



ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ

CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου προτίθεται να διεξάγει ανοικτό διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών συμβούλου ως προς την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων, σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2018. Τα βασικά στοιχεία και οι προδιαγραφές του διαγωνισμού παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο που δημοσιεύεται. Παρακαλώ όπως μελετήσετε τις προδιαγραφές αυτές και μας αποστείλετε τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας μέχρι 04 Μαΐου 2018, στο email elena.milidou@cysec.gov.cy. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22506600 κα Έλενα Μηλίδου.

Λευκωσία, 26 Απριλίου 2018

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η **Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 'ΕΚΚ'** διενεργεί διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών συμβούλου ως προς την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων ('το Μητρώο'), σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2018.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρ.	ΣΤΟΙΧΕΙΟ	
2.1	Αριθμός Διαγωνισμού	08/2018
2.2	Αντικείμενο της Σύμβασης	Αγορά υπηρεσιών συμβούλου ως προς την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων, που εντάσσονται στην κατηγορία 72200000, 72300000, 79100000.
2.3	Εκτιμώμενη Αξία	Δέκα χιλιάδες ευρώ, €10.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.4	Χρηματοδότηση	Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους κατά 100%.
2.5	Δικαίωμα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του 29(5) του Ν.73(Ι)/2016	Δεν εφαρμόζεται
2.6	Διαδικασία διαγωνισμού	Ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών
2.7	Κριτήριο Ανάθεσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2.8	Αναθέτουσα Αρχή	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
2.9	Αρμόδιος Λειτουργός	Έλενα Μηλίδου, Στέφανη Παπανικολάου Διαγόρου 27, 1097 Λευκωσία 22-506600 22-506700 tenders@cysec.gov.cy
2.10	Περίοδος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού	Έως την προθεσμία υποβολής προσφορών
2.11	Τόπος και τρόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού	Δωρεάν, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

Παρ.	ΣΤΟΙΧΕΙΟ	
2.12	Προθεσμία Υποβολής Σχολίων / Ερωτήσεων / Εισηγήσεων Αποστολή απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή	<ul style="list-style-type: none"> Έως <ημερομηνία - ώρα> <ημερομηνία >
2.13	Προθεσμία υποβολής Προσφορών	Έως <ημερομηνία> και ώρα <XX:XX>
2.14	Τόπος υποβολής Προσφορών	2 ^ο όροφο του κτιρίου Κρητικός επί της οδού Διαγόρου 27, 1097 Λευκωσία
2.15	Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς	5% του ποσού της προσφοράς
2.16	Διάρκεια ισχύος Προσφορών	6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
2.17	Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς	Ελληνική
2.18	Νόμισμα Προσφοράς	Ευρώ
2.19	Εκτιμώμενη ημερομηνία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων	1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
2.20	Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης	2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
2.21	Τόπος παροχής υπηρεσιών	Γραφεία του Αναδόχου αλλά και συναντήσεις στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής
2.22	Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης	Δύο (2) μήνες και είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Αντικείμενο

Η ΕΚΚ διενεργεί τον παρόν διαγωνισμό, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου, που θα προβεί στην ετοιμασία εγγράφων Διαγωνισμού, που θα περιέχουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία του Μητρώου. Η παρούσα προσφορά αποτελεί την Φάση Α του έργου, για την ανάθεση σε Ανάδοχο των ακόλουθων με σκοπό την προκήρυξη διαγωνισμού ο οποίος αποτελεί τη Φάση Β, η οποία περιγράφεται πιο κάτω, για τη δημιουργία του Μητρώου.

1. Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί:

- i. Ο καθορισμός των προδιαγραφών για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση λογισμικού συστήματος του Μητρώου, μέσω της ετοιμασίας Εγγράφου Τεχνικών Προδιαγραφών και

κατ' επέκταση της ετοιμασίας, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, των τελικών Εγγράφων Προσφοράς για την προκήρυξη διαγωνισμού της Φάσης Β, με την μέθοδο της Ανοιχτής Διαδικασίας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για τη δημιουργία του Μητρώου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται κυρίως από:

- Τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως 2018,
- Τον περί Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012,
- Την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής ('η Οδηγία 2015/849'),
- Την Πρόταση για τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ η δημοσίευση της οποίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται εντός του 2018.
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
- Τον Νόμο που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016. (Ν.73(Ι)/2016).

- ii. Η συνεισφορά του επιτυχόντος προσφοροδότη, στην αξιολόγηση των προσφορών, για τον διαγωνισμό της Φάσης Β, μαζί με την ΕΚΚ.

Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος, κατά τον καθορισμό των προδιαγραφών για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση λογισμικού συστήματος του Μητρώου, βάσει του σημείου (i) πιο πάνω, θα πρέπει, να λάβει υπόψη ότι κατά την υλοποίηση της Φάσης Β, θα καθοριστούν συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες της όλης λειτουργίας και διαχείρισης του Μητρώου (για όλους τους εμπλεκόμενους) βάσει των οποίων θα καταρτιστεί ειδικό εγχειρίδιο διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης του Μητρώου.

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα λάβει υπόψη τις προδιαγραφές λειτουργίας και διαχείρισης αντίστοιχων ή/και παρόμοιων Μητρώων που λειτουργούν στην Δημοκρατία ή/και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Διευκρινίζεται ότι η Φάση Β θα αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για ανάθεση κυρίως των ακόλουθων:

- i. την ανάπτυξη λογισμικού συστήματος για τη λειτουργία του Μητρώου βάσει των προδιαγραφών που θα καθοριστούν στη Φάση Α από τον υποψήφιο Ανάδοχο,
- ii. τον καθορισμό των συγκεκριμένων μέτρων και διαδικασιών της όλης λειτουργίας και διαχείρισης του Μητρώου (για όλους τους εμπλεκόμενους) και της κατάρτισης ειδικού εγχειριδίου διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης του Μητρώου.

2. Στάδια υλοποίησης (παραδοτέα)

Η ολοκλήρωση του Αντικειμένου της Σύμβασης έχει χωριστεί στα ακόλουθα τέσσερα (4) στάδια, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά πιο κάτω:

Στάδιο 1

Έγγραφο Έναρξης Μελέτης (Project Initiation Document), το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερές σχέδιο δράσης του αντικειμένου της προσφοράς. Το έγγραφο θα πρέπει να συμφωνηθεί και να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν προχωρήσει στην υλοποίηση των υπόλοιπων σταδίων. Η περίοδος που καθορίζεται για την ολοκλήρωση του Εγγράφου Έναρξης Μελέτης, είναι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Στάδιο 2

Ετοιμασία Εγγράφου με τις τεχνικές προδιαγραφές των όρων εντολής (RFPs) για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση λογισμικού συστήματος του Μητρώου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο σημείο 3.1.1 πιο πάνω. Το εν λόγω έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια προσφορών για τη Φάση Β, με στόχο την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση λογισμικού συστήματος του Μητρώου, το οποίο θα πρέπει να συμφωνηθεί και να εγκριθεί προηγουμένως από την Αναθέτουσα Αρχή. Το έγγραφο πρέπει να παραδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή του Εγγράφου Έναρξης Μελέτης.

Στάδιο 3

Ετοιμασία Τελικού Προσχεδίου Προσφοράς μετά από τυχόν σχόλια της Αναθέτουσας Αρχής. Το έγγραφο θα πρέπει να παραδοθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή του Εγγράφου Τεχνικών Προδιαγραφών.

Στάδιο 4

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των προσφορών της Φάσης Β για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση λογισμικού συστήματος του Μητρώου, την οποία θα διενεργήσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Στάδιο 5

Ο επιτυχών προσφοροδότης, θα μεριμνήσει για τη μεταφορά των τεχνικών προδιαγραφών στον επιτυχόντα προσφοροδότη του διαγωνισμού της Φάσης Β που θα διεξαχθεί για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση λογισμικού συστήματος του Μητρώου.

Σημειώνεται ότι ο επιτυχών προσφοροδότης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, της Φάσης Β, που θα προκηρυχθεί για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση λογισμικού συστήματος του Μητρώου.

3. Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

Ο επιτυχών Ανάδοχος, αφού λάβει υπόψη τα αναφερόμενα του σημείου 3.1.1 πιο πάνω, θα πρέπει:

- Να ετοιμάσει Έγγραφο Έναρξης Μελέτης, καθορίζοντας το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της μελέτης ανάλυσης του Μητρώου, στα πλαίσια της Φάσης Α.
- Να ετοιμάσει Έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορίζοντας τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση λογισμικού συστήματος του Μητρώου,
- Να ετοιμάσει Τελικό Προσχέδιο Προσφοράς (ή έγγραφα προσφορών) το οποίο θα εγκριθεί από την ΕΚΚ και στο οποίο θα καθορίζονται οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση λογισμικού συστήματος του Μητρώου.
- Να εισηγηθεί ενδεικτικό ποσό αναφορικά με τον διαγωνισμό της Φάσης Β.
- Να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των προσφορών για τον διαγωνισμό της Φάσης Β, μαζί με την ΕΚΚ.
- Να μεριμνήσει για τη μεταφορά των τεχνικών προδιαγραφών στον επιτυχόντα προσφοροδότη του διαγωνισμού της Φάσης Β.

3.2 Στελέχωση Ομάδας Έργου

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ατόμων στην ομάδα έργου είναι δύο (2). Το μέγεθος και η σύνθεση της ομάδας έργου πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη, γρήγορη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών.

Όλα τα στελέχη της ομάδας έργου του επιτυχών προσφοροδότη που έχουν έναν κρίσιμο ρόλο στην εκτέλεση της Σύμβασης αναφέρονται ως βασικοί εμπειρογνώμονες. Οι βασικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να έχουν ουσιαστική συνεισφορά στο έργο και να είναι παρόν σε όλες τις συναντήσεις που θα χρειαστούν για την υλοποίηση του έργου. Τα απαιτούμενα προσόντα των βασικών εμπειρογνωμόνων για την παρούσα Σύμβαση είναι τα ακόλουθα:

1. Βασικός Εμπειρογνώμονας 1:

- i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν στην Πληροφορική (Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
- ii. Συνολική επαγγελματική πείρα: Ελάχιστη απαίτηση είναι τα πέντε (5) χρόνια (μετά την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών).
- iii. Σχετική επαγγελματική πείρα: Ελάχιστη απαίτηση είναι τα τρία (3) χρόνια, που θα αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο, όπως:
 - α) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης, παρακολούθησης Έργων, και να κατείχε κρίσιμο ρόλο στην εκτέλεση του έργου.
 - β) Διασύνδεση συστημάτων και διαλειτουργικότητας.
 - γ) Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμό και διαχείριση Έργων παρόμοιας φύσεως.

2. Βασικός Εμπειρογνώμονας 2:

- i. α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική και Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at law). (Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο) ή

β) Μέλος του ΣΕΛΚ ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

- ii. Επαγγελματική πείρα: Ελάχιστη σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 3 χρόνια σε θέματα παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και σε θέματα που αφορούν τα Εμπιστεύματα (Trusts).

Επιπρόσθετα τουλάχιστον ένα από τα άτομα της ομάδας έργου θα πρέπει να έχει εμπειρία στη σύνταξη μεγάλων ανοιχτών προσφορών του Δημοσίου. Σε διαφορετική περίπτωση, στην ομάδα έργου θα πρέπει να συμμετέχει και ένας Σύμβουλος με τέτοια πείρα.