

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na skonfigurowaniu i wdrożeniu systemu do kontroli zarządczej w modelu „Software as a Service” (SaaS) w Ministerstwie Aktywów Państwowych (dalej: MAP) na okres 24 miesiące, oraz zapewnieniu dostępu do systemu w chmurze, w tym asysty technicznej, a także przeprowadzeniu szkolenia z kontroli zarządczej dla pracowników MAP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą metodyką oraz udzieleniu wsparcia przy opracowaniu regulacji wewnętrznych MAP w zakresie kontroli zarządczej pod kątem funkcjonalności systemu.

### II. Warunki realizacji zamówienia

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Skonfigurowania i wdrożenia systemu do kontroli zarządczej w modelu „Software as a Service” (SaaS) w MAP, w tym:
  - a) zaimportowania do systemu danych przekazanych przez MAP, w tym struktury organizacyjnej MAP, projektu Planu działalności Ministra na rok 2025, projektów planów komórek organizacyjnych, ankiety z samooceny kontroli zarządczej za rok 2024, projektu sprawozdania z realizacji Planu działalności Ministra za rok 2024,
  - b) uzupełnienia słowników w zakresie wskazanym przez MAP,
  - c) założenia kont dla użytkowników i nadania im uprawnień.
2. Udzielenia wsparcia przy opracowaniu regulacji wewnętrznych MAP w zakresie kontroli zarządczej pod kątem funkcjonalności systemu.
3. Przeprowadzenia szkolenia z kontroli zarządczej dla pracowników MAP zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przyjętą w MAP metodyką.

Wykonawca jest zobowiązany do:

- instalacji systemu, zaimportowania danych, uzupełnienia słowników oraz założenia kont dla użytkowników i nadania im uprawnień w terminie umożliwiającym odbiór systemu, nie później niż do 16 grudnia 2024 r.,
- udzielenia wsparcia przy opracowaniu regulacji wewnętrznych Zamawiającego w zakresie kontroli zarządczej pod kątem funkcjonalności systemu, nie później niż do 16 grudnia 2024 r.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z kontroli zarządczej, nie później niż do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Ponadto w ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) dostosowywania systemu na potrzeby MAP,
- b) właściwego przygotowania pracowników MAP do korzystania z systemu w okresie nie dłuższym niż do 28 lutego 2025 r., w formie zapewnienia instruktażu oraz stałego dostępu do materiałów e-learningowych dostępnych na serwerze Wykonawcy lub na serwerach zewnętrznych,
- c) zapewnienia stałego dostępu do systemu w chmurze (SaaS) wraz z utrzymaniem,
- d) zapewnienia wsparcia zdalnego dla użytkowników,
- e) zapewniania asysty technicznej, w tym godzin projektowych zapewniających bieżące funkcjonowanie systemu,
- f) zapewniania webinarium edukacyjnych dotyczących nowych funkcjonalności systemu i zmian systemu.

Harmonogram realizacji zamówienia stanowi załącznik do oferty Wykonawcy.

### III. Zgodność z RODO

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr do Umowy.

### IV. Regulamin świadczenia usługi

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Regulamin świadczenia usługi (użytkowania systemu). Regulamin nie może być sprzeczny z treścią Umowy.

### V. Warunki płatności

1. Wynagrodzenie za wdrożenie i skonfigurowanie systemu wypłacone zostanie w terminie do 7 dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie wdrożenia.
2. Wynagrodzenie za przeprowadzenia szkolenia z kontroli zarządczej dla pracowników MAP wypłacone zostanie w terminie do 7 dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie szkolenia.
3. Wynagrodzenie za usługę dostępu do systemu w chmurze (SaaS) na okres 24 miesięcy, wraz z utrzymaniem i wsparciem dla użytkowników oraz asystą techniczną, wypłacane będzie miesięcznie, po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (tj. „z dołu”) w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowość działania usługi.
4. Wynagrodzenie za wsparcie przy opracowaniu regulacji wewnętrznych MAP w zakresie kontroli zarządczej pod kątem systemu wypłacone zostanie w terminie do 7 dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie usługi.

### VI. Zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi spełniać minimalne wymagania przedstawione poniżej:

#### Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu

System ma być narzędziem do realizacji w MAP obowiązku kontroli zarządczej (dalej KZ), zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*<sup>1</sup>, oraz ma wspierać kierownictwo i pracowników Ministerstwa w tych działaniach.

#### Wymagania prawne:

1. Wykonawca zapewni zgodność systemu z:
  - a) ustawą o *finansach publicznych*,
  - b) komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie *standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych* (dalej jako: standardy KZ),

---

<sup>1</sup> Dz.U. z 2023 r. poz. 1270.

- c) komunikatem nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych,
  - d) komunikatem nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania zarządzania ryzykiem,
  - e) ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych<sup>2</sup>,
  - f) ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne<sup>3</sup>,
  - g) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych<sup>4</sup>,
  - h) ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych<sup>5</sup>,
  - i) ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne<sup>6</sup>,
  - j) rozporządzeniem z dnia 29 września 2010 r. Ministra Finansów w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania<sup>7</sup>,
  - k) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych<sup>8</sup>,
  - l) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)<sup>9</sup>.
2. W przypadku zmiany przepisów w zakresie kontroli zarządczej Wykonawca dostosuje system do tych zmian.

W systemie mają być dostępne następujące funkcjonalności:

#### 1. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Ma umożliwić:

- a) planowanie działalności MAP w perspektywie długookresowej (cele strategiczne) i krótkookresowej (cele operacyjne),
- b) sporządzanie planu działalności Ministra zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania;
- c) sporządzanie planów komórek organizacyjnych,
- d) określanie celów, mierników i zadań do planu działalności Ministra oraz planów komórek organizacyjnych, przy czym do celu można przypisać wiele mierników i zadań, a ich definiowanie powinno być możliwe w ujęciu kaskadowym (tj. możliwe powiązanie celów i zadań z planu działalności Ministra z planami komórek organizacyjnych),
- e) akceptowanie celów, mierników, zadań (np. do planu działalności Ministra, planu komórki organizacyjnej), zgodnie z przyjętą ścieżką akceptacji w ramach hierarchii służbowej (np. pracownik-naczelnik- zastępca dyrektora- dyrektor- nadzorujący członek kierownictwa - akceptacja co najmniej 4-poziomowa).

---

<sup>2</sup> Dz.U. z 2023 r. poz. 1440.

<sup>3</sup> Dz.U. z 2024 r. poz. 307.

<sup>4</sup> Dz.U. z 2019 r. poz. 1781.

<sup>5</sup> Dz.U. z 2022 r. poz. 2509.

<sup>6</sup> Dz.U. z 2024 r. poz. 34.

<sup>7</sup> Dz.U. Nr 187, poz. 1254.

<sup>8</sup> Dz.U. z 2024 r. poz. 773.

<sup>9</sup> Dz.Urz.U.E.L Nr 119, str. 1.

## 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ma umożliwić:

- a) wybór ryzyka z zapewnionej bazy/biblioteki ryzyk i dodawanie nowych ryzyk przez użytkownika,
- b) identyfikację ryzyka w odniesieniu do celów i zadań określonych w planie działalności Ministra i w planach komórek organizacyjnych oraz określanie właściciela ryzyka,
- c) okresową analizę i ocenę ryzyka w odniesieniu do realizowanych zadań i celów,
- d) akceptowanie ryzyk, zgodnie z przyjętą ścieżką akceptacji w ramach hierarchii służbowej (akceptacja co najmniej 4-poziomowa),
- e) dostarczanie użytkownikom informacji o ryzykach niezbędnych do wykonywania przez nich zadań,
- f) wprowadzenie kategorii/obszarów/grup ryzyk, a następnie ich monitorowanie, filtrowanie i sortowanie według wybranych kategorii, obszarów lub grup (wybór np.: strategiczne, projektów, zadań itd.),
- g) dostarczanie kierownictwu informacji o ryzykach,
- h) generowanie raportów o ryzykach (w formie graficznej i tabelarycznej, obejmującej etap stwierdzenia wystąpienia ryzyka, jak i etap ich akceptowania) oraz podejmowanie na ich podstawie decyzji zarządczych,
- i) powiadamianie wybranych użytkowników e-mailem o wystąpieniu ryzyka nieakceptowalnego,
- j) sporządzenie oraz aktualizowanie rejestru ryzyk, co najmniej poprzez dane: kategoria ryzyka (wybór np.: finanse, kadry, operacyjne, medialne, bezpieczeństwo, zamówienia publiczne itd.), obszar ryzyka, nazwa ryzyka, opis ryzyka, prawdopodobieństwo – ocena punktowa, skutek – ocena punktowa, ocena ryzyka (automatyczna ocena powstała z iloczynu prawdopodobieństwa i skutku), poziom (np. akceptowalny/nieakceptowalny), osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, termin wykonania działań,
- k) dokumentowanie zarządzania ryzykiem,
- l) zarządzanie ryzykiem w sposób systemowy poczynawszy od identyfikacji ryzyka, przez ocenę i określenie sposobu postępowania w rejestrze, do wygenerowania mapy ryzyka.

## 3. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Ma umożliwić:

- a) okresowe monitorowanie stanu realizacji zadań określonych w planie działalności Ministra i w planach komórek organizacyjnych,
- b) bieżące monitorowanie realizacji zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym i wyznaczonym w ich ramach pracownikom,
- c) monitorowanie raz w miesiącu stanu realizacji celów operacyjnych i strategicznych określonych w planie działalności Ministra,
- d) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania oraz z planów komórek organizacyjnych,
- e) powiadamianie automatyczne użytkowników o zbliżającym się terminie sporządzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra,
- f) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu komórki organizacyjnej,
- g) powiadamianie automatyczne użytkowników o zbliżającym się terminie sporządzenia sprawozdania z wykonania planu komórki organizacyjnej,
- h) generowanie dokumentacji według standardów KZ,
- i) akceptowanie sprawozdań, zgodnie z przyjętą ścieżką akceptacji w ramach hierarchii służbowej (akceptacja co najmniej 4-poziomowa).

## 4. ANKIETY

Ma umożliwić:

- a) publikowanie w systemie ankiet, którymi zarządzać może uprawniony użytkownik,
- b) opracowywanie ankiet z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, a także pytaniami otwartymi,
- c) generowanie ankiety samooceny KZ dla różnych grup użytkowników (np.: dla kadry kierowniczej, dla pracowników),
- d) anonimowe wypełnianie ankiety samooceny KZ przez użytkowników,
- e) powiadamianie automatyczne użytkowników o zbliżającym się terminie wypełnienia ankiety samooceny KZ,
- f) przeprowadzanie samooceny KZ za pośrednictwem ankiety,
- g) edytowanie odpowiedzi w ankiecie przed jej zatwierdzeniem/wysłaniem oraz zapisywanie aktualnego stanu wypełnienia ankiety w przypadku wyjścia z formularza,
- h) generowanie raportu z wyniku samooceny KZ (również graficznych analiz udzielonych odpowiedzi w postaci wykresów), w tym z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne,
- i) generowanie statystyki wypełniania ankiet w ujęciu procentowym (aktualny stan),
- j) ograniczenie dostępu użytkowników do raportów poprzez zarządzanie uprawnieniami.

#### 5. ZARZĄDZANIE ZADANIAMI (W TYM NIEZGODNOŚCIAMI)

Ma umożliwić:

- a) tworzenie indywidualnych słowników zdarzeń (baz: celów, zadań oraz mierników),
- b) grupowanie danych zawartych w słownikach,
- c) filtrowanie bazy po zdefiniowanych właściwościach, np. pokazanie tylko zadań z wybranej kategorii lub przypisanych danej komórce organizacyjnej,
- d) przypisywanie zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych do celów strategicznych i operacyjnych wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizację danego zadania,
- e) przypisywanie zadań zleczanych przez kierownictwo Ministerstwa poszczególnym komórkom organizacyjnym/osobom odpowiedzialnym za realizację zlecanego zadania,
- f) filtrowanie podglądu stanu realizacji celów/zadań/mierników według zdefiniowanych właściwości (np. kategoria, obszar, priorytet) lub komórek organizacyjnych (np. podgląd celów i zadań z wybranej kategorii),
- g) zgłaszanie przez użytkowników incydentów (zdarzeń związanych z wystąpieniem niezgodności),
- h) prowadzenie rejestru incydentów (niezgodności),
- i) wyznaczanie zadań doskonalących i naprawczych,
- j) archiwizacja (usunięcie z bazy) celów/zadań/mierników z zachowaniem historii ich wystąpienia,
- k) generowanie raportów zbiorczych z celów, zadań oraz mierników przez osoby uprawnione.

#### **Wymagania dotyczące szkolenia (w uzgodnieniu z Zamawiającym)**

Przeprowadzenie szkolenia merytorycznego z KZ (min. 2,5 h) w godzinach pracy urzędu, z propozycją co najmniej dwóch terminów dla ok. 420 pracowników:

m.in. kontrola zarządcza – standardy, planowanie, wyznaczanie celów, mierników i zadań, zarządzanie ryzykiem – analiza i dokumentowanie, monitorowanie KZ.

Przeprowadzenie instruktażu z systemu dla kierownictwa (min. 3 h), w godzinach pracy urzędu, z propozycją co najmniej dwóch terminów:

m.in. logowanie do systemu i informacje techniczne, struktura systemu, słowniki, wyznaczanie celów strategicznych i operacyjnych, tworzenie planu działalności Ministra i sprawozdania z jego wykonania, tworzenie planu działalności komórki organizacyjnej i sprawozdania z jego wykonania, zarządzanie ryzykiem w systemie i tworzenie raportów, zarządzanie zadaniami w systemie, monitorowanie, wypełnianie ankiet samooceny KZ, komunikacja w systemie.

Przeprowadzenie instruktażu z systemu dla pracowników (min. 1,5 h), w godzinach pracy urzędu, z propozycją co najmniej dwóch terminów:

m.in. logowanie do systemu i informacje techniczne, odbiór komunikatów w systemie, realizacja przydzielonych pracownikowi zadań, w tym przekazywanie wkładów zgodnie z właściwością dla planu działalności Ministra oraz planów komórek organizacyjnych, wypełnianie ankiet samooceny KZ, zgłaszanie ryzyka oraz jego opracowanie przez właściciela.

#### **Wymagania bezpieczeństwa oraz wymagania techniczne dotyczące systemu**

Wdrożenie systemu w chmurze na bezpiecznej infrastrukturze firmy zapewniającej ciągłość świadczenia usługi oraz odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, zgodnie z wymaganymi przepisami.

System zapewni możliwość:

- a) pracy ok. 430 użytkowników realizującym powierzone zadania (nie wszyscy użytkownicy będą korzystali z systemu jednocześnie),
- b) logowania aktywności użytkownika wraz z przeglądaniem logów przez uprawnione osoby i możliwością eksportowania logów,
- c) nadawanie użytkownikom różnych poziomów uprawnień z uwzględnieniem funkcji, jaką pełnią w MAP,
- d) wielostopniowej ścieżki akceptacji dokumentów, zgodnie z przyjętą w MAP hierarchią służbową (co najmniej 4-poziomowa),
- e) edytowania/poprawiania wprowadzanych danych przez użytkowników,
- f) zarządzania systemem uprawnień oraz kontami użytkowników, pozwalające na takie działanie jak: podgląd dokumentacji, zarządzanie, koordynowanie, administrowanie dokumentacją,
- g) automatycznej wymiany danych pomiędzy funkcjonalnością zarządzania ryzykiem a pozostałymi funkcjonalnościami.

Interfejs systemu i dokumentacja użytkownika do systemu będzie w całości w języku polskim. Wykonawca dostarczy wersję produkcyjną oraz wersję demo do ćwiczeń.

System powinien być udostępniany Zamawiającemu przez przeglądarkę internetową (interfejs webowy) z interfejsem w całości w języku polskim oraz musi być w pełni kompatybilny z przeglądarkami internetowymi Chrome, Mozilla Firefox oraz Microsoft Edge. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia dla systemu w co najmniej dwóch najnowszych wersjach każdej z wymienionych przeglądarek, przy czym aktualizacje muszą być wprowadzane niezwłocznie po wydaniu nowych wersji przeglądarek, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od ich publikacji.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności systemu 24/h. Błędy krytyczne powinny być naprawiane przez Wykonawcę w ciągu 1 dnia roboczego od ich zgłoszenia, a błędy niekrytyczne i usterki w ciągu 5 dni roboczych.

Usługa musi być dostępna tylko z poziomu adresów IP Zamawiającego lub za pośrednictwem VPN (site to site).

Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania incydentów bezpieczeństwa oraz dostarczania raportów. Incydent musi być zgłoszony Zamawiającemu w ciągu 1 godziny od jego wykrycia. Pełny raport dotyczący incydentu, wraz z analizą przyczyn i podjętymi działaniami naprawczymi, powinien być dostarczony w ciągu 40 godzin od jego wykrycia.

Wykonawca musi spełnić następujące wymagania dotyczące polityki backupu i odtworzenia:

- a) kopie zapasowe tworzone są co 24 godziny, z przechowywaniem przez minimum 90 dni,

- b) backupy muszą być szyfrowane,
- c) usługa przywracania danych musi być dostępna w czasie do 12 godzin od zgłoszenia awarii.

Wymagania w zakresie logowania muszą być zgodne z regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego w zakresie:

- a) długości i złożoności hasła,
- b) częstotliwości jego zmiany,
- c) metod uwierzytelniania.

Usługa musi wykorzystywać szyfrowanie https.

System powinien mieć możliwość transferów logów do systemu klasy SIEM\SOAR.