**Zgłaszający: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

I. obszar formalno-prawny

| **L.p.** | **Obszar** | **Opis posiadanego rozwiązania** |
| --- | --- | --- |
| I.1 | Spełnienie wymagań przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne[[1]](#footnote-2) odpowiadające minimalnym wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ww. ustawy*§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia PRM z dn.30.12.2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej „rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej”)* |  |
| I.2 | Zakres przetwarzanych danych.*art. 61 ust. 1 w zw. z art. 125 ustawy Prawo Zamówień Publicznych[[2]](#footnote-3) (dalej „ustawa PZP”),**Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia[[3]](#footnote-4)* |  |
| I.3 | Zapewnienie zachowania poufności i integralności danych w ramach wymiany i przechowywania dokumentów*§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.4 | Zapewnienie autentyczności źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji do pliku*§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.5 | Identyfikacja podmiotów.*§ 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.6 | Ustalenie dokładnego czasu i daty.*§ 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.7 | Rozliczalność działań podejmowanych przez użytkowników.*§ 11 ust. 1 pkt 6-8 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.8 | Ochrona przed dostępem do treści ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia – szyfrowanie (standard, procedura, używanie urządzeń/oprogramowania strony trzeciej)*§ 11 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.9 | Zapewnienie wyłącznie osobom uprawnionym możliwości ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz dostępu do całości lub części dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na poszczególnych jego etapach.*§ 11 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.10 | Zapewnienie możliwości usunięcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią*§ 11 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.11 | Integralność i autentyczność przekazywanych informacji, w tym możliwości stosowania pieczęci elektronicznej albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego (podpisu zaufanego, podpisu osobistego)*art. 63 Pzp oraz art. 3 pkt 14a i 14b ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne[[4]](#footnote-5).**Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej[[5]](#footnote-6).**§ 11 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.12 | Zapewnienie ochrony informacji zawierających dane osobowe oraz innych informacji podlegających ochronie prawnej*§ 11 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.13 | Wbudowane funkcje zapewniające okresowe automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa*§ 11 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.14 | Zapewnienie wykrycia naruszenia (lub próby naruszenia) wymagań dot. § 11 ust.1 pkt 4-10 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*§ 11 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* |  |
| I.15 | Obsługa w języku polskim*art.20 ust. 2 ustawy Pzp* |  |
| I.16 | Umiejscowienie aplikacji/danych na obszarze UE/EOG*Rozporządzenie 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[[6]](#footnote-7)* |  |
| I.17 | Umożliwia obsługę całego procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych we wszystkich trybach określonych w ustawie*art. 129 i 275 ustawy Pzp* |  |
| I.18 | Obsługiwane formaty plików*Załącznik nr 2 do Rozporządzenia 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[[7]](#footnote-8)* |  |

II. obszar techniczno-funkcjonalny

| **L.p.** | **Obszar/Wyznacznik** | **Opis rozwiązania** |
| --- | --- | --- |
| II.1 | Dostępne modele licencjonowania. *a. PaaS**b. IaaS**c. SaaS (wydzielony lub współdzielony lub w chmurze zamawiającego[tenant na Azurre])**d. On-Premise**e. jaka infrastruktura potrzebna jest Zamawiającemu dla powyższych modeli licencjonowania (parametry)**f. jakie są możliwości wpływu zamawiającego na rozwój aplikacji dla powyższych modeli licencjonowania* |  |
| II.2 | Technologia/architektura/komunikacja*a. wykorzystywana technologia bazodanowa**b. wykorzystywane języki programowania**c. architektura aplikacji**d. dostępne komponenty/moduły**e. ścieżki komunikacji między komponentami/modułami* |  |
| II.3 | Limit transakcji/danych *a. limit objętości pojedynczego pliku**b. limit ilości plików* |  |
| II.4 | Wymagania techniczne dla urządzeń użytkownika wymagane dla stabilnej, bezproblemowej pracy dla plików do 200MB*a. przepustowość/szybkość sieci**b. komputer – pamięć, procesor, karta sieciowa, system**c. przeglądarki/protokół kryptograficzny* |  |
| II.5 | Wymagania techniczne dla urządzeń użytkownika wymagane dla stabilnej, bezproblemowej pracy dla plików pow. 200MB*a. przepustowość/szybkość sieci**b. komputer – pamięć, procesor, karta sieciowa, system**c. przeglądarki/protokół kryptograficzny* |  |
| II.6a | Użytkownicy*a. zasady administrowania* |  |
| II.6b | Użytkownicy*b. zarządzanie zastępstwami* |  |
| II.6c | Użytkownicy*c. dostępna możliwość indywidualizacji uprawnień/ról dla grup użytkowników:* |  |
| *i. zakładanie postępowania, publikacja postepowania, dodawanie dokumentów do postępowania, prowadzenie korespondencji w postępowaniu, kierowanie pytań do uczestników postępowania, zmiany/modyfikacje ustawień postępowania/terminów* |  |
| *ii. czynności administracyjne, zakładanie kont, aktywowanie/dezaktywowanie kont, zmiany prowadzącego, nadawanie uprawnień, przypisanie ról* |  |
| II.6d | UżytkownicyUmożliwienie korzystania przez użytkownika z uprawnienia – wgląd do wszystkich postepowań dla całej rozproszonej struktury, wszelkiej korespondencji zamawiającego z wykonawcami, w tym załączników, dat ich przesyłania/otrzymywania bez możliwości jakiejkolwiek edycji, czy modyfikacji danych, ustawień postepowania |  |
| II.7 | Rozliczalność dostępu użytkownika*a. logowanie – AD, www, VPN**b. połączenie szyfrowane/nieszyfrowane**c. uwierzytelnienie serwera* *d. autoryzacja* *e. algorytmy* *f. funkcje kodowania haseł**g. minimalne standardy haseł**h. wymuszanie zmiany hasła**i. przechowywanie i udostępnianie logów* |  |
| II.8 | Aspekty bezpieczeństwa*a. walidacja danych**b. standard kodowania stron**c. standard kodowania znaków**d. weryfikacja i kontrola przesyłanych plików**e. eliminacja problemów komunikacyjnych**f. system filtrowania ruchu**g. odporność na ataki**h. zawartość dynamiczna (stosowane oprogramowanie)* |  |
| II.9 | Aspekty dostępności i dostosowania*a. zasady Responsive Web Design**b. zasady WCAG**c. zasady wysyłania komunikatów poczty**elektronicznej (infrastruktura wykonawcy?, infrastruktura zamawiającego?)**d. odporność na wyczerpanie zasobów**e. zapewnienie integralności danych**f. zasady backup’u danych* |  |
| II.10 | Walidacja/weryfikacja podpisów elektronicznych*a. opis usługi**b. kooperacja/współpraca z dostawcami usług zaufanych* |  |
| II.11 | Usługa e-Sender*a. potwierdzona certyfikacja w publikatorze UE* |  |
| II.12 | Serwis*a. czas usuwania błędów**- krytyczny**- istotny**- nieistotny**b. zgłoszenia serwisowe, helpdesk,* *- kanały komunikacji**- godziny przyjmowania zgłoszeń**- dostęp do systemu ewidencji zgłoszeń serwisowych**c. przerwy serwisowe**- częstotliwość**- powiadamianie**d. gwarantowane SLA (dostępność 24/7/365)* |  |
| II.13 | Raporty/formaty raportów*a. użytkowników**b. postępowań**c. konfiguracji postepowania**d. protokół postepowania**e. zestawienie pytań/odpowiedzi**f. dostępności**g. inne (jakie?)* |  |
| II.14 | Integracje*a. SAP**b. EZD**c. e-Zamówienia**d. Sharepoint* |  |
| II.15 | Exit plan*a. forma przekazania danych**- automatyczne/ręczne**- standard paczki (formaty/struktura katalogów)**- jaka infrastruktura jest potrzebna u Zamawiającego?**- zgodność z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych**b. czas niezbędny do przygotowania* *- tydzień/ miesiąc/ kwartał/ sukcesywnie* |  |
| II.16 | Zapewnia obsługę zamawiającego (w rozumieniu ustawy Pzp) o rozproszonej strukturze albo grup kapitałowych*a. proszę wskazać kilka przykładów? (Zamawiający- oddziały/delegatury – jednostki/komórki)**b. jakie rozwiązanie programistyczne i komunikacyjne zostało przyjęte dla realizacji funkcjonalności* |  |

III. obszar finansowy

| **L.p.** | **Obszar/Wyznacznik** | **Opis rozwiązania** |
| --- | --- | --- |
| III.1 | Dane do kalkulacji*a. jakie dane są niezbędne do skalkulowania oferty cenowej? Ilość:**- gromadzonych danych??**- procedur (np. wszczynanych w skali m-ca/roku)??**- użytkowników (licencji)??**- integracji (np. SAP, EZD, eZamówienia, Sharepoint)??* *b. możliwość wystawienia/zbudowania interfejsu komunikacyjnego (API)**c. inne*  |  |
| III.2 | Płatności*a. preferowana forma rozliczenia dla poszczególnych modeli licencjonowania z pkt II.1.**- per użytkownik/licencja za mc/kw/rok?**- per postępowanie za mc/kw/rok?**- ryczałtowo (abonamentowo) za mc/kw/rok?* |  |

1. t.j. Dz.U. 2023 poz. 57. [↑](#footnote-ref-2)
2. t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dz. Urz. UE L 3 z 6.1.2016 r. [↑](#footnote-ref-4)
4. t.j. Dz.U. 2023 poz. 57. [↑](#footnote-ref-5)
5. t.j. Dz.U. 2021 poz. 1797. [↑](#footnote-ref-6)
6. Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. [↑](#footnote-ref-7)
7. t.j. Dz.U. 2017 poz. 2247. [↑](#footnote-ref-8)