

2023. szeptember 26 EKEIDR Online tájékoztató

Kérdések – Válaszok

1. Milyen lépések mentén tudjuk megindítani a beszerzést? Mi a megfelelő eljárási sorrend a bevezetéshez?

Az EKEIDR bevezetéséhez szükséges beszerzések kapcsán a javasolt folyamat az alábbi:

1. előzetes piaci konzultáció lefolytatása a DKM01EIDR23 keretmegállapodásban részes 5 ajánlattevővel (Kontron Hungary Kft., MultiContact Consulting Kft., SDA DMS Zrt., STRATIS Kft., Telekom Rendszerintegráció Zrt.)
2. indikatív ajánlat kérése
3. versenyújranyitási eljárás lefolytatása

2. Előzetes felmérési szolgáltatás megrendelése során nyertes ajánlattevő a bevezetési szolgáltatásra vonatkozó beszerzésben nem vehet részt? A bevezetési szolgáltatásra vonatkozó beszerzéshez kapcsolódó előzetes piaci konzultációra sem kell meghívni?

Az összeférhetlenségi szabályokra tekintettel az a nyertes szállító, akivel az érintett szervezet az előzetes felmérési szolgáltatásra szerződést kötött, nem tehet ajánlatot a bevezetési szolgáltatásra vonatkozó eljárás során. Ugyanakkor a bevezetési szolgáltatáshoz kapcsolódó előzetes piaci konzultáció során őt is megkeresheti (opcionális) az érintett szervezet.

Az előzetes piaci konzultáció célja az igény pontosítása, (a megfelelő cikkszámokkal és mennyiségekkel rendelkező műszaki leírás kidolgozása), valamint a becsült értékmeghatározása érdekében indikatív ajánlatok bekérése.

3. Ha igénybe vesszünk előzetes felmérést, az előzetes felmérést követően előállt dokumentumra vonatkozóan kell az EPK-t indítani?

Igen. Az előzetes felmérés során a szervezet a saját folyamatait és az elvárásait fogalmazza meg a nyertes ajánlattevő szakmai támogatásával, így ennek eredményterméke (ajánlatkérői elvárások és ennek részeként az EKEIDR bevezetésre vonatkozó műszaki leírás) az előzetes piaci konzultáció alapját képezi.

4. Előzetes felmérési szolgáltatás megrendelése is kötelező?

Nem, nem kötelező. A keretmegállapodás kidolgozása során a DKÜ törekedett arra, hogy minden érintett szervezet jellemzőit szem előtt tartsa. Ezért lett a keretmegállapodás része az előzetes felmérési szolgáltatás, amely azoknak a szervezeteknek kíván segítséget nyújtani, akiknél dokumentumkezelési vagy informatikai oldalról a szakmai kompetenciák, kapacitások nem, vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

5. Minden esetben versenyújranyitási eljárást kell indítani a DKM01EIDR23 keretmegállapodásból történő szolgáltatások beszerzéséhez?

A műszaki leírásban és az árlistában rögzítetteknek megfelelően a PSUP_201-204 és a PSUP_201_K-204_K cikkek kizárólag versenyújranyitással rendelkezhetnek. Egyéb szolgáltatások esetében a nettó 15 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzések esetén kötelező a versenyújranyitás, kivéve az előzetes felmérési szolgáltatásokra vonatkozó beszerzések esetén, ahol becsült értéktől függetlenül, közvetlen megrendeléssel is megvalósítható a beszerzés.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy minden beszerzés esetében van lehetőség versenyújranyításra, amely során – az eddigi tapasztalatok alapján – a keretmegállapodás listaáraihoz képest kedvezményesebb ajánlatot tudnak a szállítók biztosítani.

6. Ha a 15 milliós értékhatár az előzetes piaci konzultáció során állapítható meg, akkor hogyan tudja az érintett szervezet eldönteni, hogy megrendeléssel vagy versenyújranyitással folytassa-e le az eljárást?

A beszerzés értékének nagyságrendje kosárelemzéssel is becsülhető. A kosárelemzés eredményeképpen az érintett szervezetek meg tudják állapítani, hogy a beszerzésük a nettó 15 millió Ft-ot várhatóan eléri vagy meghaladja. Egyebekben értéktől függetlenül is dönthet akként az érintett szervezet, hogy lefolytatja az előzetes piaci konzultációt, majd pedig az indikatív árajánlatkérést.

A kosárelemzés összeállításához segítséget nyújt a DKÜ Portálon (<https://portal.dkuzrt.hu/DKU/>), az EKEIDR menüpont alatt elérhető EKEIDR bevezetését támogató űrlap, amelyben az érintett szervezeteknek a jelenlegi

iratkezelő rendszerük és folyamataik összefoglalására, valamint a jövőbeni igényeik összegyűjtésére van lehetőségük.

Az űrlap .doc és .pdf formátumban generálható és a generált dokumentum az előzetes piaci konzultációra történő felkérés részeként megküldhető a keretmegállapodásban részes 5 ajánlattevőnek.

7. Nem áll rendelkezésre fedezet az EKEIDR bevezetéséhez. Hogyan orvosolható a forráshiány? A beszerzés finanszírozás hogyan oldható meg?

A DKM01EIDR23 keretmegállapodásból történő, verseny újranyitásával megvalósuló beszerzések esetében a keretmegállapodás lehetővé teszi a feltételes eljárás lefolytatását.

Amennyiben egy érintett szervezetnek a beszerzési igénye megküldésekor nem áll rendelkezésre a fedezet az EKEIDR bevezetéséhez, úgy beszerzést feltételes eljárás-ként is megindíthatja. A feltételes eljárás eredményeképpen olyan szerződés jön létre, amelynek hatályba léptető feltétele lesz a forrás rendelkezésre állása. Az ilyen érvényes, de még nem hatályos szerződés alapján a nyertes szállító a saját kockázatára ugyanakkor már a hatályba lépést megelőzően elkezdheti az érintett szervezettel a bevezetéshez szükséges együttműködést. A hatályba léptetés több ütemben is elképzelhető, ha a bevezetési szolgáltatásra irányuló szerződés felépítése a szolgáltatások ütemezett igénybevételét, illetőleg az műszaki kialakítás több lépcsőben való megvalósítását, a szükséges források összerendezésével lehetővé teszi.

A feltételes beszerzési eljárás eredményes lefolytatása után megkötött szerződés alapján mind a felettes szerv, mind a DKÜ felé pontosan meghatározható a szerződés hatályba léptetéséhez szükséges hiányzó összeg.

A 2044/2023. Korm.határozat a DKÜ-t jelöli ki, hogy az EKEIDR bevezetésének folyamatát támogassa, ennek keretében koordinálja és nyomon követi az EKEIDR bevezetéséhez kapcsolódóan meghatározott feladatok végrehajtását és határidőre történő teljesítését. A DKÜ a bevezetéshez kapcsolódó valamennyi kockázatot és annak szükség szerint eszkalálását kiemelten kezeli.

8. Mi határozza meg a műszaki igényt? A műszaki leírás összeállításához a szállítótól kap segítséget a szervezet?

A műszaki igény meghatározásához, a műszaki leírás összeállításához a DKÜ Portálon (<https://portal.dkuzrt.hu/DKU/>), az EKEIDR menüpont alatt elérhető EKEIDR bevezetését támogató űrlap nyújthat segítséget, amelyben az érintett szervezeteknek a jelenlegi iratkezelő rendszerük és folyamataik összefoglalására, valamint a jelenlegi folyamataikhoz igazodó, jövőbeni igényeik összegyűjtésére van lehetőségük.

Másik lehetőség az előzetes felmérési szolgáltatásra vonatkozó beszerzés megvalósítása, amely eredményeképpen a nyertes ajánlattevő az érintett szervezettel együtt felméri a szervezet iratkezelési folyamatait, szokásait, meghatározza az EKEIDR bevezetéssel kapcsolatos igényeit, segítséget nyújt az ajánlatkérői elvárások és ennek részeként a műszaki leírás összeállításához.

9. A vonatkozó igényeket a DMÜ-höz is be kell nyújtani, vagy az előzetes felmérési szolgáltatásra vonatkozót nem?

Mind az előzetes felmérésre, mind a bevezetésre vonatkozó beszerzési igényknél az eljárásrend megegyezik az egyéb beszerzésekre vonatkozó eljárásrenddel, azaz a DMÜ mentesítés birtokában lehet a DKÜ Portálra feltölteni az igényt, majd az innen kapott jóváhagyást követően van lehetőség a DKR-ben az igényt benyújtani és a beszerzési eljárást lefolytatni. A beszerzés értékének megfelelő DMÜ mentesítés rendelkezésre állása az érintett szervezet feladat-és felelősségi körébe tartozik.

10. Mit jelent az "ingyenes", és milyen költségekről beszélünk?

Az EKEIDR licencek, amelyek örökös licencek, díjmentesen érhetők el a 2044/2023. Korm.határozatban megjelölt szervezetek számára.

Ugyanakkor a rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, a bevezetés időtartama alatti terméktámogatás, valamint a bevezetést követően a verziókövetés, a gyártói support, illetőleg az egyéb fejlesztések már díjkötelesek. Ezek költségét a szervezeteknek kell finanszírozniuk.

11. Irányító intézmény és irányított intézmény közösen bevezetheti-e a rendszert? Ha egy intézmény fenntartója már használja a rendszert, akkor a kötelezett intézménynek kérheti-e a fenntartó a kiegészítést (más helyen)?

Van arra lehetőség, hogy egy szervezetszoport esetében az irányító intézmény vagy központi szervezet szerezzék be központilag az EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszert és az irányított intézmény vagy alárendelt szervezet saját iktatókönyvvel „csatlakozzon” a rendszerhez.

Az ilyen rendszerkialakítás és bevezetés természetesen a szervezetszoport, illetve az irányító intézmény vagy központi szervezet diszkrecionális döntése. Ilyen esetben a bejelentett beszerzési igénynek, illetőleg a később az ajánlatkérői elvárásoknak és ennek részeként a műszaki leírásnak is tartalmaznia kell a központi bevezetésre vonatkozó megoldási igényt.

12. Mi van akkor, ha nem vezetem be ezt a rendszert és sajátot használok? Mi van akkor, ha házon belül használok iratkezelő programot? (informatikus írja a programot) Akkor is kötelező ezt bevezetni? A szervezet mérete és tevékenysége alapján nincs "mentesség" a bevezetés kötelezettsége alól?

A 2044/2023. Korm.határozat alapján a 301/2018. (XII.27.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjába tartozó szervezetek számára az EKEIDR rendszer bevezetése kötelező. Kivételi körbe a Robotzsaru, illetve a Mercurius elektronikus iratkezelő rendszert használó szervezetek, továbbá a 2044/2023. Kormányhatározat 1. számú mellékletében felsorolt szervezetek tartoznak.

13. A jelenleg használatos, már bevált iktatószoftvert használhatjuk párhuzamosan tovább?

A vonatkozó jogszabályok alapján az iratkezelés egy informatikai rendszerben kell megvalósuljon, így a párhuzamos iratkezelő rendszerek fenntartása nem támogatott, ugyanakkor átmenetileg elképzelhető az a helyzet, hogy adott szervezet – betartva a 2044/2023. Korm.határozatban rögzített határidőt – legkésőbb 2025. január 1-jei határnappal élesíti az EKEIDR alapmoduljait, és a kiegészítő modulok bevezetéséig, élesítéséig – az ügymenetfolytonosság biztosítása érdekében – fenntartja a korábbi rendszer (EKEIDR kiegészítő moduljaival kiváltandó) funkcióit az átmeneti időszakban.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a jelenleg használt iratkezelő rendszerekhez kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozó igények kielégítésére szolgáló szerződések legfeljebb 2024. december 31-ig terjedő időtartamra köthetők meg.

14. A migráció is kötelező a bevezetés során?

A migrációs, illetve az egyéb szakrendszerekhez kapcsolódó integrációs szolgáltatást az érintett szervezet saját döntése szerint rendeli meg. Ugyanakkor egy összetett szakrendszeri hálózattal, valamint jelentős iratforgalommal, több éves iratanyaggal és adatmennyiséggel rendelkező szervezet esetén a migráció és a szakrendszeri integráció várhatóan elkerülhetetlen lesz az EKEIDR bevezetése során.

15. Az iratkezelő rendszer más, az ajánlatkérőnél bevezetett egyedi rendszerekkel való integrációja a majdani support szerződés terhére valósítható meg? Ha igen, akkor élhet egymás mellett a bevezetésre és a supportra vonatkozó szerződés is, ha az éles indulásig az integrációnak is meg kell valósulnia?

Az egyedi rendszerekkel, általános interfésszel történő integráció a jelenlegi KM terhére is beszerezhető, a kiegészítő óradíjas szolgáltatások keretében. Ilyen igény esetén mindenképp javasolt az előzetes piaci konzultáció.

A bevezetés ütemezéséhez, az egyedi igények kiszolgálásához a gördülő beszerzés „technikáját” fogalmazta meg a DKÜ, ami azt jelenti, hogy a bevezetést külön fázisokra bontva az egyes fázisokra vonatkozó eljárások egymáshoz képest csúsztatva, de egymásra épülve valósulnak meg, így előfordulhat, hogy a bevezetésre és a supportra vonatkozó szerződés átfedésben lesz egymással.

16. Mi van akkor, ha sem hardver sem szoftver tekintetében nem felel meg az érintett szervezet az SDA által támasztott műszaki követelményeknek?

A licencigazoláson szereplő felhasználói azonosítóval történő regisztrációt követően a terméktulajdonos oldalán (<https://ekeidr.hu>) elérhetők a részletes terméktájékoztatók, ismertető, továbbá a DKÜ és az SDA DMS között létrejött együttműködési megállapodás alapján a terméktulajdonos a rendszer műszaki és

technikai jellemzői és követelményei tekintetében, annak tárgyában kérésre termékbemutatót tart az érintett szervezeteknek.

Az EKEIDR bevezetéshez szükséges szoftver és hardver környezet tekintetében az érintett szervezeteknek az előzetes piaci konzultáció során is van lehetőségük a szállítókkal kontaktálni.

17. Havidíjas szolgáltatások bevezetése is kötelező, vagy kizárólag a bevezetési szolgáltatások kötelezők? A support igénybevétele kötelező vagy egy év után felmondható?

A fixdíjas bevezetésre vonatkozó tételek beszerzése kötelező a bevezetésnél, ugyanakkor a bevezetés idejére vonatkozó terméktámogatás nem. A bevezetés idejére vonatkozó terméktámogatás igénybe vehető a pilot időszakra is. Amennyiben igénybe veszik, abban az esetben arra kell figyelni, hogy az éles indulás napjára rendelkezzenek supporttal, azaz a bevezetési szolgáltatási szerződés végdátuma és a támogatási szerződés kezdő dátuma összeérjen. Ha ez a két dátum nem ér össze, akkor a kieső support időszakra rendszerfelülvizsgálati díjat kell fizetni.

A terméktámogatásra vonatkozó beszerzés a DKM01EIDR23 keretmegállapodásból, a bevezetés időszakára vonatkozó support alapján, vagy az előkészítés alatt lévő, a bevezetést követő, éles üzemi időszakra vonatkozó terméktámogatás tárgyú keretmegállapodásból valósítható meg.

18. A DKM01EIDR23 keretmegállapodásban szereplő terméktámogatás csak a bevezetési időszakra vonatkozik?

A DKM01EIDR23 keretmegállapodásból kizárólag a bevezetésre vonatkozó szerződés hatálya alá tartozó support tevékenység rendelhető meg.

A bevezetést követően az élesítés utáni üzemeltetési időszakra vonatkozó hosszútávú supportra a jelenleg előkészítés alatt álló a terméktámogatást biztosító keretmegállapodás áll majd az érintett szervezetek rendelkezésére.

19. Mit tartalmaz az alapmodul? Az alapmodulba a papír alapú irat digitalizálása benne foglaltatik?

Alapmodulok (egy csomagot képeznek, egyben szerezhetőek be):

- Iktatás,
- Érkeztetés,
- Felhasználói profil,
- Hivatali kapu csatlakozás (BKSZ),
- Szignálások/feladatok kezelése,
- Iktatókönyvek év végi automatikus nyitása és zárása és exportálása,
- Statisztikai lekérdezések futtatása,
- Hírlevél küldés (email értesítések rendszerből történő küldése),
- Meghatalmazás/helyettesítés kezelése,
- Elektronikus aláírás kezelése (Kliens és szerver oldali),
- Microsoft Office beépülő modul.

Kiegészítő modulok:

- Kötegelt szkennelés,
- Szöveges indexelés,
- OCR,
- AD szinkronizáció,
- Irattári logisztika,
- Email fiók,
- DMS,
- WorkFlow

Az alapmodulok a papír alapú iratok egyedi digitalizálását (alapszkennelés) biztosítják, de a kötegelt szkenneléshez kiegészítő modul bevezetése is szükséges.

20. A DKM01EIDR23 keretmegállapodásból történő beszerzés uniós forrásból elszámolható, illetve a terméktámogatásra előkészítés alatt lévő keretmegállapodásból lesz lehetőség uniós forrás terhére beszerzést megvalósítani?

A DKM01EIDR23 keretmegállapodás nem rendelkezik KFF támogató tanúsítvánnyal, így az abból történő beszerzés uniós forrásból nem számolható el. A jövőbeni terméktámogatási keretmegállapodás kapcsán még nincs döntés az uniós finanszírozhatóság tárgyában.

21. A 2024. évi informatikai tervben már szerepeltetni kell az EKEIDR-t? Mekkora összeggel szerepeltessük?

Az EKEIDR bevezetésre köteles érintett szervezeteknek, ha annak bevezetése 2023. december 31-ig nem történt meg, a 2024. évi informatikai tervekben az EKEIDR bevezetésre vonatkozó beszerzést, valamint a kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatás is szerepeltetniük kell. Ennek hiánya esetén a DKÜ hiánypótlást fog elrendelni.

Az érték meghatározásához a beszerzés becsült értékének is kiindulási alapot adó kosárelemzés módszertanát javasoljuk.

Fontos, hogy a 2024. évi tervben minden a bevezetéssel kapcsolatos beszerzést is tervezzenek meg pl.: EKEIDR bevezetéshez és fenntartásához szükséges szoftver és hardver környezetet is.

22. Egy 10 fős szervezetnél egy felhasználóval ugyanazt az eljárást kell alkalmazni akkor is, ha minimális alapmodult kell kötelezően bevezetni?

Az EKEIDR bevezetésére kötelezett szervezetek számosságára és eltérő jellegére tekintettel szinte lehetetlen általános vagy egyedi eljárásrendet kialakítani. A DKÜ ajánlásokat és mintákat, sablonokat dolgozott ki a szervezetek támogatására, hiszen az EKEIDR bevezetését számos tényező befolyásolja a szervezet alaptervekenységétől, az iratforgalmon, a létszámon, a használt rendszeren, folyamatokon, egyéb szakrendszerek használatán keresztül, az elvárásokig, megfogalmazott igényekig. Ezeket a paramétereket minden szervezet maga kell felmérje akár saját, akár az előzetes felmérési szolgáltatás keretében megrendelt külső szakértői segítséggel, kapacitással.

A folyamat támogatására a DKÜ kidolgozta és elérhetővé tette a műszaki igény meghatározásához, a műszaki leírás összeállításához a DKÜ Portálon (<https://portal.dkuzrt.hu/DKU/>), az EKEIDR menüpont alatt elérhető EKEIDR bevezetését támogató űrlapot.

23. Kórházaknál történő bevezetés – ki finanszírozza, az ütemezés hogyan tartható, ki fogja össze a beszerzést, mi a kórházak teendője?

Az EKEIDR kórházaknál történő beszerzését az OKFŐ központilag koordinálja. Ezen koordináció keretében határozta meg a bevezetés ütemezését, amelyről tájékoztatta az érintett kórházakat, valamint a DKÜ-t is a vonatkozó adatszolgáltatás során.

A finanszírozás, ütemezés, beszerzés tervezése és a kórházak feladata tekintetében az OKFŐ informatikai igazgatóságát keressék. Ők irányítják, fogják össze az OKFŐ fenntartásában lévő kórházak esetében az EKEIDR bevezetését.