

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

I. Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego konfiguracji i świadczenie usługi dostępu do systemu do kontroli zarządczej (dalej: „System”) w modelu „Software as a Service” (dalej: „SaaS”) dla Ministerstwa Aktywów Państwowych (dalej: „MAP”), zainstalowanego w chmurze na bezpiecznej infrastrukturze, udzielenie konsultacji przy opracowaniu regulacji dotyczących kontroli zarządczej (dalej: „KZ”) oraz przeprowadzenie szkolenia z KZ dla pracowników MAP.

System ma być narzędziem do realizacji w MAP obowiązku KZ, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹, oraz ma wspierać kierownictwo i pracowników MAP w tych działaniach.

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),
- 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) rozporządzeniem z dnia 29 września 2010 r. Ministra Finansów w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania²,
- f) ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych³,
- g) ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁴,
- h) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych⁵,
- i) ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne⁶,
- j) 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 teleinformatycznych⁷,
- k) 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 – dalej również: RODO)⁸,

¹ Dz.U. z 2024 r. poz. 1530.

² Dz.U. Nr 187, poz. 1254.

³ Dz.U. z 2023 r. poz. 1440.

⁴ Dz.U. z 2024 r. poz. 307.

⁵ Dz.U. z 2019 r. poz. 1781.

⁶ Dz.U. z 2024 r. poz. 34.

⁷ Dz.U. z 2024 r. poz. 773.

⁸ Dz.Urz.U.E.L Nr 119, str. 1.

- l) Standardami Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO) na Poziomie SCCO2: Kontrolowane informacje urzędowe,
- m) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu⁹,
- n) komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z 12.12.2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych¹⁰.

II. Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Skonfigurowania Systemu w modelu SaaS zainstalowanego w chmurze na bezpiecznej infrastrukturze dla MAP, w tym:
 - 1) zaimportowania do systemu danych przekazanych przez MAP, w tym m.in. struktury organizacyjnej MAP, projektu Planu działalności Ministra na rok 2025, projektów planów komórek organizacyjnych na rok 2025, ankiety z samooceny KZ za rok 2024, projektu sprawozdania z realizacji Planu działalności Ministra za rok 2024,
 - 2) uzupełnienia słowników (bazy danych dotyczących m.in. ryzyk) w zakresie wskazanym przez MAP,
 - 3) założenia kont dla użytkowników i nadania im uprawnień.
2. Udzielenia 24 godzin konsultacji przy opracowaniu ok. 2-3 regulacji wewnętrznych MAP w zakresie KZ pod kątem funkcjonalności systemu.
3. Przeprowadzenia 6 szkoleń z KZ w wymiarze minimum 2,5 godziny zajęć dydaktycznych każde (1 h = 60 minut), zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w obszarze KZ, wskazanymi w rozdziale I lit. a-e oraz metodyką zgodną z funkcjonalnościami Systemu, w tym:
 - 1) tematyka szkolenia powinna obejmować m.in. standardy KZ, planowanie, wyznaczanie celów, mierników i zadań, zarządzanie ryzykiem – analizę i dokumentowanie, monitorowanie KZ. Wykonawca opracuje i ustali ostateczny program szkolenia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy;
 - 2) Wykonawca zapewni trenera i zaproponuje po 2 terminy szkolenia dla następujących grup pracowników:
 - a) kadra kierownicza MAP (dyrektorzy i zastępcy dyrektorów, naczelnicy wydziałów i koordynatorzy zespołów) – łącznie ok. 70 osób,
 - b) koordynatorzy rozwiązań systemowych – łącznie ok. 30 osób,
 - c) pozostali pracownicy – łącznie ok. 250 osób;
 - 3) w jednym dniu Wykonawca może prowadzić szkolenie wyłącznie dla jednej grupy pracowników. Szkolenie dla tej samej grupy musi się odbywać w odstępie co najmniej 5 dni roboczych. Szkolenia będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach pomiędzy 9:00 – 16:00. Szczegółowe terminy szkoleń zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną realizacją pierwszego szkolenia.
Szkolenia będą realizowane w formie on-line przy użyciu profesjonalnej platformy/aplikacji do szkoleń typu Zoom, Teams lub inna. Przyjęte rozwiązanie teleinformatyczne nie może wymagać instalowania na komputerach uczestników jakichkolwiek płatnych aplikacji i będzie umożliwiało nieograniczony udział w szkoleniu wskazanej liczby uczestników. Wszystkie szkolenia będą prowadzone „na żywo” w czasie rzeczywistym. Zamawiający nie dopuszcza

⁹ Dz.U. z 2018 r. poz. 506.

¹⁰ Dz. Urz.MRiF z 2016 poz. 28.

wykorzystania wcześniej nagranych materiałów. Platforma powinna zapewniać następujące funkcjonalności:

- a) aktywny udział uczestników w systemie audio (bez systemu video),
 - b) anonimizacja uczestników szkolenia i czatu,
 - c) możliwość wyświetlania prezentacji/plików, udostępniania ekranu przez trenera,
 - d) możliwość podziału ekranu na mniejsze moduły/okienka, tak by zapewnić uczestnikom szkolenia jednocześnie widok trenera + widok wyświetlanej prezentacji,
 - e) możliwość prowadzenia dyskusji z uczestnikami, zadawania pytań w formie czatu lub audio;
- 4) Wykonawca zapewni obsługę techniczną i organizacyjną szkoleń:
- a) będzie świadczył pomoc techniczną przed i w trakcie trwania szkoleń w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów (np. z logowaniem, właściwym odbiorem technicznym, udziałem w czacie itp.),
 - b) będzie moderował szkolenie i obsługiwał czat,
 - c) na co najmniej 3 dni robocze przed terminem każdego szkolenia utworzy link do docelowego szkolenia i wyśle do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z instrukcją logowania i uczestnictwa. Za rekrutację uczestników do poszczególnych grup będzie odpowiadał Zamawiający,
 - d) przekaże raport z logowania uczestników nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia każdego ze szkoleń,
 - e) przygotuje papierowe zaświadczenia dla uczestników i przekaże je Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zakończenia wszystkich szkoleń. Projekt zaświadczenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą na etapie realizacji umowy.
4. Zapewnienia stałego dostępu do Systemu w chmurze wraz z jego utrzymaniem przez okres 24 miesięcy liczony od podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi, o której mowa w pkt. 1-3. Wykonawca zapewni ciągłość świadczenia usługi oraz odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnego, w tym:
- 1) możliwość pracy około 400 użytkowników Zamawiającego;
 - 2) instruktaż (w formie on-line lub w siedzibie MAP) dla pracowników MAP w terminie uzgodnionym przez Strony:
 - a) minimum 3-godzinny instruktaż dla kadry kierowniczej MAP,
 - b) minimum 1,5-godzinny instruktaż dla pracowników MAP,
 - c) minimum 1,5-godzinny instruktaż dla administratorów zarządzających Systemem;
 - 3) instruktaż powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: logowanie do systemu i informacje techniczne, strukturę 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, komunikację w systemie;
 - 4) Wykonawca powinien zaproponować co najmniej dwa terminy przeprowadzenia instruktażu dla każdej z grup:
 - a) dla kadry kierowniczej MAP,
 - b) dla pracowników MAP,
 - c) dla administratorów zarządzających Systemem.Wykonawca powinien zapewnić warunki przeprowadzenia instruktażu zgodnie z pkt 3.3 i 3.4 lit. a-d;
 - 5) Wykonawca przekaże nagranie z instruktażem do późniejszych odtworzeń przez Zamawiającego, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, zachowując wymagania RODO i przepisy dotyczące autorskich praw majątkowych;

- 6) dostosowywanie Systemu do przepisów powszechnie obowiązujących w obszarze KZ. W przypadku zmiany przepisów w zakresie KZ Wykonawca dostosuje System do tych zmian najpóźniej w dniu wejścia ich w życie;
- 7) webinaria edukacyjne dotyczące nowych funkcjonalności Systemu i zmian Systemu oraz stały dostęp do materiałów e-learningowych umieszczonych na serwerze Wykonawcy lub na serwerach zewnętrznych;
- 8) asystę techniczną, w tym 10 godzin projektowych rocznie zapewniających bieżące funkcjonowanie Systemu;
- 9) wsparcie techniczne użytkowników Systemu, polegające na rozwiązywaniu problemów technicznych oraz funkcjonalnych, realizowanych telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej, Microsoft Teams) w dniach roboczych dla MAP (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy urzędu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 10) utrzymanie Systemu polegające na:
 - a) usuwaniu błędów:
 - i. krytycznych – rozumianych jako nieprawidłowe działanie usługi powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z usługi albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niej, że przestaje ona spełniać swoje podstawowe funkcje:
 1. Czas reakcji na błąd krytyczny: 4h;
 2. Czas naprawy błędu krytycznego: 48h;
 - ii. poważnych – rozumianych jako nieprawidłowe działanie usługi powodujące ograniczenie korzystania z usługi przy zachowaniu spełniania przez usługę jego podstawowych funkcji:
 1. Czas reakcji na błąd poważny: 8h;
 2. Czas naprawy błędu poważnego: 72h;
 - iii. niskiej kategorii – rozumianych jako nieprawidłowe działanie usługi niepowodujące ograniczenia korzystania z usługi:
 1. Czas reakcji na błąd niskiej kategorii: 16h;
 2. Czas naprawy błędu niskiej kategorii: 20 dni;
- 11) przygotowanie i przekazywanie w wersji elektronicznej aktualnej dokumentacji użytkowników oraz technicznej, materiałów instruktażowych sporządzonych w języku polskim, dotyczących działania i zarządzania udostępnianym Systemem przeznaczonych dla administratorów Zamawiającego na adres e-mail UmowyIT@map.gov.pl.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji ww. przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

- określonego w punktach 1-3 nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- określonego w punkcie 4 przez cały okres trwania umowy, od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi, o której mowa w pkt. 1-3.

Harmonogram realizacji zamówienia będzie stanowił załącznik do oferty Wykonawcy.

III. Zgodność z RODO

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 7 do Umowy;
 - 2) zapewnienia zgodności Systemu z RODO;
 - 3) nieprzetwarzania danych osobowych (w tym ich przechowywania, kopiowania, przesyłania) znajdujących się w Systemie poza obszarem Unii Europejskiej.

2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców – konieczne będzie ich zidentyfikowanie i zapewnienie przez Wykonawcę, że spełniają wymogi OPZ w zakresie bezpieczeństwa informacji i danych, w tym danych osobowych i uzyskanie zgody Zamawiającego na podpowierzenie przetwarzania.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, których Zamawiający jest administratorem.

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

W systemie mają być dostępne następujące funkcjonalności:

1. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Ma umożliwić co najmniej:

- 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),
- f) automatyczne powiadamianie użytkowników o zbliżającym się terminie sporządzenia planu działalności Ministra,
- g) automatyczne powiadamianie użytkowników o zbliżającym się terminie sporządzenia planów komórek organizacyjnych.

2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ma umożliwić co najmniej:

- 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 kadrze kierowniczej MAP 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, cyberbezpieczeństwo, zamówienia publiczne, dane osobowe, korupcyjne 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 począwszy od identyfikacji ryzyka, przez ocenę i określenie sposobu postępowania w rejestrze, do wygenerowania mapy ryzyka,
- m) automatyczne powiadomienie użytkowników o konieczności przeprowadzenia szacowania ryzyka do zatwierdzonego planu działalności Ministra (możliwość wyświetlania komunikatu w momencie zatwierdzenia planu),
- n) automatyczne powiadomianie użytkowników o konieczności przeprowadzenia szacowania ryzyka do zatwierdzonych planów działalności komórek organizacyjnych (możliwość wyświetlania komunikatu w momencie zatwierdzenia planu),
- o) automatyczne importowanie danych z planu działalności Ministra i planów komórek organizacyjnych (treść celów i zadań) do formularzy szacowania ryzyka.

3. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Ma umożliwić co najmniej:

- a) okresowe monitorowanie stanu realizacji celów i 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,
- 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),
- j) automatyczne importowanie danych z planu działalności Ministra i planów komórek organizacyjnych (treść celów i zadań) do formularzy sprawozdania.

4. ANKIETY

Ma umożliwić co najmniej:

- 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 MAP, 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 co najmniej:

- 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.

6. AUDYT

Ma umożliwić co najmniej:

- a) bieżący dostęp do funkcjonalności: planowanie działalności, zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i sprawozdawczość, ankiety, zarządzanie zadaniami (w tym niezgodnościami),
- b) generowanie raportów i zestawień dotyczących ryzyk wpływających na realizację celów i zadań MAP, w tym ryzyk dotyczących cyberbezpieczeństwa, danych osobowych, korupcyjnych,
- c) generowanie raportów i zestawień, w tym o charakterze statystycznym, np. dotyczących stopnia realizacji planów,
- d) sporządzanie ankiet, publikowanie ich w Systemie, generowanie statystyk i raportów z wyników,
- e) korzystanie z szablonu do przeprowadzania analizy ryzyka na potrzeby planu audytu oraz zadań zapewniających,
- f) sporządzanie planów audytu: rocznych i strategicznych (wieloletnich tj. max. 5 lat),
- g) zapewnić repozytorium dokumentów związanych z audytem,
- h) zapewnić wersjonowanie dokumentacji i możliwość śledzenia zmian.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania Systemu Zamawiającemu – na etapie oceny ofert – pod kątem spełnienia przez niego funkcjonalności wskazanych w rozdziale IV w pkt 1-6.

Wymagania bezpieczeństwa oraz wymagania techniczne dotyczące systemu

System powinien działać 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) logowania aktywności użytkownika wraz z przeglądaniem logów przez uprawnione osoby i możliwością eksportowania logów,
- b) nadawanie użytkownikom różnych poziomów uprawnień z uwzględnieniem funkcji, jaką pełnią w MAP,
- c) wielostopniowej ścieżki akceptacji dokumentów, zgodnie z przyjętą w MAP hierarchią służbową (co najmniej 4-poziomowa),
- d) edytowania/poprawiania wprowadzanych danych przez użytkowników (wersjonowanie dokumentów),
- e) zarządzania systemem uprawnień oraz kontami użytkowników, pozwalające na takie działanie jak: podgląd dokumentacji, zarządzanie, koordynowanie, administrowanie dokumentacją,
- f) automatycznej wymiany danych pomiędzy funkcjonalnością zarządzanie ryzykiem a pozostałymi funkcjonalnościami,
- g) generowanie dokumentów, w tym raportów zbiorczych z celów, zadań oraz mierników przez osoby uprawnione w ogólnodostępnych formatach zgodnych z załącznikiem nr 2 *Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do rozporządzenia 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*¹¹ oraz formatach do baz danych .sql, .db, .mdb, .accdb.

Interfejs Systemu i dokumentacja użytkownika do Systemu będzie w całości w języku polskim. Wykonawca udostępni 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 24/7 (godz./dni w tygodniu).

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

¹¹ Dz.U. 2024 poz. 773.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania incydentów bezpieczeństwa oraz dostarczania raportów. Incydent bezpieczeństwa rozumiany jest jako pojedyncze niepożądane lub niespodziewane zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji lub serię takich zdarzeń, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań Systemu w MAP i zagrażają bezpieczeństwu informacji. 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 20 godzin od jego wykrycia.

Wykonawca dostosowuje się do wymagań prawnych, organizacyjnych i technicznych zapewniających cyberbezpieczeństwo w modelach chmur obliczeniowych, zgodnie z dokumentem *Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO)*, na Poziomie SCCO2: *Kontrolowane informacje urzędowe*.

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 Zamawiającego.

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

- a) długości i złożoności hasła,
 - długość hasła wynosi co najmniej 12 znaków,
 - zawiera małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne (!, @, #, \$, &, itp.),
- b) częstotliwości jego zmiany,
 - zmiany hasła nie rzadziej niż co 45 dni,
- c) metod uwierzytelniania.

System musi umożliwiać włączenie i wyłączenie funkcji wielostopniowego uwierzytelniania.

Wykonawca zapewni dostęp w technologii z wykorzystaniem bezpiecznego i szyfrowanego protokołu HTTPS.

System powinien mieć możliwość transferów logów do systemu klasy SIEM\SOAR, a także zapewniać separację zasobów Zamawiającego od innych klientów.