Załącznik nr 1 do Umowy nr………………..

**Szczegółowy opis przedmiotu Umowy**

1. **Wstęp**

Aplikacja ma zapewnić realizację zadań pionu ochrony Ministerstwa Sprawiedliwości m. in. w zakresie:

* prowadzenia *aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Ministerstwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto*;
* prowadzenia spraw w ramach procedury zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec pracowników zatrudnionych w Ministerstwie, obejmujące dokonanie sprawdzeń m. in. w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW);
* prowadzenia spraw związanych z wszczynaniem poszerzonych postępowań sprawdzających wobec pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie;
* przygotowywania projektów upoważnień i zgód na udostępnienie informacji niejawnych dla pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie;
* prowadzenia ewidencji szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Obecnie ww. czynności wykonywane są w oparciu o kilka baz danych prowadzonych w Microsoft Excel.

Zamawiana aplikacja pozwoli na uproszczenie i zwiększenie wydajności podczas realizacji ww. zadań, ze względu na fakt zawarcia wszystkich niezbędnych informacji do ich realizacji, w jednej lokalizacji.

1. **Cel przedmiotu Umowy**

Wykonanie i wdrożenie aplikacji na potrzeby pionu ochrony w kompleksowy sposób zapewni przechowywanie i przetwarzanie danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do realizacji ustawowych zadań wymienionych w pkt 1. Dodatkowo funkcjonalność aplikacji pozwoli na wykonywanie automatycznych raportów (wydruków), gromadzenie skanów dokumentów związanych z uprawnieniami do dostępu do informacji niejawnych oraz kreowanie nowych kwerend lub raportów.

1. **Funkcjonalność aplikacji**

Aplikacja musi zawierać następujące funkcjonalności:

* 1. umożliwiać przechowywanie danych osobowych:
     1. imię (imiona) i nazwisko,
     2. numer PESEL,
     3. imię ojca,
     4. data i miejsca urodzenia,
     5. adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
     6. stanowisko,
     7. rodzaj umowy o pracę i okres jej obowiązywania
  2. umożliwiać przechowywanie danych dot. posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa, a w szczególności:
     1. rodzaj poświadczenia bezpieczeństwa (PL/NATO/UE/ESA),
     2. numer poświadczenia bezpieczeństwa,
     3. klauzula tajności z poświadczenia bezpieczeństwa,
     4. termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa,
     5. organ wydający poświadczenie bezpieczeństwa,
     6. skan poświadczenia bezpieczeństwa.
  3. umożliwiać przechowywanie danych dot. posiadanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych:
     1. numer zaświadczenia,
     2. zakres odbytego szkolenia (PL/NATO/UE/ESA),
     3. data wydania zaświadczenia,
     4. skan zaświadczenia lub/i skan oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami.
  4. umożliwiać przechowywanie danych dot. zgód/upoważnień do dostępu do informacji niejawnych, a w szczególności:
     1. numer zgody/upoważnienia,
     2. rodzaj zgody/upoważnienia,
     3. organ wydający zgodę/upoważnienie,
     4. data wydania zgody/upoważnienia,
     5. termin ważności zgody/upoważnienia,
     6. skan zgody/upoważnienia.
  5. umożliwiać przechowywanie danych dot. wykazu pracowników komórek organizacyjnych ze wskazaniem posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:
     1. nazwa komórki organizacyjnej,
     2. imiona i nazwiska pracowników,
     3. klauzule tajności (PL/NATO/UE/ESA) i terminy ważności poświadczeń bezpieczeństwa,
     4. daty wydania zaświadczeń o szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
     5. wskazanie przez dyr. k.o. poziomu dostępu pracowników do informacji niejawnych (PL/NATO/UE/ESA),
  6. umożliwiać przechowywanie danych dot. prowadzonych postępowań sprawdzających, a w szczególności:
     1. typ postępowania sprawdzającego (zwykłe, poszerzone, kontrolne),
     2. rodzaj postępowania sprawdzającego (PL/NATO/UE/ESA),
     3. klauzula tajności dot. postępowania sprawdzającego
     4. numer postępowania sprawdzającego,
     5. data wszczęcia i zakończenia postępowania sprawdzającego,
     6. status postępowania sprawdzającego,
     7. sposób zakończenia postępowania sprawdzającego,
     8. numer dokumentu kończącego postępowanie sprawdzające,
     9. podstawa prawna wszczęcia/zakończenia postępowania sprawdzającego,
     10. informacje o dokumentach gromadzonych w toku postępowania sprawdzającego wraz z ich skanami,
  7. wykonywanie zestawień:
     1. poświadczeń bezpieczeństwa ze wskazaniem terminu ważności, w tym planowanych do przeprowadzenia w związku ze zbliżającym się terminem ich ważności,
     2. zaświadczeń o szkoleniach w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym planowanych do przeprowadzenia w związku ze zbliżającym się terminem ich ważności,
  8. wykonywanie automatycznych raportów (wydruków):
     1. w ramach poszerzonego postępowania sprawdzającego:
        1. wniosek o wszczęcie poszerzonego postępowania sprawdzającego,
        2. wniosek o umorzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego,
     2. w ramach zwykłego postępowania sprawdzającego:
        1. polecenie wszczęcia zwykłego postępowania sprawdzającego,
        2. zapytanie do kadr,
        3. zapytanie do KRK,
        4. zapytanie do ABW,
        5. poświadczenie bezpieczeństwa,
        6. odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
        7. umorzenie zwykłego postępowania sprawdzającego,
        8. karta informacyjna.

1. **Opis zastosowanych zabezpieczeń:**

Z uwagi na ograniczenia systemu bazy danych MS ACCESS w formacie \*.accdb (brak możliwości zastosowania zabezpieczeń na poziomie użytkowników), który został wybrany z uwagi na konieczność stosowania pól typu „załącznik” (umożliwiających przechowywania w bazie załączników w postaci innych plików, np.: \*.DOC, \*.DOCX, \*.PDF, itp.) aplikacja bazodanowa zostanie zabezpieczona w następujący sposób:

* 1. główny plik z bazą danych zawierający osadzone wszystkie tabele z danymi zabezpieczony jest hasłem, które znają wskazane przez Zamawiającego osoby (hasło do bazy danych zostanie, podczas jej przekazywania Zamawiającemu, zmienione na znane jedynie Zamawiającemu).
  2. ograniczenie dostępu do wskazanego zakresu danych bazy danych będzie odbywało się poprzez:
     1. utworzenie dodatkowych plików bazy danych w formacie \*.accde, każdy zabezpieczony innym hasłem, zawierających:
        1. niezbędne formularze, z zabezpieczonymi przed modyfikowaniem danych polami, wskazanymi przez Zamawiającego;
        2. niezbędne raporty;
        3. niezbędne kwerendy;
        4. połączenia do tabel (a nie same osadzone tabele), w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Zamawiającego;
     2. zapisanie dodatkowych plików bazy danych w formacie \*.accde podwyższa poziom bezpieczeństwa poprzez zapewnienie braku możliwości edycji struktury bazy danych.
     3. wykorzystanie oprogramowania MS ACCESS 2016 (koszty licencji, w wymaganej liczbie, pozostają po stronie Zamawiającego):
        1. wymagane przez osoby wykorzystujące w pełni możliwości bazy danych, w tym:
           1. korzystających z dodatkowych kwerend/zestawień,
           2. projektujących dodatkowe zapytania/kwerendy,
           3. edytujących tabele, formularze, kwerendy i raporty,
           4. eksportujących/importujących dane z/do tabel.
     4. wykorzystanie oprogramowania „Środowisko uruchomieniowe MS ACCESS 2016”:
        1. jest wskazane dla użytkowników wymagających dostępu/edycji jedynie w ograniczonym zakresie,
        2. jest darmowe dla wszystkich użytkowników, nie wymaga zakupu pełnych licencji bazy danych MS ACCESS, lecz jest związane z ograniczeniami w zakresie:
           1. dostępu do bazy jedynie poprzez formularz główny bazy danych, uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania bazy danych,

o której mowa w pkt 1.2.3.1.

1. **Opis importu danych do nowej bazy danych:**

Proces importu danych do bazy danych będzie przeprowadzony w sposób następujący:

* 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane do importu w postaci pliku w formacie \*.XLS lub \*.XLSX, który spełniał będzie następujące wymagania:
     1. dane dotyczące jednej osoby będą znajdowały się w jednym wierszu arkusza EXCEL,
     2. wymieniony w pkt. 1.3.1 arkusz EXCEL zawierał będzie tyle kolumn ile danych będzie chciał zaimportować Zamawiający, przy czym wskazanym będzie nazwanie kolumn (nagłówków) zgodnie z nazewnictwem pól stosowanym w bazie danych,
     3. nazewnictwo pól w bazie danych Wykonawca przekaże Zamawiającemu minimum 3 dni przed planowanym importem danych,
  2. Wykonawca przeprowadzi import danych przekazanych przez Zamawiającego, w następujący sposób:
     1. przekazanie danych do importu oraz import danych odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego,
     2. import danych odbędzie się do bazy danych już znajdujących się w zasobach Zamawiającego.