



Vsem potencialnim ponudnikom

Številka: 430-1720/2022/7 (1541-02)
Datum: 23. 2. 2023

Zadeva: Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzpostavitev varne elektronske povezave med UPPD in policijo, št. 430-1720/2022, objavljenim na portalu javnih naročil 31. 1. 2023, pod objavo št. JN000492/2023-B01, in v Uradnem listu Evropske unije 1. 2. 2023, pod objavo št. 2023/S 023-065482, smo prejeli pisna vprašanja potencialnega ponudnika v zvezi s pripravo ponudbe, na katera vam v nadaljevanju podajamo dodatna pojasnila ter obenem posredujemo spremembo razpisne dokumentacije, kot sledi:

I. VPRAŠANJA

Datum prejema: 16.02.2023 08:26

1. Ali je pri uporabi NET tehnologije lahko uporabljen tudi :NET core?

Odgovor:

Da, lahko.

2. V prvem odstavku omenjate digitalizacijo storitve, in natančno preučevanje informacijske rešitve. Ali je preučevanje in izdelava funkcijske dokumentacije ter popis internih procesov delovanja urada, del željene časovnice razvoja novih portalov, ali je to ločena naloga izvajalca in vsebuje ločeno časovnico?

Odgovor:

Urad za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: urad) ima že popisane delovne procese. Preučevanje in izdelava funkcijske dokumentacije je del željene časovnice in ne ločene časovnice, ravno tako to ni ločena naloga.

3. Na strani 2. "Poleg osnovnih zahtev glede povezlivosti..." omenjate da je potrebno preseliti celotno funkcionalnost ISUPPD v ePPD, ali obstaja funkcijska in tehnična dokumentacija o ePPD in ISUPPD?

Odgovor:

Za ISUPPD obstajajo uporabniška navodila, brez tehnične dokumentacije. Za EPPD je na voljo tako tehnična kot uporabniška dokumentacija.

4. Na strani 2 omenjate dopolnitev podatkovne zbirke z manjkajočimi evidencami. Prosimo za spisek vseh potrebnih dopolnitev zbirk, njihove vsebine, ter spisek vseh potrebnih spletnih servisov.

Odgovor:

Evidence so navedene v 4. odstavku 149. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22), kot je razvidno spodaj:

1. evidence podatkov o osebah in transakcijah iz 75. (gotovinske transakcije in nakazila v države z visokim tveganjem) in 76. (sumljive transakcije) člena tega zakona;
2. evidenco o prejetih pobudah iz 108. (pobude sodišča, državnega tožilstva, policije, SOVE, Računskega sodišča, KPK, URSNP, FURS in UJP) in 109. (pobude državnega tožilstva) člena tega zakona;
3. evidenco obvestil in informacij iz 110. (obvestilo o sumljivih transakcijah) in 111. (informacija o drugih KD) člena tega zakona;
4. evidenco mednarodnih zaprosil iz 114. (zaposilo tuji finančni obveščevalni enoti za predložitev podatkov) in 115. (predložitev podatkov in informacij na zaprosilo tuje finančne obveščevalne enote) člena tega zakona;
5. evidenco o iznesenih osebnih podatkih iz države iz 52. (predložitev podatkov in informacij o dejanskih lastnikih na zaprosilo pristojnih organov države članice) 114., 115. in 117. (spontana predložitev podatkov tuji finančni obveščevalni enoti) člena tega zakona;
6. evidenco o dostopu do podatkov iz 127. (predložitev podatkov sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji) člena tega zakona;
7. evidenco o dostopu do podatkov iz 128. (predložitev podatkov FURS) člena tega zakona;
8. evidenco o dostopu do podatkov iz 129. (predložitev podatkov stalni koordinacijski skupini, ustanovljeni skladno z zakonom, ki ureja omejevalne ukrepe) člena tega zakona;
9. evidenco o kaznivih dejanjih iz 132. člena tega zakona (sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi uradu sporočajo podatke o KD pranja denarja in financiranja terorizma);
10. evidenco o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah in izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora iz 167. člena tega zakona;
11. evidenco o sporočenih dejstvih iz 168. člena tega zakona;
12. evidenco o opravljenih operativnih analizah iz 1. točke 98. člena tega zakona;
13. evidenco o opravljenih strateških analizah iz 2. točke 98. člena tega zakona;
14. evidenco podatkov o zavezancih za potrebe sporočanja podatkov uradu iz 77. člena tega zakona;
15. evidenco o pooblaščenih in namestnikih pooblaščenec iz petega odstavka 86. člena tega zakona;
16. evidenco zaprosil iz 96. (odgovarjanje na zahteve po finančnih inf. in finančni analizi organom, ki do določeni, da jih lahko zahtevajo), enajstega odstavka 115., 116. (predložitev podatkov in informacij na zaprosilo EUROPOL) in 124. (izmenjava informacij med pristojnimi organi iz 2. odst. 3. člena Direktive 2019/1153/EU) člena tega zakona;
17. evidenco o iznesenih osebnih podatkih iz države iz 96., enajstega odstavka 115., 116. in 124. člena tega zakona;
18. evidenco službenih izkaznic inšpektorjev iz 158. člena tega zakona;
19. evidenco podatkov o nadzornih organih za potrebe sporočanja podatkov uradu iz petega odstavka 167. člena tega zakona;
20. register ponudnikov storitev virtualnih valut iz 5. člena tega zakona.

Evidence bo potrebno dopolniti ali dodati po potrebi v sodelovanju izvajalec - naročnik.

Spisek potrebnih spletnih servisov je naveden na strani 4 Tehnične specifikacije za sklop 1, od točke 5 do 19. Ocenjujemo, da bo potrebno dodati spletni servis plovila iz Uprave za pomorstvo, spletni servis GURS, Zemljiška knjiga, Register dejanskih lastnikov.

V nadaljevanju navajamo tudi pravno podlago za pridobivanje podatkov.

Za namen izvajanja 94. člena ZPPDFT-2 lahko urad brezplačno pridobiva, uporablja in obdeluje podatke, vključno z osebnimi podatki, iz zbirk podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščen organi in organizacije, in sicer iz zbirk podatkov naslednjih upravljavcev:

1. Ministrstva, pristojnega za notranje zadeve:
 - podatke iz centralnega registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, država bivanja, naslov za vročanje, zakonski stan, oče, mati, zakonec, otrok, sprememba osebnega imena, odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, datum smrti, podatke o izdanem dovoljenju za prebivanje tujca, spol, kraj rojstva, država rojstva, stalni ali začasni naslov v tujini, partner partnerske zveze, število posameznikov, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu, številka stanovanja),
 - podatke iz evidence izdanih osebnih izkaznic (osebno ime, EMŠO, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, izdajatelj osebne izkaznice),
 - podatke iz evidence izdanih potnih listin (osebno ime, EMŠO, številka potne listine, datum izdaje potne listine, izdajatelj potne listine),
 - podatke iz evidence o izdanih orožnih listinah (osebno ime, EMŠO, oznaka listine, datum izdaje listine, organ izdaje listine, status listine, tip dovoljenja, kategorija in količina orožja);
2. Ministrstva, pristojnega za infrastrukturo:
 - podatke o lastništvu vozila in o vozilu iz evidence registriranih motornih vozil in priklopnih vozil (datum prve registracije vozila, podatki o lastniku, podatki o osebi, na katero je vozilo registrirano, pa ni lastnik vozila, podatki o vozilu),
 - podatke iz evidence o voznških dovoljenjih (osebno ime, EMŠO, številka voznškega dovoljenja, datum izdaje voznškega dovoljenja, pristojni organ, ki je voznško dovoljenje izdal, status in kategorija vozil, ki jih imetnik voznškega dovoljenja lahko vozi);
3. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:
 - podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (podlaga za zavarovanje, datum prijave in odjave v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter podatke o zavarovalnem času), in uživalcih pravic pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (o vrsti, višini, datumu izplačila in datumu upravičenosti do posamezne pravice);
4. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
 - podatke o zavarovancih, vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje (podlaga za zavarovanje, datum prijave in odjave v obvezno zdravstveno zavarovanje), ter podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
5. Finančne uprave Republike Slovenije:
 - podatke o dohodkih, navedenih v letni odmeri za dohodnino,
 - podatke o odmeri davka na dodano vrednost iz mesečnih obračunov davka na dodano vrednost,
 - podatke o odmeri davka od dohodkov pravnih oseb iz obračuna davka od dohodkov pravnih oseb,
 - podatke iz obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
 - podatke o odmeri davka na promet nepremičnin,
 - podatke o vodenju postopkov davčnega nadzora,
 - podatke o vodenju postopkov davčnih preiskav,
 - podatke o številkah TRR oseb v tujini,
 - podatke iz davčnega registra (subjekt vpisa v sodni register, fizična osebe s stalnim prebivališčem ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, samostojni podjetnik posameznik, druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v drug register oziroma drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije, pravna ali

fizična oseba, ki nima sedeža ali druge registrirane oblike v Republiki Sloveniji in opravlja dejavnost na območju Republike Slovenije, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, neposredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna, druge osebe, vpisane v davčni register);

6. Geodetske uprave Republike Slovenije:
 - podatke o lastništvu nepremičnin,
 - podatke o vrednosti nepremičnin (posplošena vrednost po predpisu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin),
 - podatke o vrsti nepremičnine (dejanska raba parcele iz zemljiškega katastra, dejanska raba stavb in delov stavb iz katastra stavb),
 - podatke o površini stanovanja;
7. Uprave Republike Slovenije za pomorstvo:
 - podatke o lastništvu vodnih plovil morske plovbe posamezne osebe ter o vodnem plovilu morske plovbe;
8. okrajnih sodišč:
 - podatke o lastništvu nepremičnin ter drugih stvarnih pravicah na nepremičninah posamezne osebe;
9. centralne depotne družbe:
 - računalniški izpis podatkov, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se nanašajo na posameznega imetnika nematerializiranih vrednostnih papirjev;
10. Banke Slovenije glede podatkov iz centralnega kreditnega registra:
 - o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov, ki se vodijo v sistemu izmenjave informacij v skladu z zakonom, ki ureja centralni kreditni register;
11. Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES):
 - podatke o poslovnih subjektih, njihovih ustanoviteljih in zastopnikih vključno z vsemi spremembami (datum vpisa in izbrisa, matična številka, davčna številka, firma ali ime, sedež, osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka),
 - podatke o vrednosti lastniških deležev (matična številka zasebnika ali pravne osebe, datum vpisa in izbrisa v Poslovni register Slovenije, pravnoorganizacijska oblika, davčna številka zasebnika ali pravne osebe, znesek osnovnega kapitala, lastniški delež osebe v gospodarski družbi ali zadrugi),
 - podatke o dejanskih lastnikih,
 - podatke o višini dobička zasebnikov in pravnih oseb,
 - podatke o številki transakcijskega računa,
 - podatke o statusu računa (odprt, zaprt),
 - datum zaprtja računa,
 - podatke o pooblaščenцу imetnika transakcijskega računa (ime in priimek ali firma ali naziv, davčna številka ali identifikacijska oznaka in država sedeža ali prebivališča, matična številka),
 - podatke o dejanskem lastniku transakcijskega računa (ime in priimek, davčna številka ali identifikacijska oznaka in država prebivališča),
 - podatke o sefu (številka ali drug identifikacijski znak sefa in trajanje najema),
 - podatke o najemniku sefa (ime in priimek ali firma ali naziv, davčna številka ali identifikacijska oznaka in država sedeža ali prebivališča, matična številka);
12. Ministrstva, pristojnega za pravosodje:
 - podatke iz kazenske evidence (osebno ime, EMŠO, firma, matična številka, datum vpisa sodbe, vrsta kaznivega dejanja, sankcija);
13. Ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
 - podatke iz centralne zbirke podatkov, ki zajema pravice iz javnih sredstev (osebno ime, EMŠO, vrsta pravice iz javnih sredstev, višina pravice iz javnih sredstev, podatek, ali gre za prejemnika ali upravičenca);
14. upravnih enot:

- podatke o lastništvu celinskih vodnih plovil posamezne osebe ter o vodnem plovilu celinske plovbe;
15. Javne agencije za civilno letalstvo:
- podatke o lastništvu, zakupu in bremenu zrakoplova.

5. Na strani 2 omenjate protokol potreben na strani Policije: ali obstaja izris in opis poteka postopka izmenjave "izris koncepta aplikacije v smeri POLICIJA.. (makro nivo)

Odgovor:

Protokol izmenjave je razviden iz razpisne dokumentacije v poglavju »OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA« Slika 1: Shema povezav informacijskih sistemov UPPD.

6. Na strani 2 v dokumentu 3.1._Teh.specifikacije_sklop 1 omenjate beleženje revizijske sledi, ali UPPD uporablja SIEM za beleženje? In če ja, katerega?

Odgovor:

Urad ne uporablja sistema za beleženje revizijske sledi.

7. Na strani 3 v dokumentu 3.1._Teh.specifikacije_sklop 1 omenjate potek posredovanja pobude Policije na UPPD "kot že sedaj pošiljajo zavezanci prijave! Ali obstaja opis in prikaz procesa posredovanja pobude?

Odgovor:

Ne, posebej opis in prikaz procesa posredovanja pobude ne obstaja ampak je identičen opisu in prikazu prejete prijave. Mišljen je XML, z osnovnimi podatki (datum, enota...), osebe, transakcije ter polje s prostim tekstom.

8. Na strani 3 v dokumentu 3.1._Teh.specifikacije_sklop 1 omenjate integracijo spletne aplikacije SIENA v zaledni sistem UPPD. Med objavljeno dokumentacijo nismo zasledili dokumentacije katera opisuje možno integracijo SIENA spletne aplikacije, ali obstaja dokumentacija katera opisuje možne integracije SIENA aplikacijo?

Odgovor:

Urad ima na razpolago le shemo povezav informacijskih sistemov Policija – UPPD, slika 1, na strani 1 v razpisni dokumentaciji v poglavju Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika.

9. Kot omenjeno na strani 3. 3.1. Tehnična specifikacija_sklop_1 "navajate Pri sami migraciji med aplikacijami so opisane tudi izboljšave ISUPPD.. Ali so izboljšave navedene ločeno od obstoječih funkcionalnosti in ali obstaja dokument kateri opisuje vse obstoječe funkcije ISUPPD in dodatno prikazane željene izboljšave? Npr. Funkcijska dokumentacija ISUPPD.

Odgovor:

Kot je odgovorjeno pod vprašanjem št. 3., tehnična dokumentacija za IS UPPD ne obstaja, obstaja samo seznam funkcionalnosti/Uporabniška navodila za uporabo aplikacije IS, ki je tudi del razpisne dokumentacije. .

Prikazane željene izboljšave niso navedene ločeno in so že del tehnične dokumentacije.

10. KDD zagotoviti integracijo s sistemom KDD. Izdelava spletnega vmesnika. Zapisovanje podatkov v ePPD.

Vprašanje: V točki 10 je napisano da ta service že obstaja in da ga je potrebno prepisati iz python v .net. Ali je pri tej točki mišljena še kakšna dodatna funkcionalnost?

Odgovor:

Ne.

11. GURS zagotoviti integracijo s sistemom GURS. Izdelava spletnega vmesnika. Zapisovanje podatkov v ePPD. Nov servis.

Vprašanje: V kakšnem obsegu se vleče podatke iz GURS-a (katere zbirke). Kako se vsako izmed teh zbirk funkcionalno poveže v aplikacijo (čemu je namenjena katera zbirka)?

Odgovor:

V EPPD dostopa do GURS ni.

V odgovoru pod vprašanjem št. 4. je že navedeno, da gre dodatno za dostop do GURS, podatki, ki jih potrebujemo so navedeni v 149. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - 6 odstavka 6 točka, ki se nanaša na Geodetsko upravo.

12. Implementacija povezave s Policijo - povezavo zagotovi UPPD v sodelovanju s policijo; implementacija povezave s FURS, MJU, Sovo in tožilstvom - povezavo zagotovi UPPD.

Vprašanje: Kakšne so funkcionalne / integracijske zahteve glede povezovanja na omenjene organe? Kakšen je potek toka podatkov? Kaj je potrebno razviti na strani spletne strani za uporabo le teh?

Odgovor:

Potrebno je zagotoviti dvosmerno varno povezavo z navedenimi institucijami FURS, MJU, Sovo in tožilstvom. V smislu pridobivanja podatkov od posameznih institucij. Potrebna bo tudi integracija s Krpanom.

13. PLOVILA - Po pridobitvi podatkov dodati poizvedbo o plovilih: UPPD bo zagotovil dostop do nekaj servisov: Prvi servis bo na podlagi EMŠO, DS ali MŠ vrnil trenutno stanje in zgodovino lastništva čolnov ter trenutne podatke o čolnih (ali zadnjim stanjem čolna pred brisanjem, če je bil ta izbrisan); Drugi servis bi vračal enak odgovor kot prvi le da bo iskanje potekalo po serijski ali registrski številki čolna; Tretji servis bi vračal podatke o spremembah stanja posameznega čolna na podlagi serijske ali registrske številke čolna; Četrti servis bi vračal podatke o motorjih ter zgodovino sprememb motorjev za podano serijsko ali registrsko številko čolna; Peti servis bo omogočil iskanje po aktivni tabeli s podatki o lizingu ter zgodovino zapisov o lizingu po EMŠO/MS ali DŠ lizingojemalca; Šesti servis bi enako kot peti omogočal iskanje po stanju in zgodovini lizingov vendar po registrski ali serijski (podobno kot četrti) vračal podatke o motorju, zgodovini motorja ter povezanih čolnih.

Vprašanje: Ali to pomeni, da bomo vse podatke črpali iz vira, in mi vzpostavili omenjene servise v namen rabe drugim? Kakšna avtentikacija se v tem primeru pričakuje? Kako se bo urejalo pravice za dostop do omenjenih servisov? Ali se bodo te servisi uporabljali tudi na strani UPPD? Na kakšen način - ali samo kot samostojni iskalniki, ali tudi drugače integrirani v sam delovni proces UPPD?

Odgovor:

Gre za že obstoječi spletni servis, do katerega urad že dostopa. Kot pa je navedeno pri odgovoru na 4. Vprašanje, potrebujemo razširitev oz. dodatne podatke. Vsi podatki se črpajo iz istega vira – podatke ima Uprava za pomorstvo. Omenjeni servis bo v rabi samo za UPPD. Pravice se bodo dodeljevale s strani administratorjev.

14. Zgoraj pridobljeni podatki se izpišejo pod osebo v zadevi.

Vprašanje: Povezano z vprašanji točke 18: ali se vsi pridobljeni podatki vedno povežejo pod osebo ali se povežejo na zahtevo pri urejanju "zadeve"?

Odgovor:

Načeloma se vsi pridobljeni podatki vežejo na subjekt – osebo, vsi dokumenti pa se vežejo na zadevo (tako je urejeno v ISUPPD).

*15. Uvoz obstoječih podatkov UPPD (SOD, TOZ, Odgovori_116, ESW, FIU.NET, WU, MA3TCH, CARINA) v podatkovno zbirko SQL (trenutno PostgreSQL, ORACLE, Excel ali XML).
Vprašanje: Ali obstaja popis vseh podatkovnih zbirk?*

Odgovor:

Podatkovne zbirke in evidence so našteje na strani 5 v tehnični specifikaciji za sklop 1.

*16. Uvoz letnih poročil, ki jih prejemo od Ajpes (tako XML kot PDF revidiranih letnih poročil).
(podatki so odloženi na NAS strežniku UPPD)*

Vprašanje: Kaj se pričakuje pri uvozu PDF-jev, saj kakor vem, te PDF-je oblikuje vsak poslovni subjekt po svoje?

Odgovor:

Uvozi se lahko samo XML.

17. Uvoz poljubnega seznama subjektov v tabelo, katera se uporablja za uparjanje subjektov iz S zadev, recimo OFAC (Tako naj bodo organizirane tudi tabele pod 16)

Vprašanje: Kaj točno je mišljeno tu? Da bo aplikacija znala sprejeti čisto katerikoli "excel/csv" in ga avtomatsko funkcionalno integrirala v postopke UPPD? Ali je mišljeno da bo ta seznam standardiziran?

Odgovor:

Posamezni sezname so že standardizirani. Aplikacija bo morala seznam sprejeti in ga funkcionalno integrirati v postopke UPPD.

18. Izdelava API-jev do bank, po potrebi do vseh zavezancev.

Vprašanje: Čemu je namenjena povezava? Kaj se bo črpalo, kaj pošiljalo? Kako so podatki uporabljeni v UPPD flowih? Kaj na maskah je potrebno razviti za prikaz / vparjanje teh podatkov?

Odgovor:

Povezava je dvosmerna in je namenjena varni povezavi za izmenjavo podatkov med uradom in zavezanci. Pošiljalo se bo dokumente – zaprosila, prejelo pa word, pdf, excel, zip, png file, Podoben vmesnik kot je pri ISUPPD samo, da bo dvosmeren. Zopet gre za osebo, v zadevi kjer je oseba se kreira zaprosilo in v to zadevo se vrne tudi odgovor.

19. Vmesnik za ročno generiranje dokumentov za posredovanje v vmesnik iz točke 28.

Vprašanje: Vezano na nerazumljivost tudi točke 28: Kaj točno je mišljeno tukaj? Na podlagi česa se bodo generirali dokumenti? Kakšna je vsebina teh dokumentov? Kaj je mišljeno z "ročno" (prosti tekst?)?

Odgovor:

Željeno je, da se dokument generira s podatki iz EPPD na podlagi predloge iz dokumentnega sistema Krpan, kjer se dokument uredi in podpiše ter pošlje v izhodno pošto preko sistema EPPD. EPPD mora omogočati tudi ročno dopisovanje naslovniku.

20. Na zadevo dodati mednarodna zaprosila/odgovore (kreiranje, vodenje, prejemanje), povezovanje in vodenje evidence. Potrebno je zagotoviti pregled nad stanjem izdanih in prejetih obvestil, dodati atribut ali je zaprosilo/odgovor dokončen ali delen, zagotoviti izpis potrebnih

urgenc, iskanje po datumih itd.

Vprašanje: So mednarodna zaprosila del povezave s Policijo, ali še česa drugega?

Odgovor:

Mednarodna zaprosila niso del povezave s Policijo. Glej odgovor pod vprašanje št. 4 – dopolnitev. Baza mednarodnih zaprosil/odgovorov predstavlja dopolnitev zbirke podatkov UPPD.

21. Narediti uvoz in izvoz iz FIU.NET tako, da ne bo potrebno vsega pretipkavati.

Vprašanje: V točki 36 se želi integracijo s temi sistemi - zakaj dodaten uvoz in izvoz?

Odgovor:

Točka 21 in 22 zajemata avtomatski uvoz podatkov iz FIU Net. Na podlagi zaprosila FIU Net naj se omogoča priprava odgovora za tujino in odprtje nove S zadeve. Glej tudi odgovor pod vprašanje št. 4.

22. Uvoz iz eksporta FIU.NET oziroma vnos novega prejetega mednarodnega zaprosila, za katerega se kreira nova prijava S.

Vprašanje: V točki 36 je navedena integracija s sistemom FIU.NET, ki bo poskrbela za vnos podatkov v rešitev. Ali je ta export iz sistema FIU.NET drugačen od podatkov ki bi jih prejeli preko integracije?

Odgovor:

Ne, vir podatka je isti.

Točka 21 in 22 zajemata avtomatski uvoz podatkov iz FIU Net. Na podlagi zaprosila FIU Net naj se omogoča priprava odgovora za tujino in odprtje nove S zadeve. Glej tudi odgovor pod vprašanje št. 4.

23. Subjekti iz S zadev se uparjajo z vsemi tabelami (S, GT, NAK, AJPES, SOD, TOZ, Odgovori_116, ESW, FIU.NET, WU, MA3TCH in »prosta« pod 30).

Vprašanje: Kakšen je način povezovanja? Ali imajo vse tabele enoten ključ med podatki za potrebe povezovanja?

Odgovor:

Da, vse imajo vsaj en enotni identifikacijski element (davčna številka ali EMŠO/MŠ ali ime in priimek, itd.)

24. Urediti medsebojno povezavo med KRPANOM in ePPD (naloge izvajalca).

Vprašanje: Ali je poleg odlaganja dokumentov v Krpan mišljeno še kaj drugega?

Odgovor:

Poleg odlaganja dokumentov je mišljena tudi neposredna povezava med novim sistemom in Krpanom. Omogočati mora tudi funkcionalnost, napisano v odgovoru pod 19. vprašanjem.

25. Izvoz nekaterih ugotovitev in obdelav v obliki dokumenta v dokumentni sistem KRPAN preko obstoječe integracije.

Vprašanje: Katere ugotovitve in obdelave? Kakšen je proces izbire tega?

Odgovor:

Zahtevan je izvoz nekaterih ugotovitev in obdelav v sistem Krpan preko obstoječe integracije (usmeritve, poročila, grafi, uradni zaznamek ipd.). Glej odgovor pod vprašanjem št. 19 in 22.

26. Izvoz tako poslanih dokumentov v KRPAN preko obstoječe integracije.

Vprašanje: Kaj je mišljeno pod "obstoječa integracija" - ali se ne prestavi vse v .net (in s tem na novo razvije)?

Odgovor:

Izraz »obstoječa integracija« se nanaša na trenutno povezljivost med ISUPPD/ePPD in KRPANOM.

27. Urediti uvoze podatkov (3 uvozi, RDL, Mednarodna,...)

Vprašanje: Kateri so ti uvozi? Kakšen je dostop do virov? Kako obsežni so viri? Kako so te uvoženi podatki povezani z programom eUPPD?

Odgovor:

Potrebno je uvoziti obstoječe baze podatkov in dodatne, ki še niso v sistemu ISUPPD. Glej vprašanje in odgovor pod točko 23. EPPD mora izvajati funkcijo iskalnika po uvoženih podatkih.

28. Izpisi morajo imeti možnost urejanja skozi aplikacijo.

Vprašanje: Kaj je mišljeno tu? Urejanje samih template-ov ali urejanje končnih izpisov (pdf?, docx?)

Odgovor:

Mišljeno je urejanje končnih izpisov.

29. Urediti Gotovina (6 seznamov) - seznam; podroben pregled enak kot na »Iskanje zadev«.

Vprašanje: Kateri seznamami so to? Kakšen je vir podatkov za te seznane?

Odgovor:

Potrebno je preveriti kvaliteto podatkov v seznamu gotovinskih transakcij (seznam gotovinskih transakcij posredovanih s strani zavezancev in seznam gotovinskih transakcij, ki jih pošilja FURS). Vir podatkov so sporočeni podatki, ki so zapisani v bazo gotovinskih transakcij.

30. Urediti Nakazila.

Vprašanje: Predvidevamo da gre za podobno zadevo kot točka 70 - kakšen je vir podatkov?

Kakšen je obseg le tega? Ali se ti podatki povezujejo na obstoječe funkcionalnosti ali je to samostojen iskalnik po podatkih?

Odgovor:

Potrebno je preveriti kvaliteto podatkov v seznamu nakazil v tvegane države. Vir podatkov so sporočeni podatki, ki so zapisani v bazo nakazil v tvegane države.

31. Zagotoviti spremembo nastavitve uporabnika/aplikacije (možnost omejitve vpogledov v zadeve)

Vprašanje: Ali je poleg urejanja uporabnikov in njegovih vlog mišljeno še kaj?

Odgovor:

Ne, gre za urejanje dodeljevanja pravic, nivojske poglede.

32. Urediti Zadeva = maska za podroben pogled + graf.

Vprašanje: Lahko prosim definirate kakšen graf je tu mišljen oz. graf česa se naj pripravi?

Odgovor:

Gre za prikaz/vizualizacijo povezanih zadev.

33. Začasna hramba podatkov.

Vprašanje: Kaj je mišljeno tu? Avtomatsko birsanje po X dneh? Kako ta točka sovпада s tem, da želite imeti pogledati podatke za nazaj (stanje na dan X)?

Odgovor:

Hramba, dostop in brisanje podatkov morata biti skladna z veljavno zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja (145. člen ZPPDFT-2), s področja dostopa do tajnih podatkov, s področja dostopa do osebnih podatkov ter s področja varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva.

34. Podatki morajo biti celoten čas do prejema v zaletni sistem UPPD ustrezno kodirani (zahteva se od konca do konca).

Vprašanje: Ali zadošča enkripcija na nivoju diskovnega polja. Ali se enkripcija drži na nivoju baze? Ali je zadeva rešena aplikativno?

Odgovor:

Podatki morajo biti šifrirani med prenosom od vira do zalednega sistema UPPD.

35. Uvoz omejevalnih ukrepov iz spletne strani in ureditev povezave (avtomatiziran zajem preko avtentikacije).

Vprašanje: Katera spletna stran? Ali za to ni API-ja? Ali je tu mišljen "screen-grabbing"?

Odgovor:

Mišljen je uvoz iz xml. Primer:

https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/xmlFullSanctionsList_1_1/content?token=n002jcbn

36. Podobno se za vse sumljive osebe implementira nekakšen sistem točkovanja po vzorcu kje vse se pojavlja in se mu izračuna nek indeks sumljivost. Prvih 100 osebe se izpisujejo na poseben Wiev na ekranu.

Vprašanje: Ali obstajajo pravila izračuna indeksa?

Odgovor:

Pravila izračuna indeksa še niso sprejeta.

37. Migracija vseh obstoječih podatkovnih zbirk in evidenc (PostgreSQL Oracle, CVS, Excel).

Vprašanje: Ali obstaja popis vseh zbirk?

Odgovor:

Podatkovne zbirke in evidence so našteje v tehnični specifikaciji za sklop 1. Glej stran 5 tehničnih specifikacij za sklop 1.

38. Ali obstaja document s popisom vseh procesov dela pri uporabi ISUPPD aplikacije?

a. Če Ja, kje ga je možno pregledati?

b. Če NE, ali je popis procesa dela del razvojne časovnice 6 mesecev?

39. Ali obstaja dokumentacija s popisom vseh procesov dela pri uporabi EUPPD aplikacije?

a. Če Ja, kje ga je možno pregledati?

b. Če NE, ali je popis procesa dela del razvojne časovnice 6 mesecev?

Odgovor:

Obstaja dokument Analiza informacijskega sistema ISUPPD. Dokument je na vpogled na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja. V kolikor je potrebno pripraviti oz. dopolniti popis procesa dela, je le-ta del razvojne časovnice 6 mesecev. Potencialni ponudniki imajo pred oddajo ponudbe možnost vpogleda v dokument, kot je navedeno v nadaljevanju.

39. Ali obstaja dokumentacija s popisom vseh procesov dela pri uporabi EUPPD aplikacije?

a. Če Ja, kje ga je možno pregledati?

b. Če NE, ali je popis procesa dela del razvojne časovnice 6 mesecev?

Odgovor:

Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja je na vpogled dokumentacije glede ePPDja in sicer; PZI_Arhitektura, PZI_Infrastruktura in PZI_Funkcionalna specifikacija. Popis in priprava funkcijske dokumentacije je del razvojne časovnice 6 mesecev. Potencialni ponudniki imajo pred oddajo ponudbe možnost vpogleda v dokument, kot je navedeno v nadaljevanju.

40. Ali obstaja dokumentacija z blokovnim prikazom aplikacije ISUPPD in EUPPD?

a. Če Ja, kje jo je možno pregledati in se seznaniti z vsebino?

b. Če NE, ali je popis in priprava funkcijske dokumentacije del razvojne časovnice 6 mesecev?

Odgovor:

Na razpolago je dokumentacija navedena pod odgovori na vprašanji 38. in 39. V kolikor je potrebno pripraviti še kakršnokoli dodatno dokumentacijo je to treba storiti v predvideni razvojni časovnici 6 mesecev.

41. Ali obstaja funkcijska dokumentacija z mockup -ekrani pogleda obstoječe ISUPPD aplikacije?

a. Če Ja, kje jo je možno pregledati in se seznaniti z vsebino?

b. Če NE, ali je popis in priprava funkcijske dokumentacije del razvojne časovnice 6 mesecev?

Odgovor:

Funkcijska dokumentacija z mockup -ekrani pogleda obstoječe ISUPPD aplikacije ni na razpolago. Če jo izvajalec potrebuje za svoje delo je je popis in priprava funkcijske dokumentacije del razvojne časovnice 6 mesecev

42. Ali je za potrebe razvoja aplikacij (ISUPPD, EUPPD, Oddaja obrazcev) pripravljeno razvojno okolje v vašem okolju, ali razvoj poteka pri izvajalcu?

Odgovor:

Razvojno okolje imamo in je na UPPD.

43. Kako so za potrebe razvoja urejeni testni dostopi do potrebnih virov? (policija, Ajpes, Pladen,)?

Odgovor:

Gre za različne vire dostopov, konkretna testna okolja bodo znana tekom izvajanja projekta.

44. Ali obstaja popis in izris (shematski prikaz) vseh notranjih in zunanjih virov in sistemi?

Odgovor:

Popis in izris (shematski prikaz) vseh notranjih in zunanjih virov ne obstaja.

45. Ali obstaja popis potrebnih informacij posameznih virov (notranjih in zunanjih), npr, Ime, priimek, EMŠO, davčna številka

Odgovor:

Naveden popis obstaja v obstoječem sistemu (ISUPPD).

46. Ali uporabljate in katero orodje za vodenje revizijske sledi (npr: (SIEM) IBM Qradar)

Odgovor:

Orodja za vodenje revizijske sledi nimamo.

47. Katere vse elektronske podpise želite imeti uporabljene za notranji in Zunanji dostop do aplikacij. Npr: sigenca, sigovca, smspass,?

Odgovor:

V vprašanju ni jasno, ali se vprašanje nanaša na elektronske podpise ali na načine avtentikacije za dostop do aplikacij. Če je mišljen način avtentikacije, zadošča avtentikacija s pomočjo aktivnega imenika.

48. Kaj vse je potrebno zajeti v administrativnem modulu? Npr: uporabnik, nivo vpogleda, ..

Odgovor:

Dodeljevanje pravic in nivojski pogled.

49. Ali je potrebna SSO povezljivost z vašim internim AD strežnikom?

Odgovor:

Da.

II. SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik dodatno omogoča vpogled v dokumentacijo za sklop 1, kot je razvidno v nadaljevanju te točke.

Posledično se dopolni dokument »Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer tako, da se v dokumentu doda točka 8, ki opredeljuje možnost vpogleda v dokumentacijo, kot sledi:

8. MOŽNOST VPOGLEDA V DOKUMENTACIJO ZA SKLOP 1

Potencialni ponudniki imajo pred oddajo ponudbe možnost vpogleda v dokument Analiza informacijskega sistema ISUPPD in dokumentacijo glede ePPDja in sicer; PZI_Arhitektura, PZI_Infrastruktura in PZI_Funkcionalna specifikacija.

Potencialni ponudniki si lahko navedene dokumente ogledajo na naslovu Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Cankarjeva cesta 5, 1001 Ljubljana, in sicer po predhodnem dogovoru.

Časovni termin ogleda dokumentov ponudniki uskladijo vsak delovni dan med 8. in 15. uro po telefonu 01 200 18 00 ali po elektronski pošti na naslov: mf.uppd@gov.si, s sklicem na javno naročilo 430-1720/2022.

Ogled ni obvezen.

Naročnik na vpogledu potencialnim ponudnikom ne bo posredoval dodatnih pojasnil.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembo razpisne dokumentacije objavi tudi na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

Lep pozdrav,

Marko Rešetič
namestnik generalnega sekretarja

Poslati:

– naslovniku – prek portala javnih naročil