**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 | Użytkownicy  Umożliwienie 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)