

BILAG B PROGRAMKOORDINATION

INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER

Nærværende bilag omhandler KOMBITs krav i forbindelse med den koordinerede indsats i forhold til KOMBITs udbudte fagsystemer og rammearkitekturkomponenter. Der er en betydelig afhængighed systemerne i mellem, og dette bilag beskriver leverandørens forpligtelser og rolle i den samlede systemportefølje. Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver.

Tilbudsgiverens eventuelle forbehold anføres i forbeholdslisten og skrives ind med track changes i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	4
1.1.	Indledning vedrørende programkoordination	4
2.	Roller og ansvar	5
2.1.	Programmet	5
2.2.	Samarbejdsforpligtelse	6
2.3.	Samarbejdsgrænseflader	6
2.4.	Identifikation af fejl, forsinkelser og øvrige problemstillinger	6
2.5.	KOMBITs og kommunernes misligholdelsesbeføjelser	7
2.6.	Konflikthåndtering	7
2.6.1.	Tekniske konflikter	7
2.6.2.	Andre konflikter	8
3.	Tværgående koordinationsfora	8
3.1.	Programkoordinationsforum	9
3.1.1.	Opgaver og ansvar	9
3.1.2.	Programkoordinationsforummets medlemmer	9
3.1.3.	Mødefrekvens	10
3.2.	Teknisk koordinationsforum	10
3.2.1.	Opgaver og ansvar	10
3.2.2.	Teknisk koordinationsforums medlemmer	11
3.2.3.	Mødefrekvens	11
3.3.	Vederlag	11
4.	Fortrolighed	12

1. Indledning

1.1. Indledning vedrørende programkoordination

KOMBIT gennemfører en række projekter som led i et samlet program, der skal skabe et monopolbrud på it-området for den kommunale sektor.

Programmet består af fire projekter, og det er afhængigt at en række omgivende aktiviteter. Helt primært er de tre fagsystem-projekter Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes sygedagpengesystem (KSD) og SAPA-systemet i programmet afhængige af snitflader til en række omgivende systemer. Herudover er projekterne afhængige af udfasningen af de eksisterende monopolløsninger i kommunerne.

Langt hovedparten af snitfladerne skal stilles til rådighed via de fælleskommunale infrastrukturer Serviceplatformen og Støttesystemerne (STS). Sidstnævnte infrastruktur udgør det fjerde projekt i programmet, og etableres parallelt med de tre fagsystemer.

Først i tidsplanen er fagsystemerne afhængige af, at en række omgivende systemer stiller snitflader til rådighed op imod infrastrukturerne, som infrastrukturerne kan integrere til. Disse aktiviteter hos flere omgivende leverandører styres tværgående af KOMBIT via de interne funktioner Udfasning og Kommunernes Datafællesskab.

Dernæst, når snitflader hos omgivende systemer er klar, skal de udstilles via infrastrukturerne. Dette styres via de samme funktioner i KOMBIT. Med hensyn til Serviceplatformen, som er i drift, kan dette umiddelbart ske, og en række snitflader findes allerede på platformen. Med hensyn til Støttesystemerne, kan det først ske, når disse er idriftsat, jævnfør fremdriften hos leverandøren for dette projekt.

Til sidst, når snitflader til de omgivende systemer forefindes på infrastrukturerne, kan der skabes integrationer fra fagsystemerne, så fagsystemerne kan fungere.

Programmet er også afhængigt af, at de 98 kommuner er klar til at udføre deres del af opgaverne ved en vellykket implementering, både organisatorisk, juridisk, og med hensyn til lokale snitflader, som skal udstilles på infrastrukturerne. Dette understøttes tværgående i KOMBIT via den interne funktion Fælleskommunal Drejebog, som vil vejlede og følge op med henblik på fremdriften i hver enkelt kommune.

Da kommunernes business case ved udfasning af de eksisterende systemer hos KMD er betydelig, og da nye og bedre systemer er efterspurgt, har KOMBIT lagt en ambitiøs og offensiv tidsplan for programmet.

Med de nævnte afhængigheder er der i særlig grad behov for, at forsinkelser af Projektets leverancer, som er forudsætninger for andre projekter, forebygges, håndteres og minimeres. Der er også behov for, at projekterne i særlig grad kan absorbere og kompensere for forsinkelser i eksterne leverancer, som de er afhængige af.

Endelig er der behov for, at KOMBIT kan påvirke Projektets tidsplan alene med det optimere den samlede tidsplan for programmet. Sigtet med optimeringen vil være at skabe den mest fordelagtige situation for kommunerne mht business case, risiko, implementering mv. Optimeringen vil tage udgangspunkt i en afvejning af kommunale hensyn, som KOMBIT har foretaget i dialog med kommunerne.

På den baggrund indgår en række bestemmelser på tværs af udbudsmaterialerne for de enkelte dele i programmet, herunder bestemmelser om programkoordinationsfora, der muliggør tværgående koordination og videndeling mellem projekterne samt relevante KOMBIT styringsfunktioner med deltagelse af it-leverandørerne på de nye projekter. Konkret vil leverandørerne for KY, KSD, SAPA, STS deltage heri.

2. Roller og ansvar

2.1. Programmet

I den samlede systemportefølje indgår følgende projekter:

- Kommunernes Ydelsessystem (KY)
- Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
- Støttesystemer i Rammearkitekturen (RA STS)
- Sagsoverblik/Partsoverblik (SAPA)
- Serviceplatformen (SP)
- Datafællesskab
- Udfasning.

Leverandørens forpligtigelser i relation til ovenstående reguleres i nærværende bilag.

Leverandøren er forpligtet til at deltage i de i dette bilag beskrevet fora i hele kontrakten og driftskontraktens løbetid indtil KOMBIT, når udvikling og drift tilsiger det, vælger at afvikle eller begrænse arbejdet i et eller begge fora.

Bestemmelserne i bilaget fastlægger krav til Leverandørernes håndtering af indbyrdes samarbejde omkring levering af ydelser til KOMBIT samt Leverandørernes involvering af KOMBIT i den forbindelse.

Selvom der i disse bestemmelser lægges op til tæt samarbejde mellem Leverandørerne, etableres der ikke herved en direkte aftalerelation mellem Leverandørerne. Det er således alene KOMBIT, der kan gøre eventuelle misligholdelsesbeføjelser gældende ved en eller flere Leverandørers manglende efterlevelse af bestemmelserne eller øvrige aftaler med Leverandørerne.

Tilsvarende etableres der ikke en anden relation mellem Leverandørerne og kommunerne, end den der fremgår af Kontrakten. Medmindre andet konkret aftales, er KOMBIT således Leverandørernes kontaktpunkt i forhold til disse bestemmelser og i forhold til Projektet i øvrigt.

2.2. Samarbejdsforpligtelse

Leverandørerne skal samarbejde med hinanden og med KOMBIT i alle relevante henseender med henblik på at sikre:

- At de ydelser, som leveres til KOMBIT og kommunerne i forbindelse med Projektet, herunder it-systemer, applikationer, drift/afvikling m.v., er indbyrdes kompatible, fuldt integreret og drift- og afviklingsmæssigt optimeret.
- At i tilfælde, hvor KOMBIT anmoder en af Leverandørerne om support eller afhjælpning af fejl, skal den pågældende inddrage andre af KOMBITs eller kommunernes Leverandører, straks den pågældende konstaterer, at en anden Leverandør er (med)ansvarlig for fejlen og/eller for sådan support eller afhjælpning i den forbindelse samt orientere KOMBIT derom.
- At Leverandørerne på KOMBITs anmodning – evt. på foranledning af en af de andre af Leverandørerne - deltager aktivt og loyalt i de fælles koordinationsfora med det formål at sikre og optimere leverancerne til KOMBIT og kommunerne.

2.3. Samarbejdsgrænseflader

KOMBIT orienterer de enkelte Leverandører om de øvrige Leverandører, der indgår i Programmet, og dermed om de samarbejdsgrænseflader, der eksisterer under Projektet.

Leverandørerne skal dog ligeledes løbende identificere de forskellige samarbejdsgrænseflader, der eksisterer imellem Leverandørerne indbyrdes og i forhold til KOMBIT og kommunerne, samt udarbejde procedurer for håndtering deraf til opfyldelse af punkt 2.2 ovenfor.

2.4. Identifikation af fejl, forsinkelser og øvrige problemstillinger

Leverandørerne er alle forpligtet til på loyal og konstruktiv vis at samarbejde og medvirke i undersøgelser, møder, samarbejdsfora, udveksling af teknisk information m.v. for at afklare årsagen til en forsinkelse, fejl eller lignende problemstillinger i forhold til Projektet og såfremt det er relevant Programmet i øvrigt, herunder med henblik på at få afklaret alle forhold af relevans for vurderingen af eventuelle indsigelser fra KOMBIT over for Leverandøren selv eller øvrige Leverandører.

Dette skal både ske af egen drift, hvis Leverandørerne selv konstaterer fejl, forsinkelser eller andre problemer i forbindelse med Projektet, eller på anmodning fra KOMBIT.

Konstaterer en Leverandør af egen drift eller efter orientering, at den pågældendes ydelser under Projektet er fejlbehæftet eller forsinket, og at dette kan få indflydelse på øvrige Leverandørers ydelser under programmet, skal Leverandøren udover straks at orientere KOMBIT herom ligeledes orientere de(n) Leverandør(er), hvis ydelser kan blive påvirket.

2.5. KOMBITs og kommunernes misligholdelsesbeføjelser

Hvis KOMBIT kan sandsynliggøre, at en misligholdelse, herunder forsinkelse eller fejl, skyldes en af Leverandørerne - uden dog at kunne bevise hvilken - er KOMBIT berettiget til at udøve relevante misligholdelsesbeføjelser i forhold til hver af Leverandørerne i henhold til KOMBITs underliggende aftale(r) med den/de pågældende Leverandør(er). Såfremt den eller de af Leverandørerne, som KOMBIT forfølger, er uenig deri, skal vedkommende dokumentere, at misligholdelsen skyldes en anden af Leverandørerne eller tredjemand for at undgå ansvar.

Er der uenighed mellem parterne om, hvorvidt Leverandøren er ansvarlig for den pågældende misligholdelse, suspenderes KOMBITs misligholdelsesbeføjelser, indtil tvisten er løst i henhold til punkt 2.6 nedenfor. Dette gælder dog ikke Leverandørens pligt til at foretage afhjælpning af fejl og mangler.

Konstateres det, at Leverandøren ikke var ansvarlig for den pågældende misligholdelse, skal KOMBIT betale for Leverandørens dokumenterede tids- og materialeforbrug forbundet med håndteringen af det rejste krav, herunder tidsforbrug forbundet med drøftelser med KOMBIT og øvrige Leverandører m.v. Erstatning for tidsforbrug beregnes ud fra en timepris på 750 kr. ekskl. moms.

Har en Leverandør uberettiget afvist at være ansvarlig for en fejl, forsinkelse eller lignende i forhold til Projektet, og har den uberettigede afvisning medført, at KOMBIT eller en kommune har måttet afholde ekstraudgifter, herunder til øvrige Leverandører i form af merbetaling, renter, erstatning eller andet, skal den pågældende Leverandør friholde KOMBIT og kommunerne fra sådanne ekstraudgifter.

2.6. Konflikt håndtering

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Leverandørerne og/eller KOMBIT i tilknytning til disse vilkår skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse konflikten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer.

2.6.1. Tekniske konflikter

Såfremt der er uenighed om kategorisering af en mangel, eller hvorvidt kravene til servicemål er opfyldt i en bestemt periode, og kan der ikke opnås enighed, kan KOMBIT eller de(n) Leverandør(er), der bestrider at være i misligholdelse, anmode Voldgiftsinstituttet om at udmelde en uvildig sagkyndig, der afgør spørgsmålet. Bestrider én eller flere Leverandører indbyrdes og/eller over for KOMBIT at være ansvarlig for en mangel eller opfyldelse af et servicemål, kan spørgsmålet således behandles samlet af den sagkyndige.

Twister om fortolkning af de underliggende aftaler mellem KOMBIT og Leverandørerne og andre juridiske spørgsmål kan ikke afgøres af den sagkyndige. Den sagkyndige træffer afgørelse om fordelingen af sit honorar mellem de involverede parter under hensyntagen til afgørelsens udfald.

Såfremt en af parterne i den tekniske konflikt er uenig i den sagkyndiges afgørelse, kan den pågældende indbringe spørgsmålet for domstolene med krav mod de

Øvrige involverede parter. En indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning i forhold til den sagkyndiges afgørelse, som dermed skal opfyldes uanset en indbringelse for domstolene. Er den sagkyndiges afgørelse ikke indbragt for domstolene med samtidig kopi af stævningen til modparterne senest 21 kalenderdage fra dateringen af den sagkyndiges afgørelse, er den sagkyndiges afgørelse endelig og bindende for parterne.

2.6.2. Andre konflikter

Konflikter, der ikke behandles i henhold til 2.6.1, afgøres i henhold til bestemmelserne i den bagvedliggende Kontrakt mellem Leverandøren og KOMBIT om konfliktløsning.

3. Tværgående koordinationsfora

Som supplementet til den specifikke samarbejdsorganisation mellem KOMBIT og leverandørerne af hvert enkelt projekt er der behov for at understøtte det tværgående samarbejde og sikre koordinering mellem KOMBITs forskellige projekter og leverandører.

Foruden de forpligtelser der påhviler Leverandøren i henhold til afsnit 2 indgår Leverandøren i de Tværgående koordinationsfora. Det overordnede formål med de Tværgående koordinationsfora er, at etablere et struktureret og reguleret samarbejdsforum mellem KOMBITs leverandører af Systemer med væsentlig indbyrdes afhængighed.

Dette tværgående samarbejde skal medvirke til at forebygge, at Leverandøren får problemer med at levere de aftalte Ydelser, grundet omstændigheder i et andet af KOMBITs projekter eller systemer, der måtte udvikles eller drives af en anden af KOMBITs leverandører.

De tværgående samarbejdsfora har ikke beslutningskompetence i relation til håndtering af ændringer og videreudvikling. Dette reguleres af aftalerne mellem KOMBIT og den enkelte Leverandør.

De Tværgående koordinationsfora er delt i to overordnede organer:

Programkoordinationsforums (forkortet PKF) ansvar er at sikre koordination mellem Leverandøren og KOMBITs øvrige leverandører for at sikre rette fremdrift i de enkelte projekter og en planmæssig udvikling og idriftsætning af Systemer på tværs af hele KOMBITs systemportefølje.

Teknisk koordinationsforums (forkortet TKF) ansvar er at behandle forhold af teknisk karakter, der har betydning for KOMBITs samlede systemportefølje, eksempelvis ændringer i integrationer eller sikkerhed.

KOMBIT kan udpege relevante 3. parter til at indgå i PKF og TKF.

For begge fora gælder det, at beslutninger og anbefalinger skal inddrages i de konkrete projekters samarbejdsorganisationer i fornødent omfang. De Tværgående

de koordinationsfora har dermed ikke selvstændig beslutningskompetence der rangerer højere end i de enkelte Projekter.

3.1. Programkoordinationsforum

Der nedsættes et Programkoordinationsforum (PKF) med deltagelse af relevante Leverandører udpeget af KOMBIT for at sikre en planmæssig fremdrift og udvikling af systemerne, samt løsningen af eventuelle tværgående forhold.

PKF skal medvirke til at sikre den overordnede styring, koordinering og opfølgning på tværs af KOMBITs projekter. Herunder opfølgning og styring af tidsplaner hvor der måtte være afhængigheder, der påvirker flere projekter. Derudover behandles også andre forhold, der kan have betydning for flere leverandører.

3.1.1. Opgaver og ansvar

I PKF drøftes de overordnede principper for samarbejde og koordination på tværs af systemer i drift, projekter og leverandører. PKF er samtidigt forum for diskussion af eventuelle ændringer der kan påvirke tids- og ressourceforbrug og anbefalinger i relation til tiltag, der kan sikre at tidsplaner med afhængigheder på tværs af leverandører og leverancer følges.

PKF skal blandt andet sikre, at:

- Det samlede samarbejde mellem KOMBIT og leverandører fungerer optimalt
- Der sikres koordination på tværs af alle leverandører og projekter
- Problemstillinger af tværgående art identificeres og bearbejdes
- Issues, der eskaleres fra TKF, afklares.

3.1.2. Programkoordinationsforummets medlemmer

PKF består af medlemmer af de enkelte projekters Styregruppe og/eller Projektgruppe fra KOMBIT samt fra leverandørerne.

Leverandøren skal udpege to medlemmer af PKF. Det ene medlem fra Leverandørens side skal være Projektets projektleder jf. Bilag 8, den anden skal referere til eller er en del Leverandørens ledelse.

KOMBIT vil deltage i PKF med Programlederen og Projektledere samt øvrige relevante personer. KOMBIT kan indkalde øvrige relevante deltagere efter behov.

Kompetencekravet til mødedeltagerne er, at de har indgående kendskab til Projektets tids- og ressourceplaner samt kan træffe beslutninger om såvel økonomiske som ressourcemæssige forhold relateret til Projektet.

KOMBIT er formand for PKF.

3.1.3. Mødefrekvens

Møder i PKF afholdes som udgangspunkt periodisk hver anden måned og i øvrigt efter behov. I perioder med forøget eller formindsket tværgående aktivitet kan frekvensen ændres af KOMBIT.

KOMBIT er ansvarlig for møderne, hvilket vil sige, at KOMBIT indkalder til møderne og udarbejder beslutningsreferatet. Møder tager udgangspunkt i dokumentation jf. Leverandørens rapportering, Bilag 8, afsnit 4. Møder afholdes på KOMBITs lokation medmindre andet er skriftligt aftalt.

Faste punkter på møder i PKF er:

- Status på projekternes fremdrift
- Afvigelser i projekternes tids- og leveranceplaner, der kan påvirke andre projekter
- Håndtering af tværgående risici
- Fremtidige projektleverancer hvor der er identificeret afhængigheder til/af andre projekter
- Ændringer der kan påvirke flere projekter
- Strategiske forhold og tiltag, herunder planlægning af fremtidige aktiviteter.

Ønsker Leverandøren at drøfte emner der ikke er omfattet af de faste punkter skal dette være KOMBIT i hænde senest fem Arbejdsdage inden et møde.

3.2. Teknisk koordinationsforum

Der nedsættes et Teknisk koordinationsforum (TKF) med deltagelse af relevante leverandører udpeget af KOMBIT for, at sikre en teknisk koordination i udvikling af systemerne samt løsningen af eventuelle tværgående tekniske forhold.

TKF skal medvirke til at sikre at eventuelle tværgående tekniske forhold, eksempelvis relateret til integrationer mellem systemer eller delte komponenter, løses hurtigt, effektivt og på tilfredsstillende vis for de involverede projekter. Derudover behandles også andre tekniske forhold, der kan have betydning for flere leverandører.

3.2.1. Opgaver og ansvar

I TKF drøftes og afklares de specifikke tekniske eller udviklingsmæssige problemstillinger og løsninger der kan påvirke på tværs af leverandører og projekter. TKF er samtidig forum for diskussion af eventuelle anbefalinger i relation til tekniske eller udviklingsmæssige tiltag, der skal koordineres på tværs af leverandører og projekter.

TKF skal blandt andet sikre, at:

- Tværgående problemstillinger af teknisk art identificeres, bearbejdes og løsningsforslag udarbejdes
- Der sker en teknisk og udviklingsmæssig koordinering på tværs af alle leverandører og projekter.

3.2.2. Teknisk koordinationsforums medlemmer

Teknisk koordinationsforum består af de ansvarlige lead udviklere og/eller -arkitekter fra KOMBIT og tilsvarende fra leverandørerne.

Leverandøren skal udpege mindst to medlemmer af TKF. Medlemmer fra Leverandørens side skal som minimum være arkitekten, der er ansvarlig for den tekniske løsning samt den ledende udvikler af Systemet. Leverandøren kan inddrage øvrige tekniske specialister efter behov.

KOMBIT vil deltage i TKF med Arkitektchef, Programlederen og/eller Driftschefen eller tilsvarende niveau samt øvrige relevante personer.

Kompetencekravet til mødedeltagerne er, at de har dyb indsigt i Systemet samt kan træffe beslutninger om tekniske forhold relateret til Systemet.

KOMBIT er formand for TKF.

3.2.3. Mødefrekvens

Møder i TKF afholdes som udgangspunkt periodisk hver måned og efter behov. I perioder med forøget eller formindsket tværgående aktivitet kan frekvensen ændres af KOMBIT.

KOMBIT er ansvarlig for møderne, hvilket vil sige, at KOMBIT indkalder til møderne og udarbejder beslutningsreferatet. Møder afholdes på KOMBITs lokation medmindre andet er skriftligt aftalt.

Faste punkter på møder i TKF er:

- Status på programmets fremdrift
- Afvigelser i leverancer der kan påvirke andre projekter
- Håndtering af tværgående tekniske problemer
- Fremtidige leverancer hvor der er identificeret afhængigheder til/af andre projekter.

Ønsker Leverandøren at drøfte emner, der ikke er omfattet af de faste punkter, skal dette være KOMBIT i hænde senest fem arbejdsdage inden et møde.

3.3. Vederlag

Leverandøren modtager ikke særskilt vederlag for deltagelse i møder i de tværgående koordinationsfora. Om vederlag og betalingsbetingelser i øvrigt gælder de i Kontrakten fastsatte vilkår.

4. Fortrolighed

Leverandørerne har tavshedspligt med ethvert forhold vedrørende KOMBIT, kommunerne og øvrige Leverandører, der ikke er offentligt tilgængeligt i henhold til Kontrakten.

Tavshedspligten omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, oplysninger omfattet af bestemmelser om tavshedspligt i lovgivningen. Tavshedspligten omfatter ikke viden, som skal gives til tredjemand på grundlag af en forpligtelse fastsat ved dansk lov eller anden bindende offentlig dansk retsakt, eller som KOMBIT, kommunerne og eller den relevante Leverandør skriftligt har givet tilladelse til at videregive.

Tavshedspligten gælder tillige ubegrænset i forhold til medarbejdere ansat hos Leverandørerne, herunder også efter et evt. ophør af ansættelses- eller samarbejdsforholdet.

Ovennævnte fortrolighedsforpligtelser gælder i forhold til hver enkelt af Leverandørerne, som således tillige skal opretholde fortrolighed i forhold til hinanden som følge af de samarbejdsforpligtelser der gælder i henhold til dette Bilag.