

## Прогноза за стойността на обществената поръчка за възлагане на реализацията на ЕИС

По време на анализа и изготвяне на техническото задание установихме, че не е удачно разделянето на модулите за отделните управления – „Надзор на инвестиционната дейност“, „Застрахователен надзор“ и „Осигурителен надзор“ в КФН на отделни лотове.

Не препоръчваме реализацията на ЕИС да бъде разделяна на лотове, поради следните съображения:

1. Системата следва да се разработи като единна не само на ниво база данни, но и като технологична платформа, но и като потребителски интерфейс и използване (User experience), което трудно би се получило при механичното ѝ разделяне на лотове.
2. Етапите на бизнес анализ и изготвяне на системен проект, които са много съществена част от реализацията, следва да се отнасят за ЕИС в нейната цялост и не могат да бъдат разделени на лотове.
3. Етапите на миграция на данните включва тяхната нормализация и унификации, което може да бъде направено само за ЕИС в нейната цялост и не могат да бъдат разделени на лотове.
4. Основните процеси на регулация и надзор, които се извършват в отделните управления до голяма степен са идентични и следва да се търси тяхното оптимизиране, отчитане на добри практики и постигане на синергии във всички управления, което не може да се постигне при разделяне на лотове.
5. От гледна точка на сложността на ЕИС, при разделянето на лотове съществува опасност от затруднена координация между изпълнителите и допускане на грешки при реализация на отделните модули по направления. Това особено силно се отнася до общите модули на системата.
6. От гледна точка на управлението на проекта съществува опасност от прехвърляне на отговорност между различните изпълнители по отделните лотове и мултиплициране на ефекта от закъснението или некачествената работа на един изпълнител върху целия проект.

На основата на горните аргументи, ние препоръчваме поръчката за възлагане на реализацията на ЕИС да е за цялата система.

Отчитайки установените по време на анализа спешни нужди на Възложителя от системата сме възприели подход, който да осигури реализация на ЕИС в най-кратък срок.

Отчитайки обема и сложността на дейностите, считаме че минималния срок за изпълнение на поръчката е 24 месеца. За да се постигне такъв кратък срок, без компромис с качеството, сме поставили съответстващи изисквания към потенциалните участници по отношение на минималния екип, а в методиката за оценка наблюдаваме на неговата обективно доказана, а не само декларирана професионална компетентност.

От гледна точка на управляемостта на проекта и предлагаме условното му разделяне на два етапа:

- Етап 1 – На този етап се реализиран входящия портал с възможност за идентификация с КЕП и еАвтентификация, публичен регистър, разработка на избраните 50 ЕАУ, всички вътрешни модули на ЕИС, миграция на данни и внедряване в редовна експлоатация - продължителност 18 месеца

- Етап 2 – Разработка на допълнителни 150 ЕАУ, Интеграция към ЕИС на Регистър 1D, Системата MiFir (чл. 26) и ЕХД (Data warehouse) – продължителност 6 м

Изрично изискване ще е на Етап 1 задължително трябва да се реализира възможността за подаване на всички данни и отчети, необходими за осъществяване на надзорната дейност на всички управления, тъй като при анализа се оказва, че това представлява най-голям обем от дейността на КФН и съществуват множество проблеми при ежедневното изпълнение.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена по метода Activity Based Costing (ABC), като е отчетена продължителността на всяка една дейност в работни дни, броя ангажирани експерти и типичния за дейността и дадения вид експерт средно дневна заетост.

Използвана е средната ставка за човеко ден за фирми, притежаващи капацитета да изпълнят поръчка с подобна сложност и обем. При избора на ставката на човеко ден е отчетено, че от една страна вероятно ще бъде направена отстъпка за обем, а от друга при изискването ниво на компетентност и умения потенциалния изпълнител най-вероятно работи на ставки над средното ниво.

## Прогнозна стойност

определена по метода ABC - Activity Based Costing

Дейност	Продължителност раб.дни	Брой експерти	Ставка лв/чден	Коеф. на заетост	Сума
Управление на проекта	52*	2	500	0,7	36 400,00 лв.
Анализ и оптимизация	60	6	800	0,7	201 600,00 лв.
Проектиране и детайлизация	100	5	800	0,7	280 000,00 лв.
Разработка на системата	400	10	600	0,5	1 200 000,00 лв.
Тестване на системата	40	5	600	0,5	60 000,00 лв.
Миграция на данни	60	5	600	0,5	90 000,00 лв.
Обучение	20	5	500	0,5	25 000,00 лв.
Внедряване	20	6	600	0,5	36 000,00 лв.
Публичност – 3 събития					15 000,00 лв.
Гаранционна поддръжка	160**	3	600	0,5	144 000,00 лв.
<b>Прогнозна стойност</b>					<b>2 088 000,00 лв.</b>

Забележки: \*Половин ден седмично за 104 седмици, \*\*5 дни месечно за 24 месеца

На основание горния метод, считаме, че справедливата прогнозна стойност на обществената поръчка е 2,088,000.00 лв.

Препоръчваме схемата за плащане да за всяка завършена дейност по етапи, както следва:

#### Етап 1 Плащане след всяка завършена дейност

Дейност	Продължителност раб.дни	Брой експерти	Ставка лв/чден	Коеф. на заетост	Сума
Управление на проекта	40	2	500	0,7	28 000,00 лв.
Анализ и оптимизация	60	6	800	0,7	201 600,00 лв.
Проектиране и детайлизация	100	5	800	0,7	280 000,00 лв.
Разработка на системата	300	10	600	0,5	900 000,00 лв.
Тестване на системата	30	5	600	0,5	45 000,00 лв.
Миграция на данни	60	5	600	0,5	90 000,00 лв.
Обучение	20	5	500	0,5	25 000,00 лв.
Внедряване	15	6	600	0,5	27 000,00 лв.
Публичност – 2 събития					10 000,00 лв.
<b>Прогнозна стойност</b>	<b>Етап 1</b>				<b>1 606 600,00 лв.</b>

#### Етап 2 Плащане след всяка завършена дейност

Дейност	Продължителност раб.дни	Брой експерти	Ставка лв/чден	Коеф. на заетост	Сума
Управление на проекта	12	2	500	0,7	8 400,00 лв.
Разработка на системата	100	10	600	0,5	300 000,00 лв.
Тестване на системата	10	5	600	0,5	15 000,00 лв.
Внедряване	5	6	600	0,5	9 000,00 лв.
Публичност					5 000,00 лв.
Гаранционна поддръжка	160	3	600	0,5	144 000,00 лв.
<b>Прогнозна стойност</b>	<b>Етап 2</b>				<b>481 400,00 лв.</b>