

ZAMAWIAJĄCY:

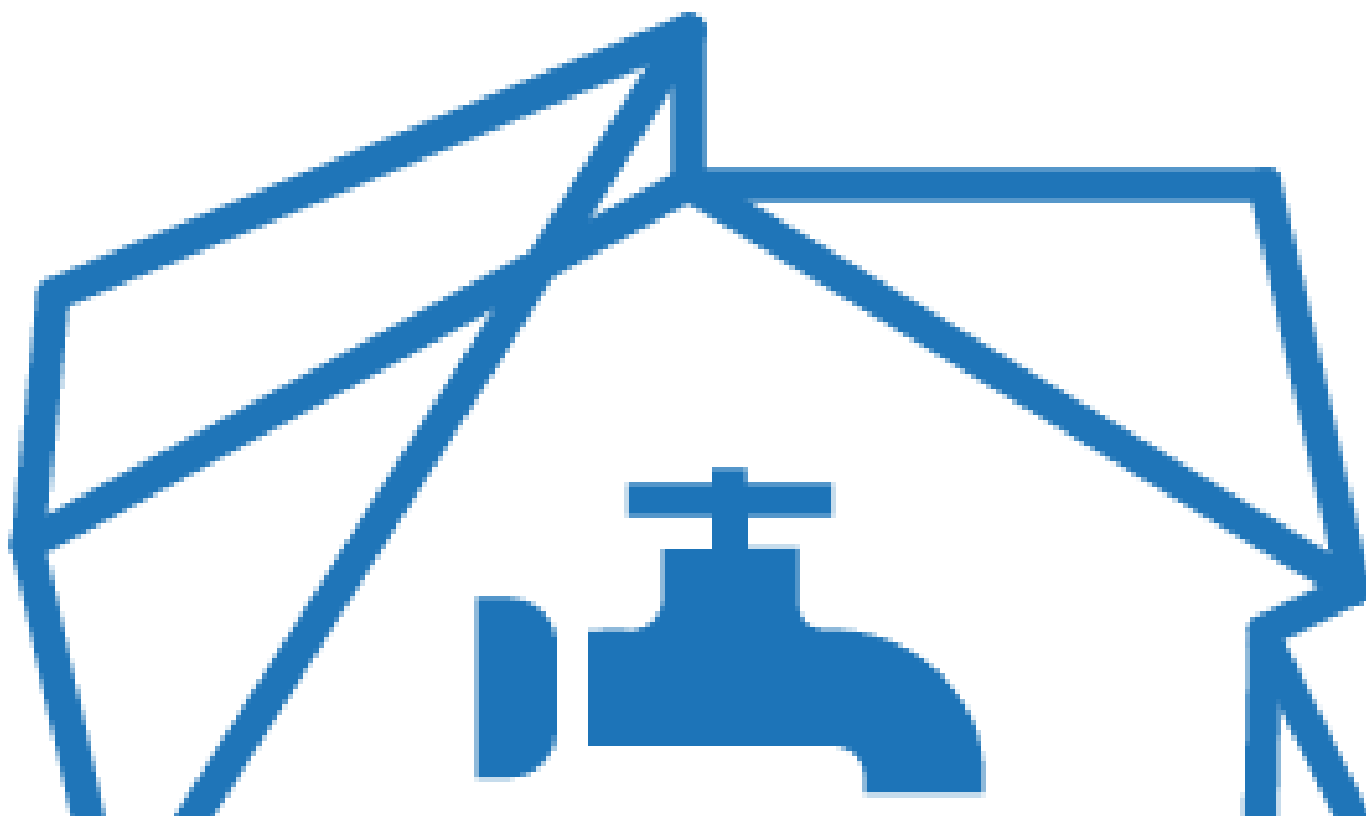
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część II zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ. Opracowany na potrzeby postępowania zakupowego pn.: „Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczne Wodociągi” w ramach projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi” Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: „Cyberbezpieczeństwo – Cyberbezpieczne Wodociągi”. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Spis treści

1. SYSTEM KLASY GRC.....	2
A. OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM – 5 UŻYTKOWNIKÓW.....	5
1.B. USŁUGA KOPII BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU.....	9



UZASADNIENIE SPOSOBU OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ KLAUZULA RÓWNOWAŻNOŚCI

1. Kontekst zamówienia.

Przedmiotem zamówienia nie jest budowa nowego, samodzielnego systemu informatycznego ani wymiana systemu dotychczas eksploatowanego, lecz **rozwój i rozszerzenie funkcjonalne infrastruktury informatycznej, którą Zamawiający już posiada i eksploatuje produkcyjnie**. Zamawiający dysponuje wdrożonym Zintegrowanym Systemem Informatycznym wspomagającym zarządzanie, obsługującym kluczowe obszary jego działalności, opartym na jednej, wspólnej bazie danych i zasilanym danymi gromadzonymi od wielu lat. Celem postępowania jest dobudowanie do tego środowiska kolejnej warstwy funkcjonalnej oraz objęcie zgromadzonych w nim danych dodatkową ochroną — przy zachowaniu ciągłości pracy, spójności danych i dotychczasowego modelu ich przetwarzania. Sposób sformułowania wymagań jest bezpośrednią konsekwencją tego stanu faktycznego, a nie preferencji Zamawiającego co do jakiegokolwiek konkretnego produktu, producenta czy dostawcy.

2. Charakter opisu.

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony metodą funkcjonalną — przez wskazanie wymaganych cech użytkowych, zakresu funkcji oraz wymaganego poziomu integracji ze środowiskiem Zamawiającego — bez posłużenia się nazwą własną, znakiem towarowym, patentem, pochodzeniem, źródłem ani szczególnym procesem charakteryzującym produkty konkretnego wykonawcy. Zamawiający ma jednak świadomość, że wymagania dotyczące integracji z posiadanym środowiskiem oraz odwzorowania przyjętej u niego metodyki pracy mogą w praktyce prowadzić do sytuacji, w której krąg rozwiązań spełniających te wymagania jest ograniczony. Wymagania te zostały ustalone wyłącznie w zakresie obiektywnie niezbędnym do osiągnięcia celu zamówienia, są proporcjonalne do jego przedmiotu i nie zmierzają do uprzywilejowania lub wyeliminowania kogokolwiek. Gdyby jednak którekolwiek z postanowień niniejszego opisu zostało odczytane jako pośrednie wskazanie określonego rozwiązania, zastosowanie znajduje ustęp 3 poniżej.

3. Klauzula równoważności.

Wszędzie tam, gdzie w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia — w tym w opisie stanu istniejącego, wymagań integracyjnych, funkcjonalnych, licencyjnych lub usługowych — wskazano rozwiązanie, standard, sposób organizacji pracy albo cechę, które mogłyby być odczytane jako odnoszące się do konkretnego produktu, systemu lub usługi, **każde takie wskazanie należy czytać łącznie ze zwrotem „lub równoważne”, a Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych**. Równoważność nie oznacza tożsamości: rozwiązanie równoważne nie musi działać w sposób identyczny ani być zbudowane w ten sam sposób, co rozwiązanie opisane — musi natomiast w **równoważnym stopniu** realizować wszystkie cele i funkcje określone w niniejszym opisie oraz spełniać kryteria wskazane w ustępie 4.

4. Kryteria oceny równoważności.

Zamawiający uzna rozwiązanie za równoważne, jeżeli Wykonawca wykaże łączne spełnienie następujących kryteriów:

- a) **integracja danych** — oferowane rozwiązanie korzysta z danych zgromadzonych w eksploatowanym przez Zamawiającego systemie albo zapewnia ich automatyczną, dwukierunkową wymianę w sposób gwarantujący ich aktualność i spójność, bez konieczności równoległego, ręcznego prowadzenia przez Zamawiającego tych samych kartotek w dwóch odrębnych systemach;
- b) **zastępowalność funkcjonalna** — oferowane rozwiązanie realizuje pełny zakres funkcji opisanych w niniejszym dokumencie, w zakresie nie węższym niż opisany, bez konieczności uzupełniania go o dodatkowe narzędzia, moduły lub usługi nabywane przez Zamawiającego odrębnie;
- c) **ciągłość danych historycznych** — Wykonawca zapewni przejęcie i udostępnienie w oferowanym rozwiązaniu danych wytworzonych dotychczas przez Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, bez ich utraty, zniekształcenia i bez utraty ich historii;
- d) **neutralność kosztowa i organizacyjna dla Zamawiającego** — wdrożenie rozwiązania równoważnego nie może powodować po stronie Zamawiającego konieczności poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów ani nakładów pracy ponad przewidziane w niniejszym postępowaniu, w szczególności kosztów dodatkowych licencji, sprzętu, oprogramowania systemowego lub bazodanowego, przebudowy istniejących integracji, migracji danych, dodatkowych szkoleń personelu ani kosztów utrzymania równoległych środowisk;
- e) **nienaruszalność środowiska istniejącego** — wdrożenie rozwiązania równoważnego nie może powodować utraty, ograniczenia ani zawieszenia funkcjonalności eksploatowanego systemu, utraty przysługujących Zamawiającemu uprawnień licencyjnych, gwarancyjnych lub serwisowych, ani naruszenia warunków wsparcia technicznego świadczonego dla tego systemu;
- f) **równoważny poziom bezpieczeństwa** — oferowane rozwiązanie zapewnia poziom ochrony danych, rozliczalności operacji i odtwarzalności nie niższy niż opisany w niniejszym dokumencie;
- g) **przejęcie odpowiedzialności** — Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za poprawność działania zaoferowanej integracji oraz za skutki, jakie jej wdrożenie wywoła dla pracy eksploatowanego systemu, w całym okresie obowiązywania umowy.

5. Ciężar i sposób wykazania równoważności.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają

wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar dowodu spoczywa w całości na Wykonawcy i nie może zostać przeniesiony na Zamawiającego; Zamawiający nie jest zobowiązany do samodzielnego badania ani wykazywania równoważności. Dowód powinien mieć charakter konkretny i weryfikowalny — ogólne oświadczenie o spełnieniu wymagań nie jest wystarczające. Zamawiający oczekuje w szczególności: **opisu technicznego oferowanego rozwiązania odnoszącego się kolejno do każdego z kryteriów wskazanych w ustępie 4**, opisu sposobu i zakresu integracji z eksploatowanym systemem wraz ze wskazaniem wykorzystywanych mechanizmów wymiany danych, opisu sposobu i harmonogramu przejęcia danych historycznych, oświadczenia o przejęciu wszystkich kosztów wdrożenia rozwiązania równoważnego oraz — jeżeli Wykonawca nie jest producentem eksploatowanego systemu — dokumentu potwierdzającego, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wykonania prac w tym systemie. Rodzaj i formę wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, a także zasady ich ewentualnego uzupełniania, określają dokumenty zamówienia.

6. Skutki wykazania i niewykazania równoważności.

Wykazanie równoważności zgodnie z ustępami 4 i 5 skutkuje uznaniem oferty za zgodną z opisem przedmiotu zamówienia; Zamawiający nie odrzuci oferty wyłącznie z tego powodu, że zaoferowane rozwiązanie różni się od rozwiązania opisanego, jeżeli Wykonawca udowodni, że w równoważnym stopniu spełnia ono postawione wymagania. Brak wykazania równoważności — w tym złożenie dowodu ogólnikowego, niekompletnego albo nieodnoszącego się do kryteriów z ustępu 4 — skutkuje uznaniem, że oferta nie odpowiada treści opisu przedmiotu zamówienia, ze skutkami przewidzianymi w dokumentach zamówienia i przepisach właściwych dla trybu, w jakim prowadzone jest postępowanie.

7. Zastrzeżenia końcowe.

Wszelkie koszty, ryzyka i czynności związane z wdrożeniem rozwiązania równoważnego — w tym migracja danych, budowa i utrzymanie integracji, testy, szkolenia oraz usunięcie skutków ewentualnych niezgodności — obciążają wyłącznie Wykonawcę i są objęte ceną oferty. Zamawiający zastrzega prawo zweryfikowania deklarowanej równoważności na etapie odbioru; stwierdzenie, że wdrożone rozwiązanie nie spełnia kryteriów z ustępu 4, stanowi podstawę do odmowy odbioru do czasu usunięcia niezgodności, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wątpliwości co do zakresu dopuszczalnej równoważności Wykonawca może wyjaśnić w trybie przewidzianym w dokumentach zamówienia dla wniosków o wyjaśnienie ich treści.

1. System klasy GRC

1.A. Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem – 5 użytkowników

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie funkcjonalne eksploatowanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie (dalej: „ZSI”) o moduł zarządzania ryzykiem oraz świadczenie usługi zdalnej kopii bezpieczeństwa bazy danych ZSI. Zamówienie obejmuje dwie pozycje:

Pozycja nr A. – moduł zarządzania ryzykiem, realizowany w drodze rozszerzenia posiadanej przez Zamawiającego licencji ZSI, dla nie mniej niż 5 użytkowników, wraz z usługą konsultingowo-wdrożeniową oraz opieką serwisową (stałą obsługą informatyczną) przez okres do 31.12.2026 r.;

Pozycja nr B. – usługa kopii bezpieczeństwa systemu, świadczona przez okres do 31.12.2026 r.

1.2. Obie pozycje stanowią jedno zamówienie i podlegają realizacji przez jednego Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na funkcjonalne i techniczne powiązanie obu pozycji z tym samym systemem informatycznym oraz z tą samą bazą danych.

2. Definicje

- 2.1. ZSI – eksploatowany przez Zamawiającego Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie, obejmujący obszary działalności wskazane w pkt 3.1, oparty na jednej relacyjnej bazie danych.
- 2.2. Moduł – oprogramowanie do zarządzania ryzykiem, będące przedmiotem Pozycji nr A.
- 2.3. Baza danych ZSI – produkcyjna baza danych, na której pracuje ZSI, wraz ze wszystkimi danymi w niej zgromadzonymi.
- 2.4. Usługa – usługa kopii bezpieczeństwa systemu, będąca przedmiotem Pozycji nr B, opisana w pkt 1.B.
- 2.5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stan istniejący

3.1. System pracuje na jednej, wspólnej bazie danych. 3.2. Zamawiający udostępni Wykonawcy na etapie realizacji informacje o środowisku technicznym niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności o systemie operacyjnym serwera, silniku bazy danych i jego wersji, aktualnej wielkości bazy oraz parametrach łącza.

4. Cel zamówienia

4.1. Celem zamówienia jest wdrożenie narzędzia informatycznego do pełnego zarządzania ryzykiem ujętym w planach ciągłości działania, wspierającego Zamawiającego w identyfikacji oraz ciągłym, systematycznym zarządzaniu kluczowymi ryzykami dotyczącymi prowadzonej działalności, stanowiącego odpowiedź na wymagania dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz przepisów krajowych wdrażających tę dyrektywę, a także zwiększenie odporności Zamawiającego na utratę danych przetwarzanych w ZSI.

WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

5. Zakres Pozycji nr A

5.1. Zakres Pozycji nr A obejmuje:

- a) rozszerzenie posiadanej przez Zamawiającego licencji ZSI o Moduł, dla nie mniej niż 5 użytkowników;
- b) usługę konsultingowo-wdrożeniową w wymiarze nie mniejszym niż 30 roboczogodzin, realizowaną w modelu z pakietem referencyjnym, obejmującą również przeszkolenie użytkowników i administratora (pkt 13);
- c) dostarczenie dokumentacji użytkownika (pkt 14);
- d) świadczenie opieki serwisowej (stałej obsługi informatycznej) Modułu przez okres do 31.12.2026 r. (pkt 15).

6. Wymagania licencyjne

- 6.1. Moduł zostanie udostępniony Zamawiającemu w drodze rozszerzenia posiadanej przez niego licencji ZSI, dla nie mniej niż 5 użytkowników.
- 6.2. Wykonawca wskaże w ofercie model licencjonowania Modułu, w tym: czy licencja udzielana jest bezterminowo, czy na czas oznaczony, sposób liczenia użytkowników (użytkownicy nazwani albo jednocześnie sesje) oraz zasady korzystania z Modułu po zakończeniu okresu opieki serwisowej.

7. Wymagania architektoniczne i integracyjne

- 7.1. Moduł musi stanowić rozszerzenie funkcjonalne eksploatowanego ZSI, realizowane w drodze rozszerzenia posiadanej przez Zamawiającego licencji ZSI, i korzystać z danych zgromadzonych w ZSI.
- 7.2. Dostęp do Modułu musi być możliwy z dowolnego miejsca przez przeglądarkę internetową.
- 7.3. Zamawiający dopuszcza udostępnienie Modułu zarówno w infrastrukturze Zamawiającego, jak i w infrastrukturze Wykonawcy. W przypadku udostępnienia w infrastrukturze Wykonawcy dane muszą być przetwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a przed rozpoczęciem przetwarzania strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca wskaże w ofercie oferowany model udostępnienia Modułu.
- 7.4. Wykonawca wskaże w ofercie wymagania techniczne po stronie Zamawiającego niezbędne do uruchomienia i pracy Modułu, w tym ewentualne dodatkowe oprogramowanie, którego Zamawiający musi być posiadaczem.
- 7.5. Interfejs użytkownika, komunikaty systemowe, raporty oraz dokumentacja muszą być w języku polskim, z prawidłową obsługą polskich znaków diakrytycznych.
- 7.6. Wdrożenie Modułu nie może powodować utraty ani ograniczenia dotychczasowej funkcjonalności ZSI. Prace wymagające zatrzymania ZSI będą wykonywane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, poza godzinami jego pracy.

8. Wymagania funkcjonalne – proces zarządzania ryzykiem

- 8.1. Moduł musi stanowić narzędzie do pełnego zarządzania ryzykiem ujętym w planach ciągłości działania i wspierać realizację procesu obejmującego:

- a) planowanie strategii i metodyki zarządzania ryzykiem;
- b) rozpoznanie potencjalnych oraz zdefiniowanie kluczowych zagrożeń;
- c) identyfikację kluczowych ryzyk;
- d) określenie prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków;
- e) planowanie odpowiedzi na ryzyko;
- f) ocenę rezydualną (wtórną) po zastosowaniu działań zaradczych;
- g) śledzenie postępu wdrażania działań, wcześniej zdefiniowanych w planie odpowiedzi na ryzyko;
- h) systematyczne monitorowanie ryzyk i działań zaradczych.

9. Rejestr ryzyka i karta ryzyka

- 9.1. Moduł musi zapewniać prowadzenie rejestru ryzyka z podziałem na niebezpieczeństwa (zagrożenia) i szanse, umożliwiające szybkie i sprawne dotarcie do wybranych, istotnych informacji.
- 9.2. Moduł musi zapewniać szerokie możliwości prezentacji danych – ograniczanie zakresów, dowolne porządkowanie i parametryzowanie widocznych informacji.
- 9.3. Moduł musi zapewniać prowadzenie szczegółowych kart ryzyka, obrazujących w szczególności identyfikację i analizę ryzyka oraz bieżącą ocenę ryzyka.
- 9.4. Karta ryzyka musi umożliwiać odzwierciedlenie co najmniej: opisu ryzyka, kluczowego potencjału ryzyka i rodzaju zagrożenia, etapu procesu, którego ryzyko dotyczy, prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków, oceny rezydualnej (wtórnej) po zastosowaniu działań zaradczych, powiązanych działań, historii przeglądów oraz załączników i odnośników.

10. Ocena ryzyka i macierze ryzyka

- 10.1. Moduł musi umożliwiać definiowanie i skalowanie macierzy ryzyka dla niebezpieczeństw (zagrożeń) i dla szans.
- 10.2. Zmiany konfiguracji, w tym konfiguracji macierzy ryzyka, muszą podlegać rejestracji w historii zmian konfiguracji aplikacji, o której mowa w pkt 12.2.

11. Działania zaradcze, przeglądy i historia zmian

- 11.1. Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji działań na poszczególnych kartach ryzyka, podejmowanych w odpowiedzi na konkretne zdarzenia niebezpieczne, oraz monitorowanie realizacji ich postępu.
- 11.2. Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru wszystkich działań, umożliwiające szybkie i sprawne dotarcie do wybranych, istotnych informacji.
- 11.3. Karta działania musi umożliwiać odzwierciedlenie co najmniej: opisu działania, postępu jego realizacji, powiązania z kartą ryzyka oraz załączników i odnośników.
- 11.4. Moduł musi umożliwiać planowanie i przeprowadzanie kolejnych przeglądów z zachowaniem historii zmian.
- 11.5. Moduł musi zachowywać historię zmian ryzyk, działań i konfiguracji aplikacji.

12. Cele, mierniki, słowniki, załączniki i raporty

- 12.1. Moduł musi umożliwiać definiowanie celów ciągłości działania oraz definiowanie i monitoring mierników tych celów.
- 12.2. Moduł musi umożliwiać gromadzenie danych pomiarowych, technicznych i laboratoryjnych.

- 12.3. Moduł musi umożliwiać samodzielne rozszerzanie przez Zamawiającego zawartości słowników opisujących etapy procesu, kluczowe potencjały ryzyka, rodzaje zagrożeń, cele, mierniki i jednostki, pozwalające w pełni dostosować informacje do potrzeb Zamawiającego.
- 12.4. Moduł musi umożliwiać podłączenie dowolnych plików do karty ryzyka i karty działania, takich jak skan dokumentacji, dokument typu .doc, .xls, jak również wskazanie odnośnika (hiperłącza).
- 12.5. Moduł musi umożliwiać przygotowanie raportów zdefiniowanych w programie oraz ich modyfikację, a także wydruk raportów.
- 12.6. Moduł musi umożliwiać nadawanie użytkownikom uprawnień w zakresie dostępu do funkcji i danych Modułu.
- 12.7. Dane gromadzone w Module muszą być objęte tym samym mechanizmem kopii zapasowych co pozostałe dane ZSI.

13. Usługa konsultingowo-wdrożeniowa i szkolenia

- 13.1. Wykonawca zrealizuje usługę konsultingowo-wdrożeniową w wymiarze nie mniejszym niż 30 roboczogodzin, w modelu z pakietem referencyjnym, obejmującym wzorcową konfigurację metodyki zarządzania ryzykiem, słowników, katalogu zagrożeń oraz macierzy ryzyka, dostosowaną do potrzeb Zamawiającego.
- 13.2. W ramach puli roboczogodzin, o której mowa w pkt 13.1, Wykonawca zrealizuje co najmniej:
- a) uzgodnienie z Zamawiającym metodyki zarządzania ryzykiem;
 - b) uruchomienie i konfigurację Modułu, w tym konfigurację słowników, macierzy ryzyka oraz celów i mierników w oparciu o pakiet referencyjny;
 - c) konfigurację użytkowników i ich uprawnień;
 - d) przeszkolenie użytkowników oraz administratora w zakresie eksploatacji Modułu;
 - e) asystę przy uruchomieniu produkcyjnym.
- 13.3. Szczegółowy podział puli roboczogodzin pomiędzy czynności wskazane w pkt 13.2 zostanie uzgodniony z Zamawiającym w harmonogramie prac, przedstawionym do akceptacji w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
- 13.4. Prace mogą być realizowane zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Koszty dojazdu i pobytu personelu Wykonawcy zawierają się w cenie oferty.
- 13.5. Wykonawca będzie prowadził i przekazywał Zamawiającemu ewidencję wykorzystanych roboczogodzin.
- 13.6. Wykonawca wskaże imiennie osobę kierującą wdrożeniem wraz z danymi kontaktowymi.

14. Dokumentacja

- 14.1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru, dokumentację użytkownika Modułu w języku polskim, w wersji elektronicznej.
- 14.2. Zamawiający ma prawo do nieodpłatnego zwielokrotniania dokumentacji na potrzeby własne, w tym na potrzeby szkoleń wewnętrznych.

15. Opieka serwisowa (stała obsługa informatyczna)

- 15.1. Wykonawca będzie świadczył opiekę serwisową Modułu do dnia 31.12.2026 r., na zasadach określonych w pkt 15.2–15.5 oraz w dokumencie, o którym mowa w pkt 15.3. Wykonawca wskaże w ofercie, czy po tym okresie opieka serwisowa jest kontynuowana na zasadach standardowych u producenta oraz na jakich warunkach cenowych.
- 15.2. Opieka serwisowa obejmuje co najmniej:

- a) udostępnianie nowych wersji i aktualizacji Modułu, w tym poprawek oraz zmian wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w terminie umożliwiającym ich stosowanie od dnia wejścia w życie tych przepisów;
 - b) usuwanie awarii i błędów Modułu;
 - c) konsultacje w zakresie eksploatacji Modułu, udzielane w dni robocze telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w trybie zdalnego dostępu;
 - d) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń Zamawiającego.
- 15.3. Wykonawca załączy do oferty stosowany przez siebie wzór umowy o stałą obsługę informatyczną albo regulamin świadczenia opieki serwisowej, określający w szczególności kanały zgłoszeń, godziny przyjmowania zgłoszeń oraz czasy reakcji i usunięcia awarii i błędów. Dokument ten, w zakresie niesprzecznym z niniejszym OPZ i umową, będzie wiązał strony przez cały okres świadczenia opieki serwisowej.
- 15.4. Zamawiający wymaga jako minimum przyjmowania zgłoszeń w dni robocze oraz podjęcia przez Wykonawcę działań w celu usunięcia awarii uniemożliwiającej korzystanie z Modułu nie później niż w następnym dniu roboczym po jej zgłoszeniu.
- 15.5. Czynności serwisowe wymagające zdalnego dostępu do środowiska Zamawiającego będą wykonywane za jego wiedzą i zgodą, z wykorzystaniem kanału zaakceptowanego przez Zamawiającego. Obsługa zgłoszeń prowadzona jest w języku polskim.

16. Odbiór Pozycji nr A

- 16.1. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony.
- 16.2. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest uruchomienie produkcyjne Modułu, wykonanie czynności wskazanych w pkt 13.2, przekazanie dokumentacji oraz pozytywny wynik odbioru funkcjonalnego.
- 16.3. Odbiór funkcjonalny polega na sprawdzeniu, w obecności Wykonawcy, że Moduł realizuje funkcje określone w pkt 8–12. Zamawiający przeprowadzi sprawdzenie w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.
- 16.4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 14 dni, po czym sprawdzenie zostanie powtórzone w zakresie objętym niezgodnościami.

1.B. Usługa kopii bezpieczeństwa systemu

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 1.1. Przedmiotem Pozycji nr B jest usługa zdalnej kopii bezpieczeństwa bazy danych eksploatowanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie, świadczona do dnia 31.12.2026 r.
- 1.2. Usługa polega na wykonywaniu dodatkowej kopii zapasowej danych systemu i przechowywaniu jej w przygotowanej do tego infrastrukturze Wykonawcy, poza środowiskiem Zamawiającego, w sposób umożliwiający odtworzenie bazy danych systemu i zgromadzonych w niej informacji w przypadku ich utraty.
- 1.3. Usługa ma charakter kopii dodatkowej i nie zastępuje kopii zapasowych wykonywanych przez Zamawiającego we własnym zakresie.

2. DEFINICJE

- 2.1. ZSI – eksploatowany przez Zamawiającego Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie, obejmujący obszary działalności wskazane w pkt 3.1, oparty na jednej relacyjnej bazie danych.
- 2.2. Baza danych ZSI – produkcyjna baza danych, na której pracuje ZSI, wraz ze wszystkimi danymi w niej zgromadzonymi.
- 2.3. Usługa – usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia, opisana w pkt 1.
- 2.4. Kopia – kopia zapasowa bazy danych ZSI, wykonana i przechowywana w ramach Usługi.
- 2.5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

- 3.1. Zamawiający udostępni Wykonawcy na etapie realizacji informacje o środowisku technicznym niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi, w szczególności o systemie operacyjnym serwera, silniku bazy danych i jego wersji, aktualnej wielkości bazy oraz parametrach łącza.
- 3.3. Celem zamówienia jest zwiększenie odporności Zamawiającego na utratę danych przetwarzanych w ZSI, w szczególności na skutek awarii, błędu ludzkiego lub incydentu bezpieczeństwa, poprzez przechowywanie kopii poza środowiskiem Zamawiającego wraz z cykliczną weryfikacją jej odtwarzalności.

4. ZAKRES USŁUGI

- 4.1. Zakres Usługi obejmuje:
 - a) skonfigurowanie dla Zamawiającego mechanizmu wykonywania kopii danych ZSI;
 - b) wykonywanie Kopii i jej przekazywanie do infrastruktury Wykonawcy;
 - c) przechowywanie Kopii przez okres świadczenia Usługi, w liczbie i rotacji określonych w pkt 5;
 - d) przeprowadzanie audytu kopii bezpieczeństwa, polegającego na cyklicznej weryfikacji odtwarzalności systemu ZSI z przechowywanej Kopii;
 - e) udostępnienie Kopii i wsparcie przy odtworzeniu danych na żądanie Zamawiającego;
 - f) nadzór nad poprawnością wykonywania Kopii.
- 4.2. Wszystkie czynności składające się na Usługę Wykonawca realizuje w ramach wynagrodzenia za Usługę, z zastrzeżeniem pkt 8.2.

5. PARAMETRY USŁUGI

- 5.1. Usługa obejmuje bazę danych ZSI o wielkości mieszczącej się w przedziale od 5 do 20 GB. Wzrost wielkości bazy w okresie świadczenia Usługi, w granicach tego przedziału, nie powoduje zmiany wynagrodzenia.
- 5.2. Kopie będą wykonywane w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
- 5.3. Wykonawca zapewni przechowywanie Kopii w rotacji 5 kopii dziennych.
- 5.4. Kopia musi być wykonywana w sposób umożliwiający odtworzenie bazy danych ZSI, w oknie czasowym uzgodnionym z Zamawiającym.
- 5.5. Wykonawca skonfiguruje mechanizm wykonywania Kopii w taki sposób, aby jej wykonywanie nie wymagało podejmowania czynności przez Zamawiającego.

- 5.6. Wykonawca wskaże w ofercie wymagania techniczne po stronie Zamawiającego niezbędne do świadczenia Usługi, w szczególności dotyczące dostępu sieciowego i przepustowości łącza.

6. BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANIA

- 6.1. Kopia musi być przechowywana poza środowiskiem Zamawiającego, w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie z poziomu środowiska Zamawiającego, z zapewnieniem ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych zarówno podczas przekazywania, jak i przechowywania.
- 6.2. Wykonawca opisze w ofercie zastosowane mechanizmy zabezpieczenia Kopii podczas transmisji i przechowywania.
- 6.3. Kopie będą przechowywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca wskaże w ofercie państwo przechowywania Kopii.
- 6.4. Dostęp do przechowywanych Kopii Wykonawca ogranicza do osób, którym jest on niezbędny do świadczenia Usługi.

7. AUDYT KOPII BEZPIECZEŃSTWA

- 7.1. Wykonawca będzie przeprowadzał audyt kopii bezpieczeństwa, polegający na próbnym odtworzeniu Kopii i weryfikacji odtwarzalności systemu ZSI z przechowywanej Kopii. Audyt stanowi kluczowy element Usługi.
- 7.2. Audyt będzie przeprowadzany raz na 6 miesięcy.
- 7.3. Audyt przeprowadzany jest w infrastrukturze Wykonawcy i nie wymaga udziału środowiska produkcyjnego Zamawiającego.
- 7.4. Wykonawca przekaze Zamawiającemu informację o wyniku każdego audytu, w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia.
- 7.5. W przypadku stwierdzenia braku odtwarzalności Kopii Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego i podejmie działania w celu usunięcia przyczyny.

8. ODTWORZENIE DANYCH NA ŻĄDANIE

- 8.1. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni przechowywaną Kopię oraz zapewni wsparcie przy odtworzeniu z niej bazy danych ZSI.
- 8.2. Wykonawca wskaże w ofercie czas udostępnienia Kopii liczony od zgłoszenia żądania oraz warunki cenowe odtworzenia, jeżeli odtworzenie nie jest objęte wynagrodzeniem za Usługę.
- 8.3. Zgłoszenia żądania Zamawiający dokonuje w sposób i na adres wskazane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 12.3.

9. NADZÓR NAD WYKONYWANIEM KOPII

- 9.1. Wykonawca zapewni weryfikację poprawności wykonania Kopii.
- 9.2. W przypadku niewykonania Kopii lub wykonania jej z błędem Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i podejmie działania naprawcze.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 10.1. Świadczenie Usługi wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodną z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
- 10.2. Powierzenie przetwarzania danych podmiotowi trzeciemu (podpowierzenie) wymaga zgody Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie powierzenia.
- 10.3. Po zakończeniu świadczenia Usługi Wykonawca postąpi z przechowywanymi Kopiami zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym dokona ich zwrotu lub usunięcia.

11. URUCHOMIENIE I OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI

- 11.1. Wykonawca uruchomi Usługę w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
- 11.2. Uruchomienie Usługi zostanie potwierdzone protokołem, którego warunkiem podpisania jest skonfigurowanie mechanizmu wykonywania Kopii oraz wykonanie pierwszej poprawnej Kopii.
- 11.3. Usługa będzie świadczona od dnia podpisania protokołu uruchomienia Usługi do dnia 31.12.2026 r.

12. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

- 12.1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia, w tym danych zgromadzonych w ZSI, zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jego zakończeniu.
- 12.2. Czynności wymagające dostępu do środowiska Zamawiającego będą wykonywane za jego wiedzą i zgodą, z wykorzystaniem kanału zaakceptowanego przez Zamawiającego, w terminach z nim uzgodnionych.
- 12.3. Wykonawca zapewni kontakt i obsługę w języku polskim oraz wskaże najpóźniej w dniu zawarcia umowy osoby do kontaktów roboczych wraz z kanałem zgłoszeń dla żądań, o których mowa w pkt 8.
- 12.4. Wykonawca oświadczy, że dysponuje uprawnieniami i wiedzą niezbędnymi do wykonania czynności w środowisku eksploatowanego przez Zamawiającego ZSI, oraz ponosi odpowiedzialność za skutki prowadzonych czynności dla poprawności działania ZSI.

13. INFORMACJE I DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

- 13.1. Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w niniejszym OPZ.
- 13.2. Wykonawca poda w ofercie następujące informacje, które nie podlegają ocenie w kryteriach oceny ofert, lecz stanowią treść oferty wiążącą na etapie realizacji:
 - a) wymagania techniczne po stronie Zamawiającego niezbędne do świadczenia Usługi (pkt 5.6);
 - b) mechanizmy zabezpieczenia Kopii podczas transmisji i przechowywania (pkt 6.2);
 - c) państwo przechowywania Kopii (pkt 6.3);
 - d) czas udostępnienia Kopii na żądanie oraz warunki cenowe odtworzenia (pkt 8.2).