

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:

- 1) Rozbudowę Systemu e-Deklaracje: zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie i wdrożenie zmian funkcjonalnych opisanych w pkt 4.
- 2) Utrzymanie i wsparcie systemu e-Deklaracje w stanie zapewniającym prawidłowe działanie opisane w pkt 3.

System e-Deklaracje obsługuje deklaracje, o których mowa w art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1109 z późn. zm.). Zamawiający jest właścicielem oprogramowania i posiada do niego majątkowe prawa autorskie. Charakterystykę techniczną Systemu (dane statystyczne, technologie, środowisko i języki programowania) zawiera pkt 5.

2. Wymagania jakościowe

dot. rozbudowy Systemu e-Deklaracje obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie i wdrożenie zmian funkcjonalnych opisanych w pkt 4.

- 1) Każda zmiana w ramach rozbudowy ma działać zgodnie z opisem w pkt 4 ppkt 1) OPZ i nie może zawierać błędów krytycznych ani istotnych, co Zamawiający weryfikuje testami akceptacyjnymi każdej zmiany. System ma spełniać kryteria WCAG 2.2 w zakresie wskazanym w pkt 4 ppkt 2) OPZ.
- 2) Szczegółowe zasady usuwania błędów, odbioru, gwarancji i odpowiedzialności Wykonawcy określają Projektowane Postanowienia Umowy.
- 3) Wykonawca udziela gwarancji na wykonane zmiany na okres 12 miesięcy od odbioru.
- 4) Wykonawca nie może przekazywać kodu źródłowego, struktury bazy danych, danych ani dokumentacji Zamawiającego do zewnętrznych usług lub narzędzi sztucznej inteligencji.

- 5) Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do tworzenia lub modyfikowania kodu Systemu wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie dokumentowej, po przekazaniu przez Wykonawcę informacji o narzędziu, zakresie jego użycia i miejscu przetwarzania danych.
- 6) Wykonawca oświadcza w ofercie, że będzie przestrzegał zasad określonych w ppkt 4) i 5).
- 7) Zamawiający może zlecić niezależnemu biegłemu (audytorowi zewnętrznemu) weryfikację przestrzegania zasad określonych w ppkt 4) i 5). W przypadku stwierdzenia ich naruszenia Wykonawca zapłaci kary umowne oraz pokryje koszty usługi biegłego, zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

3. Utrzymanie systemu

3.1. Zakres usługi

W ramach usługi utrzymania Wykonawca zapewni:

- 1) Telefoniczne wsparcie pracowników i współpracowników Zamawiającego w obsłudze systemu oraz pomoc techniczną.
- 2) Bieżącą aktualizację wpisów w bazie danych Zamawiającego, gdy wymaga tego zmiana wiedzy informatycznej albo Zamawiający dostarczy nowe dane.
- 3) Niezwłoczną aktualizację systemu po zmianach przepisów prawa. Dotyczy to zmian w konfiguracji lub parametryzacji oraz prac administracyjnych, które nie wymagają nowej implementacji (programowania).
- 4) Stałe doradztwo i konsultacje dla pracowników Zamawiającego dotyczące zmian w systemie i zasad jego obsługi, które wynikają ze zmian przepisów.
- 5) Parametryzację systemu w zakresie rocznego rozliczenia wpłat od podmiotów rynku finansowego i składanych deklaracji.
- 6) Stałe monitorowanie wydajności systemu.
- 7) Comiesięczne raporty z monitorowania wydajności.
- 8) Wsparcie Zamawiającego przy ponownym uruchomieniu systemu po awarii lub ataku hakerskim.

- 9) Usuwanie błędów. Błąd to działanie niezgodne ze Specyfikacją Techniczną, które uniemożliwia lub istotnie utrudnia korzystanie z podstawowych funkcji systemu.
Wyłączone są usterki
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. nieprawidłowe korzystanie z systemu przez Zamawiającego lub problemy z infrastrukturą Zamawiającego.
- 10) Niezwłoczną realizację innych zadań uzgadnianych na bieżąco w trybie roboczym.

3.2. Sposób świadczenia usługi

- 1) Usługa jest świadczona w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach roboczych od 8:00 do 16:00.
- 2) Usługa jest świadczona zdalnie: telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz przez internet,
z użyciem narzędzi Wykonawcy.
- 3) Terminy poszczególnych prac Strony uzgadniają na bieżąco w formie dokumentowej.
- 4) Awarie zgłaszają osoby upoważnione przez Zamawiającego, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
- 5) Zamawiający udostępnia zdalne połączenie do serwera z bazą danych i dane do logowania tylko na czas wykonywania prac.
 - Wykonawca uprzedza o planowanym dostępie co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej.
 - Zamawiający może przerwać połączenie w każdej chwili.
 - Czas, w którym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dostęp zdalny nie jest możliwy, nie jest wliczany do terminów realizacji usług.

3.3. Wymagania bezpieczeństwa

- 1) Sprzęt Wykonawcy ma aktywną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.
- 2) Narzędzia dostępu zdalnego są zabezpieczone.
- 3) Procedury bezpieczeństwa są regularnie aktualizowane, a personel regularnie szkolony.
- 4) Dane wrażliwe są szyfrowane w transmisji.
- 5) Dostęp do zasobów mają wyłącznie autoryzowane osoby.

- 6) Wykonawca stosuje procedury reagowania na incydenty i niezwłocznie informuje Zamawiającego o naruszeniach bezpieczeństwa, które mogą go dotyczyć.
- 7) Wykonawca zachowuje poufność informacji. Jeśli będzie potrzebny dostęp do danych osobowych, Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z RODO.

UWAGA!

Jedynie dla zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje, że w każdym miesiącu kalendarzowym Wykonawca zapewni gotowość do świadczenia usług utrzymania Systemu, w zakresie opisanym w pkt 3.1 powyżej, w wymiarze około 3,5 roboczodnia, tj. około 28 godzin roboczych (przez roboczodzień rozumie się 8 godzin roboczych). Powyższy wymiar Zamawiający ustalił na podstawie średniomiesięcznego zaangażowania dotychczasowego wykonawcy w utrzymanie Systemu w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że w okresie obowiązywania umowy rzeczywisty wymiar determinowany będzie zapotrzebowaniem na poszczególne usługi wykonawcy w tym zakresie, w danym okresie rozliczeniowym, a przedmiot zamówienia realizowany będzie w sposób i na warunkach określonych w OPZ, w szczególności w pkt 3 OPZ.

4. Część II – Rozbudowa systemu

- 1) Zakres zmian w systemie e-Deklaracje

Nr zmiany	Zmiana	Uszczegółowienie zakresu zmiany
1	Historia edycji danych przez Operatora	Dla poniższych tabel/obiektów zostanie uruchomiona historia zmian: 1. Deklaracje, 2. Podmioty, 3. Podmioty_Wyjątki, 4. Parametry, 5. PrzelicznikiDeklaracji, 6. Użytkownicy,

		7. Użytkownicy_Podmioty. W momencie zapisywania zmian w którejkolwiek z powyższych tabel system odłoży w analogicznej tabeli historycznej identyczny wpis, rozszerzony o dodatkowe pola: użytkownik modyfikujący, data/czas modyfikacji oraz klucz główny modyfikowanej danej. Na dzień uruchomienia zmiany do tabel historycznych zostanie dopisany wiersz z aktualną zawartością ww. tabel. Dzięki temu możliwe będzie porównywanie zmian wprowadzanych w trakcie użytkowania systemu. Zostanie dodana funkcja pozwalająca eksportować rekordy z tabel historycznych do pliku w formacie CSV. Użytkownik będzie określał zakres eksportowanych danych poprzez: a. wybór tabeli, dla której ma zostać wykonany eksport (lista rozwijalna); b. opcjonalnie: użytkownika, który zmodyfikował dane (imię, nazwisko oraz e-mail); c. opcjonalnie: zakres dat (od/do), w którym dokonano modyfikacji danych; d. opcjonalnie: klucz główny modyfikowanego obiektu (o ile takie pole w danej tabeli istnieje).
2	Dwustopniowe usuwanie deklaracji (usunięcie deklaracji wymaga zatwierdzenie przez 2 użytkowników – operatorów)	Po użyciu funkcji „Usuń” system zapamięta, który użytkownik jej użył. Deklaracja nie zostanie jednak usunięta — system będzie wyświetlał informację, kto wykonał tę funkcję. Przycisk „Usuń” zmieni nazwę na „Potwierdź usunięcie” (ewentualnie obok pojawi się nowy przycisk o tej nazwie). Dostęp do tej funkcji będą mieli wyłącznie użytkownicy posiadający dostęp do funkcji „Usuń”.

		System nie pozwoli użyć funkcji „Potwierdź usunięcie” temu samemu użytkownikowi, który wcześniej użył funkcji „Usuń” dla danej deklaracji. Po uruchomieniu funkcji „Potwierdź usunięcie” system wyświetli pytanie, czy użytkownik na pewno chce wykonać tę operację. Po potwierdzeniu deklaracja zostanie usunięta. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi akcji, system nie usunie deklaracji i wycofa także skutki wcześniejszego użycia funkcji „Usuń”.
3	Dostosowanie aplikacji do wymogów dostępności	Dostosowanie aplikacji do wymogów dostępności tj. zgodności z normą WCAG 2.2 zgodnie z tabelą punkcie 4, ppkt 2) poniżej. Zakres prac obejmuje 15 widoków wymagających dostosowania, spośród 65 widoków i widoków częściowych (PartialView) Systemu.
4	Komunikat dla podmiotu, że deklaracja została złożona po terminie i należy opłacić również odsetki	Uszczegółowienie zmiany: • Komunikat będzie wyświetlał się po zarejestrowaniu deklaracji zaległej (za wcześniejsze lata) lub za bieżący rok, o ile użytkownik wprowadził deklarację po 31 marca. • Komunikat musi być widoczny dla użytkownika i będzie prezentował stały niezmienny tekst • W szczególności nie będzie prezentował wysokości koniecznych do zapłacenia odsetek. • Komunikat będzie prezentowany zawsze bez względu na wysokość kwoty na deklaracji czy jej korekcie
5	Zmiana raportu „Zaległości w składaniu deklaracji”	Raport do zmiany: „Zaległości w składaniu deklaracji”. Raport ten powinien wskazywać zaległości za rok, a nie kwartał

		(należy z niego usunąć kwartały od drugiego do czwartego).
6	Możliwość dodania pdf'ów do kart podmiotu (dostęp, anulowanie dostępu, zmiana statusu przedsiębiorstwa, wnioski o wypłatę nadpłaty etc.)	Uszczegółowienie zmiany: • Funkcjonalność dostępna będzie tylko użytkownika wewnętrznego. • Na dole strony z kartą podmiotu znajdują się rozliczenia roczne. W tym mniej więcej obszarze będą prezentowane pozostałe załączniki PDF. • Oprócz funkcji dodania załącznika, będzie też funkcja jego usunięcia. Nie będzie funkcji poprawiania – w takim przypadku użytkownik będzie musiał usunąć załącznik i dodać nowy. • Podczas dodawania załącznika użytkownik będzie wypełniał dodatkowe wartości: rodzaj załącznika (pole wymagane do uzupełnienia w oparciu o podpisaną listę rozwijalną), komentarz (opcjonalne pole tekstowe), System też zapamięta kto dodał załącznik wraz z datą i czasem jego dodania • Będzie udostępniona funkcja wyświetlania wskazanego, pojedynczego załącznika i jego pobraniu na lokalny komputer

2) Tabela podsumowująca badanie dostępności cyfrowej

Lp.	Kryterium	Wynik analizy
1	1.1.1 - Treść nietekstowa	Do uzupełnienia
2	1.2.1 - Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)	Nie dotyczy
3	1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie)	Nie dotyczy
4	1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)	Nie dotyczy

Lp.	Kryterium	Wynik analizy
5	1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)	Nie dotyczy
6	1.3.1 - Informacje i relacje	Do poprawy
7	1.3.2 - Zrozumiała kolejność	Do poprawy
8	1.3.3 - Właściwości zmysłowe	Ok
9	1.3.4 – Orientacja	Ok
10	1.3.5 – Określenie pożądanej wartości	Do poprawy
11	1.4.1 - Użycie koloru	Ok
12	1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku	Nie dotyczy
13	1.4.3 - Kontrast (minimalny)	Do poprawy
14	1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu	Do poprawy
15	1.4.5 – Obrazy tekstu	Nie dotyczy
16	1.4.10 – Dopasowanie do ekranu	Do poprawy
17	1.4.11 – Kontrast elementów nietekstowych	Ok
18	1.4.12 – Odstępy w tekście	Do poprawy
19	1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusu	Ok
20	2.1.1 - Klawiatura	Ok
21	2.1.2 - Bez pułapki na klawiaturę	Nie dotyczy
22	2.1.4 – Jednoznakowe skróty klawiaturowe	Nie dotyczy
23	2.2.1 - Dostosowanie czasu	Ok
24	2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie	Nie dotyczy
25	2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu	Ok
26	2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków	Do poprawy
27	2.4.2 - Tytuł strony	Do poprawy

Lp.	Kryterium	Wynik analizy
28	2.4.3 - Kolejność fokusu	Ok
29	2.4.4 - Cel łączy (w kontekście)	Do poprawy
30	2.4.5 - Wiele dróg	Do poprawy
31	2.4.6 - Nagłówki i etykiety	Do poprawy
32	2.4.7 - Widoczny fokus	Ok
33	2.5.1 – Gesty dotykowe	Ok
34	2.5.2 – Rezygnacja ze wskazania	Ok
35	2.5.3 – Etykieta w nazwie	Ok
36	2.5.4 – Aktywowanie ruchem	Nie dotyczy
37	3.1.1 - Język strony	Ok
38	3.1.2 - Język części	Ok
39	3.2.1 - Po otrzymaniu fokusu	Ok
40	3.2.2 - Podczas wprowadzania danych	Ok
41	3.2.3 - Spójna nawigacja	Ok
42	3.2.4 – Spójna identyfikacja	Ok
43	3.3.1 - Identyfikacja błędów	Do poprawy
44	3.3.2 - Etykiety lub instrukcje	Do poprawy
45	3.3.3 - Sugestie korekty błędów	Nie dotyczy
46	3.3.4 - Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)	Do poprawy
47	4.1.1 – Poprawność kodu	Do poprawy
48	4.1.2 - Nazwa, rola, wartość	Do poprawy
49	4.1.3 – Komunikaty o stanie	Do poprawy

- 3) Środowisko testowe: Wykonawca zapewnia środowisko testowe we własnym zakresie. Zamawiający przekaze Wykonawcy po zawarciu umowy kody źródłowe Systemu oraz strukturę bazy danych. Wykonawca samodzielnie zasili środowisko testowe przykładowymi danymi niezawierającymi danych osobowych.

5. Charakterystyka techniczna Systemu

Poniższe zestawienie ma charakter informacyjny i służy Wykonawcom do oceny zakresu prac oraz przygotowania oferty. Zamawiający nie udostępnia przed terminem składania ofert kodów źródłowych, Specyfikacji Technicznej ani innej dokumentacji Systemu ze względu na bezpieczeństwo Systemu i przetwarzanych w nim danych. W ocenie Zamawiającego informacje zawarte w niniejszym opisie, w tym w pkt 4 i 5, są wystarczające do sporządzenia oferty. Kody źródłowe, dokumentacja i struktura bazy danych zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy, zgodnie z § 4 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy. Wykonawcy mogą zadawać pytania dotyczące zakresu zamówienia w trybie określonym w SWZ.

5.1. Dane statystyczne

Nazwa	Ilość
Liczba projektów	7
Liczba klas	344
Liczba widoków i widoków częściowych PartialView	65
Liczba widoków wymagających dostosowania do WCAG	15

5.2. Technologie i biblioteki

Nazwa	Wersja	Opis
.Net Framework 4.8.1	4.8.1	bazowy framework backendowy
Autofac	8.4.0	wstrzykiwanie zależności (DI)

Nazwa	Wersja	Opis
Bootstrap	5.3.8	biblioteka interfejsu graficznego dla frontendu
AutoMapper	15.0.1	biblioteka do automatycznego mapowania
BouncyCastle.Cryptography	2.6.2	biblioteka kryptograficzna
DocumentFormat.OpenXml	3.3.0	obsługa plików Open XML (dokumenty pakietu Office)
EntityFramework	6.5.1	ORM dla bazy danych
log4net	3.2.0	biblioteka do logowania zdarzeń
CommonMark.NET	0.15.1	biblioteka do konwertowania markdown do HTML
MailKit	4.13.0	biblioteka do obsługi klienta email, multiplatformowa
MimeKit	4.13.0	biblioteka do obsługi typów MIME, S/MIME i zabezpieczania poczty PGP
Microsoft.Office	(mieszane wersje, zależnie od pakietu)	biblioteka obsługi pakietu Office
AspNet MVC	5.3.0	bazowa biblioteka obsługująca komunikację Frontend-Backend
WebGreas	1.6.0	optymalizacja js, css, obrazy
jQuery		bazowa biblioteka frontendowa dla js
Modernizr	2.6.2	obsługa przeglądarek i kompatybilność wsteczna

5.3. Środowisko

Nazwa	Wersja	Opis
SQL Server Reporting Services SSRS	16.0.1118.33	silnik raportowania
SQL Server	16.0.1.1150.1	silnik bazodanowy
Windows Server 2025 Datacenter	10.0	system operacyjny

5.4. Wykorzystywane języki programowania

Język	Wersja	Zastosowanie
JavaScript		język używany na frontendzie
C#	7.3	język używany na backendzie i frontendzie