

FELHÍVÁS ÍRÁSBELI KONZULTÁCIÓRA

a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 136/B.§ (3) bekezdés a) pontja alapján

1. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefonszáma, e-mail címe:

Országos Egészségbiztosítás Pénztár, Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály (OEP/Ajánlatkérő), 1139 Budapest, Váci út 73/A.

Tel.: 298-2508, Telefax: 298-2507, E-mail: szobota.a@oep.hu; kozbeszerzes@oep.hu

2. Előzmény:

A „Különböző fejlesztői platformok szerinti adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközök és kapcsolódó szolgáltatások” elnevezésű közbeszerzési eljárás, „**Sybase vagy azzal egyenértékű fejlesztői platform szerinti adatbázis-kezelő szoftverlicenck**” részteljesítése tárgyban megkötött keretmegállapodásra hivatkozással (KM0301SAKS09/3) Ajánlatkérőnek a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés a) pontja alapján lehetősége van az első helyen rangsorolt Ajánlattevővel – verseny újbóli megnyitása nélkül – írásbeli konzultációt kezdeményezni, mely jogával Ajánlatkérő ezen felhívás útján a következő termékekre vonatkozóan kíván élni:

- RECSZOLG8 Irányító, szakértő (projekt manager) - nap;
- RECSZOLG15 Szerver programozó - nap

3. A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetmény száma/feladásának napja:

A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetmény száma/feladásának napja TED 2009/S 135-197515, 2009. 07. 17.; a KÉ azonosítószáma: KÉ-14287/2009. szám, 2009. 07. 22.

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:

Az OEP által működtetett EFORM rendszer átalakításának informatikai fejlesztése „P0242_EFORM fejlesztés 2010.” eljárási néven.

Előzmény: a 883/2004/EK rendelet 2010. május 1.-i életbelépésével megkezdődik az átállás az új rendelet által előírt szabályok alkalmazására, az új nyomtatványok használatára. Az átállás során követelmény, hogy bármilyen formátumú nyomtatványokat alkalmaznak is a tagállamok az egymás közti kommunikáció során, ezek adattartalma alapján már a 883-as rendelet szabályait, illetve a végrehajtási rendeletekben meghatározott átmeneti szabályokat kell alkalmazniuk. Az új szabályozásnak megfelelően az Eform informatikai rendszernek biztosítani kell a jelen felhívás 1. számú mellékletében meghatározott részletes műszaki leírás alapján történő kommunikációt.

Termék azonosító	Megnevezés	Mennyiség
RECSZOLG8	Irányító, szakértő (projekt manager) - nap	128 db
RECSZOLG15	Szerver programozó - nap	88 db

A rendszer rövid szakmai leírása:

- 2010. évi Eform átalakítások (tervezése, fejlesztése, tesztelése)
- SED-ek kialakítása – tervezés
- A nyilvántartási háttér egységesítése, SED-ek kialakítása, Workflow-kezelésének bevezetése kivitelezéséhez szükséges tervezése
- Eform ügyintézői munkafolyamatok tervezés
- Üzenetkezelés az előírt protokollok szerint-tervezés

5. Részajánlat tételének lehetősége:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat tételét, továbbá alternatív ajánlatokat sem fogad el.

6. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak:

Vállalkozási szerződés/megrendelés.

7. A szerződéskötés/megrendelés tervezett időpontja:

Szerződéskötés legkorábban az eredményhirdetés napját követő 8. napon.

8. A teljesítés helye:

Ajánlatkérő székhelye: 1139 Budapest, Váci út 73/A.

9. A teljesítés határideje:

2010. december 31.

10. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Az Ajánlattevőnek tartalomjegyzékkel és folyamatos *lapsorszámozással* ellátott roncsolás nélkül szét nem szedhetően összefűzött – önmagában a spirálozás nem elegendő – ajánlatát és az ahhoz tartozó mellékleteket, csatolt dokumentumokat az aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt csomagolásban 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtania, az OEP Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 262/c. irodájában 2010. április 19. 12⁰⁰ óráig.

A részletes ajánlatnak tartalmaznia kell a keretmegállapodás szerinti szolgáltatás KSZF azonosítóját, illetve a témakörök (terméksorok) szerinti bontásban a szolgáltatás mennyiségét, amiért a rendszer supportját vállalják.

A bontás helyszíne: OEP Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
1139 Bp., Váci út 73/A. II. em. 246. sz. tárgyaló.

A bontás időpontja: 2010. április 19. 12⁰⁰ óra.

Kérem, az ajánlaton tüntesse fel: „**P0242_EFORM fejlesztés 2010.**”

„**Határidő előtt nem felbontandó!**”

11. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Ajánlatkérő, Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek.

12. Az ajánlattétel nyelve:

Magyar. Az idegen nyelven becsatolt iratok, dokumentációk azon része kerül értékelésre, amelynek magyar nyelvű fordítását az ajánlat tartalmazza.

13. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele:

Fizetés a teljesítéseket követően az OEP által ellenjegyzett teljesítést igazoló bizonylat és a szállító által kiállított, cégszerűen aláírt számla alapján, átutalással történik 30 napon belül. Az OEP előleget nem fizet.

14. A konzultáció lefolytatásának szabályai:

Ajánlatkérő az eljárás során fenntartja a jogot, hogy szóbeli konzultáció keretében tárgyalást tartson. A tárgyalás(ok) során a beadott (ár)ajánlatok nem lehetnek magasabbak a KSZF portálon – az írásbeli konzultáció megkezdésekor – feltüntetett legkedvezőbb áraknál.

A tárgyalás(ok) megtartását a bontást követően, annak helyszínén kívánja Ajánlatkérő lefolytatni, ezért kérjük, hogy *a tárgyalások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az Ajánlattevő részéről jognyilatkozat tételére jogosult képviselő legyen jelen (mely jogosultságát kérjük a tárgyalások megkezdése előtt igazolni).*

15. Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:

Helyszín: OEP Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
1139 Bp., Váci út 73/A. II. em. 281. sz. tárgyaló.

Időpont: 2010. április 19. 13⁰⁰ óra.

16. Egyéb információk:

- Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
- A pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében Ajánlatkérő nem határoz meg szigorúbb feltételeket, mint a KSZF, a keretmegállapodás feltételeire vonatkozóan, így azok külön igazolása nem szükséges.
- Ajánlattevők csatolják ajánlatukhoz 60 napnál nem régebbi cégkivonatuk és aláírási címpéldányuk egyszerű másolatát, *valamint – a tárgyalások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében – amennyiben Ajánlattevő meghatalmazott útján kíván eljárni, úgy a meghatalmazott részére kiállított szabályszerű meghatalmazást is.*
- A teljesítési késedelem és/vagy hibás teljesítés esetére Ajánlatkérő a vonatkozó keretmegállapodás szerint jár el a szerződés teljesítése során.

17. Az írásbeli konzultációra történő felhívás megküldésének napja:

2010. április 13.

Az EFORM rendszer üzemeltetésének műszaki specifikációja

Előzmények

Az Eform „A migráns munkavállalók szociális ellátását támogató rendszer” Magyarország EU tagságának kezdőnapjától (2004. május. 1.) a migráns munkavállalók szociális biztonságát szabályozó közösségi rendeletek, valamint kétoldalú szociális biztonsági egyezmények alapján végzi, támogatja formanyomtatványok kiadását, rögzítését, jogosultsági idők nyilvántartását, költségelszámolások bonyolítását.

2010. május 1-től új közösségi rendelet, a 883/2004/EK számú lép hatályba, mely az információcsere módjának újraszervezése mellett Standardizált Elektronikus Dokumentumok, (továbbiakban: SED-ek) alkalmazása az információ átadás során) az elektronikus adatáramlás (EESSI – Electronic Exchange of Social Security Information) bevezetését is előírja.

Az új rendelet alkalmazása önmagában is számottevő módosításokat követel meg az eddig is tárolt információk kezelésének módjában és technikájában, de tovább bonyolítja a korábbi nyilvántartások használatát és folyamatos további kezelését az a tény, hogy az új közösségi rendelet hatálya alá tartozó tagállamok nem egy lépésben egyszerre, hanem lehetőségeikhez mérten különböző ütemezéssel és különböző módon kívánják annak használatát bevezetni. Az átmeneti időszakban előforduló esetek komplexitása és egyes, a korábbi rendelet szabályait életben tartó rendelkezések hatásai vezetnek oda, hogy az áttérés megoldására szerveződő projekt nem kizárólag az új rendelet szabályainak értelmezését és leképezését célozza, hanem a korábban érvényes információkezelést és az új módszereket párhuzamosan – esetenként egymással is összefüggő – alkalmazó munkafolyamatok létrehozását is biztosítani kívánja.

Eform – jelenlegi működése

Az Eform program kiemelt feladata a 1408/71/EGK rendelet, valamint ennek 574/72/EGK végrehajtási rendelete keretein belül folytatott kommunikáció, adatáramlás és költségelszámolás rendezése. Fő funkciói a közösségi rendeletek szabályainak megfelelően kerültek kialakításra. A közösségi rendeletek alapján az EFORM rendszer 31 ország viszonylatában támogatja a jogviszonyok adminisztrációját, nyilvántartását, illetve az azokkal kapcsolatos számlázási, költség elszámolási folyamatok nyomkövetését. Folyamatosan fejlesztett, bővített statisztikai eszköztára alkalmazkodik az OEP elvárásaihoz.

További három hatályos szociális biztonsági egyezmény (Horvátország, Montenegró, Bosznia és Hercegovina) formanyomtatványait, adatait, elszámolását is a program segítségével kezelik az erre feljogosított ügyintézők.

Fejlesztési feladatok:

Az EFORM által biztosított, az új közösségi rendelet kapcsán módosításra váró funkciók listája; a szolgáltatások kidolgozásának lehetőségeit célzó előzetes felmérés jelenlegi állása szerint:

- Jogosultságok kezelése
- Formanyomtatvány rögzítése – az elektronikus adat átvétel miatt a lehetőségek bővülnek.
- Előzmények megtekintése alkalmazása a korábban érvényes és az új egyezmény adatainak összevont kezelésével
- Alapadatok – a felhasználható SED adatok „sokszínűsége” miatt

- Iktatás kapcsolódás az OEP kijelölt iktató rendszeréhez.
- Státuszok – a workflow-k bevezetése kapcsán módosításra kerül kezelésük
- Figyelmeztetések – szerepük bővíthet
- Keresések (Formanyomtatványok keresése, Keresés számlaadatok alapján, Keresés kártya adatok alapján) – az új egyezmény funkcionalitásának integrálási módjától függően változhat
- EFORM-ban bejegyzett jogosultságokat befolyásoló BSZJ jelzések –a funkció működése módosításra szorul
- E101 adatlap funkciója – az alkalmazott nyomtatvány kiadására, megjelenésére vonatkozó szabályok módosítása miatt
- Jogosultság visszamenőleges korlátozása
- Jogosultság visszamenőleges tiltása
- Nyomtatványok másolása, új nyomtatványok kitöltésének lehetősége régi alapján - a funkció használatának szükségessége bővül!
- Európai Egészségbiztosítási Kártya, helyettesítő nyomtatványának kiállítása
- Hivatkozás előzmény nyomtatványra, előzmény kapcsolás
- Elszámolási műveletek bővülnek az új elszámolási- és az átmeneti szabályok alkalmazása kapcsán
- Kimenő számlázás / Számla készítés és teljesítésük kezelése
- Előzetes számlázás
- Kimenő számla és teljesítéseinek kezelése
- Utalvány készítés – beérkezett számlák teljesítése
- Bejövő E125 adatlap rögzítés – az új elszámolási módokkal való párhuzamok miatt
- Utalvány nyomtatás – az új elszámolási módokkal való párhuzamok miatt
- Nemzetközi egyenleg – pénzügyi adatok kezelésének változásai miatt
- Statisztikák
- Listák
- Biztosító törzsadat kezelés – az EESSI központosított törzsadat kezelésével való összevonás szükségessége miatt
- Biztosító jogosultság – az EESSI központosított törzsadat kezelésével való összevonás szükségessége miatt

Az „E” nyomtatványokat – néhány kivétellektől eltekintve – már 2010 májusától felváltják a Standardizált Elektronikus Dokumentumok (SED-ek). Ha egy tagállam nem képes elektronikusan kezelni a nyomtatványokat, akkor a SED-eket kinyomtatva, papíron bocsátja ki és kapja. A SED-ek csak az intézmények közötti kommunikációban alkalmazhatók, az ügyfelek részére egyszerűsített hordozható dokumentumot (Portable Document – 2 oldalas, színes A4-es lap) kell kiadni.

A teljesítési igazolás aláírásának feltétele a Megbízó számára átadott, és elfogadott:

- Követelmény specifikáció
- Logikai Rendszerterv
- Tesztelési terv
- Módosított felhasználói kézikönyv
- Módosított üzemeltetési kézikönyv

Az EFORM rendszer átalakításának 2010. évben elvégzendő lépései

1. 2010. évi Eform átalakítások (tervezése, fejlesztése, tesztelése)

A 883/2004/EK rendelet 2010 május 1-i életbelépésével megkezdődik az átállás az új rendelet által előírt szabályok alkalmazására, az új nyomtatványok használatára.

Az átállás során követelmény, hogy bármilyen formátumú nyomtatványokat alkalmaznak is a tagállamok az egymás közti kommunikáció során, ezek adattartalma alapján már a 883-as rendelet szabályait, illetve a végrehajtási rendeletekben meghatározott átmeneti szabályokat kell alkalmazniuk.

Az EFORM programnak támogatnia kell az EU- és az EFTA tagállamok viszonylatában a 2010. május elsejét megelőző időszak tekintetében a 1408-as, május 1-ét követő időszak tekintetében pedig az új eljárási szabályoknak megfelelői ügyviteli lépések végrehajtását, illetve az azokhoz kötődő ellenőrzéseket.

Ehhez a funkcionalitáshoz gyors, a rendszer eddig működő logikáját lehető legkisebb mértékben érintő, de a feladatok ellátásához szükséges átmeneti módosításokat kell végezni.

Több nyilvántartási, ellenőrzési kiegészítés elvégzése mellett pl. bevezetésre kerülnek az ún. hordozható nyomtatványok, amelyek kiadása a biztosítottak számára az egyik legszembetűnőbb változás lesz az új rendelet életbelépésével.

A módosított programfunkciók tervezése és kivitelezése az új szabályokra való átállást előzően kell megtörténni – ha ezt objektív okok nem akadályozzák –, a bevezetéssel párhuzamban tesztelést el kell végezni.

2010 folyamán az új funkciók működésének felügyelete külön üzemeltetési feladatként jelentkezik.

2. SED-ek kialakítása – tervezés

Miközben a z EFORM rendszer átmeneti megoldásai már korlátozottan biztosítják az új rendelet szabályai szerinti ügyviteli feladatok elvégzését, meg kell kezdeni teljes funkcionalitás átalakításának tervezését.

A tervezési folyamat első lépéseként az új rendelet keretei között alkalmazandó ún. SED-ek kezelésének (rögzítés, nyomtatás, nyilvántartás) tervezését kell elvégezni. A SED-ek és azok használatát leíró workflow-k értelmezése, működési/használati terveinek elkészítése alapozza meg az EFORM további funkcionális módosításait.

A SED-eknek az eddig alkalmazott nyomtatványok tartalmától, formátumától és ügyviteli rendjétől való nagymértékű eltérése okozza az egymást felváltó egyezmények közötti összefüggések felállításának nehézségeit. A nyilvántartási problémák megoldása csak az új „nyomtatványok” és ügyviteli folyamataik pontos leírása és elképzelése után lehetséges.

3. A nyilvántartási háttér egységesítése, SED-ek kialakítása, Workflow-kezelésének bevezetése kivitelezéséhez szükséges tervezése

A tervezési folyamatok következő lépéseként végezhető el a korábban letárolt nyomtatványok, jogviszony adatok és az új egyezmény szabályai szerint a jövőben rögzíteni kívánt információk közös platformjának kidolgozása.

Ez a problémakör nem csak adat tárolási és adatbázis szervezési kérdések megoldásából áll, hanem magában foglalja az új adatstruktúrára épülő, de az ügyintézők számára is jól átlátható új felhasználói felületek tervezését is.

Az új adat- és program felépítést arra tekintettel kell kialakítani, hogy az új egyezmény bevezetését követő első években, elektronikus kommunikációra térnek át a partner országok (EESSI), illetve az adatsere gyakorlati tapasztalatai alapján a kommunikáció során használt információk gyakori tartalmi módosításai is elképzelhetőek.

4. Eform ügyintézői munkafolyamatok tervezés

Elsősorban az együttműködő államok közötti elektronikus kommunikáció bevezetése miatt merül fel az az igény, hogy az egyes ügyek kezelését egyfajta munkafolyamat követés beépítésével kell követhetővé és vezérelhetővé tenni az EFORM-ot használó ügyintézői kör részére. Meg kell tervezni azokat a megoldásokat, amelyek az EESSI rendszerhez való csatlakozást követően biztosítják az elektronikusan beérkezett nyomtatványok (indított ügyek) „kiszignálását”, vezetők általi kiutalását egyes ügyintézőkhöz, illetve a kiküldésre váró elkészült elektronikus SED-ek ellenőrzését, jóváhagyását a vezetők által. A megoldás megtervezésekor alkalmazkodni kell a korábbi tervezési lépésekben már vizionált felhasználói felületek működéséhez.

5. Üzenetkezelés az előírt protokollok szerint-tervezés

Az elektronikusan bonyolított kommunikációhoz való csatlakozás alapfeltétele az EESSI rendszer műszaki specifikációjának, illetve a magyar nemzeti elérési pont (AP) nemzeti alkalmazásának specifikációjának megfelelő üzenet kezelés kidolgozása.

A megoldás tervezésének során nem csak műszaki feladatok megoldására kell felkészülni, hanem az EESSI rendszer nemzetközi és magyarországi részeit kivitelező egyéb intézmények képviselőivel való folyamatos egyeztetésre is.