

Aplinkos apsaugos agentūros tvarkomų informacinių sistemų pakeitimų užsakymo ir suteiktų paslaugų priėmimo tvarkos aprašas

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) tvarkomų informacinių sistemų pakeitimų užsakymo ir suteiktų paslaugų priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato palaikymo paslaugų, atliekamų vykdant informacinių sistemų (toliau – IS) palaikymo sutartyje nurodytus įsipareigojimus, užsakymo, vertinimo bei priėmimo tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
 - 2.1. **Pakeitimo užsakymas** – prašymas sukurti naują arba patobulinti esamą IS funkcionalumą;
 - 2.2. **IS pakeitimų registras** – IS pakeitimų užsakymų sąvadas, kuriame trumpai aprašomas užsakomo pakeitimo turinys, nurodomas užsakovas, pageidaujama įdiegimo data, pakeitimo svarba bei teisės aktai, kurių pagrindu užsakomas pakeitimas;
 - 2.3. **IS pakeitimų registro tvarkytojas** – Agentūros darbuotojas, atsakingas už IS pakeitimų registro aktualizavimą;
 - 2.4. **Tiekėjas** – ūkio subjektas, sudaręs su Agentūra IS palaikymo sutartį;
 - 2.5. **Sutartis** – sutartis(-ys) dėl IS ar jos sudedamųjų dalių vystymo ir palaikymo paslaugų teikimo, kurią(-as) Agentūra pasirašė su Tiekėju;

II SKYRIUS IS PAKEITIMŲ UŽSAKYMŲ PATEIKIMO TVARKA

3. IS pakeitimo užsakymą gali teikti bet kuris IS tvarkytojas per Agentūros Pagalbos tarnybos informacinę sistemą (toliau – PTIS).
4. Per PTIS pakeitimo užsakymas yra suderinamas ir patvirtinamas atitinkamos IS ar jos sudedamosios dalies Duomenų valdymo įgaliojimo (toliau – DVĮ).
5. Per PTIS pakeitimų užsakymas teikiamas atitinkamos IS ar jos sudedamosios dalies pakeitimų registro tvarkytojui.
6. Patvirtintą pakeitimo užsakymą atitinkamos IS ar jos sudedamosios dalies pakeitimų registro tvarkytojas užregistruoja tos IS pakeitimų registre. Jei reikia registro tvarkytojas gali paprašyti patikslinti pageidaujama užsakymo įdiegimo datą bei jo prioritetą ir pateikti motyvus, kodėl pasirinkta tokia data bei nustatytas toks prioritetas. Jei IS registro tvarkytojas mano, kad pateikti motyvai nėra pakankami ar aiškūs – užsakymo, užsakymo tikslingumo ir jo prioriteto nustatymo klausimą svarstymui teikia Keitimų valdymo komitetui (toliau – KVK).

7. Pakeitimų užsakymas įtraukiamas į Pakeitimų registrą tik suderinus jo pageidaujamą įdiegimo datą bei prioritetą.
8. IS ar jos posistemio pakeitimą inicijavęs tvarkytojas gali inicijuoti IS pakeitimų registre užregistruoto pakeitimo užsakymo pageidaujamos įdiegimo datos bei prioriteto nustatymo peržiūrą. Šią peržiūrą atlieka ir pakeitimus tvirtina KVK.

III SKYRIUS

IS PAKEITIMŲ UŽSAKYMŲ VERTINIMO TVARKA

9. Pakeitimą užregistravus IS pakeitimų registre jis gali būti teikiamas Tiekėjui darbų apimties vertinimui.
10. Visa informacija apie pakeitimo užsakymą, jo vykdymo eigą bei atliktų darbų pripažinimą tinkamais yra kaupiama Paslaugų užsakymo paraiškoje (toliau – Paraiška). Paraiška tai – prašymas suteikti paslaugą (forma pateikiama Aprašo 1-ame priede), kuriame:
 - 10.1. pateikiamas pakeitimo aprašymas pagal IS pakeitimų registro duomenis; šią dalį pasirašo IS pakeitimų registro tvarkytojas bei Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjas;
 - 10.2. nurodoma pakeitimo realizavimo darbų apimtis; šią dalį pasirašo Tiekėjo atsakingas asmuo bei darbų apimties vertinimą atlikęs Tiekėjo darbuotojas, vizuoja IS pakeitimų registro tvarkytojas bei Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjas;
 - 10.3. suteikiamas leidimas Tiekėjui pradėti darbus bei garantuojamas tų darbų apmokėjimas pagal suderintas darbų apimtis bei kitas, Sutartyje numatytas sąlygas. Šią dalį pasirašo atitinkamų IS Duomenų valdymo įgaliotinis (toliau – DVI), o tvirtina Agentūros direktorius;
 - 10.4. patvirtinama atliktų darbų kokybė, šią dalį pasirašo atitinkamų IS DVI.
11. Vertinimui pakeitimą teikia IS pakeitimų registro tvarkytojas užpildydamas Paraiškos dalį „Užsakomų paslaugų detalus aprašymas“. Šią dalį pasirašo IS pakeitimų registro tvarkytojas ir Informacinių sistemų skyriaus vedėjas.
12. Tiekėjas išsiaiškina Paraiškoje aprašytą reikalingos paslaugos esmę, apimtį, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus, įvertina galimą pakeitimo poveikį kitoms IS posistemėms ar jos dalims ir posistemėje vykdomiems procesams, IS posistemės greitaveikai ir kitoms IS posistemėms bei jų greitaveikai. Aiškindamasis jis gali tiesiogiai bendrauti su pakeitimo užsakovu bei kitais Agentūros darbuotojais.
13. Tiekėjas, per Sutartyje nurodytą laiko tarpą, pateikia IS pakeitimų registro tvarkytojui pakeitimo užsakymo darbų apimties vertinimą, pagal Sutartyje nurodytą tvarką, nurodydamas, kokie sistemos funkcijų pakeitimai bus atliekami ir koku būdu šie pakeitimai techniškai bus realizuoti. Paraiškos įvertinimo dalyje pasirašo Tiekėjo atsakingas asmuo ir Tiekėjo vertinimą atlikęs specialistas.
14. Gavęs Tiekėjo vertinimą IS pakeitimų registro tvarkytojas inicijuoja šio vertinimo patikrinimą. Patikrinimui jis gali konsultuotis su pakeitimo užsakovu, atitinkamos IS DVI ir Informacinių sistemų vystymo skyriaus darbuotojais.
15. Jei vertinimo patikrinimo metu vertintojams kyla neaiškumų dėl darbų apimties vertinimo – IS pakeitimų registro tvarkytojas inicijuoja šių neatitikimų aptarimą su Tiekėju.

16. Suderinus darbų apimties vertinimą su Tiekėju IS pakeitimų registro tvarkytojas vizuoja atitinkamą Paraiškos dalį bei gali teikti atitinkamam DVI pasiūlymą dėl pakeitimo atsisakymo, jei registru tvarkytojo nuomone suderinta darbų atlikimo apimtis yra neproporcingai didelė arba jei darbų apimtis viršija limitą. Jei DVI patvirtina atsisakymą – iš Paraiškos pašalinamas atitinkama punktas, apie tai informuojant Tiekėją bei sudaroma nauja paraiškos versija be neaktualių punktų. Paraiška teikiama vykdymui pasirašant dalį „Galutinis sprendimas dėl vykdymo“. Šią dalį pasirašo DVI, tvirtina Agentūros direktorius.

IV SKYRIUS ATLIKTŲ DARBŲ TINKAMUMO PATVIRTINIMO TVARKA

17. Tiekėjui per paraiškoje nustatytą terminą atlikus Paraiškoje suderintus darbus, o Agentūrai sėkmingai ištestavus pakeitimą užpildoma Paraiškos dalis „Paslaugos tinkamumo patvirtinimas“. Ją pasirašo IS ar jos sudedamosios dalies DVI. Pakeitimų paraiškos įgyvendinimą patvirtina Tiekėjo atsakingas asmuo ir Agentūros direktorius.
18. Užpildžius ir pasirašius šią paraiškos dalį Tiekėjas, Paraiškos pagrindu rengia paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, kurį vizuoja Tiekėjo atstovas, Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas ir Finansų skyriaus vedėjas, o pasirašo Agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjas atsakingas už šio Aprašo laikymosi priežiūrą, prireikus jis gali teikti siūlymus Agentūros direktoriui –Aprašo pakeitimus, registruojant teisės akto projekto iniciatyvą Kokybės vadybos sistemos Teisės aktų projektų iniciatyvų registre.
20. Už tai, kad IS ar jos sudedamųjų dalių teikiama pakeitimų užsakymai atitiktų Agentūros veiklos poreikius – atsakingi pagal kompetenciją DVI.
21. KVK yra atsakingas už pakeitimų suskirstymą pagal svarbą bei jų vykdymo terminų tvirtinimą.
22. Už IS ar jos sudedamųjų dalių keitimų registro aktualizavimą atsakingas atitinkamos IS pakeitimų registro tvarkytojas.
23. IS pakeitimų registro tvarkytojas yra atsakingas už užsakomų darbų apimties atitikimo Sutarties sąlygoms stebėseną ir kontrolę.

Aplinkos apsaugos agentūros
tvarkomų informacinių sistemų
pakeitimų užsakymo ir suteiktų
paslaugų priėmimo tvarkos aprašo
1 priedas

PARAIŠKA PASLAUGOMS

Paraiška paslaugoms			
Registravimo numeris:	(pildo Vykdytojas)	Registravimo data:	(pildo Vykdytojas)

Užsakomų paslaugų detalus aprašymas:			
Prašome suteikti šias paslaugas			
1.			
2.			
3.			
(pildo Užsakovas)			
(Detalų aprašymą pateikusio Užsakovo administracinio padalinio pavadinimas)	(Detalų aprašymą pateikusio Užsakovo darbuotojo vardas ir pavardė)	Data:	(pildo Užsakovas)

Siūlomas sprendimas		
1. (pildo Vykdytojas, pagal užsakomų darbų eilę. Gali būti nuorodą į kt. suderintą analizės dokumentą pvz. specifikaciją ir pan.)	Paslaugų tipas:	(pildo Vykdytojas: defektų šalinimas/pakeitimas, trūkumų šalinimas/konsultavimas)
2. (pildo Vykdytojas, pagal užsakomų darbų eilę. Gali būti nuorodą į kt. suderintą analizės dokumentą pvz. specifikaciją ir pan.)	Paslaugų tipas:	(pildo Vykdytojas: defektų šalinimas/pakeitimas, trūkumų šalinimas/konsultavimas)
3.		

Pagal sudėtingumą galutinis suderintų užsakomų paslaugų detalus aprašymas:							
Pasl augų eil.	Objektas	Objektas sudėtingumas	Kiekis, vnt.	Sprendimo apimtis, val.	Trukmė, val.	Sprendi mo trukmė ¹	Įgyvendi nimo terminas

¹ Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 9 lentelėje nurodytus tipus: nesudėtinga; vid. sudėtingumo, sudėtinga, l. sudėtinga.

nr.							, data²
1.							
2.							

(pildo Vykdytojas)

Suderintos paslaugų apimtys:

		Viso trukmė:	val. (pildo Vykdytojas)
		Galutinis užsakymo įgyvendinimo terminas (Data)³	(pildo Vykdytojas)
Vertinimą atliko:	(pildo Vykdytojas: Vardas ir pavardė, pareigos, parašas)	Data:	(pildo Vykdytojas)
Vertinimą tvirtina:	(pildo Vykdytojas: Vardas ir pavardė, pareigos, parašas)	Data:	(pildo Vykdytojas)
Vertinimo tinkamumą tvirtina:	(pildo Užsakovas: Vardas ir pavardė, pareigos, parašas)	Data:	(pildo Užsakovas)

Galutinis sprendimas dėl paslaugų vykdymo

(pildo Užsakovas, pateikia sprendimo dėl paslaugų įgyvendinimo)

Užsakymą ir įgyvendinimo terminus suderina:	(pildo Užsakovas: Vardas ir pavardė, pareigos, parašas)	Data:	(pildo Užsakovas)
--	---	--------------	-------------------

Suteiktų paslaugų tinkamumo patvirtinimas

(pildo Užsakovas, įvertina paslaugų suteikimo kokybę)

Paslaugų suteikimo tinkamumą patvirtina:	(pildo Užsakovas: Vardas ir pavardė, pareigos, parašas)	Data:	(pildo Užsakovas)
---	---	--------------	-------------------

Projektui numatytos d. val.	(pildo Užsakovas)	Projekte panaudotos d. val., 20XX.XX.XX	(pildo Užsakovas)
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

Vykdytojo atstovas

Užsakovo atstovas

² Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 9 lentelėje nurodytus terminus.

³ Diegimo paketo (-ų) atidavimo užsakovui data.

(Vykydytojo atstovo rekvizitai, parašas)

Data:

(Užsakovo atstovo rekvizitai, parašas)

Data: