

## **Lisa 1 Tehniline kirjeldus**

### **1. Hanke eesmärk**

PPA ja Siseministeeriumi (edaspidi SiM) haldusala asutused vajavad juhtimisinfosüsteemi, kus seostatud andmed tervikuna on hallatud ja juhitud strateegia, teenuste portfell, lühikesed- ja keskpikad tegevus- ja arengukavad, sh teemakavad (koolitused, õppused, hanked, rahvusvaheline koostöö, arendused), teenuste ressursid ja eelarve ning nii teenuste kui inimeste arendamise tagasisidestamine.

### **2. Probleemi kirjeldus**

PPA-l kui ühel suurimal avaliku sektori asutusel, kus toimub tegevuspõhise riigieelarve (TERE) rakendamiseks vajalik teenuspõhine strateegiline planeerimine ja juhtimine, puudub alates 2021 aastast juhtimisinfosüsteem, kuna eelmises infosüsteemis olnud andmestike vahel puudus kasutaja vajadustele ja ootustele vastavad seosed ja kasutajamugavus. Lisaks läks välismaaine teenusepakkuja keskkonnaga serveripõhisest üle kolmanda osapoole pilveteenusele, mida turbenõuete tõttu PPA enam kasutada poleks saanud. Teenustega seotud infot (teenuskaardid, teenuste tegevus- ja arengukava, riskid, eesmärgid-mõõdikud, teenuste struktuur, arendusprojektid, ressursside haldus (ostugrupid materjalidega, ressursikomplektid, kulumudelid ressursside seosed ja osakaalud, eelarve), koolitused, õppused, hanked, rahvusvahelise koostöö tegevused) hallatakse täna Excelites. Excelites ei saa toimuda sedavõrd eriliigiliste ja suuremahuliste andmete omavahelist väärtustloovat seostamist, mida pakkuda tööriistaks teenuste ning inimeste kvaliteetseks ning ressursisäästlikuks juhtimiseks.

### **3. Juhtimisinfosüsteemi funktsionaalsed nõuded**

3.1 Terviklikuks inimeste, teenuste ja tulemuste juhtimise infotehnoloogilise lahenduse nõuded:

3.1.1 hallata seostatult asutuse struktuuri ja teenuste tegevusi:

3.1.1.1 asutuse hierarhiline struktuur ja isikkoosseis peab olema automaatselt uuendatav Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuse poolt ettenähtud koodinõuetele vastava AD liidese kaudu,

3.1.1.2 teenuste hierarhiline struktuur peab olema seostatav asutuse struktuuri ning isikkoosseisuga,

3.1.1.3 struktuuri ja teenuse tegevuste seoseid peab saama luua tegevus- ja arengukavade, teemakavade ning nendega seotud ülesannetega,

3.1.1.4 struktuurimuudatusi ja ametnike struktuuriüksuste vahelisi liikumisi peab saama eristada, tagamaks tehtud seoste jälgitavus ning uuendamine,

3.1.2 planeerida ja seirata läbi teenuste ja inimeste juhtimise strateegilisi eesmärke:

3.1.2.1 terviklikuna peab olema võimalik sisestada hierarhiliselt strateegilisi eesmärke, eesmärgi mõõdikuid ning mõõdikute alg-, siht- ja vahetasemeid (sh mõõdiku arvutusvalem),

3.1.2.2 eesmärgi mõõdikute planeerimisandmete juurde peab olema võimalik sisestada saavutatud tulemusi, sisestusi peab olema võimalik logida aja ja sisestaja järgi,

3.1.2.3 seostada strateegiliste eesmärkide mõõdikud lisaks teenuste 1+3a planeeringute ka asutuse töötajate igapäevaste ülesannetega tulemuskokkulepete planeerimiseks, sõlmimiseks ja täitmise seiramiseks,

- 3.1.3 planeerida ja seirata läbi üksuste, teenuste ja inimeste juhtimise tegevus- ja arengukavasid, sh teemakavasid:
  - 3.1.3.1 strateegiliste eesmärkide mõõdikud peavad planeerimisel olema seostatavad ülesannetega, vastutavate täitjatega (nii asutuse struktuuriüksus kui ka töötaja), teenuste tegevustega, planeerimisdokumentidega,
  - 3.1.3.2 ülesandele peab olema võimalik sisestada tema tüüpi, sihttasemeid (1+3 aasta lõikes), algus- ja lõpukuupäevi, staatust, täitmise kriitilisust, manuseid (sh linkidena),
  - 3.1.3.3 ülesandele peab olema võimalik sisestada erineva sisuga iseseivalt automaatselt kokku arvatavaid (summa, keskmine, miinimum, maksimum) mõõdikuid, mis panustavad eesmärgihierarhias kõrgema taseme eesmärgi mõõdikute saavutamisse,
  - 3.1.3.4 ülesandeid peab olema võimalik grupeerida/ seostada erinevatesse planeerimisdokumentidesse,
  - 3.1.3.5 ülesande planeerimisel peab olema võimalik selle täitmist takistava riski kirjeldamine planeerimistasandi kande juures (st riski sõnastamine, hindamine, hindamise tulemusel riski taseme määramine, ülesande kriitilisuse määramine, maandamistegevuste sõnastamine uue ülesandena),
  - 3.1.3.6 ülesande juurde peab olema võimalik planeerida ressursse ja näha eelarve täitmise andmeid,
  - 3.1.3.7 ülesandeid peab olema võimalik graafiliselt kujutada erinevatel viisidel, nt Kanban, ajakava, kalender (liidestatud Outlookiga), Gantti graafik, nimekiri,
  - 3.1.3.8 ülesannete ja mõõdikute täitmise andmeid peab olema võimalik seirata, st lisada täitmise tulemus (ka automaatselt sisse lugeda liidestatud infosüsteemist), kommentaar, sisestuse kuupäev ja sisestaja peab olema logitud,
  - 3.1.3.9 peab võimaldama *to do listi* ülesannete tegevuste planeerimiseks, juhtimiseks ja seiramiseks ning eelarvestamiseks,
  - 3.1.3.10 ülesanded peavad olema esitletud erinevates vaadetes seostatult kasutajapõhiselt – teenuste, üksuste, rollide, vastutavate täitjate, teemakavade haldurite lõikes.
- 3.1.4 terviklikult seostatud andmed:
  - 3.1.4.1 ühekordse andmesisestuse põhimõte – ühekordselt sisestatud andmeid peab saama seostada erinevates vaadetes ning samuti kuvada erinevates vaadetes ning aruannetes tehtud seoseid andmetega,
  - 3.1.4.2 eesmärkidel ja tegevusplaanidel peavad olema läbivalt ühetaolise süsteemsusega ning kasutajamugavalt tehtavad seosed teenuste ja teenuste tegevustega ning ressurssidega (inimesed, vahendid, IT, eelarve jne),
  - 3.1.4.3 teenuste ja tulemuste juhtimiseks peavad kõik infosüsteemi sisestatud andmed olema omavahel süsteemselt seostatud,
- 3.1.5 korraldada projekti haldust:
  - 3.1.5.1 projektiplaani (st tegevus- ja ajakava, ressursid, sh eelarve, riskid) planeerimine ja seiramine,
  - 3.1.5.2 projekti peab saama seostada strateegiliste eesmärkidega, teenuste ja selle tegevustega, ressursside ja eelarvega, vastutavate täitjatega (nii struktuuriüksus kui ka töötaja),
  - 3.1.5.3 projektiplaani peab olema võimalik graafiliselt kujutada erinevatel viisidel, nt Kanban, ajakava, kalender (liidestatud Outlookiga), Gantti graafik, nimekiri,
  - 3.1.5.4 projekti juurde peab olema võimalik planeerida ressursse, sh eelarvet, näha eelarve täitmise andmeid,

- 3.1.5.5 projekti info peab olema esitletud erinevates vaadetes läbivalt ühetaolise süsteemsusega seostatult kasutajapõhiselt – teenuste, üksuste, rollide, vastutavate täitjate, teemakavade haldurite lõikes,
- 3.1.5.6 projektiplaani täitmist peab olema võimalik seirata, st lisada täitmise tulemus, kommentaar, sisestuse kuupäev ja sisestaja peab olema loitud,
- 3.1.6 korraldada riskijuhtimise tegevusi:
  - 3.1.6.1 riske peab olema võimalik sisestada planeeritava ülesande juurde,
  - 3.1.6.2 ülesande juurde riski sõnastamise järgselt peab olema võimalik kanda terviklik riski info (riski sõnastus, riski tõenäosus, riski mõju, riski tase (arvutatuna automaatselt 'mõju x tõenäosus'), ülesande kriitilisus (määratuna automaatselt 'ülesande kriitilisus = riski tase'), maandamistegevused uute ülesannetena),
- 3.1.7 hallata teenuste osutamiseks vajalikku ressursi ja eelarvet:
  - 3.1.7.1 ressursse peab olema võimalik hallata teenuste põhisel, tööjõukulu eelarvet ka üksuste põhisel;
  - 3.1.7.2 peab olema võimalik luua ja hallata teenuspõhiselt erinevat liiki ressursse,
  - 3.1.7.3 infosüsteemis hallatavate ressursikomplektide süsteemselt ühetaolise ja kasutajamugavate seoste tegemine teenuste ning tegevus- ja arengukava, projektidega, teemakavadega,
  - 3.1.7.4 ressursse peab olema võimalik kirjeldada üksikuna aga ka hierarhiliselt grupeerituna seostades need teenuse tegevuste ja eelarvekontodega, vastutavate täitjatega (struktuuriüksus, teenus, töötaja),
  - 3.1.7.5 planeerida ja juhtida läbi teenuste ja üksuste teenuste eelarvet,
  - 3.1.7.6 teenuste eelarvet peab olema võimalik käsitleda erinevates vaadetes – ressurside ja kontopõhiselt, seostatuna teenuste tegevustega, seostatud ülesannete põhisel,
  - 3.1.7.7 teenuspõhist eelarvet peab olema võimalik planeerida ja täitmist seirata,
- 3.1.8 läbi viia tulemusvestluseid ning tagasiside küsitlusi:
  - 3.1.8.1 teenistujate arenguvajadusi kaardistavad koostöövestluste tulemused peavad olema koondatud juhtimisinfoks ning süstemaatiliselt sidustatud (koolitus)ülesannetena koolituskavasse,
  - 3.1.8.2 vestluste tulemustena kokkulepitud arenguvajadused peab saama kirjeldada eesmärgistatud ülesannetena ning lisada seoste kaudu vastavatesse teemakavadesse,
  - 3.1.8.3 lisada teenistujaga seotud tulemuskokkulepped isiku või üksuse järgmise perioodi tegevusplani, samuti vajadusel seostada neid tegevus- ja arengukava tegevuseesmärkidega,
- 3.1.9 läbi viia teenistujate töörahulolu-uuringuid või teenuse kasutaja rahulolu- uuringuid ning tagasisideküsitlusi,
- 3.1.10 luua kasutajale sobivaid vajaliku üldistus- või detailsusastmega aruandevorme vastavalt kasutajale vajaliku teema lähteasendist ja selle seostest lähtuvalt:
  - 3.1.10.1 aruandeid peab olema võimalik kasutajal ise luua vastavalt vajadusele,
  - 3.1.10.2 süsteemi peakasutaja poolt ette loodud/ seadistatud funktsioonipõhised aruandevormid.
- 3.2 Üldised nõuded tarkvarale:
  - 3.2.1 tarkvara peab olema eestikeelne,
  - 3.2.2 tarkvara kasutajatugi peab olema eestikeelne,
  - 3.2.3 tarkvarast saab välja võtta sisestatud infot seostatud aruande kujul,
  - 3.2.4 tarkvara peab olema kasutajasõbralik, kiire, kasutajale loogilise sisuga, intuiitiivne,
  - 3.2.5 tarkvara on arendatud kasutades kaasaegseid kehtivaid tehnoloogilisi standardeid,

- 3.2.6 tarkvara peab võimaldama saata teavitused kasutajate e-postiaadressidele,
- 3.2.7 tarkvara kasutajaks registreerimise ja kasutajate õiguste haldamise protsess on lihtne ja arusaadav ning selleks saab kasutada kaasaegseid võimalusi,
- 3.2.8 tarkvara arendamisel on arvesse võetud vajadus tulevikus lisada süsteemi uusi funktsionaalsuseid või olemasolevaid oluliselt täiendada,
- 3.2.9 tarkvara võimaldab seadistada igale ühishankes osaleva ja raamhanke alusel kasutusõigust kasutavale asutusele oma keskkonna ning on tagatud nende asutuste koostöö võimekus,
- 3.2.10 tarkvaras peab olema võimalik hallata (muuta aktiivseks või mitteaktiivseks teatud seoste või funktsionaalsuste komponentide nähtavust või muutmisõigusi kasutajagruppide põhisel) süsteemi funktsionaalsusi ja kasutajaõigusi iseseisvalt iga asutuse keskselt,
- 3.2.11 tarkvarasse on seostatud andmete kadudeta migreerimine olemasolevatest Excelitest,
- 3.2.12 tarkvara peab olema majutatav Siseministeriumi info- ja tehnoloogiakeskuse serverisse (SMIT),
- 3.2.13 tarkvara peab võimaldama logipõhiselt jälgida kasutaja tegevusi süsteemis,
- 3.2.14 tarkvara peab võimaldama liidestust kasutajate halduse süsteemiga AD (Active Directory),
- 3.2.15 tarkvara peab olema võimeline liidestuma teiste üldlevinud infosüsteemidega,
- 3.2.16 tarkvara uuendamisel on tagatud asutuse poolt seadistatud funktsionaalsuste jätkuv toimimine, sh teiste asutuste arendused ei põhjusta soovimatuid muutusi ja tõrkeid olemasolevates funktsionaalsustes ja seadetes.

#### **4. Täiendavad nõuded**

- 4.1 Täitja peab määrama kliendihalduri, kes tegeleb teenusega seotud probleemide lahendamise, arendusvajaduste analüüsimise ja nende realiseerimise maksumuse väljaselgitamisega ning kes tagab arendustööde tähtaegset täitmist.
- 4.2 Täitja peab võimaldama tellijale arendustööde tulemite testimist testkeskkonnas enne nende üleandmist.
- 4.3 Täitjalt eeldatakse 100% pühendumist ja valmidust töötada agiilse arenduse tööpõhimõtete järgi tellijat arendusprotsessi kaasavalt.
- 4.4 Täitja peab eelteavitama tellijat tarkvara olemasolevate funktsionaalsuste muutumisest ja uute funktsionaalsuste tarnimisest, selleks et tellija saaks otsustada antud muudatuse kasutusele võtmise või pakutavast funktsionaalsusest loobumise.

#### **5. Kasutuselevõtu võimalik ajakava ja kasutajad**

Juhtimisinfosüsteemi kasutusele võtmine vastavalt asutuse kasutajate arvule:

5.1 Tulemusjuhtimise (strateegilise tulemusjuhtimine, tegevusplaanide ja tööülesannete haldamine (planeerimine ja seiramine), projektide juhtimine) ning teenuste ja ressursside haldamise funktsionaalsused:

- 5.1.1 alates 01.10.2023 PPA 500, SiM 190, SKA 30, HÄK 30, PÄA 30,
- 5.1.2 alates 01.03.2024 PPA 2000, SiM 190, SKA 30, HÄK 30, PÄA 30,
- 5.1.3 alates 01.09.2024 PPA 2000, SiM 190, PÄA 500, SKA 100, HÄK 30.

5.2 Vestluste läbiviimise funktsionaalsused (vestluste läbiviimine, kompetentside hindamine, tagasiside ja rahulolu-uuringute läbiviimine):

5.2.1 alates 01.01.2024 PPA 500, SiM 170, PÄA 50, SKA 240,

5.2.2 alates 01.01.2025 PPA 4800, SiM 170, PÄA 800, SKA 240, HÄK 30,

5.2.3 alates 01.01.2026 PPA 4800, SiM 170, PÄA 800, SKA 240, HÄK 220.

5.3 Tellija jätab endale õiguse vajadusel kasutajate arvu muuta.

5.4 Juhtimisinfosüsteemi moodulite kasutusele võtmise orienteeruv ajakava asutuste lõikes:

Asutus	Tegevus	Alates	Kuni
PPA	Tulemusjuhtimise moodulite kasutusele võtmine olemasoleva juhtimisinfosüsteemi asemel	01.10.2023	29.02.2024
PPA	Tulemusjuhtimise moodulite kasutusele võtmine juhtimise tööriistana	01.03.2024	
PPA	Ressursimooduli arendamine	01.01.2025	31.08.2025
PPA	Ressursimooduli kasutusele võtmine	01.09.2025	
PPA	Vestluste mooduli piloteerimine	01.01.2024	31.08.2024
PPA	Vestluste mooduli arendamine (vajadusel)	01.09.2024	31.12.2024
PPA	Vestluste mooduli kasutusele võtmine	01.01.2025	
SiM	Tulemusjuhtimise moodulite kasutusele võtmine	01.10.2023	
PÄA	Tulemusjuhtimise moodulite kasutusele võtmise piloteerimine	01.10.2023	01.09.2024
SKA	Tulemusjuhtimise moodulite kasutusele võtmise piloteerimine	01.10.2023	01.09.2024
SiM	Vestluste mooduli piloteerimine ja kasutusele võtmine	01.01.2024	
PÄA	Tulemusjuhtimise moodulite kasutusele võtmine	01.09.2024	
PÄA	Vestluste mooduli piloteerimine	01.01.2024	31.12.2024
PÄA	Vestluste mooduli kasutusele võtmine	01.01.2025	
SKA	Tulemusjuhtimise moodulite kasutusele võtmine	01.09.2024	
SKA	Vestluste mooduli piloteerimine ja kasutusele võtmine	01.01.2024	
HÄK	Vestluste mooduli piloteerimine	01.01.2025	31.12.2025
HÄK	Vestluste mooduli kasutusele võtmine (alates 01.01.2026)	01.01.2026	

## 6. Arendustööde mahuprognosis

Vajalike arendustööde prognoositud maht (tunnid aastate lõikes):

	2023	2024	2025	2026	2027
PPA	1480	560	470	250	250
SiM	0	500	500	500	500
<b>KOKKU</b>	<b>1480</b>	<b>1060</b>	<b>970</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

## 7. Teenus peab sisaldama

7.1 Juhtimisinfosüsteemi moodulite kasutusõigust vastavalt punktis 5 toodud ajaraamile ja asutuste kasutajate arvule, sh sisaldades:

7.1.1 tarkvara kasutusõigust;

- 7.1.2 kasutajate tarkvara juurutamisel ja kasutamisel igale asutusele (kuni 8 tundi kuus),
- 7.1.3 regulaarseid tarkvara versiooniuuendusi.
- 7.2 Tarkvara moodulite ühekordset paigaldamist ja seadistamist igale asutusele Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (asukoht Mäealuse 2/2, Tallinn) serverisse, baasseadistuste tegemist, AD-liidestuse loomist ning asutuse peakasutajate koolitust.
- 7.3 Arendustööde realiseerimist vastavalt vajadusele ja prognoositud mahule.