

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **1. Wymagania ogólne dla platformy zakupowej:**

#### **Platforma zapewni:**

#### **Wymagania obligatoryjne:**

- 1.1. Spełnienie wymagań formalno-prawnych obowiązujących w RP w obszarze prawa zamówień publicznych, w tym w szczególności uregulowane w przepisach:
- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz.1710 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ww. Ustawy
  - Ustawie z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 123,730)
  - Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014r, str. 65 z późn. zm.)
  - Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2020 w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U.2020, poz. 1261)
  - Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
  - Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.) w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  - Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Platforma w części przeznaczony dla Użytkownika zewnętrznego Platformy jak i w części dostępnej dla Użytkownika będzie spełniać wybrane wymagania w zakresie dostępności cyfrowej w maksymalnym możliwym zakresie. Wykonawca w swojej ofercie zadeklaruje, które wymagania dotyczące dostępności cyfrowej są spełnione w oferowanym rozwiązaniu. Weryfikacja oferowanych wymagań odbędzie się poprzez formularz oceny dostępności cyfrowej, stanowiący załącznik do SWZ. Za oferowane wymagania, Wykonawca otrzyma punktu w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z zapisami Rozdziału 14 SWZ.

Oraz akty prawne dotyczące podpisu elektronicznego:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
  - Ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016, poz. 1579 ze zm.)
- 1.2. Możliwość pełnej obsługi w języku polskim w tym m.in. interface użytkownika i obsługę polskich znaków; w związku z tym, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim, także narzędzie musi być tak skonfigurowane, by podstawowym (domyślnym) językiem użytkowników był język polski;
  - 1.3. Możliwość automatycznego pobrania przez Jednostkę dokumentacji dotyczącej postępowań prowadzonych przez nią i zapisania jej na własnym komputerze lub dysku sieciowym w formie danych i załączników.
  - 1.4. Możliwość definiowania dedykowanego profilu nabywcy Jednostki w postaci portalu dla wykonawców. Wymagana przynajmniej możliwość umieszczenia na portalu logo Jednostki i wybranej grafiki identyfikującej Jednostkę.
  - 1.5. Dostosowanie przez Wykonawcę do zmian w Prawie zamówień publicznych i aktów normatywnych wydanych na podstawie tej ustawy, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów.
  - 1.6. Automatyczne szyfrowanie ofert składanych w postępowaniach prowadzonych oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.
  - 1.7. Wymagania dla zrzutu danych Jednostki, który Wykonawca w ramach prawa opcji będzie przekazywał na żądanie:
    - 1.7.1. Zrzuty danych należy sporządzić w formie osobnych folderów zawierających wszystkie dokumenty zakończonych postępowań prowadzonych na Platformie z podziałem na poszczególne lata, a w ramach roku na poszczególne postępowania.
    - 1.7.2. Foldery zawierające postępowania z danego roku muszą być spakowane, zabezpieczone hasłem, a foldery sporządzone dla poszczególnych postępowań muszą być oznaczone tytułem zawierającym co najmniej numer postępowania np. ZZK-NZ/241/3408/174/22 lub numer i nazwę postępowania np. ZZK - NZ/241/3408/150/22 - Remont dachów budynków mieszkalnych przy ulicy Miodowej
    - 1.7.3. Foldery sporządzone dla poszczególnych postępowań powinny zawierać całość dokumentów zamieszczonych na Platformie przez zamawiającego i wykonawców w danym postępowaniu z zachowaniem formatów i nazw plików tych dokumentów, uporządkowanych w folderach o nazwach zgodnie z nazewnictwem i

zawartością przyjętą w trakcie prowadzenia postępowania tj. w szczególności.:

- dokumenty publikowane w trakcie ogłaszania i prowadzenia postępowania, w tym pytania Wykonawców i wyjaśnienia
- oferty z dokładną datą i godziną wpływu
- całość korespondencji między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wezwania i zawiadomienia wraz z odpowiedziami i potwierdzeniem daty wpływu
- notatki do postępowania zamieszczenie przez zamawiającego
- zapis prowadzonych negocjacji, w przypadku, gdy takie wystąpią w trakcie postępowania (w szczególności w trybie zamówienia z wolnej ręki i trybu podstawowego z możliwością negocjacji).

1.7.4. Raporty, które będą potwierdzać daty i godziny wpływu/publikacji/wysłania przez Zamawiającego wszystkich dokumentów zamówienia, sporządzone w ten sposób, by z łatwością przypisać datę i godzinę do danego dokumentu.

#### **Platforma zapewni:**

**Wymagania fakultatywne** (spełnienie wymagań jest dodatkowo punktowane w ramach kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 14 SWZ:

- 1.8. integrację do komunikacji w oparciu o udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych standardy usług i danych dla platformy do realizacji elektronicznych zamówień e Zamówienia.
- 1.9. możliwość generowania raportów postępowań, w tym: roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach . odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) na temat ilości, rodzaju oraz wartości przeprowadzonych postępowań a także danych teleadresowych Wykonawcy.
- 1.10. walidację podpisu rozumiana jako potwierdzenie zgodności podpisu, pieczęci złożonym na pliku, realizowana zgodnie z eIDAS ((ang. electronic IDentification, Authentication and trust Services) oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym).
- 1.11. Nieograniczony, bezpłatny dostęp do aktualnych (wydanych na wyroków Krajowej Izby Odwoławczej (orzeczenie z uzasadnieniem). Aktualizacja wyroków co najmniej raz na kwartał.

## 2. Opis wymaganej funkcjonalności platformy zakupowej:

2.1. **Moduł POSTĘPOWANIA** umożliwia prowadzenie całego procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych (w szczególności od momentu ogłoszenia postępowania do momentu jego udzielenia/unieważnienia) wg wymagań określonych w Opisie funkcjonalności platformy zakupowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych (ustawie Pzp).

### 2.2. Opis Modułu POSTĘPOWANIA

#### **Wymagania obligatoryjne**

2.2.1. Moduł dostosowany do wymagań prowadzenia postępowania w każdym z trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.2.2. Możliwość elektronicznej obsługi procesu udzielenia zamówienia we wszystkich dostępnych trybach udzielania zamówień publicznych o których mowa w ustawie Pzp.

2.2.3. Możliwość ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

2.2.4. Możliwość prowadzenia technicznych wstępnych konsultacji rynkowych;

2.2.5. Moduł umożliwia dostęp do informacji o wszystkich realizowanych zamówieniach w zakresach wskazanych w Opisie Funkcjonalności, w zależności od uprawnień Użytkowników Platformy.

2.2.6. Możliwość zawiadomienia wykonawców o wszczęciu postępowania dające również możliwość wskazania w protokole postępowania ZP z nazwy do których wykonawców zostało wysłane powiadomienie o wszczęciu postępowania.

2.3. Karta POSTĘPOWANIA w module POSTĘPOWANIA (dla każdego nowego Zamówienia) to Informacja Ogólna o danym zamówieniu dla Użytkowników Platformy Jednostki organizacyjnej. Jest widoczna dla Użytkowników zewnętrznych Platformy oraz Użytkowników Platformy.

#### **Wymagania obligatoryjne:**

2.3.1. Możliwość tworzenia podstawowej karty zamówienia informującej o np. nazwie postępowania, trybie postępowania, kryteriach oceny ofert, terminie składania i otwarcia ofert

2.3.2. Możliwość edycji podstawowych informacji, wprowadzania zmian;

2.3.3. Możliwość definiowania warunków udziału i kryteriów oceny ofert;

2.3.4. Możliwość dokonywania zmian terminów określanych w danym postępowaniu i możliwość ich aktualizacji w innych powiązanych dokumentach, zakładkach Platformy.

- 2.4. Karta DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA w module POSTĘPOWANIA (dla każdego nowego Zamówienia) to zakładka zawierająca m.in. SWZ, Ogłoszenia oraz inne dokumenty związane z realizowanym zamówieniem.

**Wymagania obligatoryjne**

- 2.4.1. Dokumentacja zewnętrzna - widoczna dla Użytkowników zewnętrznych Platformy bez konieczności logowania się oraz Użytkowników Platformy, zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych
- 2.4.2. Dokumentacja wewnętrzna – widoczna dla Użytkowników Platformy
- 2.4.3. Możliwość udostępniania dokumentów dotyczących postępowania - ogłoszeń o zamówieniu, zmian ogłoszeń, wstępnych ogłoszeń, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, zgodnie ze wzorami BZP i Dz.U. UE
- 2.4.4. Możliwość załączania co najmniej 10 plików jednocześnie;
- 2.4.5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie załączanych dokumentów w tym oferty w części jawnej i niejawnej/wniosku o udzielenie zamówienia nie może być mniejszy niż 2 GB.
- 2.4.6. Możliwość zadawania pytań do postępowania lub do zamieszczonego dokumentu;
- 2.4.7. Możliwość składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz zapytań przez Użytkowników zewnętrznych Platformy;
- 2.4.8. Możliwość składania propozycji zmiany;
- 2.4.9. Możliwość udzielania (wysyłania) wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących danego postępowania;
- 2.4.10. Możliwość składania innych dokumentów czy informacji, np. środków ochrony prawnej;
- 2.4.11. Możliwość zamieszczania innych dokumentów związanych z procedurami ustawy Pzp – dokumenty tworzone po stronie zamawiającego, np. wezwania do wykonawców, informacje i wnioski;
- 2.4.12. Możliwość pełnej elektronicznej komunikacji w zakresie prowadzonych przez Jednostkę postępowań. w tym wysyłanie indywidualnych wiadomości do poszczególnych uczestników postępowania (na wskazany adres e-mail),
- 2.4.13. Możliwość zamieszczania dokumentów w różnym formacie;
- 2.4.14. Możliwość sortowania dokumentów np. wg dat, użytkowników, statusów, kategorii
- 2.4.15. Dostęp do dokumentacji postępowania i zawartej umowy

- 2.4.16. Możliwość definiowania co najmniej 10 kryteriów oceny ofert;
- 2.4.17. Możliwość udostępniania wyników postępowania;
- 2.4.18. Możliwość udzielenia (wysyłania) wyjaśnień, wiadomości i informacji dotyczących danego postępowania z jednoczesnym załączaniem plików.

**Wymagania fakultatywne (spełnienie wymagań jest dodatkowo punktowane w ramach kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 14 SWZ):**

- 3.4.19. Możliwość raportowania z przebiegu aukcji (raport z przebiegu aukcji elektronicznej powinien zawierać przede wszystkim informacje wskazane w Ustawie Pzp;

**2.5. Karta OFERTY/ WNIOSKI/ OFERTY WSTĘPNE/ OFERTY OSTATECZNE/OFERTY DODATKOWE w module POSTĘPOWANIA (dla każdego nowego Zamówienia)**

**Wymagania obligatoryjne:**

- 2.5.1. Możliwość składania ofert/wniosek elektronicznie, zgodnie z przepisami ustawy Pzp;
- 2.5.2. Możliwość podziału składanej oferty na część jawną i niejawną, w taki sposób, aby wykonawca mógł wyodrębnić część;
- 2.5.3. Możliwość składania ofert dodatkowych przez Wykonawców;
- 2.5.4. Możliwość składania dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym możliwość prowadzenia aukcji elektronicznej;
- 2.5.5. Możliwość zmiany oferty i wniosku lub ich wycofania (tylko przed upływem wskazanego terminu) oraz dodatkowo złożenia nowej;
- 2.5.6. Zapewnienie nienaruszalności złożonych ofert/ wniosków do momentu określonego na godzinę ich otwarcia, dotyczy także zabezpieczenia przed dostępem przez Administratora i administratora bazy danych;
- 2.5.7. Zapewnienie ochrony przed dostępem do treści (szyfrowania) ofert/ wniosków do momentu ich odszyfrowania przez Zamawiającego;
- 2.5.8. Zapewnienie, takiego rozwiązania, że zaszyfrowana oferta do momentu otwarcia nie jest dostępna dla usługodawcy a klucz do jej odszyfrowania nie jest dostępny dla zamawiającego.

**2.6. Moduł UMOWY**

**Wymagania fakultatywne (spełnienie wymagań jest dodatkowo punktowane w ramach kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 14 SWZ):**

- 2.7. Karta UMOWY ZAMAWIAJĄCEGO w Module UMOWY – widoczna dla Użytkowników Platformy
- 2.7.1. Możliwość zamieszczania umów, załączników do umów, aneksów do umów;
  - 2.7.2. Możliwość wysyłania wiadomości przez strony zawartej umowy w sprawie jej realizacji, np. wiadomość jedna do wszystkich lub do kilku osób pełniących nadzór nad prawidłową realizacją umowy,
  - 2.7.3. Możliwość wglądu do zawartych umów.
- 2.8. Karta UMOWY RAMOWE w Module UMOWY – widoczna dla Użytkowników i Użytkowników Zewnętrznych Platformy (w zależności od uprawnień)
- 2.8.1. Możliwość elektronicznej komunikacji pomiędzy stronami umów w zakresie realizacji umów ramowych i wykonawczych;
  - 2.8.2. Możliwość prowadzenia postępowań wykonawczych na podstawie umowy ramowej zgodnie z wymaganiami Pzp.

### **3. Merytoryczne wymagania szczegółowe dla platformy:**

#### **Wymagania obligatoryjne:**

- 3.1. Platforma musi być zainstalowana na serwerach należących do Wykonawcy lub profesjonalnego podmiotu trzeciego, z którym Wykonawca ma zawartą umowę hostingową. Serwery muszą znajdować się na terenie *Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)*. Platforma będzie dostępna w Internecie pod nazwą domenową dedykowaną dla każdej Jednostki za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
- 3.2. Minimalna dostępność Platformy na poziomie 99,7%.
- 3.3. Wykonawca ma prawo do serwisowania Platformy w dowolnym dniu miesiąca w godzinach 22:00 - 06:00, co może skutkować brakiem dostępu do Platformy i zgromadzonych na niej danych. Wykonawca będzie informować Zamawiającego planowanym serwisowaniu, na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem serwisowania. Informacja musi zostać przesłana na adresy mailowe wszystkich Użytkowników Platformy oraz na Platformie po zalogowaniu.
- 3.4. Dostęp do Platformy będzie możliwy przy wykorzystywaniu wyłącznie sprzętu komputerowego połączonego z siecią internetową, a w części przeznaczony dla Użytkowników zewnętrznych Platformy również za pomocą urządzeń mobilnych opartych na systemach Android i iOS.
- 3.5. Dostęp do Platformy posiadać będą po stronie Zamawiającego tylko zdefiniowani Użytkownicy i Administratorzy.
- 3.6. Platforma nie może posiadać limitu transakcji danych rozumianych, jako ilość wykonawców, przedmiotów aukcji i ich parametrów. Musi

umożliwić prowadzenie wielu aukcji i akcji w tym samym czasie.

3.7. Aspekty bezpieczeństwa, które są wymagane od Platformy:

- 3.7.1. Kontroluje poprawność wprowadzanych przez użytkownika danych. W wybranych polach wymusza poprawność wprowadzanych danych poprzez odpowiedni komunikat;
- 3.7.2. Odporność na ataki przez powtórzenie;
- 3.7.3. Kodowanie stron wg standardów HTML5 oraz CSS3, zakończone poprawną walidacją w narzędziu W3C (<http://validator.w3.org>);
- 3.7.4. Kodowanie znaków UTF-8;
- 3.7.5. Dynamiczna zawartość bez stosowania Adobe Flash czy Oracle Java;
- 3.7.6. Zapewnienie integralności danych poprzez transakcyjne przetwarzanie;
- 3.7.7. Prawidłowe działanie na popularnych przeglądarkach internetowych w wersjach wspieranych przez producenta przeglądarki w dniu zawarcia umowy i nowszych; przynajmniej: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
- 3.7.8. Ewentualna funkcjonalność wysyłania poczty elektronicznej za pośrednictwem Platformy będzie realizowana przy wykorzystaniu skrzynki pocztowej na serwerze poczty elektronicznej Zamawiającego, za pomocą klasy PHPMailer lub podobnego rozwiązania, bez korzystania z funkcji systemowej poczty;
- 3.7.9. Eliminacja ewentualnych problemów komunikacyjnych poprzez „zamykanie” niedokończonej sesji;
- 3.7.10. Będzie odporna na problemy związane z wyczerpaniem zasobów, w tym w szczególności działanie złośliwego oprogramowania powodującego powielanie tego samego pliku aż do wyczerpania zasobów pamięci komputera;
- 3.7.11. Weryfikuje i kontroluje rodzaje plików przesyłanych do systemu;
- 3.7.12. Platforma będzie przechowywać podręczne logi zdarzeń wszystkich użytkowników przez co najmniej 3 miesiące.
- 3.7.13. Wykonawca udostępnia logi zdarzeń oferentów na każde żądanie Administratora w celu odpowiedzi na ewentualne odwołania wykonawców i w terminie pozwalającym Zamawiającemu na wywiązanie się z narzuconych mu terminów.
- 3.7.14. Jeśli Administrator nie będzie miał bezpośredniego dostępu do logów zdarzeń Użytkowników, Wykonawca w razie potrzeby, np. podczas obsługi incydentów bezpieczeństwa u Zamawiającego, udostępni te logi niezwłocznie na żądanie, w terminie

pozwalającym Zamawiającemu na wywiązanie się z ciążących na nim zobowiązań.

#### **4. Wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych w Platformie i ich bezpieczeństwem**

##### **Wymagania obligatoryjne:**

- 4.1. Usługi i serwisy Platformy wymagają autoryzacji.
- 4.2. Uprawnienia Użytkowników Platformy różnicowane co najmniej na poziomach do odczytu/zapisu/kasowania.
- 4.3. Platforma posiada role lub grupy z możliwością przyznawania uprawnień skutkujące ograniczeniem dostępu do danych oraz funkcjonalności zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej. Oznacza to między innymi nadawanie uprawnień do podzbioru danych zarówno w zakresie wybranych wierszy jak również kolumn tabel danych.
- 4.4. Unikalny identyfikator użytkownika może być przydzielony tylko jednemu użytkownikowi.
- 4.5. Po zdefiniowanym, uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym czasie bezczynności Użytkownika następuje automatyczne wylogowanie go z Platformy.
- 4.6. Platforma ostrzega przed kolejnym (drugim i kolejnym) zalogowaniem się tego samego użytkownika w tym samym czasie do systemu.
- 4.7. Po określonej liczbie nieudanych prób logowania system blokuje konto Użytkownika (Administrator ma możliwość odblokowania konta).
- 4.8. System posiada funkcjonalność dotyczącą wymuszenia zmiany hasła przy najbliższym logowaniu.
- 4.9. System posiada funkcjonalność dotyczącą wymuszenia zmiany hasła co określony interwał czasowy, konfigurowalny przez Administratora.
- 4.10. System implementuje elementarne wymagania dotyczące co najmniej złożoności hasła użytkownika i niepowtarzalności ostatnich haseł.
- 4.11. Kontrolka służąca do podania loginu nie podpowiada i nie pamięta poprzednio wprowadzanych wartości.
- 4.12. Działania użytkownika w systemie są mu przypisywane na podstawie unikalnego identyfikatora.
- 4.13. Log systemowy zawiera informację o każdym uruchomieniu aplikacji przez użytkownika.
- 4.14. Log systemowy zawiera informację o każdym zakończeniu pracy - wylogowaniu się z aplikacji przez użytkownika.
- 4.15. Log systemowy zawiera informację o każdym przerwaniu pracy - wylogowaniu użytkownika z powodu bezczynności.
- 4.16. Log systemowy lub rekord danych zawiera informację o czasie jego utworzenia (dodanie nowego rekordu).
- 4.17. Log systemowy lub rekord danych zawiera identyfikator użytkownika, który utworzył nowy rekord.

- 4.18. Log systemowy lub rekord danych zawiera informację o czasie ostatniego zapisania rekordu.
- 4.19. Log systemowy lub rekord danych zawiera identyfikator użytkownika, który ostatni zapisał rekord.
- 4.20. Log systemowy lub rekord danych zawiera pełną historię o czasach i użytkownikach zapisujących rekord (tylko data, czas i identyfikator).
- 4.21. Logi bezpieczeństwa są chronione przed nieautoryzowanym dostępem i modyfikacją.
- 4.22. Logi bezpieczeństwa posiadają zdefiniowaną formę kontroli integralności lub mechanizmy zapobiegające nieautoryzowanej modyfikacji.
- 4.23. System posiada mechanizm eksportu logów systemowych na wskazany zasób lub zapisuje je we własnym syslogu z zapewnieniem dostępu dla systemu SIEM (odczyt). Wykonawca otrzyma informację o strukturze rekordu logu.
- 4.24. W przypadku gdy różne zakresy danych przetwarzane są w oparciu o różne przesłanki legalizujące (podstawy prawne) system jest tego świadomy i potrafi przypisać konkretne działania/żądania/konsekwencje zrealizowanych żądań do konkretnego zakresu danych wg przesłanki legalizującej.
- 4.25. W przypadku gdy różne zakresy danych przetwarzane są w oparciu o różne źródła ich pozyskania (od osoby / z innych źródeł) system jest tego świadomy i potrafi przypisać konkretne działania/żądania/konsekwencje zrealizowanych żądań do konkretnego zakresu danych wg źródła pochodzenia.
- 4.26. W przypadku przetwarzania w systemie danych osobowych na podstawie art.6 ust 1 lit a) system zbiera informację o fakcie wyrażenia przez osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- 4.27. System musi być opracowany z domyślnymi ustawieniami, które chronią prawa osób, których dane dotyczą i zabezpieczają prywatność.
- 4.28. System pozwala na zapisywanie informacji o okresie przechowywania danych i pozwala na raportowanie danych których okres przechowywania wygasa.
- 4.29. System umożliwia oznaczanie (tagowanie, oflagowywanie) rekordów danych dotyczących osób które zgłosiły żądania w zakresie realizacji swoich praw art. 16-18 oraz 20-22, albo ograniczenie UODO z art. 58.2.f. (takie oznaczanie skutkuje powiadomieniem użytkownika, że dane można przechowywać, ale nie należy ich tymczasowo używać w „zwykłych operacjach”).
- 4.30. System umożliwia oznaczanie (tagowanie, oflagowywanie) rekordów danych dotyczących osób które zgłosiły żądania w zakresie realizacji swoich praw art. 16-18 oraz 20-22, albo ograniczenie UODO z art. 58.2.f; takie oznaczanie skutkuje automatycznym (realizowanym przez system) wykluczeniem oznaczonych danych ze „zwykłych operacji”.
- 4.31. Lista „zwykłych operacji”, tj. tych w których nie można tymczasowo używać danych z rekordów oznaczonych (z powodu zgłoszenia żądania

- w zakresie realizacji praw osób albo ograniczenia UODO z art. 58.2.f) jest konfigurowalna dla systemu i występującego żądania/żądań.
- 4.32. System przechowuje historię implementowanych w nim żądań osób (kogo dotyczyło, w jakim okresie występowało, jakiego typu żądanie). Wymóg jest spełniony również jeżeli istnieje inny centralny system o takiej funkcjonalności dla wielu systemów/aplikacji.
  - 4.33. Jeżeli system przetwarza dane osobowe w różnych celach to jest tego świadomy i implementuje lub umożliwia oznaczanie danych w oparciu o konkretne cele przetwarzania; takie oznaczenie ma swoje logiczne konsekwencje dla możliwych czynności przetwarzania oraz realizacji praw osób.
  - 4.34. System umożliwia wyszukanie osoby wg określonego zestawu atrybutów, w szczególności wg unikalnych identyfikatorów jeśli występują w systemie; prezentacja wyników wyszukiwania odbywa się „po jednym rekordzie” albo tylko w przypadku znalezienia jednego rekordu w wyniku zastosowania kryteriów wyszukiwania.
  - 4.35. System umożliwia wykonanie kompletnego wydruku lub serii wydruków zawierających komplet danych osobowych wskazanej/wyszukanej osoby w przejrzystej jasnej postaci wraz z metadanymi dotyczącymi operacji wykonywanych na wydrukowanych danych.
  - 4.36. System umożliwia (w wyniku wywołania wbudowanej w niego funkcjonalności) eksportowanie danych dotyczących konkretnej osoby w jednym z następujących formatów danych: txt, csv, xml, json. Dopuszczalne jest wielokrotne wywoływanie funkcjonalności w celu otrzymania kompletu danych, oczekiwane jest jednokrotne wywołanie skutkujące kompletem danych.
  - 4.37. System posiada „archiwum wewnętrzne” do którego dane mogą być przenoszone (ręcznie lub automatycznie) po zadanym okresie przetwarzania lub po spełnieniu innych warunków.
  - 4.38. Przy dostępie do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową wymagany protokół HTTPS z certyfikatem klasy EV.
  - 4.39. Aplikacja ostrzega o nieaktualnej wersji przeglądarki (informacje o wersji może aktualizować Administrator w parametrach konfiguracyjnych).
  - 4.40. Aplikacja uniemożliwia pracę w przypadku zbyt starej wersji przeglądarki (informacje o wersji może aktualizować Administrator w parametrach konfiguracyjnych). Wymaganie dotyczy najpopularniejszych przeglądarek dostępnych na rynku.
  - 4.41. Aplikacja spełnia wymagania Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2, w szczególności w zakresie:
    - funkcjonalności,
    - kompatybilności,
    - nawigacji,

- postrzegalności,
  - zrozumiałości,
  - deklaracji dostępności,
  - obsługi żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
- 4.42. Na stronie WWW jest opublikowana deklaracja dostępności (art. 10 ustawy o dostępności cyfrowej) zgodnie dokumentem <https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publicacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html> (lub jego kolejnymi wersjami) określającym warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.
- 4.43. Po zakończeniu umowy wymagane jest przekazanie Zamawiającemu kopii danych, w tym również logów systemowych zawierających pełne informacje o dostępie do danych w czasie trwania umowy oraz „archiwum wewnętrznego” zawierającego dane, które już nie są przetwarzane
- 4.44. Wykonawca po swojej stronie zapewni środki zabezpieczające system przed niepożądanym dostępem, w tym:
- Dla sieci publicznej/Internetu
- system wykrywania ataków hackerskich IDS/IPS
  - dostęp VPN (szyfrowany dostęp zdalny)
- Dla sieci prywatnej/wewnętrznej
- dostęp VPN (szyfrowany dostęp zdalny)
  - system kontroli dostępu do sieci wewn. (802.1x)
  - zabezpieczony system przydziału adresów IP
  - zabezpieczone punkty dystrybucyjne sieci (kontrola dostępu, redundancja, zasilanie, klimatyzacja)
  - system monitoringu, raportowania stanu i zarządzania infrastrukturą
  - system ochrony antywirusowej
- 4.45. Wykonawca po swojej stronie zapewni środki zabezpieczające system przed niepożądanym dostępem, w tym przynajmniej:
- Dla sieci publicznej/Internetu
- firewall – zintegrowany system
  - system kontroli treści -Web filtering
  - system bezpieczeństwa usługi DNS (firewall DNS)
  - dostęp do aplikacji z Internetu chroniący przed cyberzagrożeniami
- 4.46. Wykonawca po swojej stronie skutecznie zabezpieczy centrum przetwarzania danych, minimalne wymagania:
- system sygnalizacji włamania i napadu
  - system monitoringu wizyjnego
  - system klimatyzacji precyzyjnej
  - system sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych
  - system kontroli dostępu

- system awaryjnego podtrzymania zasilania
- redundatne łącze światłowodowe zapewniające dostęp do Internetu

Wymagania fakultatywne (spełnienie wymagań jest dodatkowo punktowane w ramach kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 14 SWZ):

- 4.47. Dostęp do zasobu po podaniu dodatkowego loginu i hasła (nie SSO).
- 4.48. Uwierzytelnienie użytkowników w systemie jest dwuskładnikowe, przy czym Zamawiający nie dopuszcza uwierzytelniania przy wykorzystaniu telefonu .
- 4.49. Aplikacja umożliwia wyłączenie możliwości wprowadzania danych nadmiarowych, których przetwarzanie nie jest uzasadnione z punktu widzenia celu przetwarzania (minimalizacja danych).
- 4.50. Platforma posiada dodatkowe zabezpieczenia autoryzujące dostęp (poza loginem i hasłem), np. dostęp tylko dla określonych adresów IP.
- 4.51. Po kolejnym zalogowaniu się tego samego użytkownika w tym samym czasie do Platformy system blokuje dostęp.
- 4.52. Wprowadzanie hasła użytkownika odbywa się po wykonaniu poprawnej autoryzacji przez system loginu uprawnionego do dostępu do aplikacji.

## **5. Administrowanie Platformą, role i uprawnienia**

### **Wymagania obligatoryjne:**

- 5.1. Administrator będzie miał zapewniony dostęp do nadawania uprawnień w systemie, wymuszania zmiany hasła, blokowania i odblokowania konta Użytkownika w zakresie wszystkich Jednostek korzystających z Platformy.
- 5.2. Administrator będzie miał bezpośredni dostęp przynajmniej do następujących informacji o Użytkowniku: nazwa konta, imię i nazwisko użytkownika, data i godzina utworzenia konta, data i godzina ostatniego logowania, z uwzględnieniem również kont zamkniętych.
- 5.3. W zakresie ról i uprawnień dla Użytkowników wymagane są przynajmniej role:
  - pełne uprawnienia do wszystkich postępowań na Platformie
  - pełne uprawnienia do wybranych postępowań na Platformie

### **Wymagania fakultatywne (spełnienie wymagań jest dodatkowo punktowane w ramach kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 14 SWZ):**

- 5.4. Wspólny dla wszystkich Jednostek, zbiorczy panel administratora Platformy dostępny Administratorowi po jednym zalogowaniu, pozwalający na zarządzanie Użytkownikami ze wszystkich Jednostek.
- 5.5. Administrator będzie miał dostęp do pola opisowego służącego do

wprowadzania notatek podczas wykonywania operacji.  
nadawania/odbierania/modyfikacji uprawnień przez Administratora.

- 5.6. Administrator będzie miał możliwość samodzielnego wygenerowania **raportu logów użytkowników** z uwzględnieniem możliwości filtrowania użytkowników aktywnych i nieaktywnych lub przynajmniej możliwość uzyskania od Wykonawcy takiego raportu na żądanie Administratora, w ciągu 24 godzin od wysłania żądania (wg deklaracji w ofercie). Wymagany jest edytowalny format raportu, np. XML, XLS.
- 5.7. Administrator będzie miał możliwość samodzielnego wygenerowania **raportu uprawnień użytkowników** z uwzględnieniem możliwości filtrowania użytkowników aktywnych i nieaktywnych lub przynajmniej możliwość uzyskania od Wykonawcy takiego raportu na żądanie, w ciągu 24 godzin od wysłania żądania (wg deklaracji w ofercie). Wymagany jest edytowalny format raportu, np. XML, XLS.
- 5.8. W zakresie ról i uprawnień dla Użytkowników dostępne będą role:
- uprawnienia do podglądu wszystkich postępowań
  - uprawnienia do podglądu wybranych postępowań

## **6. Przeszkolenie Użytkowników i Administratorów**

### **Wymagania obligatoryjne:**

- 6.1. Wykonawca, na zlecenie Zamawiającego wynikające z prawa opcji przeprowadzi szkolenia on-line dla Użytkowników Platformy składające się z prezentacji Platformy oraz warsztatów zdalnych.
- 6.2. Czas trwania szkoleń będzie wystarczający aby Użytkownicy zapoznali się z pełną funkcjonalnością Platformy i wykonali ćwiczenia praktyczne w tym zakresie, przy czym nie będzie on krótszy niż 3 godziny zegarowe.
- 6.3. Szkolenia odbędą się w grupach liczących do 15 osób. Dopuszcza się by w jednym szkoleniu on-line wzięły udział osoby z kilku, maksymalnie 3 jednostek.
- 6.4. Wykonawca zapewni trenera do przeprowadzenia szkoleń oraz materiały szkoleniowe. Szkolenia będą realizowane w formule „Train the Trainer”, tak aby jego uczestnicy potrafili szkolić innych Użytkowników Platformy. Wykonawca przygotowuje i przekaże przed rozpoczęciem szkoleń „Instrukcję Użytkownika Platformy”.
- 6.5. Szkolenia zdalne będą prowadzone na platformie zdalnej udostępnionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.
- 6.6. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem odbioru szkolenia zawierającym listę uczestników szkolenia. Wystarczająca jest forma elektroniczna listy wygenerowana automatycznie z platformy

szkoleniowej.

- 6.7. W ramach kosztów zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić zdalnie Administratorów w zakresie dostępnych im czynności administracyjnych w Platformie, a także udzielać im na bieżąco wyjaśnień w razie problemów podczas wykonywania tych czynności w całym czasie trwania umowy.
- 6.8. Wykonawca zapewni dostępność materiałów instruktażowych w formie e-learningu dla Użytkowników i Administratorów przez cały okres realizacji umowy.

**Wymagania fakultatywne (spełnienie wymagań jest dodatkowo punktowane w ramach kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 14 SWZ):**

- 7.9. Wykonawca przygotowuje szkolenia e-learningowe w formie **filmów instruktażowych** z pełnej funkcjonalności platformy obejmujące swoim zakresem prezentację czynności realizowanych przez wszystkie role korzystające z Platformy, w tym również role Użytkowników zewnętrznych Platformy oraz Administratorów - do których Wykonawca zapewni dostęp najpóźniej w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez cały okres realizacji umowy. Szkolenia będą podzielone na części tematyczne (np. wg roli, modułu Platformy, rodzaju użytkownika), a w ramach części na logiczne, zatytułowane rozdziały, aby możliwe i łatwe było szybkie odszukanie i skorzystanie z potrzebnego materiału szkoleniowego.