

4.1.3. Web services

Веб услугите за публично ползване под формата на API (B2B) за ползване от ел. системи на икономически оператори, следват директивите на Европейската комисия за развитие на дигиталните услуги, публикувани на следния адрес:

<https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/e-Signature+standards>

Самите услуги се реализират като REST тип, използвайки XAdES формат, вариант XAdES-BASELINE-B.

Веб услугите се реализират като синхронни, поради изисквания определени от нормативни документи – ДОПК и Наредба № 18.

Подробна документация за използване и реализация от страна на заинтересованите ДЗЛ има в документа Ръководство за подаване на ЕДД и ЕДП чрез веб-услуги-X.X.docx и неговите приложения.

Онлайн документация във формат swagger се достъпва на следният адрес:

<server_address:port_number>/iskgres /swagger

4.2. Софтуерни Модули

ИСКГ се състои от следните основни модули:

А. Модул за деклариране (под формата на електронни услуги), чрез който се подават документи електронен документ за доставка (ЕДД) и електронен документ за получаване (ЕДП) съответно приложение № 22 и приложение № 23 от Наредба Н-18.

Достъпът до електронната услуга се извършва чрез предварителна идентификация на лицата през портала за електронни услуги на НАП с квалифициран електронен подпис.

Заявители на електронната услуга са физически и юридически лица, вписани в регистъра на НАП.

Подаването на документите се извършва след идентификация в портала на НАП с

квалифициран електронен подпис (КЕП) след регистрация за подаване на електронни документи в портала на НАП.

За регистрация се подава заявление, подписано с електронен подпис, с който се подават електронни документи (ЕДД и ЕДП) за доставено и/или получено гориво съгласно изискванията на чл. 118, ал. 9 и 10 от ЗДДС.

Видове документи, които се подават чрез информационна система „Контрол на горивата“:

• Електронен документ за доставка (ЕДД)

ЕДД се подава при всяка промяна в обстоятелствата на доставката, описана в електронния акцизен данъчен документ (е-АДД) или единния митническа декларация за внос (МДВ). ЕДД се подава от доставчика на горивото (собственика на горивото преди момента на промяната в обстоятелствата).

Доставчикът на горивото подава данни за всяка настъпила промяна в собствеността на горивото и/или за промяна на местоназначението на горивото, и/или за промяна в превоза (превозвач и/или транспортно средство, и/или водач), както и за престоя на горивото за повече от 24 часа без разтоварване.

Доставчикът на горивото подава данни както когато промяната се отнася до цялото количество на горивото, посочено в е-АДД/ЕАД, така и когато промяната се отнася за част от него.

ЕДД се подава на датата на данъчното събитие (при продажба) или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата.

ЕДД се подава и при извършени доставки от обект с регистрирана електронна система с фискална памет, който не е краен разпространител и използва средство за измерване на разход измервателна система или разходомер, регистриран по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за административно регулиране на икономическите дейност, свързани с нефт продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).

• Електронен документ за получаване (ЕДП)

Електронен документ за получаване (ЕДП) се подава от нов собственик на горивото, когато горивото се разтоварва на място, различно от обект с ЕСФП след продажба.

ЕДП се подава от нов собственик на горивото, когато собствеността е прехвърлена след продажба, независимо че няма разтоварване – горивото продължава да се движи с транспортното

средство. От настоящият собственик на горивото, когато горивото се разтоварва на място, различно от обект с ЕСФП.

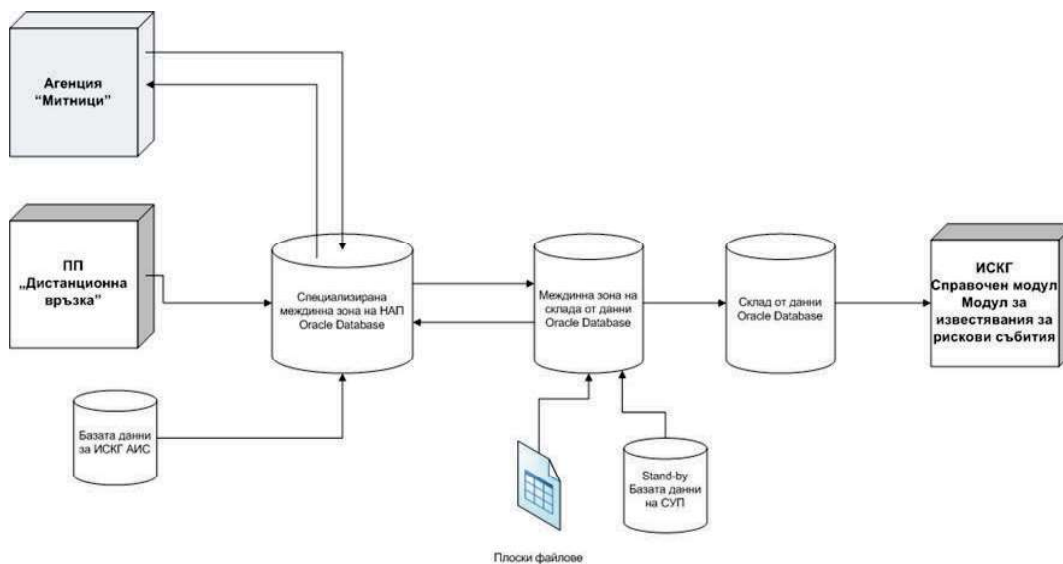
ЕДП се подава в рамките на 24 часа от извършена продажба или от настъпване на промяна в обстоятелствата.

Всеки ЕДП съответства на точно определен ЕДД, а ако няма такъв - на точно един е-АДД/МДВ.

При подаване на електронните документи от оторизираните лица се извършва проверка за валидност на записа спрямо правилата за формална валидация.

В. Справочната част на всеки модул е интегриран с Управленската информационна система в НАП, в която се събира информацията от различни източници

На следващата фигура е представен потокът на данните в процесите по зареждане на данни:



Фигура 2. Поток на данните в процеса по зареждане на данни

Данните от АМ, ПП ФУДВ, СУП и АИС на ИСКГ се подават в схеми от специализираната междинна зона на НАП, след което се прехвърлят за допълнителна обработка в междинната зона и накрая се зареждат в склада от данни за използване от справочния модул и модула за известията на ИСКГ.

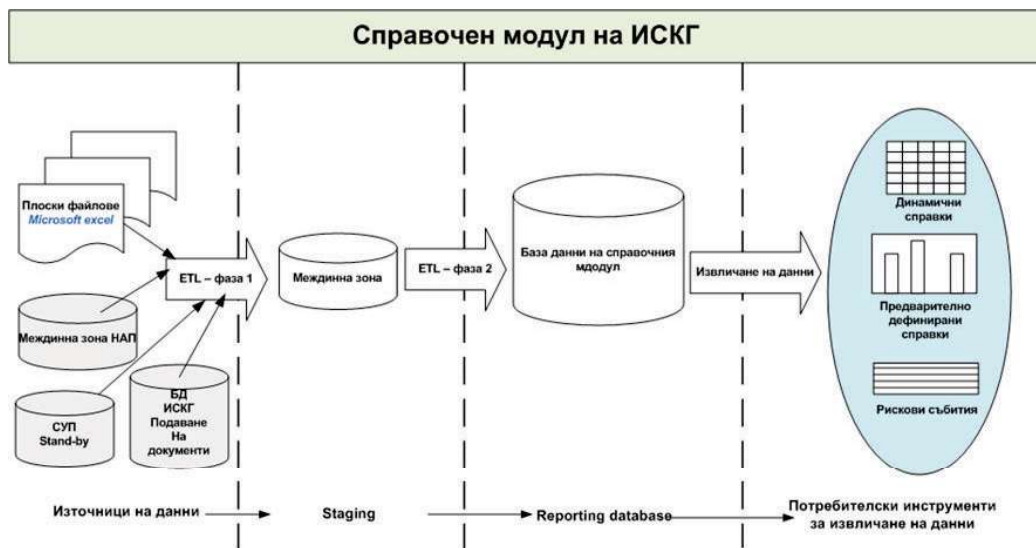
Данните, които се предават към АМ, се подават в схема от специализираната междинна зона на НАП, от където посредством разработени уеб услуги се зареждат в АМ.

Процесът по зареждане на данни се състои от следните 3 основни фази:

- Фаза 1 – във фаза 1 се изпълняват процедури по зареждане на данни в специализираната междинна зона на НАП;
- Фаза 2 – във фаза 2 се изпълняват:
 - о процедури по зареждане на данни от източниците в междинната зона на склада от данни;
 - о процедури по прехвърляне на данни от специализираната междинна зона на НАП в междинната зона на склада от данни;
- Фаза 3 – във фаза 3 се изпълняват процедури по обработка и зареждане на данните от междинната зона на склада от данни в склада от данни за използване от справочния модул и модула за известявания на ИСКГ.

Работните процеси по зареждане и обработка на данни в трите фази се управляват от инструмента Oracle Data Integrator 12c.

На следващата диаграма е представен основният път, който следват работните потоци:



Фигура 3. Основен път на работните потоци

Источници на данни

Источниците на данни, необходими за справочния модул на ИСКГ са два вида – ексел файлове и база данни (междинна зона НАП, standby базата на СУП, базата данни на ИСКГ за подаване на документи). От тях посредством възможностите си за връзка в различни източници Oracle Data Integrator 12c извлича данните за зареждане в междинната зона.

От базата на СУП се взимат за зареждане данни за задължени лица (ЗЛ) от Регистъра на задължените лица.

От междинна зона НАП се взимат за зареждане:

- Данни от АМ;
- Данни от ИС „Фискални устройства с дистанционна връзка“ (ФУДВ)

От базата данни на ИСКГ за подаване на документи се взимат за зареждане данни за подадените и приети ЕДД и ЕДП документи.

От ексел файлове се зареждат данни за:

- Рискови ЗЛ;
- ЗЛ с образувано досъдебно производство;
- Рискови ФЛ;
- Рискови търговски обекти;
- Рискови превозвачи;
- Рискови транспортни средства.

Междинна зона

Междинната зона е място, в което първоначално се зареждат данните от източниците за целите на допълнителна обработка и класифицирането им към използваните номенклатурни данни. При допълнителните обработки на данните се включват и автоматизирани обработки за целите на известяване за настъпили рискови събития.

База данни на справочния модул

В базата данни на справочния модул се организират и съхраняват всички необходими данни за целите на:

- Реализираните предварително дефинирани справки;
- Реализирания модел за динамичните справки;
- Рисковите събития.

С. **Данните, които се зареждат за целите на ИСКГ са:** Данните за задължени лица (ЗЛ) от Регистъра на задължените лица, данните от ПП „Фискални устройства с дистанционна връзка“, данни от „плоски“ файлове за рискови субекти и др. Подходът, който се използва за зареждане на данните е чрез използване на междинна „Staging“ област. За получаване и предаване

на данни между НАП и АМ се използват уеб услуги, базирани на JAX-WS (Java API for XML Web Services) и/или JAX-RPC (Java API for XML-based Remote Procedure Call), включващи функции за заявяване на данни и потвърждаване на получаването им. За проследяване на изпратени и получени данни е осигурен интерфейс за наблюдение. От дефиницията се използва протокол SOAP (Simple Object Access Protocol) - протокол за обмен на структурирана информация при имплементацията на уеб услуги при компютърните мрежи. Данните, които се предават от АМ, постъпват в специализираната междинна зона на НАП в реално време. От там с ETL процедура се зареждат в реално време в междинна зона на ИСКГ в структура, близка до структурата на XML на данните. Със следваща ETL процедура данните се зареждат в реално време от междинна зона на ИСКГ в самия склад от данни на ИСКГ във вид, който е ориентиран към изпълнението на предефинираните справки, динамичните справки известяването за рискови събития.

D. Справочен инструментариум за предефинирани справки, който използва Oracle BI Publisher. Предварително дефинираните справки се изпълняват по данни, заредени в склада от данни, от различни източници. Зареждането на данните става веднъж дневно. Предварително дефинираните справки са разработени, за да се проследяват възможните рискови ситуации, свързани с движението на горивото. Потребителите могат да прегледат списъка от предварително дефинирани справки и да изберат конкретна справка за преглед от линка с наименование на справката.

Предефинираните справки за горивата са с предварително дефиниран обхват на данните и извежданите резултати. Предефинираните справки извеждат информация, свързана с движението на горивата и обхваща постъпилите от АМ (БАЦИС) в реално време данни за освободените за потребление горива (е-АДД, ЕАД) , данните от АДД и ЕАД, подадени чрез ЕСФП на обект за продажба на течни горива, и данни от подадените ЕДП и ЕДД. Към това трябва да се добавят и данните, подавани от нивомерните системи в обектите за продажба на течни горива.

Служителите на НАП могат да ги изпълняват по избирани от тях критерии. Информацията се извежда в различни разрези – на национално ниво, по ТД и офиси/ИРМ, по потребители, по периоди, по ЗЛ или групи ЗЛ, по УКН на доставките на гориво и т.н., и по комбинация от тях.

За целите на осигуряване на необходимата информация на АМ, от НАП към АМ се извършва автоматизирано предаване на следните данни: Данни за получаване на горивото с ЕДП или по данни от ЕСФП, Данни за съдържанието на гориво по данни на нивомерите към момента на приключване на ЕСФП.

Е. Средство за създаване на динамични справки – Oracle BI Suite, в който се дефинират бизнес обекти:

Данните, които се преглеждат с динамичните справки (факти) са: количества гориво, данни за е-АДД/ЕАД, данни за ЕДП или за ЕДП/ЕДП, данни за ЕДП/от ЕСФП за получаване на горивото по документ, данни за обекта, в който е получено или трябва да бъде получено горивото, данни за транспортно средство, с което се транспортира горивото, данни за физическо лице, посочено в е-АДД/ЕАД/ЕДП/ЕДП, данни за ЕСФП, предадена информация, данни по документ при получаване на горивото, въведен в ЕСФП от клавиатура, данни за данни по нивомери, предадена от ЕСФП, данни от колонки, предадена от ЕСФП, данни от продажби, предадена от ЕСФП.

Измеренията (разрезите), по които се преглеждат справките, са: По диапазон от време: От (дата) До (дата); По източник на доставката – е-АДД/ЕАД; По конкретен/ни УКН на доставката; По ЗЛ, участвало в процеса на движение на горивото; По данни за ФЛ, участвали в приемането и предаването на горивото, вкл. трите имена на водача на МПС; По териториален обхват (Цялата страна, ТД, офис на НАП); По данъчен склад (по данни от Агенция „Митници”); По обект за доставка; По вид на горивото (код на КН); По регистрационен номер на ЕСФП в НАП; По вид на обектите; По диапазони на количеството на горивото; Във връзка с проследимостта на горивото при подаване на различни видове ЕДД и ЕДП; По брой подадени ЕДП по един е-АДД/АДД/ЕАД; По данни за превоз; По подадени данни от нивомерните системи; По основание за начисляване на акциз по чл. 20 от ЗАДС.

Резултатите от всички справки и отчети могат да се експортират в стандартен формат за следните приложения на MS Word, MS Excel, както и в CSV-формат.

Ф. Модул за автоматизирани обработки и известяване

Тази част осигурява набор от автоматизирани обработки върху цялата база данни на системата, формирана от всички източници на информация.

На базата на зададени за всяка описана автоматизирана обработка принципи, служителите се известяват за настъпили събития, които имат рисков характер и им се дава достъп до съответната справка. Известяването на служителите е на базата на предварително определените им роли в системата. В резултат от известяването служителите могат да извършват селекции на ЗЛ за предприемане на контролни действия.

Г. Модул за следене на събития

В ИС „Контрол на горивата“ са дефинирани набор от събития от типа „ВІ събития“.

Информацията за събитията се проверява въз основа на зададени критерии, които се изпълняват всяка вечер след като преминат потоците от информация. Процесите по зареждане на информация за събитията се изпълняват като част от ETL процес с Oracle Data Integrator 12c, преминавайки през трите основни стъпки:

- Дефиниране на източник на данни (Source);
- Дефиниране на мапинг (Mapping);
- Дефиниране на работен поток (Package).

Процесът проверява кои събития са „активни“ и трябва да бъдат изпълнени.

Комуникационен журнал

Комуникационният журнал записва постъпилите и изпратените съобщения от веб услугите изграждащи business-to-business (B2B) средата за подаване на ЕДД и ЕДП от икономическите оператори.

В комуникационният журнал (лог) се записват следните данни:

- ID - уникален № на записа;
- Дата/Час - дата/час (timestamp) на записа в базата;
- Посока - входящо или изходящи съобщение (IN/OUT)
- IP на подателя - IP адрес от който е получено/изпратено съобщението (на ДЗЛ или сървър на НАП);
- Вид на подаденият документ – ЕДП, ЕДД – доставка/престой/промяна на местоназначение/промяна на транспорт. Ако не е подаден документ, ще има стойност null;
- Вид на извиканата услуга – „Подаване“ или „Статус“;
- Уникален идентификатор на Подателя;
- Уникален идентификатор на ДЗЛ;
- XML - фактическото съдържание на съобщението (XML).

Освен това, ИСКГ съдържа част предназначена за служителите на НАП и такава, предназначена за служителите на АМ, чрез която определени справки, се достъпват от служители на Агенция Митници.

За реализиране на основни бизнес процеси ИСКГ поддържа интеграция в реално време с други информационни системи в НАП:

- Портал за електронни услуги на НАП;
- Система за централизирано предоставяне на достъп до ИС в НАП;
- ИС ФУДВ;
- Регистър на задължени лица в НАП;
- Данни за съдовете/съоръженията от ЗЛ съгласно чл.118, ал.8 от ЗДДС.

Интеграциите с външни информационни системи и регистри се реализира чрез стандартен интеграционен слой и зареждане на данните през изградена за целта междинна зона.

В ИСКГ, освен данни от информационните системи, работещи в НАП (регистър на задължените лица, система за централизиран достъп до приложения, фискални устройства с дистанционна връзка, управленска информационна система), се зареждат данни от Българската Акцизна Централизирана Информационна Система (БАЦИС).

Данните от БАЦИС се зареждат в непрекъснат режим чрез комуникация между два комуникационни модула между НАП и АМ. Комуникационните модули се грижат за двупосочна обмяна на информация между двете агенции.

Входящи данни от Агенция Митници, необходими за валидиране на процеса на деклариране в НАП и за нуждите на последващия анализ са всички е-АДД за освобождаване на горива за потребление на територията на Република България, както и МДВ за внос на горива.

Тези данни се подават в асинхронен режим от АМ към НАП. Комуникационните модули имат всички необходими функции за наблюдение, качество на процеса, както и за пълна синхронизация на информацията при евентуален срив.

НАП изпраща и синхронизира с АМ чрез комуникационния модул определени номенклатури (например регистър ОТТГ), които са необходими за валидиране на декларирането и освобождаване на стоки за потребление в АМ.

Използваните технологии за разработка и работа на ИС „Контрол на горивата“ са:

- два приложни сървъра: WebLogic Server v.12.2.1.3 върху Suse Linux ES 12SP3;
- система за управление на база данни: Oracle 19 върху SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1;
- за разработка и визуализиране на предефинираните справки се използва: Oracle BI Publisher 12.2.1.4 със WebLogic 12..2.1.3
- за разработка на динамичните справки се използва Oracle BI Suite 12

- за извличане, зареждане и трансформация “Extract, Load and Transform” (ELT) на данните в ИСКГ се използва Oracle Data Integrator 12c

- за достъп до потребителския интерфейс се използват актуални версии на браузъри Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.

При разработката на потребителския интерфейс са използвани следните web технологии:

- JSP и custom JSP тагове – представлява набор от контроли за оформление на веб форми, както и механизъм за генериране на HTML на основа на описанието;

- JAX-WS (Java API for XML Web Services) и/или JAX-RPC (Java API for XML-based Remote Procedure Call), за разработка на services за обмен на информация между НАП и АМ, реализирани като набор от REST услуги.

- Struts 2 – за изграждане на потребителския интерфейс на комуникационния модул с АМ;
- JDBC - доказан и лесно управляем интерфейс за работа с бази от данни;
- Servlets 2.0 – за Thread safety на потребителските заявки;
- Javascript – за бърза и адекватна итерация между портала за е-услуги на НАП и приложението на ИСКГ;
- CSS – лесна поддръжка, унифицираност и структуриран на потребителски интерфейс.

5. Изисквания към изпълнението на дейността (Изисквания за промяна/бъдещо състояние)

5.1. Дейност 1: Поддръжка на ИС „Контрол на горивата”, включваща отстраняване на грешки, бъгове, проблеми.

Изпълнителят следва да извърши:

- Преглед на дизайна на връзките между отделните компоненти на ИС „Контрол на горивата“ и изготвяне на препоръки за техните оптимизации, при необходимост;

- Оптимизация на системната и приложна среда
 - оказване на съдействие на Възложителя при преглед на дизайна и актуализация на приложната среда до качване на версиите на операционната система на използваните приложни сървъри, както и версиите на специализираният софтуер, който управлява системната разработка, съобразени с вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност в НАП, както и

препоръките на Oracle за обновяване на поддържаните от тях продукти.

- изготвяне на препоръки и изисквания към конфигурирането на параметрите на елементите на системната среда на ИС „Контрол на горивата“ при инсталиране на нови версии, пачове и др.

- Управление на сигурността:

- препоръки и оказване на съдействие в процеса по възстановяване на базата данни след настъпили критични и аварийни ситуации;

- извършване на профилактика на системната среда, чрез тестване на определен период от време не по-дълъг от три месеца при различни параметри и натоварвания;

- осигуряване и поддържане на актуална информация за контрол на версиите на ИС „Контрол на горивата“.

- Оказва съдействие при поддържане на работоспособността и основните параметри на ИС „Контрол на горивата“, като допустимо време за неработоспособност (наличност) на приложението не трябва да е по-голям от 3 часа;

- Изготвяне на указания към потребителите и клиентите за коректната употреба на приложението, както и своевременна актуализация на техническата документация на приложението в съответствие с реализираните изменения през периода на изпълнение на дейностите;

- Консултиране на екипа на НАП при създаването, наблюдението и управлението на приложния софтуер на ИС „Контрол на горивата“.

Отстраняването на грешки, бъгове, проблеми ще трябва да се осъществява, съгласно периодите, описани в таблица 1.. За осигуряване на непрекъсната работа на ИС „Контрол на горивата“ в НАП, Изпълнителят следва да извършва необходимите дейности по поддръжка и своевременно отстраняване на възникналите инциденти и проблеми.

Времето за отговор в случай на регистриране на заявка за поддръжка при открити проблеми в приложния софтуер е 4 (четири) часа, а срокът за отстраняване е в зависимост от нивото на критичност (приоритета), както следва:

Таблица 1: Време за реакция и срок за отстраняване на инциденти или проблеми

НИВО НА КРИТИЧНОСТ	ОПИСАНИЕ	ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ	СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
--------------------	----------	------------------	----------------------

(ПРИОРИТЕТ)			НА ИНЦИДЕНТИ ИЛИ ПРОБЛЕМИ
Високо	Системата не функционира - критична функционалност блокира или не функционира нормално или има критично отражение върху бизнес операциите на потребителите или приложната среда.	До 4 часа	До 24 часа или до отстраняване на проблема
Средно	Системата не функционира пълноценно - Критична функционалност функционира непълноценно или има силно неблагоприятно отражение върху бизнес операциите вследствие на неприемлива производителност или генериране на грешни данни.	До 4 часа	До 4 работни дни
Ниско	Нормалната производителност на системата или модул от нея, е влошена, но по-голяма част от функционалната ѝ способност е незасегната.	До 4 часа	До 7 работни дни
Искане за съдействие	Възложителят изисква информация или помощ по въпросите на възможности на продукт, инсталация или конфигурация. Налице е малко или незначително отражение върху бизнес операциите.	До 4 часа	В съгласувано между екипите време в срок не по-късно от следващия работен ден

Забележки към Таблица 1:

а) Всички посочени в таблица 1 времена започват да текат от момента на съобщаването им.

б) Времето за реакция е периодът от регистрирането на заявката от Възложителя в Система за управление на заявките (СУЗ), осигурена от Изпълнителя, до момента на потвърждаването ѝ от Изпълнителя.

в) За инциденти от 1 и 2 приоритет, ако за времето на отстраняване на проблема бъде намерено временно решение, с което изцяло се възстановява работоспособността на системата, Възложителят може да понижи приоритета на инцидента, без да го закрива.

Всички заявки трябва да се регистрират в Системата за управление на заявки, дори да са получени чрез друг комуникационен канал – електронна поща или телефон, включително от страна на Изпълнителя. Служителите от НАП, които работят със Системата, ще бъдат

регистрирани като потребители за работа със СУЗ от Изпълнителя. Изпълнителят предоставя Ръководство за работа с тази система.

5.2 Дейност 2: Актуализиране на приложния софтуер в рамките на разработената функционалност и създаването на нова функционалност през периода на действие на рамковия договор:

- Актуализиране, промяна и допълнение на приложния софтуер на ИС „Контрол на горивата“ при промяна в нормативната уредба, организацията на работа, информационните системи или/и работните процедури и документи в НАП, без да се надвишава бюджета по заявката;

- Актуализиране на заложените процеси, функционалности, документи и валидации в ИС „Контрол на горивата“ за обработка на информацията и данните, без да се надвишава бюджета по заявката;

- Актуализиране на разработените интерфейси за предоставяне на информация за подадените данни за ЕДД и ЕДП от лицата към НАП във вид на web services;

- Актуализиране на интерфейсите за обмен на информация между ИС „Контрол на горивата“ и електронните услуги в НАП, между ИС „Контрол на горивата“ и останалите системи в НАП – ИС ФУДВ, DWH и УИС и между ИС „Контрол на горивата“ и външни за НАП информационни системи – БАЦИС и др.

- Актуализация на изпращаните данни в реално време от ПП ФУДВ към ИСКГ с цел обвързване на регистрираните съобщения за доставка на гориво от обект ЕСФП и данните за доставка на гориво в ИСКГ. Единен подход при идентифициране на обектите с регистрирана ЕСФП в двете системи. Към настоящият момент в ИСКГ уникалният номер за обект е комбинация от „ЕИК-ЕКАТТЕ-Номер на обекта“, а във ФУДВ уникалният номер на ЕСФП е регистрационен номер - FDRID номер.

- Оптимизиране на модула за автоматизирани обработки и известяване на дефинирани в ИСКГ набор от събития от типа „VI събития“:

- a. Постъпило гориво от нивомерните системи без данни от ЕСФП;

- b. Несъответствие в количеството гориво постъпило в обекти с ЕСФП;

- c. Рисково събитие „Продажба на горива от обекти с ЕСФП без установен произход“.

Системата идентифицира всички подадени в предходните 24 часа ЕДД за продажба от обекти с ЕСФП (с маркиран чекбокс „Извършвам доставка от обект с ЕСФП, регистриран по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗАРИДСНПНП“), които са постъпили в ИСКГ със статус „Приет“.

- VI Справки:

Разработване на три нови справки в периода на действие на заявката, изпълнявани както в частта за анализ на информация за ЗЛ, така и като управленски справки в отделните модули на системата. Под справка се разбира екранна форма, интегрирана в ИСКГ за визуализиране на данни по предварително зададен шаблон или извличането на данни по определени критерии в таблица в структуриран формат и с възможност за многократно изпълнение.

- Дейности по развитие на приложния софтуер на ИС „Контрол на горивата“ в НАП чрез разширяване на възможностите на ИСКГ за автоматизиран анализ чрез извършване на проверки:

- при подаване на Електронен документ за получаване (ЕДП) в обект без регистриран ЕСФП да се извършва автоматична съпоставка с декларираните от лицето съдове на този адрес, по реда на чл. 59в от Наредба Н-18/2006. Проверката се извършва за деклариран съд, обем и количество потвърдено с ЕДП и вместимостта на съда. Данните за декларираните съдове се съхраняват в ПП ФУДВ.

- на данни за движението на транспортните средства в ИСКГ и данни от ИА „Автомобилна администрация“ за съпоставяне на същите с тези, които имат разрешение за превоз на опасни товари. Данни за транспортните средства, които имат разрешение за превоз на опасни товари са публикувани на страницата на ИААА. На шестмесечен период същите следва да бъдат актуализирани в ИСКГ.

Тези обработки следва да се извършват по определени показатели и да осигуряват автоматично известяване на група потребители (потребители от определена роля) при настъпването на определени събития – по предварително заложен критерии.

С цел съхраняване на данните ИСКГ следва да разполага със собствен локален ресурс за съхранение на данни с оглед ефективната работа и скорост на агрегиране на данните от различни източници и тяхната последваща обработка и анализ.

Конкретизация на необходимите обработки и съпоставки ще бъде направена по време на бизнес-анализа.

В обхвата на заявката не се включват промени и актуализации на системата, независимо от повода за възникването им, които след оценка от ИО АД, надхвърлят предвидения за изпълнението бюджет.

- Дейности по интеграция и обмен на данни на ИСКГ с други вътрешни и външни за НАП информационни системи/бази данни

За реализиране на основни бизнес процеси ИСКГ поддържа интеграция в реално време с други информационни системи в НАП или в други администрации:

Реализирана интеграция към момента:

- Портал за електронни услуги на НАП;
- Система за централизирано предоставяне на достъп до ИС в НАП;
- ПП „Фискални устройства с дистанционна връзка“(ФУДВ);
- Регистър на задължени лица в НАП;
- Информационна система БАЦИС на Агенция Митници;

5.3. Дейност 3: Трансфер на знания

За извършването дейности по описаните по-горе позиции на поддръжка и развитие в рамките на съществуващата функционалност, Изпълнителят следва да предава знания на екипа на НАП, при необходимост, като за целта се организират работни срещи при поискване от Възложителя.

Изпълнителят извършва трансфер на знания на екипа на Възложителя по предварително одобрена от Възложителя тема при необходимост.

Всички описани дейности в обхвата на дейността следва да се изпълняват съгласно и при спазване на нормативните разпоредби, утвърдените политики, правила и процедури в НАП, свързани с поддържането и развитието на информационни активи, както и с обработване на лични данни, обработване на данъчно-осигурителна информация и при спазване на нормативните разпоредби, утвърдените политики, правила и процедури в НАП, свързани с мрежова и информационна сигурност.

6. Изисквания за опазване на информацията

Създаването, внедряването, поддръжката и развитието на ИСКГ се осъществява в съответствие с изискванията на действащото национално законодателство, респективно обработването на данни в посочената информационна система се извършва въз основа на законово задължение или при осъществяване на официални правомощия на НАП. Събирането, записването, структурирането, съхранението, достъпването и други дейности по обработване на лични данни в ИСКГ следва да се извършва единствено при и по повод изпълнение на конкретно възложени служебни задачи и при задължително спазване на принципите, прогласени в чл. 5 от **Регламент (ЕС) 2016/679**.

7. Изискванията за мрежова и информационна сигурност

7.1.Изисквания при разработване/надграждане на справки и функционалности към ИСКГ

7.1.1 Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);

7.1.2 Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на минимум TLS 1.2 или по-висок, който е издаден от удостоверяващ орган, разпознаван от последните версии на най-често използваните браузъри -Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox;

7.1.3 Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги;

7.1.4 Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;

7.1.5 За нуждите на автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да препраща клиентските сертификати към вътрешните приложения сървъри с нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на Системата) в HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена от Spoofing.

7.1.6 Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL и XXE инжекции, XSS атаки други познати методи за атаки, като се следват актуалните препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project).

7.1.7 В случай на необходимост от прикачване на файлове в системата, трябва да се предвиди автоматично сканиране на файловете за наличие на зловреден код. При установяване на зловреден код, файловете да не се прикачват в системата.

7.1.8 Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) модулът трябва да съдържа следните атрибути:

- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.

7.1.9 Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда, а при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;

7.1.10 Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014.

7.1.11 Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;

7.1.12 Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване на заявление, за генериране на справка и други;

7.1.13 Необходимо е наличие на документация към приложението, в която да са посочени начин на работа с него и описание на техническите му параметри;

7.1.14 Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уеб стандарти за визуализиране на съдържание.

7.1.15 Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини на публичните приложения;

7.1.16 Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:

- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да избира от дълги списъци с поне от 10 стойности;

7.1.17 Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка, вкл. покритие на изходния код с тестове:

- над 60%, документиране на изходния код;
- използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда;
- възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);

7.1.18 Достъпът до приложението да се осъществява с по-сложен метод от достъп само с име и парола (например: многофакторна автентификация или КЕП).

7.1.19 При проектирането и разработката на приложенията, включващи веб-интерфейс, да се спазват и други изисквания, като последните актуални препоръки на OWASP Application Security Verification Standard.

7.2 Филтриране на трафика

7.2.1 Ненужните портове по протоколи TCP и User Datagram Protocol (UDP) трябва да бъдат забранени чрез адекватно конфигуриране на използваните софтуерни решения, хардуерни устройства и оборудване за защита и контрол на трафика.

7.3 Защита на веб сървъри

7.3.1 Всички входни данни, постъпващи от потребителя, включително съдържанието, предоставено от потребителя и съдържанието на браузъра, като headers на препращащия и потребителски агент, трябва да бъдат валидирани.

7.3.2 Всички данни, изпращани от клиента и показвани в веб страница, трябва да бъдат кодирани с HTML, за да се гарантира, че съдържанието се изобразява като текст вместо HTML елемент или JavaScript.

7.3.3 За защита на уеб сървърите е необходимо:

а) да се предвиди ограничение на заявките и по-специално по максимална дължина на съдържанието, максимална дължина на заявката и максимална дължина на заявката по URL за защита от атаки от типа отказ от услуги (DDoS/DoS);

б) да се конфигурират типът и размерът на headers, които уеб сървърът ще приеме;

в) да се предвиди ограничение времетраенето на връзката (connection timeout), времето, за което сървърът изчаква всички headers на заявката, преди да я прекъсне, и минималният брой байтове в секунда при изпращане на отговор на заявка, за да се минимизира въздействието и на slow HTTP атаки.

7.3.4 За защита от brute force атаки да се въведе ограничение на броя неуспешни опити за влизане в системата.

7.3.5 Да не се извежда списък на уеб директориите.

7.3.6 Бисквитките (cookies) трябва да имат:

а) флаг за защита (security flag) - този флаг инструктира брауъра, че "бисквитката" може да бъде достъпна само чрез защитени SSL канали;

б) флаг HTTP only - инструктира брауъра, че "бисквитката" може да бъде достъпна само от сървъра, а не от скриптовете, от страна на клиента. Защита на Domain Name System (DNS)

7.3.7 Да се прилага DNSSEC (Domain Name System Security Extensions).

7.4 Актуализиране на приложния софтуер в рамките на разработената функционалност се осъществява до последната му сигурна работеща версия.

7.5 При възникване на инцидент по МИС, същият следва да се приоритизира като ниво на критичност – Висок, третира се като такъв и за него се уведомява незабавно НАП.

8 Изисквания за тестване

Извършените промени в ИСКГ следва да бъдат тествани предварително от Изпълнителя, след което се тестват и от Възложителя.

Тестовите се документират с Протокол за тестване и приемане.

9 Изисквания за внедряване

Дейностите по внедряване да включват инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти в условията на експлоатационната среда на НАП.

Изпълнителят следва да предоставя билд с нова подверсия, пач и т.н. в електронен формат, който да бъде придружен от следните документи:

а) Описание на направените промени (release notes).

б) Документ (release content), съдържащ номерата и кратко описание на проблемите или възложеното актуализиране, които влизат в билда, както и кои модули на приложния слой са засегнати от промените.

в) Инструкция за инсталация, описваща последователността от действия по инсталиране на предоставения билд, вкл. описание на процеси, които подлежат на спиране и пускане преди и след инсталация.

Всяка промяна на сорс кода или базата данни и/или данните в базата данни на системите да се инсталира след предоставянето ѝ на определен от Възложителя ИТ служител или служители от НАП, първо на тестова среда и след нейното тестване и потвърждение от страна на служители на Възложителя, ще се предостави с билд за инсталиране на реална среда. При възникване на инциденти или проблеми с висок приоритет или след изрично разрешение от координатора по договора от страна на Възложителя или посочено от него лице, е допустимо предоставянето на билд за инсталиране на реална среда, без неговото инсталиране на тестова среда.

Внедряването в реална експлоатация на предадената от Изпълнителя за внедряване версия се извършва от служители на НАП, със съпровождане от страна на Изпълнителя.

Изпълнителят предава на Възложителя сорс код и документация по електронен път чрез използване на SVN системата в НАП, където се записва цялата техническа документация, последния актуален програмен код (Source code), с посочена версия на приложния софтуер, включително коментари, описания и документация на използваните в него класове, процедури, функции, методи и други, за което се подписва Приемо-предавателен протокол, който се включва като отчетен документ за целите на предаване и приемане на изпълнението на дейността.

Предоставените активи/услуги следва да отговарят на изискванията на Възложителя и да съдържат актуализирана, с направените по приложния софтуер промени, наличната техническа документация.

В хранилището се записва актуален инсталационен пакет, включително бази данни, Инструкция за инсталиране, настройка и конфигуриране на инсталационния пакет

10 Оценка на риска

Не е идентифициран.

11 Гаранционна поддръжка

Гаранционната поддръжка е съгласно действащите договори с външни изпълнители за поддръжка и/или развитие на ИС на НАП, обект на настоящия документ, където е приложимо.

12 Документация

12.1. Изисквания към документацията

Изпълнителят следва да извършва своевременна актуализация на техническата документация на ИСКГ в съответствие с реализираните изменения. При установяване на несъответствие между текущото състояние на ИСКГ и техническата документация, Изпълнителят има ангажимент да актуализира документацията, като отрази действителното състояние на софтуера.

Актуализирани версии на техническата документация, следва да се предоставят на НАП всяко тримесечие в електронен вид с осигурена възможност за лесно проследяване на промените, заедно с междинните доклади.

Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на ИСКГ, изготвена от Изпълнителя, трябва да бъде налична на български език.

Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF / Office Open XML / MS Word DOC / RTF / PDF / HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене / търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба от НАП.

Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат.

12.2. Техническа документация

Системата се доставя придружена с разработена и/или актуализирана специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:

- Функционални спецификации;
- Техническа спецификация;

- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;

- Ръководство за потребителя – документът е предназначен за крайните потребители. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;

- Ръководство за клиентите на НАП, ползватели на електронните услуги на ИСКГ, което да е достъпно за потребителите още като първа стъпка от заявяването на услуга и включва като минимум: условия, срокове и начини за предоставяне на услугата, резултат и отказ от предоставянето ѝ.

- Детайлно описание на архитектурата на ИСКГ;

- Детайлно описание на базата данни;

- Описание на изходния програмен код;

- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри;

- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.

Изпълнителят следва да изготвя и предоставя тримесечни отчети за извършените дейности, които се предават с приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на извършените дейности.

Тримесечните отчети трябва да съдържат информация минимум за:

- Общ прогрес по дейности и дейности през периода;

- Описание на проведените срещи през периода;

- Постигнати резултати за периода;

- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;

- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;

Техническата документация на ИСКГ включва:

- ✓ Ръководство за работа с инструмента iBridge Designer

- ✓ Ръководство за инсталация и администрация модул „Електронно деклариране“;
- ✓ Ръководство на потребителя Модул „Електронно деклариране“;
- ✓ Ръководство на потребителя (Ръководство за вътрешни потребители-служители на НАП - справки);
- ✓ Промяна на визуализация на справки, реализирани с BI Publisher;
- ✓ Зареждане на данни в Информационна система „Контрол на горивата” за НАП – справочен модул;
- ✓ Ръководство за зареждане на XML файлове за подаване на електронни документи от икономическите оператори);
- ✓ Ръководство за използване на електронните услуги за подаване на ЕДД и ЕДП от икономическите оператори;
- ✓ Функционална спецификация;
- ✓ Техническа документация за IBM i2 Analyst’s Notebook;

За целите на извършване на работата по това техническо задание, НАП ще предостави достъп на членовете на екипа на Изпълнителя, включително отдалечен (чрез осигуряване на възможност за достъп от разстояние до работните станции чрез корпоративната виртуална частна мрежа (VPN–virtual private network) на НАП) до онази информация, приложения и технологична среда на ИСКГ, която е необходима за успешното извършване на дейностите и за срока на завършване на работата по изпълнение на техническите спецификации.

Всяка промяна, която изисква допълнителен бизнес и/или функционален анализ, изготвяне на нови и промяна в съществуващи бизнес процеси, извън обхвата на съществуващите функционалности, се предлага и съгласува между координаторите по заявката, подлежи на остойностяване и в случай, че надхвърля предвидения бюджет по заявката, ще се обменя официална кореспонденция между НАП и ИО АД, с цел предлагане и одобрение на промени в параметрите и обхвата на подписаната заявка, съгласно Договор №138 от 21.12.2023 г.