



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do Umowy)

znak postępowania: CG.ZP.U.272.7.2021.AS

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie trzech Systemów Dziedziny, zapewnienie Zamawiającemu roboczogodzin na prace zlecane oraz udzielenie Zamawiającemu Wsparcia technicznego w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Symbol dostaw, usług lub robót budowlanych zgodnie z CPV:

- 1) 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
- 2) 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania,
- 3) 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania,
- 4) 72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego,
- 5) 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia,
- 6) 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne,
- 7) 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem,
- 8) 72224100-2 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu,
- 9) 72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania,
- 10) 72242000-3 Usługi modelowania projektu,
- 11) 72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania,
- 12) 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego,
- 13) 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego.

Spis treści

1. Systemy Dziedzinowe	4
1.1. Generalny zakres prac opisany w OPZ:	4
1.2. Plan Realizacji Projektu (PRP).....	6
1.3. Analiza u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego dotycząca Systemu Dziedzinowego do samoobsługi pracowniczej	7
1.4. Analiza u Partnerów i Zamawiającego dotycząca Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST	8
1.5. Opis Procesów Biznesowych (OPB)	9
1.6. Projekt Techniczno-Implementacyjny (PTI).....	10
1.7. Wymagania w zakresie testowania	14
1.8. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji powykonawczej.....	16
1.9. Wymagania w zakresie przeprowadzenia instruktaży	19
1.10. Wymagania w zakresie WCAG 2.1 i dostosowania interfejsów Interesantów i Użytkowników Systemów Dziedzinowych dla osób z niepełnosprawnościami.....	21
1.11. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Systemów Dziedzinowych.....	23
1.12. Wymagania w zakresie wydajności Systemów Dziedzinowych.....	26
1.13. Wymagania dotyczące współpracy z komponentami systemu e-Urząd oraz innymi systemami	26
1.14. Wykonanie interfejsów w oparciu o 10 heurystyk Jakoba Nielsena	28
1.15. Wymagania dotyczące zmian wprowadzanych do Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”	28
1.16. Wymagania dotyczące Systemu Dziedzinowego do samoobsługi pracowniczej	29
1.17. Wymagania dotyczące Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST	33
1.18. Wymagania dotyczące wdrożenia i Startu produkcyjnego Systemów Dziedzinowych.....	37
2. Prace Zlecane przez Zamawiającego	39
2.1. Zakres prac	39
2.2. Wymagania dotyczące konsultantów.....	40
2.3. Procedura wystawiania Zleceń.....	42
2.4. Zasady współpracy	43
2.5. Catering	43
2.6. Noclegi.....	44
3. Opracowanie i przekazanie produktów upowszechniających wdrażane SD.....	45
4. Załączniki.....	45
4.1. Załącznik nr 1 - Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”	45

4.2.	Załącznik nr 2 - Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do samoobsługi pracowniczej	45
4.3.	Załącznik nr 3 - Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST.....	46
4.4.	Załącznik nr 4 - Opis infrastruktury serwerowej i sieciowej Zamawiającego i Partnerów Projektu oraz zasoby sprzętowe przeznaczone na Systemy Dziedzinowe	46
4.5.	Załącznik nr 5 - Model usług.....	46
4.6.	Załącznik nr 6 - Materiały dla integratorów	46
4.7.	Załącznik nr 7 - Modyfikacja i aktualizacja oprogramowania.....	46
4.8.	Załącznik nr 8 - Zasady tworzenia dokumentacji projektowej	46
4.9.	Załącznik nr 9 - Wzór protokołu przeprowadzenia analizy u Partnera i Zamawiającego.....	46
4.10.	Załącznik nr 10 - Procedura weryfikacji umiejętności Użytkowników	46
4.11.	Załącznik nr 11 - Procedura usuwania błędów podczas testów.....	46
4.12.	Załącznik nr 12 - Opis technologii Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”	46
4.13.	Załącznik nr 13 - Podręcznik Interesanta Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”	46
4.14.	Załącznik nr 14 - Podręcznik Użytkownika Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”	46

1. Systemy Dziedziny

1.1. Generalny zakres prac opisany w OPZ:

	System Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	System Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST
Analiza	NIE	TAK	TAK
Zaprojektowanie	NIE	TAK	TAK
Wytworzenie SD	NIE	TAK	TAK
Testy dopuszczeniowe i akceptacyjne	NIE	TAK	TAK
Instruktaże	TAK	TAK	TAK
Wdrożenie	TAK	TAK	TAK
Testy powdrożeniowe	TAK	TAK	TAK
Start produkcyjny	TAK	TAK	TAK
Wsparcie techniczne	TAK	TAK	TAK

L.p.	
------	--

Wymagania ogólne dla SD do samoobsługi pracowniczej oraz SD do zarządzania informacją i promocją JST	
OPZ.1	SD musi umożliwiać bezpieczne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa, realizowanie zadań, według stanu prawa z dnia Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby przepisy prawa zmieniły się w ciągu 60 dni przed Odbiorem Końcowym Oprogramowania w sposób, który nie był możliwy do przewidzenia wcześniej (nie znajdował się w projektach ustaw i rozporządzeń) i powodował konieczność zmian w systemie informatycznym, wymagane jest dostosowanie systemu do tych nowych przepisów w ramach Wsparcia technicznego o którym mowa w § 12 ust. 6 Umowy, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty Odbioru Końcowego. W przypadku, gdyby przepisy prawa zmieniły się na wcześniej niż na 60 dni przed Odbiorem Końcowym Oprogramowania i powodowały konieczność zmian w systemie, Zamawiający wymaga dostosowania systemu do tych przepisów przed terminem przekazania Przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) – 5) do Odbioru Końcowego.
OPZ.2	SD musi być zgodny z przepisami prawa: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.), • Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.2019 poz. 506 t.j. ze zm.), • Ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.2019 poz. 511 t.j. ze zm.), • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Dz.U.U.E.L.2016.119.1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), • Rozporządzeniem 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 (Dz.U.2017 poz. 2247 t.j.). • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. 2011 nr 159 poz. 948). • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123 t.j. ze zm.). • Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848 t.j. ze zm.). oraz innymi, zidentyfikowanymi przez Wykonawcę na etapie PTI.
OPZ.3	SD musi mieć postać komponentową, w której współdziałające komponenty komunikują się za pomocą uznanych, otwartych standardów, takich jak Web Services czy dokumenty XML. SD musi zapewniać transakcyjność bazy danych z ochroną transakcji i możliwością zapisywania transakcji do logów systemowych bazy.
OPZ.4	Każda czynność wykonywana przez Użytkownika w SD musi być zapisywana do logów Systemu Dziedziny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tak aby możliwa była identyfikacja osoby ją wykonującej, obiektów których dotyczyła oraz czasu jej wykonania. Oprogramowanie musi umożliwiać generowanie raportów z dostępnych logów Systemu Dziedziny. System będzie pozwalał Użytkownikom, posiadającym odpowiednie uprawnienia, modyfikować i cofać zatwierdzone operacje ale operacje te nie mogą zostać zmodyfikowane lub cofnięte bez odzwierciedlenia każdorazowo tego faktu

Wymagania ogólne dla SD do samoobsługi pracowniczej oraz SD do zarządzania informacją i promocją JST	
	w logach Systemu Dziedzicznego. System zapewni rozliczalność (właściwość systemu pozwalająca przypisać określone działanie w systemie do osoby fizycznej lub procesu oraz umiejscowić je w czasie) za pomocą wiarygodnego dokumentowania w postaci elektronicznych zapisów w dzienniku systemu (logach) udostępnianych przez system dla uprzywilejowanego użytkownika (administratora).
OPZ.5	SD muszą zostać zainstalowane na posiadanej przez Partnerów oraz Zamawiającego infrastrukturze, której opis stanowi Załącznik nr 4 do OPZ, opartej na systemach operacyjnych MS Windows Server 2016 i MS Windows Server 2019 z zawartymi w nich narzędziami wirtualizacji (Hyper-V) oraz narzędziami zarządzania MS System Center. Jako mechanizm uwierzytelniania należy wykorzystać usługę katalogową Active Directory utrzymywaną na poziomie regionalnym u Zamawiającego.
OPZ.6	Aktualizacja Oprogramowania u wszystkich Partnerów i u Zamawiającego z zachowaniem poszczególnych logotypów oraz innych parametrów i danych u poszczególnych Partnerów i Zamawiającego musi być realizowana przy użyciu Systemu Dystrybucji Oprogramowania (SDO) posiadanego przez Zamawiającego.
OPZ.7	SD musi być wyposażony w konfigurowalne mechanizmy uniemożliwiające wpisywanie nieprawidłowych danych lub identyfikacji danych, które już raz zostały do SD wprowadzone, w szczególności muszą one weryfikować poprawność wprowadzanych danych w danym polu (w tym numery telefonów, kody pocztowe), a także zależności pomiędzy tymi i innymi polami. Wykonawca przedstawi opis tych mechanizmów w PTI.
OPZ.8	SD musi być wyposażony w narzędzie wykrywające błędy ortograficzne w danych wprowadzanych w dowolne miejsce SD.
OPZ.9	W przypadku wpisania niewłaściwych danych SD musi zaznaczać dane wpisane niewłaściwie i informować Użytkownika o błędzie. W takim wypadku Użytkownik będzie miał możliwość poprawienia błędnie wprowadzonej informacji lub wycofania się z jej wprowadzania. Błędne wprowadzenie danych nie będzie umożliwiało przejścia procesu.
OPZ.10	SD musi być intuicyjny i ergonomiczny dla Użytkownika, np. korzystać z metody przeciągnij i upuść (drag and drop), kontrolki muszą być dobrze widoczne i mieć właściwe, dopasowujące się do zastosowanej rozdzielczości wymiary. Dane w kontrolkach muszą być widoczne i musi istnieć możliwość ich przesuwania i przewijania, jeśli typ kontrolki na to pozwala, Użytkownik nie musi wpisywać tego co może być wybrane (dane przechowywane w słownikach) i wybierać tego co może być określone przez system, nawigacja w obrębie interfejsu musi być logiczna, a przechodzenie pomiędzy oknami (ekranami) odzwierciedlać procesy biznesowe, często wykonywane czynności muszą być zautomatyzowane, komunikaty muszą być w języku polskim, zrozumiałe i rzeczywiście wyjaśniać problemy, itp.).
OPZ.11	SD musi udostępniać wyszukiwarkę z możliwością określenia parametrów wyszukiwania.
OPZ.12	SD musi umożliwiać przeszukiwanie bazy danych po wszystkich znajdujących się w niej obiektach i ich atrybutach.
OPZ.13	Systemy Dziedziczne muszą umożliwiać wyszukiwanie danych oraz informacji po dowolnych danych zawartych w Oprogramowaniu.
OPZ.14	SD musi umożliwiać łączenie wielu kryteriów wyszukiwania w różnych konfiguracjach (i, lub, albo).
OPZ.15	SD musi być wyposażony w wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukanie odpowiednich dokumentów i innych obiektów
OPZ.16	SD musi umożliwiać eksport wyników wyszukiwania oraz raportów do pliku z możliwością wyboru formatu (minimum html, csv, pdf, rtf, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, xml).
OPZ.17	SD musi zapewniać możliwość filtrowania i sortowania po dowolnych atrybutach obiektów. Poprzez obiekt należy rozumieć dowolne zestawienia informacyjne np.: lista, rejestr i inne.
OPZ.18	Wszystkie wyniki wyszukiwania będą mogły być zapisane w formie raportów oraz zapisywalnych i możliwych do modyfikowania szablonów wyszukiwania, które będzie można ponownie uruchomić w celu wygenerowania zapisanego wyszukiwania.
OPZ.19	Szablony wyszukiwania mogą być zapisywane przez Administratora JST lub Użytkownika. Szablon wyszukiwania musi umożliwić wyświetlenie dowolnego zestawu kolumn dotyczących wyszukiwanej danej, bez konieczności ponownego definiowania szablonu wyszukiwania.
OPZ.20	W ramach interfejsu SD użytkownik musi posiadać możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności, które są dla niego udostępnione zgodnie z przypisanymi mu uprawnieniami.
OPZ.21	Interfejs interesanta i użytkownika musi być polskojęzyczny. Zamawiający oczekuje polskiego interfejsu użytkownika także w odniesieniu do modułów administratorskich chyba, że wykorzystane rozwiązania firm trzecich to uniemożliwiają.
OPZ.22	SD musi być w języku polskim i pozwalać na wprowadzanie danych w języku polskim z użyciem znaków diakrytycznych. Wszystkie informacje opisowe wyświetlane w systemie, a zwłaszcza wszelkiego rodzaju listy i raporty muszą być w języku polskim. Dane w bazach danych również muszą być zapisywane w języku polskim z użyciem znaków diakrytycznych

Wymagania ogólne dla SD do samoobsługi pracowniczej oraz SD do zarządzania informacją i promocją JST	
OPZ.23	SD musi mieć budowę modułową umożliwiającą poszczególnym Partnerom wybór funkcjonalności, z których dany Partner chce korzystać. Użytkownik oraz Interesant musi mieć dostęp tylko do przypisanych mu funkcjonalności SD. Szczegółowa lista i opis modułów SD jest jednym z elementów dokumentu Projekt Techniczny – Implementacyjny, który zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia
OPZ.24	Dla użytkownika muszą być widoczne tylko te funkcjonalności, do których ma dostęp, funkcjonalności nieaktywne, muszą być dla niego niewidoczne. Uprawnienia Użytkownika do poszczególnych funkcjonalności nadawane są w SD przez Administratora JST. Administrator JST będzie miał dostęp do panelu administratora systemu na podstawie przynależności do grupy administratorów w Active Directory.
OPZ.25	Podział SD na moduły logiczne będzie przedmiotem ostatecznego zatwierdzenia Zamawiającego w trakcie procesu konfiguracji SD. Proces konfiguracji SD u każdego Partnera na etapie wdrożenia oraz Startu produkcyjnego (o którym mowa w wymaganiu O.12) będzie obejmował m.in. udostępnienie do wykorzystania wybranych modułów SD, o których mowa w wymaganiu OPZ.23.
OPZ.26	SD musi umożliwiać nadawanie praw użytkownikom i grupom użytkowników do wszystkich funkcji oraz danych (podgląd, dodawanie, modyfikacja, usuwanie). Musi istnieć możliwość kopiowania uprawnień oraz tworzenia szablonów uprawnień przez Administratora JST.
OPZ.27	SD musi zapewniać możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników w zakresie dostępu do danych oraz w zakresie dostępu do funkcjonalności SD w oparciu o role użytkowników.
OPZ.28	SD musi umożliwiać jednoczesną pracę dowolnej liczby użytkowników danego Partnera, bez dodatkowych kosztów dla Partnerów lub Zamawiającego.
OPZ.29	Dostęp do wszystkich funkcjonalności dostarczanych przez system musi odbywać się za pomocą przeglądarek internetowych (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari) w najnowszych dostępnych wersjach na dzień przekazania do Odbioru Końcowego oraz w przeglądarkach mobilnych (Chrome, Safari, Firefox, Opera Mini, Samsung Internet Browser).W okresie Wsparcia technicznego Wykonawca będzie aktualizował SD tak aby dostęp do wszystkich funkcjonalności był zapewniony w najnowszych stabilnych wersjach przeglądarek internetowych oraz przeglądarek mobilnych.
OPZ.30	Wszystkie funkcjonalności Oprogramowania muszą być dostępne bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie użytkownika/Administratora JST.
OPZ.31	SD do konsultacji społecznych „wDialogu” musi udostępniać odwołanie do regulaminu, z którym Interesant będzie mógł się zapoznać i zaakceptować.
OPZ.32	Ze względu na ergonomię interfejs użytkownika musi posiadać menu kontekstowe umożliwiające szybkie uruchomienie najczęściej wykorzystanych funkcji. SD musi dostosowywać zawartość menu kontekstowego w zależności od typu obiektu i etapu procedowania. Szczegóły dotyczące menu kontekstowego zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie Projektu Techniczno-Implementacyjnego.
OPZ.33	SD musi umożliwiać tworzenie i modyfikację słowników przez Pracownika Administracyjnego JST lub Administratora JST. Wykonawca przygotowuje i wypełni danymi słowniki, które będą przedmiotem zatwierdzenia Zamawiającego i Partnerów.
OPZ.34	Wszystkie dane niezbędne do uruchomienia SD u poszczególnych Partnerów Wykonawca pozyska od Partnerów. W przypadku danych przekazanych w formie papierowej i dowolnej formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany będzie do przetworzenia danych do postaci umożliwiającej ich poprawne wykorzystanie w SD.
OPZ.35	Wykonawca dokona migracji danych do SD z postaci elektronicznej zebranych przez Wykonawcę od Partnerów Projektu.
OPZ.35.1	Dane do migracji zostaną przekazane w formacie CSV.
OPZ.35.2	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przeprowadzenia procesu migracji i jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów procesu migracji danych. W przypadku przekazania danych zawierających błędy (np. zły format danych) Wykonawca wyjaśni z poszczególnymi Partnerami wadliwe dane i je poprawi (np. dostosowując do określonego standardu formatu danych).
OPZ.36	Wykonawca zaprojektuje, wykona i wdroży interfejs dostępu do danych (API) dla każdego z SD, umożliwiający dostęp do danych zarówno dedykowanemu oprogramowaniu jak i aplikacjom systemów zewnętrznych, np. w celu pobrania danych opisowych. Zakres oraz dostęp do danych przekazywanych za pośrednictwem API zostanie zaproponowany przez Wykonawcę i ustalony z Zamawiającym na etapie PTI.

1.2. Plan Realizacji Projektu (PRP)

Rozdział dotyczy Systemu Dziedziny:	Dotyczy:
-------------------------------------	----------

System Dziedzinowy do konsultacji społecznych „wDialogu”	TAK
System Dziedzinowy do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedzinowy do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

PRP musi zawierać:	
L.p.	Opis wymagania
PRP.1	PRP zawierać będzie ogólny harmonogram realizacji Umowy w podziale na Etapy Umowy oraz harmonogram szczegółowy
PRP.2	Harmonogram szczegółowy realizacji zadań leżących po stronie Wykonawcy oraz zadań leżących po stronie Partnerów i Zamawiającego zawierać będzie:
PRP.2.1	podział na etapy organizacyjne,
PRP.2.2	terminy realizacji poszczególnych produktów, czynności i odbioru poszczególnych etapów, ze wskazaniem na te czynności, które wymagają działania Zamawiającego lub Partnerów,
PRP.2.3	ścieżkę krytyczną w postaci wykresu Gantta,
PRP.2.4	listę monitorowanych punktów kontrolnych,
PRP.2.5	strukturę zespołu Wykonawcy oraz kontakty do osób odpowiedzialnych za SD i realizację poszczególnych zadań po stronie Wykonawcy,
PRP.3	Dokument PRP będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego do dokumentu PRP.
PRP.4	W szczególności Plan Realizacji Projektu będzie zawierał ustalenia dot. wytycznych w punktach: INS.4, INS. 17, SOP.1, PROM.1

1.3. Analiza u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego dotycząca Systemu Dziedzinowego do samoobsługi pracowniczej

Wymagania w zakresie przeprowadzenia analizy u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego	
L.p.	Opis wymagania
AN.1	Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę potrzeb Zamawiającego i Partnerów Pilotażowych, mającą na celu doprecyzowanie wymagań funkcjonalnych SD zawartych w niniejszym dokumencie. W przypadku powstania wymagania wykraczającego poza OPZ, Wykonawca opisz funkcjonalność takiego wymagania i przedstawi je w analizie, z opisem „Spoza OPZ”.
AN.2	Analiza wymagań funkcjonalnych odbędzie się dla procesów biznesowych w zakresie samoobsługi pracowniczej oraz przewidzianych funkcjonalności SD, opisanych w Rozdziale 1.16 OPZ.
AN.3	Wykonawca przeanalizuje eksploatowane systemy Zamawiającego i Partnerów Projektu celem integracji z SD. Komponenty systemu e-Urząd są takie same u wszystkich Partnerów.
AN.4	Wszystkie zebrane informacje podczas wykonywania identyfikacji i analizy potrzeb u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego zostaną przeanalizowane przez Wykonawcę, a wyniki analizy będą stanowić wkład do opracowania dokumentu Opis Procesów Biznesowych i Projektu Techniczno-Implementacyjnego.
AN.5	W wyniku przeprowadzonych analiz, Wykonawca przygotowuje protokoły przeprowadzenia analiz u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do OPZ.
AN.6	Analiza przeprowadzana u Partnerów Pilotażowych oraz Zamawiającego musi zawierać ustalenia:
AN.6.1	opis przebiegu procesów realizowanych przez SD
AN.6.2	typy plików oraz szczegółowa struktura importowanych danych z plików zewnętrznych (m.in. import danych pracownika, wymiar urlopu)
AN.6.3	typy plików oraz szczegółowa struktura eksportowanych danych do plików zewnętrznych (m.in. eksport danych finansowych do systemów finansowo-księgowych dotyczące np. kosztów delegacji),
AN.6.4	zakres przechowywanych danych ewidencyjnych Pracownika JST (o których mowa w wymaganiach funkcjonalnych EW) z podziałem na dane prywatne oraz dane służbowe pracowników JST,
AN.6.5	szczegółowy zakres danych zawarty w formularzach elektronicznych dotyczących funkcjonalności związanych z procesami odpowiedzialnymi za zarządzanie urlopami, delegacjami, szkoleniami i zadaniami Pracownika JST,

Wymagania w zakresie przeprowadzenia analizy u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego	
L.p.	Opis wymagania
AN.7	Wszystkie zebrane informacje podczas wykonywania identyfikacji i analizy potrzeb u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego zostaną przeanalizowane przez Wykonawcę, a wyniki analizy będą stanowić wkład do opracowania dokumentu Opis Procesów Biznesowych i Projektu Techniczno-Implementacyjnego.

1.4. Analiza u Partnerów i Zamawiającego dotycząca Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST

Wymagania w zakresie przeprowadzenia analizy u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego	
L.p.	Opis wymagania
AN.8	Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę potrzeb Zamawiającego i Partnerów Pilotażowych, mającą na celu doprecyzowanie wymagań funkcjonalnych SD zawartych w niniejszym dokumencie. W przypadku powstania wymagania wykraczającego poza OPZ, Wykonawca opisz funkcjonalność takiego wymagania i przedstawi je w analizie, z opisem „Spoza OPZ”.
AN.9	Analiza wymagań funkcjonalnych odbędzie się dla Chatbotów osadzonych na:
AN.9.1	Portalu Wrota Mazowska (wrotamazowska.pl) dla każdego Partnera Pilotażowego oraz dla Zamawiającego.
AN.9.2	Indywidualnych stronach Partnerów Pilotażowych.
AN.10	Analiza, w podziale zgodnym z AN.8, musi zawierać:
AN.10.1	Zakres przygotowania struktury i zagadnień bazy wiedzy dla Chatbotów.
AN.10.2	Zakres graficzny Chatbota (możliwość ustawiania awatarów graficznych, korzystania z własnych plików graficznych, kolorystyka).
AN.10.3	Opis przebiegu procesów realizowanych przez SD.
AN.10.4	<p>W ramach analizy dotyczącej zagadnień wiedzy przeprowadzanej u Partnerów Pilotażowych Wykonawca uzgodni z nimi, jakie informacje za pomocą Chatbota Partnera i zadanego przez siebie pytania będzie mógł uzyskać Interesant, poza informacjami dotyczącymi danego Partnera Projektu tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adresu urzędu, • godzin otwarcia urzędu, • kontaktu do urzędu, • komunikatów urzędu, • miejsca załatwienia danej sprawy, • miejsca pobrania formularzy, • możliwości realizacji usług on-line • numerów kont do wpłat, • numerów alarmowych, • możliwości i sposobów załatwienia wybranej sprawy w JST, np. wydanie nowego dowodu osobistego, • informacja o kompetencjach załatwiania spraw na innych niż Partner Projektu poziomach JST (urząd gminy, urząd miasta, województwo) lub na platformach rządowych, • informacja w przypadku wykrycia wulgaryzmów użytych w konwersacji przez Interesanta lub fraz ogólnie przyjętych za obraźliwe, • dopuszczalne formaty grafik i multimediiów, które będą wyświetlane w czasie konwersacji w oknie Chatbota, <p>W ramach tej analizy Wykonawca uzgodni zakres tematyczny innych zagadnień, które będą mogły być przekazywane przez Chatbota zainstalowanego u Partnera, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pogoda, • jakość powietrza, • miejsca do zwiedzenia w danej JST, • aktualne wydarzenia, • gastronomia, • noclegi, • wydarzenia sportowe.
AN.10.5	W ramach analizy dotyczącej zagadnień wiedzy przeprowadzanej u Zamawiającego Wykonawca uzgodni z nim, jakie informacje będzie mógł uzyskać za pomocą Chatbota Zamawiającego i zadanym przez siebie pytań Interesant, poza informacjami dotyczącymi Portalu Wrota Mazowska i Zamawiającego, tj.:

Wymagania w zakresie przeprowadzenia analizy u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego	
L.p.	Opis wymagania
	<ul style="list-style-type: none"> • możliwości realizacji usług on-line przez daną JST, • klasyfikacji usługi (obywatel, przedsiębiorca, instytucja), • wyszukiwania usług z katalogów, • wyboru odpowiedniego Partnera, u którego sprawa ma być prowadzona, • informacji dotyczących sposobu załatwienia sprawy (opis ogólny i szczegółowy usługi), • przełączanie na strony Partnerów, • przekierowania na Portal MSIP, • informacja w przypadku wykrycia wulgaryzmów użytych w konwersacji przez Interesanta lub fraz ogólnie przyjętych za obraźliwe, • dopuszczalne formaty grafik i multimediiów, które będą wyświetlane w czasie konwersacji w oknie Chatbota, • charakterystykę awatarów dostępnych do wyboru w SD, w celu zaproponowania zestawu 10 awatarów przez Wykonawcę, • zakres statystyk zbiorczych (dla wszystkich lub wybranych instancji SD) automatycznie generowanych w SD Zamawiającego wg zadanych przez Użytkownika parametrów, • projekt struktury i szaty graficznej SD.
AN.11	Wykonawca przeprowadzi identyfikację stron internetowych Partnerów Projektu, nazw domen stron internetowych Partnerów Projektu i informację o wykorzystanych w nich technologiach w celu oceny możliwości implementacji Chatbotów na stronach internetowych Partnerów Projektu. Wyniki tej identyfikacji Wykonawca przedstawi w raporcie zbiorczym dla wszystkich Partnerów. W przypadku braku możliwości implementacji Chatbota na stronie internetowej Partnera, Wykonawca prześle tę informację w ww. raporcie.
AN.12	Wszystkie zebrane informacje podczas wykonywania identyfikacji i analizy potrzeb u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego zostaną przeanalizowane przez Wykonawcę, a wyniki analizy będą stanowić wkład do opracowania dokumentu Opis Procesów Biznesowych i Projektu Techniczno-Implementacyjnego. Raport, o którym mowa w pkt. AN.4 będzie załącznikiem do Projektu Techniczno – Implementacyjnego.
AN.13	W wyniku przeprowadzonych analiz, Wykonawca przygotowuje protokoły przeprowadzenia analiz u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 7 od OPZ.

1.5. Opis Procesów Biznesowych (OPB)

Rozdział dotyczy Systemu Działalowego:	Dotyczy:
System Działalowy do konsultacji społecznych „wDialogu”	NIE
System Działalowy do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Działalowy do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

Wymagania w zakresie Opisu Procesów Biznesowych	
L.p.	Opis wymagania
OPB.1	Wykonawca opracuje dokument Opis procesów biznesowych osobno dla każdego SD.
OPB.2	OPB musi zostać sporządzony językiem naturalnym wraz z diagramami BPMN 2.0. Dokument ten musi zawierać oczekiwane i omówione w trakcie analizy, o której mowa w rozdziałach 1.3 i 1.4 OPZ przez Zamawiającego i Partnerów Pilotażowych uzgodnienia i procesy biznesowe SD oraz funkcjonalności nie mniejsze niż przedstawione w Opisie oczekiwań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dotyczących SD, o których mowa w rozdziałach 1.16 i 1.17 OPZ.
OPB.2.1	OPB musi zawierać propozycję Wykonawcy realizacji funkcjonalności SD, po uwzględnieniu analiz u wszystkich Partnerów Pilotażowych oraz Zamawiającego.
OPB.3	Wykonawca ma obowiązek załączenia do dokumentu Opis procesów biznesowych protokołów przeprowadzenia analizy u Partnerów Pilotażowych i Zamawiającego, których wzór stanowi załącznik 9 do OPZ.
OPB.4	Dokument OPB będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego do dokumentu OPB.
OPB.5	Wykonawca prześle osobno dla każdego SD opracowany w języku polskim, dokument OPB w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD (2 egzemplarze) w postaci

Wymagania w zakresie Opisu Procesów Biznesowych	
L.p.	Opis wymagania
	plików PDF, MPP, XLSX i DOCX oraz kompletnego projektu/projektów Enterprise Architect, najpóźniej do 5 dni kalendarzowych od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

1.6. Projekt Techniczno-Implementacyjny (PTI)

Rozdział dotyczy Systemu Dziedzinowego:	Dotyczy:
System Dziedzinowy do konsultacji społecznych „wDialogu”	NIE
System Dziedzinowy do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedzinowy do zarządzania informacją i promocją JST	NIE

Wymagania w zakresie Projektu Techniczno - Implementacyjnego	
L.p.	Opis wymagania
PTI.1	Wykonawca opracuje dokument Projekt Techniczno – Implementacyjny (PTI), który dla SD będzie zawierał co najmniej:
PTI.2	Dekompozycję wymagań funkcjonalnych opisanych w dokumencie Opis procesów biznesowych, na wymagania funkcjonalne opisane w OPZ.
PTI.3	Szczegółowy opis zaproponowanych mechanizmów i ich implementacji zapewniających zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i wydajności oraz zgodności SD z obowiązującymi przepisami prawa, wraz ze wskazaniem, którego wymagania w OPZ dotyczy.
PTI.4	Dekompozycje wymagań funkcjonalnych i нефункциональных, o których mowa w PTI.1 i PTI.2 muszą składać się z identyfikatora, nazwy, treści wymagania zgodnego z OPZ oraz statusu. Treść wymagania musi być jednoznacznie i precyzyjnie określana i zawierać tzw. stopień powinności.
PTI.5	Projekt architektury logicznej.
PTI.6	Opis sposobu funkcjonowania poszczególnych elementów interfejsu użytkownika oraz opis interakcji użytkownika z elementami interfejsu.
PTI.7	Projekt architektury fizycznej na przedstawionych przez Zamawiającego środowiskach sprzętowych i systemowych w Załączniku nr 4 do OPZ.
PTI.8	Szczegółową listę i opis modułów SD.
PTI.9	Wskazanie i opis proponowanego do zastosowania Oprogramowania Systemowego, w tym co najmniej:
PTI.9.1	nazwę i wersję produktu i producenta,
PTI.9.2	rok produkcji (wydania),
PTI.9.3	ogólny opis funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanej do wykorzystania w Systemach Dziedzinowych,
PTI.9.4	opis powiązań z innymi elementami Oprogramowania Systemowego oraz Oprogramowania,
PTI.9.5	inne istotne informacje dotyczące użytkowania,
PTI.9.6	optymalny sposób konfiguracji Oprogramowania Systemowego.
PTI.10	Opis funkcjonalności SD w postaci przypadków użycia przedstawiających interakcję pomiędzy poszczególnymi aktorami inicjującymi zdarzenie i samym systemem.

Wymagania w zakresie Projektu Techniczno - Implementacyjnego	
L.p.	Opis wymagania
PTI.11	Sposób monitorowania danych pobieranych i wysyłanych z/do integrowanych modułów Systemu e-Urząd i systemów zewnętrznych.
PTI.12	Szczegółowy opis implementacji norm i standardów (w szczególności norm ISO, standardów Open Geospatial Consortium (OGC), W3C, WCAG).
PTI.13	Opis wzajemnych związków pomiędzy SD, a usługą katalogową Active Directory utrzymywaną na poziomie regionalnym u Zamawiającego oraz opis sposobu integracji pomiędzy SD, a systemami zewnętrznymi.
PTI.14	Wymagany przez SD zakres integracji z systemami wskazanymi do integracji w Rozdziale 1.13 – w zakresie wykorzystywanych metod usług integrujących oraz przekazywanych przy ich użyciu danych, sposobu działania funkcjonalności integrującej oraz procesów biznesowych, które wykorzystują funkcjonalności integrujące. Opis integracji musi zawierać usługi i metody, które wykorzystuje mechanizm integracji, szczegółowe dane przekazywane między systemami, informacje z jakich pól jednego systemu do jakich pól drugiego systemu dane są przekazywane, jak często i na jakich zasadach uruchamiany jest mechanizm integracji, warunki przekazywania danych..
PTI.15	Opis procesu zasilenia danymi SD.
PTI.16	Wzory i szablony raportów i statystyk.
PTI.17	Szczegółowy opis instalacji, konfiguracji, monitorowania komunikacji.
PTI.18	Opis sposobu rejestrowania i monitorowania operacji wykonywanych przez użytkowników i Administratorów JST w SD i sposobu udostępniania tych danych.
PTI.19	Opis sposobu rejestrowania logowań do SD oraz sposoby udostępniania rejestru logowań do SD.
PTI.20	Parametry sprzętowe środowisk testowych, uzgodnione z Zamawiającym.
PTI.21	Wzór formularza umożliwiający Użytkownikowi i Interessantowi wysłanie komunikatu o błędzie lub braku działania funkcji albo całego dostępnego dla niego SD.
PTI.22	Opis mechanizmów integrujących pobieranie danych z zewnętrznych serwisów.
PTI.23	Opis mechanizmów uniemożliwiających wpisywanie nieprawidłowych danych lub identyfikacji danych, które już raz zostały do SD wprowadzone oraz opis weryfikacji poprawności wprowadzonych danych w danym polu (np. numery telefonów, kody pocztowe, adresy mailowe, NIP, REGON, PESEL itp.), a także zależności pomiędzy tymi i innymi polami.
PTI.24	Wyniki analizy możliwości wykorzystania zewnętrznych słowników umożliwiających pobieranie i wprowadzanie danych do SD.
PTI.25	Zakres oraz dostęp do danych przekazywanych za pośrednictwem interfejsów dostępu do danych (API), które zostaną przez Wykonawcę zaprojektowane, wykonane i wdrożone.
PTI.26	Wzorce architektoniczne.
PTI.27	Dokument PTI będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Partnerów Pilotażowych. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego do dokumentu PTI, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 6 Umowy.
PTI.28	Opracowane przez Wykonawcę, w języku polskim, dokumenty oraz PTI muszą zostać przekazane w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD (2 egzemplarze) w postaci plików PDF, MPP, XLSX i DOCX oraz kompletnego projektu/projektów Enterprise Architect, najpóźniej do 5 dni kalendarzowych od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
PTI.29	Opis proponowanej technologii trójwarstwowej MVC (Model-View-Controller) przy użyciu przyjętych standardów realizacji, za pomocą której Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia;

Wymagania w zakresie Projektu Techniczno - Implementacyjnego	
L.p.	Opis wymagania
PTI.30	Projekt Infrastruktury określający optymalne parametry techniczne sprzętu i innych elementów Infrastruktury, tak aby SD pracował z wydajnością wymaganą w Załączniku nr 4 do Umowy. Parametry sprzętu i innych elementów Infrastruktury wskazanych przez Wykonawcę nie przekroczą parametrów maksymalnych określonych w Załączniku nr 4 do OPZ.
PTI.31	Projekty graficzne SD w postaci makiet interfejsu graficznego, zgodnie z WCAG 2.1, HTML5 i CSS.
PTI.32	Opis sposobu zarządzania treścią w SD.
PTI.33	Wykonawca zmieści w PTI informację o zastosowanej technologii.

Rozdział dotyczy Systemu Dziedziny:	Dotyczy:
System Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	NIE
System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	NIE
System Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

Wymagania w zakresie Projektu Techniczno – Implementacyjnego	
L.p.	Opis wymagania
	Wykonawca opracuje dokument Projekt Techniczno – Implementacyjny (PTI), który dla SD będzie zawierał co najmniej:
PTI.34	Dekompozycję wymagań funkcjonalnych opisanych w dokumencie Opis procesów biznesowych, na wymagania funkcjonalne opisane w OPZ.
PTI.35	Szczegółowy opis zaproponowanych mechanizmów i ich implementacji zapewniających zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i wydajności oraz zgodności SD z obowiązującymi przepisami prawa, wraz ze wskazaniem, którego wymagania w OPZ dotyczy.
PTI.36	Dekompozycje wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, o których mowa w PTI.1 i PTI.2 muszą składać się z identyfikatora, nazwy, treści wymagania zgodnego z OPZ oraz statusu. Treść wymagania musi być jednoznacznie i precyzyjnie określana i zawierać tzw. stopień powinności.
PTI.37	Projekt architektury logicznej.
PTI.38	Opis sposobu funkcjonowania poszczególnych elementów interfejsu Użytkownika oraz opis interakcji Użytkownika z elementami interfejsu.
PTI.39	Projekt architektury fizycznej na przedstawionych przez Zamawiającego środowiskach sprzętowych i systemowych w Załączniku nr 4 do OPZ.
PTI.40	Szczegółową listę i opis modułów SD.
PTI.41	Wskazanie i opis proponowanego do zastosowania Oprogramowania Systemowego, w tym co najmniej:
PTI.41.1	nazwę i wersję produktu i producenta,
PTI.41.2	rok produkcji (wydania),
PTI.41.3	ogólny opis funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanej do wykorzystania w Systemach Dziedziny,
PTI.41.4	opis powiązań z innymi elementami Oprogramowania Systemowego oraz Oprogramowania,
PTI.41.5	inne istotne informacje dotyczące użytkowania,
PTI.41.6	optymalny sposób konfiguracji Oprogramowania Systemowego.

Wymagania w zakresie Projektu Techniczno – Implementacyjnego	
L.p.	Opis wymagania
PTI.42	Opis funkcjonalności SD w postaci przypadków użycia przedstawiających interakcję pomiędzy poszczególnymi aktorami inicjującymi zdarzenie i samym systemem.
PTI.43	Szczegółowy opis implementacji norm i standardów (w szczególności norm ISO, standardów Open Geospatial Consortium (OGC), W3C, WCAG).
PTI.44	Opis wzajemnych związków pomiędzy SD, a usługą katalogową Active Directory utrzymywaną na poziomie regionalnym u Zamawiającego
PTI.45	Opis procesu zasilenia danymi SD.
PTI.46	Wzory i szablony raportów i statystyk.
PTI.47	Szczegółowy opis instalacji i konfiguracji SD, oraz monitorowania konwersacji.
PTI.48	Opis sposobu zarządzania treścią w Chatbocie z uwzględnieniem, że przedstawiciel danego Partnera o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość zarządzania treścią wyświetlaną w Chatbocie (lokalnym) oraz stylem graficznym okienka Chatbota prezentowanego na podstronie Portalu Wrota Mazowska dotyczącej jego JST i po uruchomieniu, na swojej stronie internetowej. Przedstawiciel Zamawiającego o odpowiednich uprawnieniach będzie miał możliwość zarządzania treścią oraz stylem graficznym wyświetlanym w Chatbocie (regionalnym) na pozostałych podstronach Portalu Wrota Mazowska, innych niż opisujących JST.
PTI.49	Opis sposobu rejestrowania i monitorowania operacji wykonywanych przez Użytkowników i Administratorów w SD i sposobu udostępniania tych danych.
PTI.50	Opis sposobu rejestrowania logowań do SD oraz sposoby udostępniania tych informacji.
PTI.51	Parametry sprzętowe środowiska testowego, uzgodnione z Zamawiającym.
PTI.52	Wzór formularza umożliwiający Interessantowi wysłanie komunikatu o błędzie lub braku działania funkcji albo całego dostępnego dla niego SD.
PTI.53	Opis mechanizmów integrujących pobieranie danych z zewnętrznych serwisów.
PTI.54	Opis mechanizmów uniemożliwiających wpisywanie nieprawidłowych danych lub identyfikacji danych, które już raz zostały do SD wprowadzone oraz opis weryfikacji poprawności wprowadzonych danych w danym polu (np. numery telefonów, kody pocztowe), a także zależności pomiędzy tymi i innymi polami.
PTI.55	Wyniki analizy możliwości wykorzystania zewnętrznych słowników umożliwiających pobieranie i wprowadzanie danych do SD.
PTI.56	Uzgodniony z Zamawiającym zakres danych przekazywanych za pośrednictwem interfejsu dostępu do danych (API), który zostanie przez Wykonawcę zaprojektowany, wykonany i wdrożony.
PTI.57	Opis proponowanej technologii trójwarstwowej MVC (Model-View-Controller) przy użyciu przyjętych standardów realizacji, za pomocą której Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia;
PTI.58	Projekt Infrastruktury określający optymalne parametry techniczne sprzętu i innych elementów Infrastruktury, tak aby SD pracował z wydajnością wymaganą w Załączniku nr 4 do Umowy. Parametry sprzętu i innych elementów Infrastruktury wskazanych przez Wykonawcę nie przekroczą parametrów maksymalnych określonych w Załączniku nr 4 do OPZ.
PTI.59	Dokument PTI będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Partnerów Pilotażowych. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego do dokumentu PTI, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 6 Umowy.
PTI.60	Opracowane przez Wykonawcę, w języku polskim, dokumenty i PTI muszą zostać przekazane w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD (2 egzemplarze) w postaci plików PDF, MPP, XLSX i DOCX oraz kompletnego projektu/projektów Enterprise Architect, najpóźniej do 5 dni kalendarzowych od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Wymagania w zakresie Projektu Techniczno – Implementacyjnego	
L.p.	Opis wymagania
PTI.61	Wykonawca zmieści w PTI informację o zastosowanej technologii.

1.7. Wymagania w zakresie testowania

Rozdział dotyczy Systemu Dziedziny:	Dotyczy:
System Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	TAK*
System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

* nie dotyczy testów wewnętrznych, dopuszczeniowych i akceptacyjnych przed wdrożeniem SD

Wymagania w zakresie testowania	
L.p.	Opis wymagania
T.1	Wykonawca opracuje plan testów dla SD oraz testów integracji w zakresie opisanym w Rozdziale 1.13 i przedstawi go Zamawiającemu jako załącznik do PTI. Plan Testów musi zawierać co najmniej zakres i ogólny harmonogram testów, kryteria oceniania w trakcie testów, kryteria odbioru testów, szablony raportów z testów, wymagania dotyczące środowiska testowego.
T.2	Plan testów z podziałem na etapy, o których mowa w T.3. Przejście do kolejnego etapu testowania możliwe będzie po pozytywnym zakończeniu aktualnego etapu testowania. Dopuszczalne jest zrównoleżenie etapów testów po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
T.3	Testy muszą zostać przeprowadzone w następujących etapach (poziomach testów):
T.3.1	testy wewnętrzne Wykonawcy – wykonane w środowisku testowym przygotowanym przez Wykonawcę na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego;
T.3.2	testy dopuszczeniowe - wykonane w środowisku testowym Zamawiającego przygotowanym przez Wykonawcę w pełnym zakresie, o którym mowa w T.20;
T.3.3	testy akceptacyjne - wykonane u Partnerów Pilotażowych po wdrożeniu pilotażowym SD wykonanym przez Wykonawcę na środowiskach u tych Partnerów;
T.3.4	testy powdrożeniowe - wykonane po wdrożeniu SD u wszystkich Partnerów.
T.4	Wykonawca przygotowuje harmonogram przeprowadzenia testów uwzględniający podział testów wewnętrznych, dopuszczeniowych i akceptacyjnych, o których mowa w T.3. Harmonogram każdego poziomu testów wskazanych w wymaganiu T.3 zostanie przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia na 5 Dni Roboczych przed rozpoczęciem testów danego poziomu.
T.5	Wykonawca przygotowuje Szczegółowy Harmonogram testów powdrożeniowych, z uwzględnieniem przeprowadzenia testów u poszczególnych Partnerów i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia na 10 Dni Roboczych przed rozpoczęciem testów u Partnerów.
T.6	Wykonawca przygotowuje Scenariusze testowe. Zakres merytoryczny testów i opisujących testy Scenariuszy testowych musi pokrywać całą funkcjonalność SD i musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przygotowania dodatkowych scenariuszy testowych dotyczących funkcjonalności SD nieobjętych scenariuszami przygotowanymi przez Wykonawcę.
T.7	Scenariusze testowe przygotowane przez Wykonawcę, w których rozpisane będą scenariusze testowe dla wszystkich przypadków użycia SD zarówno w zakresie części, które będą dostępne dla Interesantów jak i dla Użytkowników i Administratorów oraz w zakresie integracji z Active Directory Zamawiającego i w zakresie integracji z modułami systemu e-Urząd i systemami zewnętrznymi (w przypadku systemów dla których taka integracja, zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu, jest wymagana). Scenariusze testowe przygotowane zostaną w formacie xls lub xlsx.
T.8	Każdy z przygotowanych scenariuszy testowych zawierać będzie:
T.8.1	kluczowe elementy:
T.8.1.1	warunki wstępne uruchomienia,
T.8.1.2	kroki do wykonania testu,
T.8.1.3	oczekiwany rezultat,
T.8.2	ważne elementy:
T.8.2.1	tytuł,
T.8.2.2	środowisko uruchomienia,
T.8.2.3	przedstawiciel Wykonawcy (wraz z danymi kontaktowymi) wspierający Zamawiającego w trakcie testów,
T.8.2.4	informacje o wersji testowanego Oprogramowania.

Wymagania w zakresie testowania	
L.p.	Opis wymagania
T.9	W przypadku błędów w Scenariuszach testowych, zostaną one poprawione i uzupełnione przez Wykonawcę przed kolejną iteracją testów.
T.10	Scenariusze testowe przygotowane zostaną oddzielnie dla Interesantów, Użytkowników oraz Administratorów SD.
T.11	Testy i scenariusze testowe muszą zostać opracowane w zakresie:
T.11.1	funkcjonalności SD;
T.11.2	wydajności SD;
T.11.3	bezpieczeństwa SD;
T.11.4	integracji SD, zgodnie z Rozdziałem 1.13.
T.12	Wykonawca przygotowuje po 3 środowiska testowe dla każdego SD w lokalizacji regionalnej (wojewódzkiej) wskazanej przez Zamawiającego. Środowiska testowe utworzone w Infrastrukturze Zamawiającego nie będą służyły Wykonawcy do procesu wytwórczego zamawianego oprogramowania. Środowiska te muszą być aktualizowane do zakończenia Wsparcia technicznego (wersja Oprogramowania oraz niezbędnego Oprogramowania Systemowego zainstalowana na środowisku testowym musi być co najmniej taka jak zainstalowana na środowiskach Partnerów Projektu).
T.13	Testy w zakresie wydajności muszą sprawdzać wydajność działania SD w różnych warunkach obciążenia, weryfikować czy SD jest w stanie w czasie oczekiwanym obsłużyć/wykonać oczekiwaną ilość danych/funkcji. Testy te wymagają pomiarów czasu wykonania poszczególnych funkcji i zweryfikowania przepustowości kanałów przeznaczonych do obsługi danych. W celu uzyskania właściwej oceny należy zasymulować w miarę możliwości rzeczywiste warunki pracy SD w jego rzeczywistym środowisku wraz z symulowanym obciążeniem rzeczywistym kanałów transmisji danych.
T.14	W ramach testów wydajności SD do zarządzania informacją i promocją JST muszą zostać przeprowadzone testy Portalu Wrota Mazowska przy jednoczesnym uruchomieniu nie mniej niż 100 SD dla 100 Interesantów jednego SD.
T.15	Testy dopuszczeniowe i akceptacyjne w zakresie wydajności muszą zostać przeprowadzone co najmniej w zakresie:
T.15.1	testu obciążenia znamionowego - celem testu jest zweryfikowanie zachowania się SD w typowych warunkach, potwierdzając tym samym prawidłową, stabilną pracę systemu, z wydajnością nie mniejszą od oczekiwanej, zdefiniowaną w dokumentacji technicznej;
T.15.2	testu przeciążenia – celem testu jest zweryfikowanie zachowania SD w nietypowych warunkach. Test ma potwierdzić, że system zachowuje się stabilnie i nie doprowadza do utraty danych (niespójności bazy itp.);
T.15.3	testu stabilności - kontrola stabilnej pracy SD przez czas minimum 72 godziny.
T.16	Testy dopuszczeniowe i akceptacyjne w zakresie bezpieczeństwa muszą zostać przeprowadzone w zakresie:
T.16.1	bezpieczeństwa dostępu do danych i zabezpieczenia danych przed utratą;
T.16.2	administracji Użytkownikami i bazą danych;
T.16.3	zakresu dostępu do funkcji i danych;
T.16.4	reakcji na nieoczekiwane dane;
T.16.5	reakcji na podmianę komponentów, bibliotek systemu.
T.17	Testy dopuszczeniowe wykonywane będą u Zamawiającego na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego, przy czym środowisko testowe zostanie przygotowane przez Wykonawcę i będzie odseparowane od produkcyjnego. Testy przeprowadzane będą w obecności przedstawicieli Wykonawcy z możliwością powołania przez Zamawiającego audytorów zewnętrznych.
T.18	Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości przekazania SD do testów, na 7 Dni Roboczych przed rozpoczęciem testów. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy o gotowości przekazania rezultatów prac do testów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Scenariusze testowe oraz informację o prawidłowej kolejności wykonywania tych scenariuszy.
T.19	Wykonawca będzie brał udział w testach. W testach mogą brać również udział wybrani przedstawiciele Partnerów oraz eksperci z firm trzecich powołani przez Zamawiającego. Brak udziału Wykonawcy w testach nie jest przeszkodą w ich przeprowadzeniu ani nie ma wpływu na ważność wyników testów.
T.20	W trakcie przeprowadzania testów, Wykonawca nie będzie posiadać dostępu do środowisk testowych, na których Zamawiający lub Partnerzy odbywają testy.
T.21	Testy prowadzone będą w oparciu o Scenariusze testowe, opisy procesów biznesowych Systemu SD, przypadki użycia znajdujące się w PTI oraz testy własne, w tym testy swobodne Zamawiającego i Partnerów. Każdorazowa iteracja testów będzie trwała do 7 Dni Roboczych. W przypadku SD w których dany proces trwa dłużej niż 7 Dni Roboczych, w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca na czas

Wymagania w zakresie testowania	
L.p.	Opis wymagania
	trwania testów wyłączy na czas trwania testów, walidacje czasowe/dat (np. termin rozpoczęcia konsultacji po jej opublikowaniu).
T.22	W celu przeprowadzenia testów, Wykonawca zasili SD przykładowymi danymi, umożliwiającymi przeprowadzenie wszystkich procesów biznesowych w SD.
T.23	Zamawiający i Partnerzy będą zgłaszali uwagi dotyczące SD do systemu zgłoszeniowego udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego, zarówno w trakcie testów dopuszczeniowych, akceptacyjnych, powdrożeniowych, jak i w okresie gwarancji i Wsparcia technicznego.
T.24	Wykonawca, dla wskazanych osób, otrzyma prawa dostępu do systemu zgłoszeniowego Zamawiającego i samodzielnie będzie obsługiwał zgłoszenia.
T.25	Wykonawca ma obowiązek umieszczać w systemie zgłoszeniowym Zamawiającego wszelkie uwagi, propozycje rozwiązania, informacje dla Zamawiającego i Partnerów dotyczące realizacji danego zgłoszenia.
T.26	Na podstawie automatycznej rejestracji czasu zdarzeń w systemie zgłoszeniowym Zamawiającego, będą oceniane czasy reakcji i realizacji poszczególnych zgłoszeń oraz czas niedostępności systemu dla poszczególnych Partnerów zarówno podczas testów, jak i Wsparcia technicznego.
T.27	Po każdej iteracji testów, w ciągu maksymalnie 10 dni kalendarzowych od zakończenia testów, Wykonawca przygotowuje poprawioną wersję SD i przekazuje Zamawiającemu do ponownego testowania. Termin ten może ulec zmianie, przy obustronnej pisemnej akceptacji.
T.28	Zakończenie każdego etapu testów SD, o których mowa w pkt. T.3 nastąpi, jeśli po zakończeniu danego etapu testów liczba niezamkniętych zgłoszonych Usterek będzie nie większa niż 10. Dany etap testów nie może być zakończony w przypadku wystąpienia Awarii Krytycznej lub Awarii niekrytycznej. Błędy zgłoszone w ramach testów swobodnych, w ramach jednej funkcjonalności, będą traktowane jako jeden przypadek testowy. Scenariusze testowe zostaną uzupełnione przez Wykonawcę o nowe przypadki testowe opracowane na podstawie błędów i Awarii Krytycznych zgłoszonych przez Zamawiającego bądź Partnerów w ramach testów swobodnych na każdym etapie testów. Błędy zgłoszone w ramach testów swobodnych będą powiększały liczbę negatywnych wyników oraz łączną liczbę błędów w ramach danego etapu testów.
T.29	Jeżeli testy Oprogramowania nie mogą zostać wykonane z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie zostają one zaliczone do 10 usterek, o których mowa w powyższym punkcie. W takim przypadku testy Oprogramowania na zasadach opisanych w Umowie i OPZ zostaną przeprowadzone po ustaniu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
T.30	Testowaniu powinna być poddana aktualna (ostatnia) wersja SD. Procedurę należy powtórzyć w przypadku, gdy aplikacja poddana już była testowaniu, ale dokonano aktualizacji wersji lub zmiany parametryzacji SD.
T.31	Wykonawca dopilnuje, aby wszystkie błędy stwierdzone podczas testów zostały usunięte zgodnie z procedurą, opisaną w Załączniku nr 11 do OPZ.
T.32	Wykonawca przed przeprowadzeniem testów przygotowuje dokumentację dotyczącą funkcjonalności SD, tj. podręcznik Interesanta, podręcznik Użytkownika, podręcznik Administratora lokalnego i regionalnego, Podręcznik instalacji i konfiguracji SD i towarzyszącego im Oprogramowania.
T.33	Testy funkcjonalności SD muszą dotyczyć zarówno funkcjonalności dla Interesanta, Użytkownika, Administratora lokalnego i Administratora regionalnego oraz muszą dotyczyć konfiguracji i integracji z Active Directory oraz z modułami systemu e-Urząd i systemami zewnętrznymi (w przypadku systemów dla których taka integracja, zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu, jest wymagana)
T.34	Podczas testów akceptacyjnych Systemu Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST Chatboty zostaną wdrożone przez Wykonawcę w infrastrukturze Partnerów pilotażowych i osadzone oraz uruchomione na stronie testowej Wrota Mazowsza dostępnej w infrastrukturze regionalnej. Podczas testów powdrożeniowych Chatboty zostaną wdrożone przez Wykonawcę w infrastrukturze pozostałych Partnerów oraz analogicznie umieszczone na testowej stronie Wrót Mazowsza.
T.35	Wykonawca nie będzie czyścił bazy danych pomiędzy kolejnymi iteracjami testów z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z Zamawiającym.

1.8. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji powykonawczej

Rozdział dotyczy Systemu Dziedziny:	Dotyczy:
System Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	TAK*
System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	TAK

System Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST	TAK
---	-----

* Dotyczy wymagania D11, D.12, D.13. D.14

Wymagania w zakresie Dokumentacji projektowej	
L.p.	Opis wymagania
D.1	Dokumentacja projektowa musi zostać napisana w języku polskim, zgodnie z dokumentem „Zasady tworzenia dokumentacji projektowej” stanowiącym Załącznik nr 8 do OPZ.
D.2	W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji powykonawczej SD. Treść dokumentacji musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
D.3	W trakcie wdrożenia oraz w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji Dokumentacji powykonawczej i udostępniania jej w wersji elektronicznej Partnerom i Zamawiającemu w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Aktualizacja dokumentacji i przekazanie jej w wersji elektronicznej musi odbywać się po każdej Aktualizacji Oprogramowania przez Wykonawcę.
D.4	W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji Oprogramowania Systemowego (wraz z niezbędnymi licencjami) i Zintegrowanego środowiska programistycznego.
D.5	Wykonawca przygotowuje Podręczniki, które będą zatwierdzane przez Zamawiającego:
D.5.1	Podręcznik Interesanta;
D.5.2	Podręcznik Użytkownika;
D.5.3	Podręcznik Administratora (z uwzględnieniem podziału na Administratorów lokalnych/Administratorów JST i Administratorów regionalnych o ile obie role przewidziane są dla danego SD);
D.5.4	Podręcznik integracji;
D.5.5	Podręcznik instalacji i konfiguracji SD.
D.6	Wiedza o SD zawarta w Podręcznikach Administratora lokalnego (Administratora JST) i regionalnego, Dokumentacji powykonawczej oraz szczegółowych instrukcjach instalacji i konfiguracji musi pozwalać Zamawiającemu na rozszerzanie SD zarówno w odniesieniu do wydajności jak i pojemności oraz musi pozwalać na samodzielne wykonanie kompilacji kodów źródłowych, instalacji i konfiguracji Oprogramowania i niezbędnego Oprogramowania Systemowego przez Zamawiającego i Partnerów oraz wykrycie nieprawidłowości w celu zgłoszenia problemu do Wykonawcy. W szczególności administratorzy powinni mieć możliwość w systemie konfiguracji integracji z Active Directory utrzymywaną na poziomie regionalnym przez Zamawiającego i konfiguracji integracji z systemami zewnętrznymi (o ile integracja z systemami zewnętrznymi jest przewidziana dla danego SD), powinni mieć w systemie także dostęp do logów systemowych w celu weryfikacji nieprawidłowości.
D.7	W zakresie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dopuszcza dostarczenie oryginalnej, kompletnej dokumentacji producenta (np.: instrukcje techniczne, podręczniki Użytkownika, inne) z zastrzeżeniem, że ma ona być w języku polskim chyba, że producent nie zapewnia takiej. W sytuacji, gdy dokumentacja producenta nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia we własnym zakresie.
D.8	Każda wersja Dokumentacji powykonawczej po akceptacji Zamawiającego musi być udostępniona, we wskazanym przez Zamawiającego zakresie, także w systemie zgłoszeniowym Zamawiającego, do którego Wykonawca będzie miał dostęp, wraz z:
D.8.1	aktualnymi plikami instalacyjnymi (do ostatniej wersji SD), z którymi należy dostarczyć szczegółową instrukcję instalacyjną pozwalającą na samodzielne wykonanie instalacji SD;
D.8.2	informacją o minimalnych parametrach technicznych urządzeń (serwery, komputery), na których może zostać zainstalowana oraz o wymaganym Oprogramowaniu Systemowym, przy czym minimalne parametry techniczne muszą mieścić się w zakresie udostępnionego przez Zamawiającego i Partnerów sprzętu;
D.8.3	opisem procedur konfiguracyjnych, jakie należy wykonać po instalacji SD w celu prawidłowego skonfigurowania wszystkich modułów aplikacyjnych wchodzących w skład SD;
D.8.4	w przypadku Systemu Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST wraz z opisem procedur konfiguracyjnych, jakie należy wykonać po instalacji SD w celu prawidłowego skonfigurowania wszystkich modułów aplikacyjnych wchodzących w skład SD oraz mechanizmów osadzenia Chatbota na stronie internetowej Partnera i Portalu wrotamazowska.pl.
D.9	W zakresie produktów wdrożonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia wymagane jest opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej:
D.9.1	opis wymagań funkcjonalnych i нефункциональных SD;
D.9.2	nazwy i opisy wykorzystanych technologii;
D.9.3	opis wymagań sprzętowych i programowych;
D.9.4	opis i specyfikację interfejsów;
D.9.5	opis baz danych (schematy baz, opis i specyfikację tabel, opis relacji oraz indeksów);
D.9.6	dokumentację instalacji, konfiguracji i utrzymania Oprogramowania;

Wymagania w zakresie Dokumentacji projektowej	
L.p.	Opis wymagania
D.9.7	dokumentację instalacji, konfiguracji i utrzymania Zintegrowanego środowiska programistycznego i niezbędnego Oprogramowania Systemowego wraz z numerami wersji;
D.9.8	pełny i wyczerpujący opis kodów źródłowych Oprogramowania, instrukcję ich kompilacji, instalacji skompilowanego pakietu i konfiguracji SD oraz wdrożenia na jego podstawie SD;
D.9.9	opis sposobu integracji z Active Directory, e-Urzędem, systemami zewnętrznymi;
D.9.10	opis procedur niezbędnych do poprawnej eksploatacji;
D.9.11	szczegółowy Podręcznik Administratora (z uwzględnieniem podziału na Administratorów lokalnych i Administratorów regionalnych nadzorujących m.in. dystrybucję nowych wersji aplikacji) zawierający:
D.9.11.1	informację o architekturze SD (zawierającą m.in. schematy oraz opisy poszczególnych modułów składających się na SD);
D.9.11.2	opis wszystkich procedur oraz funkcji konfiguracyjnych możliwych do wykonania przez administratora SD na poziomie lokalnym oraz regionalnym;
D.9.11.3	opis instalacyjny i konfiguracyjny usług sieciowych;
D.9.11.4	procedury tworzenia Użytkowników SD i nadawania im odpowiednich uprawnień;
D.9.11.5	procedury archiwizacji danych oraz tworzenia kopii zabezpieczających SD;
D.9.11.6	procedury odtwarzania SD po wystąpieniu awarii (np.: zakładania struktury centralnej bazy danych, instalacji i konfiguracji wdrożonego Oprogramowania, ładowania danych, inne);
D.9.11.7	dokumentację dotyczącą diagnostyki i rozwiązywania problemów;
D.9.11.8	określenie innych procedur dotyczących administracji SD;
D.9.12	opis modeli SD wraz z diagramami UML, opisanymi przypadkami użycia oraz model logiczny ze wskazaniem modułów odpowiedzialnych za realizację modelu MVC wykorzystanego przy Realizacji Przedmiotu Zamówienia;
D.9.13	szczegółowy Podręcznik Użytkownika opisujący wszystkie procedury oraz funkcje możliwe do wykonania przez Użytkownika SD, zawierający m.in. rzuty ekranowe, schematy logiczne, przykłady, aktywne odniesienia;
D.9.14	Podręcznik Interesanta opisujący wszystkie procedury oraz funkcje możliwe do wykonania przez Interesanta SD, zawierający m. in. Rzuty ekranowe, schematy logiczne, przykłady, aktywne odniesienia;
D.9.15	szczegółową listę użytych haseł oraz certyfikatów do wszystkich elementów wchodzących w skład SD, które podlegają zabezpieczeniu przed nieautoryzowanym dostępem, w tym bazy danych oraz wszystkie moduły administracyjne;
D.9.16	szczegółowy opis wykorzystanych zabezpieczeń sprzętowych/programowych mających na celu zabezpieczenie SD przed włamaniem lub innymi atakami;
D.9.17	rozbudowanie wytycznych do polityki bezpieczeństwa opracowanych przez Wykonawcę systemu e-Urząd, z zachowaniem wewnętrznej spójności i logiki dokumentu, o elementy opisujące w spójny i precyzyjny sposób reguły i procedury, według których SD będzie zarządzał oraz udostępniał zasoby, obejmujące wskazanie możliwych rodzajów naruszenia bezpieczeństwa, scenariusze postępowania i działania w takich sytuacjach;
D.9.18	rozbudowanie wytycznych do instrukcji bezpieczeństwa opracowanych przez Wykonawcę systemu e-Urząd, z zachowaniem wewnętrznej spójności i logiki dokumentu, o elementy dotyczące obsługi SD;
D.9.19	opis sposobu integracji SD z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej dostarczonej w ramach projektów EA i BW i Projektu ASI;
D.9.20	opis sposobu udostępnienia w SD logów systemowych oraz informacji dotyczących uwierzytelniania.
D.10	Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja musi zostać przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu po jednym egzemplarzu w formie papierowej i wszystkim Partnerom (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym) w formie elektronicznej na zewnętrznych nośnikach w formacie PDF (z prawami do drukowania treści dokumentów) oraz formacie umożliwiającym edycję Zamawiającemu. Kompletną i aktualną Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż 30 dni przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Dokumentacja w formie PDF musi być możliwa do odczytania bezpośrednio w systemach Windows 10 bez wymogu instalowania dodatkowego oprogramowania.
D.11	Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację wraz z Modyfikacjami Oprogramowania i zmianami w Oprogramowaniu Systemowym (m.in. wprowadzaniem nowych funkcjonalności i modyfikacją istniejących, zmian procesu instalacji itp.). Dokumenty muszą być oznaczone numerem wersji oraz zawierać informację o zmianach wprowadzonych w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu. Proces aktualizacji musi być kontynuowany w okresie obowiązywania gwarancji.

Wymagania w zakresie Dokumentacji projektowej	
L.p.	Opis wymagania
D.12	Dokumentacja projektowa przekazywana do zatwierdzenia przekazywana będzie tylko w wersji elektronicznej, na adres e-mailowy wskazany w Umowie.
D.13	W trakcie procesu zatwierdzania Dokumentacji projektowej albo prowadzenia testów czy Odbiorów, Zamawiający i Partnerzy będą zgłaszali uwagi dotyczące Dokumentacji projektowej lub Oprogramowania, które Wykonawca będzie miał obowiązek uwzględnić i wykonać, a efekty swoich prac ponownie przedstawić do zatwierdzenia lub Odbioru.
D.14	Dokumentacja projektowa musi być oznaczona logotypami projektu ASI, znakiem Funduszy Europejskich (FE), znakiem Unii Europejskiej (UE), znakiem marki Mazowsze (promocyjne logo województwa mazowieckiego), zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych dla projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: https://www.funduszedlamazowsza.eu/zasady-dla-umow-i-aneksow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/#jak-oznaczyc-dokumenty-i-dzialania-informacyjno-promocyjne-w-ramach-projektu .

1.9. Wymagania w zakresie przeprowadzenia instruktaży

Rozdział dotyczy Systemu Dziedziny:	Dotyczy:
System Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	TAK
System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

Wymagania w zakresie przeprowadzenia instruktaży (transferu wiedzy)	
L.p.	Opis wymagania
INS.1	Wykonawca wdroży w infrastrukturze Zamawiającego instancję platformy e-learningowej posiadanej przez Zamawiającego, w najnowszej stabilnej wersji. W ramach prac wdrożeniowych Wykonawca udzieli Użytkownikom SD instruktaży grupowych w trybie zdalnym oraz instruktaży w formule e-learningu, obejmujących pełną funkcjonalność SD. Materiały niezbędne do przeprowadzenia instruktaży w formule e-learningu zostaną przygotowane i wdrożone przez Wykonawcę na platformie e-learningowej, po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego.
INS.2	Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym Szczegółowy zakres tematyczny i program transferu wiedzy dotyczący SD w celu nabycia przez Użytkowników i Administratorów umiejętności pozwalających na samodzielne i optymalne wykorzystanie dostarczonego przez Wykonawcę SD. Zakres tematyczny i program transferu wiedzy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
INS.3	Procedura weryfikacji umiejętności Użytkowników, która ma zostać przeprowadzona przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego OPZ.
INS.4	Termin przekazania programu instruktaży oraz zakresu tematycznego instruktaży zostanie ustalony na etapie przygotowania Planu Realizacji Projektu.
INS.5	Procesem transferu wiedzy dla Użytkowników będzie objętych maksymalnie dwukrotna liczba Użytkowników wymienionych jako Partnerzy Projektu w Załącznikach 1-3 do OPZ.
INS.6	Wykonawca przeprowadzi zdalne grupowe 1-dniowe instruktaże dla Użytkowników w grupach maksymalnie 20 osobowych, przy czym pojedynczy instruktaż grupowy nie może trwać krócej niż 6 godzin.
INS.7	Wykonawca przeprowadzi zdalne grupowe 1-dniowe instruktaże dla Użytkowników będących przedstawicielami Partnerów Projektu w zakresie obsługi administracyjnej dla Administratorów SD. Instruktaże muszą zostać przeprowadzone w grupach maksymalnie 20 osobowych. Pojedynczy instruktaż nie może trwać krócej niż 6 godzin. Przewiduje się udział w instruktażu jednego administratora dla każdego Partnera do każdego z SD.
INS.8	W celu przeprowadzenia instruktaży, Wykonawca zapewni zanonimizowane dane i wprowadzi do poszczególnych SD umożliwiające przedstawienie pełnej funkcjonalności każdego z SD.
INS.9	Wykonawca przeprowadzi zdalny instruktaż (min. 2 Dni Robocze) w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji, obsługi administracyjnej i użytkowej w tym procesie aktualizacji z wykorzystaniem SDO dla maksymalnie 10 osób - administratorów węzła wojewódzkiego, wskazanych przez Zamawiającego. W ramach instruktaży Wykonawca przedstawi architekturę i cały proces instalacji i konfiguracji Oprogramowania, a także instalacji i konfiguracji integracji z modułami Systemu e-Urząd. Zakres merytoryczny instruktaży musi być wcześniej zaakceptowany przez Zamawiającego. Przed rozpoczęciem instruktaży Wykonawca zapewni pełne środowisko niezbędne do przeprowadzenia instruktaży.

Wymagania w zakresie przeprowadzenia instruktaży (transferu wiedzy)	
L.p.	Opis wymagania
INS.10	Wykonawca przeprowadzi instruktaż (min. 2 Dni Robocze) dla maksymalnie 10 przedstawicieli Zamawiającego w zakresie architektury i poszczególnych elementów dostarczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu Zintegrowanego środowiska programistycznego, jego instalacji i konfiguracji oraz sposobu tworzenia, modyfikowania, kompilacji, uruchamiania na podstawie skompilowanych kodów źródłowych i testowania Oprogramowania. Przed rozpoczęciem instruktaży Wykonawca zapewni pełne środowisko niezbędne do przeprowadzenia instruktaży.
INS.11	Zamawiający wymaga, aby instruktaże, o których mowa w pkt INS. 6, INS. 7 odbywały się wyłącznie w Dni Robocze (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym każdy dzień instruktażu musi rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 i nie później niż o 10:00 oraz zakończyć się nie później niż o godzinie 16:00, natomiast instruktaż, o którym mowa w INS. 9 i INS. 10 odbywały się wyłącznie w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
INS.12	Instruktaże będą przeprowadzone w języku polskim.
INS.13	Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem instruktaży Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi komplet materiałów instruktażowych, w tym podręczniki, o których mowa w pkt D.5) materiały instruktażowe muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej:
INS.13.1	Wykonawca umieści materiały instruktażowe w lokalizacji umożliwiającej ich pobranie przez uczestników instruktażu oraz wyśle na adresy mailowe zebrane przez Wykonawcę od uczestników wiadomość zawierającą adres lokalizacji wraz z krótką instrukcją jak pobrać materiały instruktażowe;
INS.13.2	materiały instruktażowe muszą obejmować całość zagadnień dotyczących zakresu merytorycznego transferu wiedzy;
INS.13.3	materiały instruktażowe muszą być sporządzone w języku polskim.
INS.14	Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającego harmonogram instruktaży. Harmonogram instruktaży musi zostać przekazany do Zamawiającego na 20 Dni Roboczych przed rozpoczęciem instruktaży dla Partnerów.
INS.15	W celu przeprowadzenia sprawnej rejestracji na instruktaże, Wykonawca przygotuje i udostępni portal internetowy (obsługiwany przez przeglądarki: MS Edge, Chrome, Firefox), przez który Partnerzy będą mogli zapisywać się na instruktaże, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem instruktaży. Na portalu tym, po wyborze JST, przedstawiciel Partnera będzie mógł wpisać swoje imię i nazwisko, podać numer telefonu służbowego oraz adres e-mail. Z rozwijalnej listy będzie mógł wybrać nazwę JST, w której jest zatrudniony oraz wskazać datę i miejsce, w którym chce odbyć instruktaż. W przypadku, jeśli na wybrane instruktaże nie będzie już miejsc – system nie pozwoli już wybrać tego zestawu podając stosowną informację. Portal internetowy do zgłaszania się Partnerów na instruktaże będzie dostępny na 20 Dni Roboczych przed rozpoczęciem instruktaży dla Partnerów.
INS.16	W przypadkach, kiedy Partner nie będzie mógł uczestniczyć w zaproponowanych terminach instruktaży, Wykonawca zaproponuje 3 nowe terminy, udostępniając dane o instruktażu na portalu internetowym do zapisywania się na instruktaże.
INS.17	W ciągu 10 Dni Roboczych po przeprowadzeniu ostatniego instruktażu dla Partnerów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu listy obecności sporządzone dla każdego instruktażu. Wraz z tymi dokumentami Wykonawca przekaże raport w postaci pliku xls lub xlsx dotyczący organizacji instruktaży, zawierający m.in. informację o obecności przedstawicieli Partnerów na instruktażach, o średniej ocenie każdego z instruktaży wyliczonej w oparciu o wypełnione przez uczestników instruktaży ankiety. Format oraz termin przekazania raportów zostanie ustalony w trakcie uzgadniania Planu Realizacji Projektu. Podstawą odbioru stwierdzającego poprawność wykonania bez zastrzeżeń instruktaży jest uzyskanie w odniesieniu do każdego instruktażu dla poszczególnych grup szkoleniowych, średniej ocen z ankiet na poziomie wyższym lub równym 80% oraz dostarczenie listy obecności sporządzonych dla każdego instruktażu i ww. raportu dotyczącego organizacji instruktaży. W przypadku nieuzyskania przez Wykonawcę średniej ocen z ankiet oceniających instruktaż dla danej grupy na poziomie wyższym lub równym 80%, Wykonawca zobowiązany jest do powtórnego przeprowadzenia instruktażu dla tej grupy szkoleniowej, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla instruktażu pierwotnego określonymi w INS.7. Za powtórne przeprowadzenie instruktażu dla tej grupy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
INS.18	W celu oceny przeprowadzonych instruktaży, Wykonawca będzie miał obowiązek na zakończenie każdego instruktażu przeprowadzić ankietę instruktażu. Ankieta musi zostać wypełniona elektronicznie przez każdego uczestnika instruktażu. Dostęp do ankiet elektronicznych oraz instrukcja logowania dla uczestników instruktaży do ankiet zostaną przekazane przez Zamawiającego do Wykonawcy najpóźniej na 5 Dni Roboczych przed rozpoczęciem instruktaży.


Wymagania w zakresie przeprowadzenia instruktaży (transferu wiedzy)	
L.p.	Opis wymagania
INS.19	Wykonawca przygotowuje kursy (w języku polskim) dla SD zgodnie z wymaganiami modułu e-Learningu systemu e-Urząd. Opisy kursów muszą zawierać informacje jasno identyfikujące rodzaj kursu, potencjalnych odbiorców. Kursy mają zawierać dane tekstowe i multimedialne (w tym również filmy instruktażowe). Wielkość wszystkich materiałów instruktażowych dla SD nie powinna przekraczać rozmiaru 10 GB. Przygotowana zostanie również przez Wykonawcę baza pytań kontrolnych różnego rodzaju (jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, odpowiedź liczbowa, odpowiedź tekstowa), z których utworzone zostaną testy sprawdzające wiedzę uczestników każdego z kursów SD. Zawartość merytoryczna kursu po zapoznaniu się z jego treścią i zdaniu testu sprawdzającego musi umożliwiać samodzielną pracę z SD. Materiały e-Learningowe oraz testy będą podlegały zatwierdzeniu Zamawiającego.
INS.20	W przypadku Systemów Dziedzinowych do samoobsługi pracowniczej i zarządzania informacją i promocją JST instruktaże będą się mogły odbyć po pozytywnym zakończeniu testów dopuszczeniowych i akceptacyjnych.
INS.21	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktaży zdalnych w taki sposób, aby: <ul style="list-style-type: none"> • Przedstawiciel Wykonawcy był widziany i słyszany przez Uczestnika, • Uczestnik mógł zadawać pytania głosowe i w ten sam sposób uzyskiwać odpowiedzi, • Przedstawiciel Wykonawcy mógł zdalnie prezentować materiał dla wszystkich uczestników instruktażu (prezentacja, działania w SD), • Dostęp do SD Wykonawcy i każdego z uczestników osobno, • Połączenie zdalne do SD, • Grupy instruktażowe były nie większe niż 20 osób w jednej grupie.
INS.22	Wdrożona platforma e-learningowa (wraz ze wszystkimi wdrożonymi na niej kursami) musi być utrzymywana przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania Umowy i Wsparcia technicznego, na potrzeby instruktaży dla przedstawicieli Zamawiającego i Partnerów.

1.10. Wymagania w zakresie WCAG 2.1 i dostosowania interfejsów Interesantów i Użytkowników Systemów Dziedzinowych dla osób z niepełnosprawnościami

Rozdział dotyczy Systemu Dziedzinowego:	Dotyczy:
System Dziedzinowy do konsultacji społecznych „wDialogu”	NIE
System Dziedzinowy do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedzinowy do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

Dostosowanie usług dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami WCAG 2.1:	
L.p.	Opis wymagania
WCAG.1	Interfejsy SD muszą spełniać poniższe standardy WCAG 2.1:
WCAG.2	Wszystkie elementy graficzne nie będące elementem designu Systemu, a stanowiące jej treść mają zawierać „alt” z tekstem alternatywnym, zawierającym: nazwę oraz szczegółowy opis grafiki, jednak nie dłuży niż 18 wyrazów (np. alt=„Herb Mazowsza - biały orzeł na czerwonej tarczy.”) W przypadku bardziej złożonych obrazów redagując szczegółowy opis, za podstawę zawsze należy wziąć kontekst w jakim jest on publikowany. Wszystkie elementy graficzne strony nie będące elementami jej treści, a stanowiące wyłącznie elementy designu, mają również zawierać „alt” z wartością „empty” (alt=“”).
WCAG.3	Nie będą stosowane elementy animowane, poruszające się teksty, rozpraszające Interesanta lub Użytkownika (nie tylko niepełnosprawnych), ponieważ niektóre, szczególnie agresywnie i szybko animowane grafiki, mogą stanowić zagrożenie dla osób cierpiących na padaczkę fotogenną.
WCAG.4	Wszystkie materiały audio będące elementem Systemu lub udostępnione z jej poziomu zostaną uzupełnione o transkrypcję tekstową, a wszystkie funkcje odtwarzaczy tych materiałów będą dostępne z poziomu klawiatury i prawidłowo odczytywane przez czytniki dla osób niewidomych.
WCAG.5	Wszystkie materiały wideo będące elementem SD lub udostępnione z jego poziomu zostaną uzupełnione o narrację lektora oraz transkrypcję tekstową, a wszystkie funkcje odtwarzaczy tych materiałów będą dostępne z poziomu klawiatury i prawidłowo odczytywane przez czytniki dla osób niewidomych.
WCAG.6	Wszystkie udostępnione w serwisie pliki multimedialne będą dodatkowo poprzedzone krótkim tekstem w kilku zdaniach opisującym ich treść.
WCAG.7	Wszystkie pliki tekstowe w formatach pdf, doc, docx, odt itd. udostępnione z poziomu SD, będą spełniały wymogi dostępności, umożliwiając osobom niewidzącym (za pomocą poziomów nagłówków zawartych w

Dostosowanie usług dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami WCAG 2.1:	
L.p.	Opis wymagania
	dokumentacie) swobodne nawigowanie po jego treści oraz jej prawidłowe odczytanie w całości wraz z zawartością tabel i opisem alternatywnym grafik.
WCAG.8	Wszystkie teksty zamieszczone w SD będą zredagowane z uwzględnieniem prostoty i zwięzłości stylu w oparciu o zagadnienia (myśli) ujęte w krótkie maksymalnie 6 wierszowe akapity.
WCAG.9	Wszystkie teksty zamieszczone w SD będą wyrównane do lewego marginesu, a ich treść usystematyzowana przy użyciu hierarchii nagłówków (poziomów H1-H6). Bloki informacji zapisane w formie jedno lub wielopoziomowych list będą tworzone wyłącznie w oparciu o znaczniki „”, „”, „”.
WCAG.10	Nawigacja SD i menu będzie spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego SD będzie dostępna z poziomu klawiatury.
WCAG.11	Wszystkie elementy aktywne SD, takie jak linki, pola formularzy czy elementy sterujące odtwarzaczy multimedialnych będą wyposażone w wyraźny, jednakowy dla wszystkich elementów fokus, umożliwiający szybką i bezproblemową identyfikację aktywnego elementu i swobodną nawigację przy użyciu wyłącznie klawiatury i przy użyciu wyłącznie myszy. Tekst linku powinien być możliwie krótki, jednak zawsze chociaż w sposób ogólny opisywać zawartość, do której kieruje Użytkownika. Niedopuszczalne są linki w formie: „więcej”, „więcej informacji”, „dalej” itp. Wyróżnieniem łączy niezależnie od innych zastosowanych form musi być podkreślenie, widoczne bez konieczności interakcji. Wszystkie linki prowadzące do treści w formie wymagającej pobrania pliku lub otwarcia w innej niż przeglądarka aplikacji, muszą zawierać rozszerzenie formatu pliku oraz jego wielkość opisaną w jednakowy sposób w całym serwisie (np. „pdf/1,5Mb”, „zip/23Mb”, „doc/0,45Mb”) oraz jednokrotnie w treści strony link umożliwiający pobranie danej aplikacji lub wtyczki umożliwiającej otwarcie takiego pliku (np. https://get.adobe.com/pl/reader/).
WCAG.12	Wszystkie odnośniki będą unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Odnośniki nie będą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia.
WCAG.13	Pierwszym aktywnym elementem każdego SD, dostępnym z poziomu klawiatury, będzie zawsze link wewnętrzny („skip links”), umożliwiający pominięcie struktury menu i bezpośrednie dotarcie do głównej treści danej strony. Element ten nie musi być widoczny.
WCAG.14	Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych będzie miał stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
WCAG.15	SD będzie zaprojektowany tak aby 200% powiększenia w przeglądarce nie powodowało aktywacji paska poziomego przewijania, a cała treść strony nadal była prawidłowo wyświetlana w przeskalowanej przestrzeni.
WCAG.16	Wszystkie strony serwisu będą zawierać unikalne tytuły, znacznik <title> zapisany wg następującego schematu: <title>”Unikalna nazwa strony Nazwa instytucji”</title> oraz znacznik <meta name=”Description” z wartością content= w sposób zwięzły opisujący zawartość danej strony.
WCAG.17	Język SD oraz język fragmentów obcojęzycznych zostaną określone atrybutem lang.
WCAG.18	Cytaty będą odpowiednio wyróżnione – co najmniej cudzysłowami.
WCAG.19	Architektura serwisu nie może być oparta na tabelach użytych jako element konstrukcyjny.
WCAG.20	Tabele zamieszczone w SD, będące nośnikami danych, nie mogą zawierać łączonych komórek, nie mogą zawierać pustych komórek, a w przypadku braku danych każda taka komórka musi zawierać adekwatną do treści wartość: „0”, „brak danych”, „puste”. Niedopuszczalne jest stosowanie „-” jako wypełnienia pustej komórki. Tytuł tabeli nie może być jej elementem (zawiera się w komórce), powinien znajdować się przed tabelą i być nagłówkiem (poziomu wynikającego z zastosowanej na stronie hierarchii).
WCAG.21	Wszystkie informacje w SD powinny być ujęte w ustandaryzowane, zamknięte bloki tematyczne (ramki) i być odpowiednio zatytułowane.
WCAG.22	Wszystkie skrypty, mechaniki i funkcjonalności zastosowane w SD muszą być dostępne również dla Użytkowników korzystających wyłącznie z klawiatury.
WCAG.23	Wszystkie pola formularza muszą być nazwane i ponumerowane. Skrypt formularza w przypadku nieprawidłowego wypełnienia, bądź niewypełnienia pola formularza będzie generował ostrzeżenie w formie kolorowej ramki zaznaczającej adekwatne pole oraz pisemną informację dokładnie wskazującą pole zawierające błąd lub brak danych w sposób dostępny również dla czytelnika ekranu.
WCAG.24	Kontrast zwiększony (AAA) - Kontrast pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem powinien być w stosunku 7:1, za wyjątkiem następujących przypadków:
WCAG.24.1	Duża czcionka (ponad 18 punktów lub 14 punktów czarnym kolorem) oraz duże grafiki tekstowe powinny posiadać kontrast przynajmniej 4,5:1.

Dostosowanie usług dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami WCAG 2.1:	
L.p.	Opis wymagania
WCAG.24.2	SD będzie umożliwiał zmianę kontrastu strony i jej wyświetlanie w 4 następujących formach: podstawowej (głównej projektu), negatywowej (czarne tło - białe teksty), jaskrawej (żółte tło – czarne teksty) i negatywowej jaskrawej (czarne tło – żółte teksty). Kontrast: 
WCAG.25	Nietypowe słowa (AAA) - Słowa, które mogą być dwuznaczne, nieznane lub używane w bardzo specyficzny sposób, np. w danej dziedzinie muszą być wytłumaczone, np. poprzez opis, listę definicji, słownik.
WCAG.26	SD będzie zaprojektowany w technice RWD (Responsive Web Design) wykrywając i automatycznie dostosowując swój wygląd do rodzaju urządzenia i rozmiaru wyświetlacza użytkownika.
WCAG.27	Zastosowana w SD technologia zarządzania treścią, będzie umożliwiała stosowanie i gwarantowała zachowanie zgodności wszystkich wymienionych wymagań WCAG.1-31 podczas codziennej eksploatacji przez administratora i inne osoby wprowadzające treści do serwisu.
WCAG.28	Zawartość SD powinna wyświetlać się i działać tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).
WCAG.29	Zawartość SD na ekranie powinna być wyświetlana tak, by nie było konieczne przewijanie ekranu w poziomie.
WCAG.30	Jeśli brak aktywności może spowodować utratę danych, to należy poinformować o tym użytkownika.
WCAG.31	Jeśli jakiś element może być obsługiwany poprzez jego dotknięcie, to musi on mieć odpowiedni rozmiar (min. 44x44 piksele CSS).

1.11. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Systemów Dziedzinowych

Rozdział dotyczy Systemu Dziedzinowego:	Dotyczy:
System Dziedzinowy do konsultacji społecznych „wDialogu”	TAK
System Dziedzinowy do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedzinowy do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

Bezpieczeństwo wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych	
L.p.	Opis wymagania
WB.1	Bezpieczeństwo Oprogramowania musi być zapewnione przez:
WB.1.1	Kontrolę dostępu.
WB.1.2	Uwierzytelnianie.
WB.1.3	Rozliczalność.
WB.1.4	Poufność.
WB.1.5	Integralność.
WB.1.6	Dostępność.
WB.1.7	Ochronę danych osobowych.
WB.1.8	Transakcyjność bazy danych Systemu z ochroną transakcji i możliwością zapisywania transakcji do logów systemowych bazy.
WB.2	Systemy Dziedzinowe muszą zapewniać możliwość dodawania przez Administratorów dowolnej liczby ról w systemie.
WB.3	Systemy Dziedzinowe muszą zapewniać możliwość definiowania przez Administratorów uprawnień dla poszczególnych ról w systemie.
WB.4	System musi umożliwiać tworzenie dowolnej liczby ról, których zakres uprawnień będzie dotyczył zarówno funkcjonalności jak i dostępu do określonych obiektów.
WB.5	SD musi wylogować Użytkownika po upływie ustalonego czasu jego bezczynności. Jednocześnie dane z sesji nie mogą zostać utracone, muszą zostać zapisane w SD. System musi zapewniać narzędzia do konfiguracji czasu automatycznego wylogowania z systemu, jak również parametrów powiadomień o czasie wylogowania.
WB.6	Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą zapewniać tworzenie kopii zapasowych danych z wykorzystaniem urządzeń archiwizujących i serwerów dostarczonych w ramach Projektu EA, BW i Projektu ASI. Tworzenie kopii zapasowych realizowane będzie z wykorzystaniem urządzeń archiwizujących i serwerów dostarczonych w ramach Projektu EA, BW i Projektu ASI. Wykonawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć harmonogramy tworzenia kopii zapasowych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz procedury odtworzenia w przypadku awarii.

Bezpieczeństwo wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych	
L.p.	Opis wymagania
WB.7	Kopia zapasowa Systemów Dziedzinowych tworzona wg określonego scenariusza musi być wykonywana, nie rzadziej niż raz dziennie, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę wytycznymi do Polityki Bezpieczeństwa. Przy tworzeniu wytycznych Wykonawca musi wziąć pod uwagę dokument Wytyczne do Polityki Bezpieczeństwa opracowane przez Wykonawcę Systemu e-Urząd. Kopie bezpieczeństwa mają zapewnić możliwość niezwłocznego odzyskania danych i przywrócenia całego Systemu Dziedzinowego do stanu normalnej pracy po ewentualnej awarii sprzętowej lub programowej.
WB.8	W ramach postępowania Wykonawca przygotowuje dokument pt. Wytyczne do Polityki Bezpieczeństwa. Dokument będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dokument ten będzie zawierał wytyczne dla Partnerów wykorzystujących Systemy Dziedzinowe w zakresie Instrukcji zarządzania systemem oraz ustalonych z Zamawiającym elementów Polityki Bezpieczeństwa, w szczególności:
WB.8.1	procedurę reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji;
WB.8.2	procedurę tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi;
WB.8.3	regulamin Użytkownika Systemu Dziedzinowego (odpowiedzialność, kompetencje);
WB.8.4	politykę bezpieczeństwa danych osobowych;
WB.8.5	politykę uwierzytelniania użytkowników i usług;
WB.8.6	konfigurację serwerów, stacji roboczych i urządzeń sieciowych;
WB.8.7	procedury wykonywania przeglądów i konserwacji Systemów Dziedzinowych;
WB.8.8	regulamin Interesanta.
WB.9	Dostarczone przez Wykonawcę Oprogramowanie musi zawierać mechanizmy zapobiegające możliwości wprowadzenia i uruchomienia złośliwego kodu do aplikacji.
WB.10	SD musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
WB.11	Do działania SD nie mogą być wykorzystane zewnętrzne połączenia do stron, skryptów, bibliotek, mechanizmów itp. znajdujących się na serwerach poza infrastrukturą Zamawiającego. Wymagania nie dotyczą ew. integracji z serwisami zewnętrznymi (np. pogoda, jakość powietrza, alerty zagrożeń) dla Chatbota.
WB.12	W Systemach Dziedzinowych nie można zamieszczać odnośników do skryptów znajdujących się na innych serwerach. Dotyczy front-office i back-office
WB.13	Wszystkie publikowane przez Oprogramowanie strony w sieci Internet muszą być udostępniane z wykorzystaniem protokołu HTTPS, także wszystkie ich komponenty zależne (obrazki, skrypty, arkusze stylów, itp.).
WB.14	Systemy Dziedzinowe muszą zapewniać dokładną walidację danych pobieranych z formularzy, danych URL oraz być odporne między innymi na następujące zagrożenia:
WB.14.1	Ataki typu XSS (ang. Cross Site Scripting)
WB.14.2	Ataki typu CSRF (ang. Cross Site Request Forgeries)
WB.14.3	Ataki związane z ładowaniem plików
WB.14.4	Ataki typu Injection: SQL, NoSQL, LDAP, OS itd.
WB.14.5	Możliwość bezpośredniego odwołania do obiektu (Insecure Direct Object Reference)
WB.14.6	Ujawnienie konfiguracji portalu/aplikacji web
WB.14.7	Ataki typu Distributed Denial of Service
WB.14.8	Ataki Session hijacking (przechwytywanie sesji)
WB.14.9	Atak typu Malicious File Execution czyli możliwości wykonania kodu ze „złośliwego” pliku
WB.14.10	Atak typu XML External Entities (XXE) czyli atak przeprowadzany w momencie parsowania XML
WB.15	System Dziedzinowy do konsultacji społecznych musi umożliwiać włączenie i wyłączenie uwierzytelniania Interesantów, oraz zmianę uwierzytelniania dwuetapowego na jedno etapowe i odwrotnie.
WB.16	Systemy Dziedzinowe muszą posiadać hierarchię uprawnień oraz granulację dostępu do zasobów danego Systemu Dziedzinowego.
WB.17	Systemy Dziedzinowe muszą wykorzystywać mechanizm SSO, umożliwiający zalogowanym (uwierzytelnionym) Użytkownikom lub Administratorom uzyskanie dostępu do poszczególnych komponentów i zasobów Systemów Dziedzinowych na podstawie przyznanych im uprawnień, bez konieczności ponownego logowania.
WB.18	Systemy Dziedzinowe muszą umożliwiać przywrócenie działania aplikacji i odtworzenie danych na podstawie kopii zapasowych wykonanych poprzez oprogramowanie systemowe Windows Backup, w szczególności muszą umożliwiać i zapewniać:
WB.18.1	tworzenie kopii zapasowych danych gromadzonych na serwerach, na urządzenia archiwizujące, nie będące przedmiotem tego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany opracować harmonogramy tworzenia kopii zapasowych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz procedury odtworzenia w przypadku awarii.

Bezpieczeństwo wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych	
L.p.	Opis wymagania
WB.18.2	przywrócenie działania Oprogramowania i odtworzenie danych z kopii zapasowej.
WB.19	W przypadku Systemu Dziedzicznego do konsultacji społecznych formularz rejestracji nowego Interesanta musi być zabezpieczony za pomocą mechanizmu reCAPTCHA v3 przed robotami rejestrującymi masowo konta.
WB.20	W Systemach Dziedzicznych musi być przechowywany skrót hasła wyliczony za pomocą bezpiecznej do zastosowań kryptograficznych jednokierunkowej funkcji mieszającej z wykluczeniem użytkowników Active Directory. Hasło Użytkownika i Interesanta utrwalone w bazie danych nie może być zapisane otwartym tekstem. System musi przechowywać postać hasła po przetworzeniu algorytmem bezpiecznej do zastosowań kryptograficznych jednokierunkowej funkcji mieszającej (co najmniej SHA 512).
WB.21	Wykonawca musi zabezpieczyć Oprogramowanie przed nieautoryzowanym definiowaniem uprawnień przez użytkowników. Tylko zalogowani administratorzy mogą definiować uprawnienia.
WB.22	W przypadku Systemu Dziedzicznego do konsultacji społecznych System musi posiadać mechanizm umożliwiający ustanowienie nowego hasła w przypadku, gdy Interesant zapomni dane konta. Wykonawca musi zaprojektować mechanizm resetujący hasło wymagający podania adresu e-mail przypisanego do konta podczas rejestracji. E-mail z linkiem umożliwiającym restart hasła musi dotrzeć na skrzynkę Interesanta. Dla Użytkownika Wykonawca przygotowuje mechanizm umożliwiający zmianę hasła domenowego w usłudze Active Directory w przypadku, gdy użytkownik zapomni hasło lub gdy ono wygaśnie.
WB.23	Po zalogowaniu uprawniony Interesant lub Użytkownik uzyskiwać będzie dostęp do panelu interesanta, użytkownika lub panelu administracyjnego dostosowanego do jego uprawnień - widoczne będą tylko te części panelu, do których zostały mu nadane uprawnienia. Uprawnienia administratora lokalnego muszą być przydzielane automatycznie na podstawie przynależności do grupy administratorów zdefiniowanej w usłudze Active Directory.
WB.24	Wykonawca musi skonfigurować Oprogramowanie tak, by automatycznie zamykało sesję zalogowanego użytkownika po definiowalnym przez administratora czasie nieaktywności.
WB.25	Uwierzytelnianie Administratorów i Użytkowników będzie odbywać się za pomocą kont domenowych w usłudze Active Directory Zamawiającego.
WB.26	Systemy Dziedziczne muszą zawierać ściśle określoną politykę haseł dla Interesantów i Użytkowników, tj. kontrolować zdefiniowaną w polityce długość i stopień skomplikowania hasła dostępowego (znaki specjalne, cyfry, małe i wielkie litery). Polityka haseł musi mieć możliwość edycji przez administratora oraz domyślnie być ustawiona na min. 10 znaków (min. mała i duża litera, cyfra, znak specjalny).
WB.27	Systemy Dziedziczne muszą rejestrować wszystkie próby uwierzytelniania oraz gromadzić i przechowywać następujące informacje: 1) pełną datę z godziną; 2) nazwę konta, które zostało poddane uwierzytelnianiu; 3) adres IP, z którego wykonane było uwierzytelnianie; 4) rezultat uwierzytelniania (powodzenie/niepowodzenie).
WB.28	Musi być zastosowana odpowiednia konfiguracja wszystkich komponentów oprogramowania przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej.
WB.29	Oprogramowanie umożliwi monitorowanie operacji wykonywanych przez Użytkowników i Interesantów oraz możliwość włączenia różnych poziomów logowania, operacji i gromadzenia tych logów przez Administratora.
WB.30	SD umożliwi monitorowanie uwierzytelniania.
WB.31	SD umożliwi konfigurację uprawnień Użytkowników do SD.
WB.32	SD umożliwi zmianę konfigurowalnych parametrów SD z poziomu interfejsu Użytkownika i Administratora za pomocą przeglądarki internetowej.
Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa dla systemów oraz przetwarzania danych osobowych wyższego niż wynikające z obowiązujących przepisów prawnych	
WB.33	Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa dla systemów oraz przetwarzania danych osobowych w Systemach Dziedzicznych wyższego niż wynikające z obowiązujących przepisów prawnych zostanie zrealizowane przez:
WB.33.1	Zastosowanie protokołu TLS w wersji 1.2 oraz algorytmu SHA-2 w celu zapewnienia poufności i integralności transmisji danych.
WB.33.2	W Systemach Dziedzicznych w zakresie uwierzytelniania z poziomu sieci Internet Interesantów i Użytkowników wymagana jest dodatkowa
WB.33.2.1	weryfikacja dwuetapowa 2FA poprzez:
WB.33.2.2	jednorazowy kod, ważny 15 minut, przesyłany SMS-em na numer telefonu wskazany przez Interesanta, lub
WB.33.2.3	jednorazowy kod, ważny 15 minut, przesyłany mailem na adres wskazany przez Interesanta, lub
WB.33.2.4	uwierzytelnianie TOTP

Bezpieczeństwo wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych	
L.p.	Opis wymagania
WB.33.3	W zakresie uwierzytelniania Użytkowników:
WB.33.3.1	stosowanie uwierzytelniania oparte wyłącznie na kontach domenowych we wszystkich systemach informatycznych (brak kont lokalnych).
WB.33.4	Odseparowanie infrastruktury klienckiej od sieci projektowej, możliwość dostępu do systemów teleinformatycznych jedynie po zdefiniowanych protokołach i z konkretnych sieci lokalnych.
WB.33.5	Rejestrowanie dodatkowych informacji dotyczących prób logowania Interesanta:
WB.33.5.1	rejestrowanie liczby następujących po sobie nieudanych prób logowania;
WB.33.5.2	rejestrowania udanego logowania poprzedzonego kilkoma niedanymi próbami;
WB.33.5.3	rejestrowanie prób logowania na wyłączone konta;
WB.33.5.4	rejestrowanie typu logowania.
WB.33.6	Pliki konfiguracyjne Oprogramowania nie mogą zawierać loginów i haseł kont serwisowych w postaci niezasyfrowanej.

1.12. Wymagania w zakresie wydajności Systemów Dziedziny

Rozdział dotyczy Systemu Dziedziny:	Dotyczy:
System Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	TAK
System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

Wymagania dotyczące wydajności	
L.p.	Opis wymagania
W.1	Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, która zagwarantuje odpowiednią wydajność i pojemność aplikacji wytworzonych w ramach postępowania przez co najmniej 5 lat od zakończenia Odbioru Końcowego.
W.2	Zamawiający dopuszcza doposażenie posiadanego przez Zamawiającego oraz Partnerów sprzętu, ponad wymagania określone w niniejszym OPZ przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy, jeśli Wykonawca uzna, iż oferowane przez niego rozwiązanie wymaga takiego doposażenia celem spełnienia wymagań Zamawiającego.
W.3	Odpowiednia wydajność oznacza, że aplikacja zapewnia szybką reakcję na działania Użytkowników/Interesantów – średni czas odbudowy ekranu i prezentacji kompletnych wyników danych po czynności wykonanej przez Użytkownika/Interesanta nie może być dłuższy niż 2 sek. dla obciążenia na poziomie 1000 jednoczesnych zapytań. Warunek ten nie dotyczy funkcji, które są związane z wykonywaniem globalnych operacji na bazie danych takich, jak np. sporządzanie raportów i jednocześnie nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z Systemem Dziedziny.
W.4	Oszacowanie wydajności musi uwzględniać okresowe spiętrzenia prac skutkujące trzykrotnym wzrostem obciążenia w stosunku do obciążenia przeciętnego.
W.5	Systemy Dziedziny muszą zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby umożliwiały przetwarzanie takiej ilości danych, jaka średnio gromadzona jest u Partnera o danej wielkości w okresie pięciu lat oraz dodatkowo 20% tej wielkości (zapas).
W.6	Jeżeli Systemy Dziedziny dostarczone przez Wykonawcę nie będą spełniały ww. wymagań z wykorzystaniem sprzętu komputerowego dostarczonego przez Zamawiającego i doposażonego przez Wykonawcę na własny koszt w ramach niniejszego zamówienia lub przestaną je spełniać w okresie do 5 lat po Odbiorze Końcowym Umowy, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio uzupełnić sprzęt i Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Systemowe bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w ciągu 3 miesięcy od stwierdzenia uchybień.
W.7	Systemy Dziedziny nie będą ograniczały możliwości skalowalności infrastruktury sprzętowej.
W.8	Systemy Dziedziny muszą posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym obciążeniem wywołanym wskutek nadmiernego ruchu generowanego przez integrowane systemy.

1.13. Wymagania dotyczące współpracy z komponentami systemu e-Urząd oraz innymi systemami

Rozdział dotyczy Systemu Dziedziny:	Dotyczy:
System Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	TAK
System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	TAK

System Dziedzinowy do zarządzania informacją i promocją JST	TAK
---	-----

Wymagania dotyczące współpracy z komponentami systemu e-Urząd oraz innymi systemami	
Lp.	Opis wymagania
SW.1	System Dziedzinowy do zarządzania informacją i promocją JST musi być zintegrowany z komponentami systemu e-Urząd, w szczególności z:
SW.1.1	Portalem Wrota Mazowska w zakresie udostępniania na nim Chatbotów Partnerów Projektu na poszczególnych stronach Partnerów Portalu Wrota Mazowska oraz udostępniania Chatbota Zamawiającego na wszystkich innych podstronach tego Portalu;
SW.1.2	SDO;
SW.1.3	Active Directory poprzez protokół LDAPS na potrzeby logowania Użytkowników. Sposób integracji z AD Wykonawca opisze w dokumencie PTI.
SW.2	System Dziedzinowy do samoobsługi pracowniczej musi być zintegrowany z:
SW.2.1	EZD;
SW.2.2	SDO;
SW.2.3	ESB;
SW.2.4	Active Directory
SW.3	Wszyscy Partnerzy posiadają skonfigurowany kontroler domeny w trybie Read Only replikujący dane z kontrolerami domeny zlokalizowanymi u Zamawiającego.
SW.4	System Dziedzinowy do konsultacji społecznych musi być zintegrowany z komponentami systemu e-Urząd, w szczególności:
SW.4.1	EZD
SW.4.2	SDO;
SW.4.3	ESB;
SW.4.4	Active Directory;
SW.5	System Dziedzinowy do konsultacji społecznych musi być zintegrowany (za pomocą usług w standardzie WMS i WFS) z Mazowieckim Systemem Informacji Przestrzennej (MSIP) w zakresie pobierania danych przestrzennych z podkładu mapowego MSIP oraz jego stałej aktualizacji w zakresie wystawianych przez System Dziedzinowy warstw.
SW.6	SD do samoobsługi pracowniczej i SD do konsultacji społecznych musi współpracować, przy użyciu dostępnych usług integrujących opisanych w Załączniku nr 5 i Załączniku nr 6 , z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), w zakresie przekazywania do EZD i pobierania z EZD dokumentów, tworzenia spraw w EZD i pobierania spraw z EZD oraz przekazywania do EZD wydanych decyzji/odpowiedzi w celu ich dalszej obsługi.
SW.7	SD wymagające współpracy z modułami systemu e-Urząd i systemami zewnętrznymi muszą obsługiwać/pobierać dane za pomocą istniejących usług oraz usług wytworzonych przez Wykonawcę i zaimplementowanych przez Zamawiającego na istniejącej ESB.
SW.8	W przypadku Partnerów posiadających wdrożony system EZD, SD do samoobsługi pracowniczej i SD do konsultacji społecznych SD musi synchronizować za pomocą usług integrujących strukturę organizacyjną i użytkowników z użytkownikami i strukturą organizacyjną prowadzoną w systemie EZD, przy czym struktura organizacyjna w systemie EZD jest nadrzędna. Uprawnienia użytkowników do poszczególnych funkcjonalności SD do samoobsługi pracowniczej i SD do konsultacji społecznych muszą być definiowane w tych SD.
SW.9	Mechanizmy oraz zasady synchronizacji i przypadki użycia, o których mowa w wymaganiu SW.6, SW.8 i SW.11 Wykonawca przedstawi w PTI.
SW.10	W przypadku integracji Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych oraz Systemu Dziedzinowego do samoobsługi pracowniczej z EZD u Partnera Wykonawca zweryfikuje poprawność synchronizacji struktury organizacyjnej i Użytkowników, a także poprawność tworzenia spraw w EZD z poziomu Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych oraz pobierania z EZD i wysyłania do EZD pism oraz numeracji pism i spraw;
SW.11	Struktura organizacyjna i książka adresowa wykorzystywana w SD do samoobsługi pracowniczej i SD do konsultacji społecznych, musi być pobierana i aktualizowana z systemu EZD przy użyciu istniejącej usługi integrującej. Użytkownicy danej JST muszą być pobierani w pierwszej kolejności z AD (z OU danej JST) i następnie synchronizowani za pomocą usługi integrującej z listą użytkowników EZD i wskazywani w SD jako użytkownicy JST posiadający uprawnienia do pracy w EZD. Uprawnienia użytkowników w SD muszą być nadawane w danym SD przez administratora..
SW.12	W przypadku integracji SD z systemami zewnętrznymi, SD musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą administratorowi lokalnemu monitorowanie komunikacji pomiędzy SD i systemami zewnętrznymi, w szczególności przekazywane komunikaty, dane, zapytania (request) i odpowiedzi (response).

1.14. Wykonanie interfejsów w oparciu o 10 heurystyk Jakoba Nielsena

Rozdział dotyczy Systemu Dziedziny:	Dotyczy:
System Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	NIE
System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

Wymagania dotyczące ergonomii interfejsu.	
L.p.	Opis wymagania
UX.1	SD muszą być intuicyjne. Opracowanie SD i zmiany w nich wprowadzane muszą być zgodne z poniżej opisanymi zasadami.
UX.2	Pokazuj status systemu - System musi zawsze informować użytkownika co się dzieje przez odpowiednie potwierdzenia i komunikaty.
UX.3	Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością - System musi mówić językiem użytkownika i posługiwać się zrozumiałymi analogiami zaczerpniętymi z rzeczywistości.
UX.4	Daj użytkownikowi pełną kontrolę - Użytkownicy często wybierają błędne opcje i dlatego muszą mieć zapewnione „wyjście awaryjne,” najlepiej za pomocą funkcji „cofnij” i „powtórz.”
UX.5	Trzymaj się standardów i zachowaj spójność - Te same słowa, symbole, sytuacje i działania muszą być stosowane w jednakowy sposób w całym produkcie, w zgodzie z zasadami przyjętymi dla danego środowiska, platformy czy systemu operacyjnego.
UX.6	Zapobiegaj błędom - Zapobieganie błędom przez dopracowany dialog z użytkownikiem jest mniej pracochłonne niż projektowanie wyrafinowanego systemu obsługi błędów.
UX.7	Pozwalaj wybierać zamiast zmuszać do pamiętania - Działania użytkownika muszą być wynikiem wyboru z listy, a nie przywoływania z pamięci; wszystkie potrzebne w danej sytuacji informacje i instrukcje powinny być cały czas widoczne na ekranie, aby nie obciążać pamięci użytkownika.
UX.8	Zapewnij elastyczność i efektywność - Użytkownicy muszą mieć możliwość dopasowywania sposobu wykonywania typowych zadań oraz dostępu „na skróty” do potrzebnych funkcji.
UX.9	Dbaj o estetykę i umiar - Oszczędny układ graficzny polepsza czytelność, zmniejsza obciążenie wzroku i skraca czas odczytania informacji.
UX.10	Zapewnij skuteczną obsługę błędów - Komunikaty o błędach muszą być sformułowane prostym, życzliwym językiem oraz muszą wskazywać typ problemu i sposób jego rozwiązania.
UX.11	Zadbaj o pomoc i dokumentację - Dokumentacja musi umożliwiać szybkie odnalezienie żądanej informacji, a instrukcje rozwiązywania problemów muszą być zwięzłe i dotyczyć zadań użytkownika.

1.15. Wymagania dotyczące zmian wprowadzanych do Systemu Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”

Rozdział dotyczy Systemu Dziedziny:	Dotyczy:
System Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	TAK
System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	NIE
System Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST	NIE

Wymagania dotyczące zmian wprowadzanych Systemu Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	
L.p.	Opis wymagania
DIAL.1	SD musi być zgodny z przepisami prawa: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.), • Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.2019 poz. 506 t.j. ze zm.), • Ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.2019 poz. 511 t.j. ze zm.), • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Dz.U.UE.L.2016.119.1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w

	Wymagania dotyczące zmian wprowadzanych Systemu Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”
	<p>postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017 poz. 2247 t.j.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. 2011 nr 159 poz. 948). • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123 t.j. ze zm.). • Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848 t.j. ze zm.). <p>oraz innymi, zidentyfikowanymi przez Wykonawcę na etapie PTI</p>
DIAL.2	Wykonawca może pozyskać informacje dotyczące platformy wDialogu na stronie internetowej www.wdialogu.uw.edu.pl .
DIAL.3	Logo oraz nazwa platformy „wDialogu” muszą zostać zachowane i wykorzystane przez Wykonawcę w Systemie Dziedziny do konsultacji społecznych oraz w tworzonej Dokumentacji projektowej. Dotyczy to również Modyfikacji i Aktualizacji Oprogramowania oraz jego Dokumentacji.
DIAL.4	Po podpisaniu przez Wykonawcę Umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy:
DIAL.4.1	podręcznik administratora,
DIAL.4.2	podręcznik instalacji i konfiguracji SD i towarzyszącego im Oprogramowania,
DIAL.4.3	podręcznik integracji z modułami Systemu e-Urząd i systemami zewnętrznymi.
DIAL.5	W przypadku Modyfikacji i Aktualizacji Systemu Dziedziny do konsultacji społecznych lub jego elementów, wymagane jest zachowanie integracji zgodnie z SW.4 oraz funkcjonalności platformy „wDialogu” istotnych z punktu widzenia modelu konsultacji społecznych:
DIAL.5.1	przedstawianie pytań badawczych,
DIAL.5.2	określanie kryteriów doboru uczestników konsultacji,
DIAL.5.3	określanie dat realizacji konsultacji z czasem wystarczającym do przeprowadzenia rekrutacji oraz udziału w debatach (min. 7 dni),
DIAL.5.4	opracowanie i przekazywanie mieszkańcom materiałów informacyjnych (min. 7 dni przed debatami),
DIAL.5.5	publikacja raportów z konsultacji.
DIAL.6	SD musi korzystać ze standardowych notacji i języków w obszarach, w których istnieją powszechnie akceptowane otwarte standardy (w szczególności znajdujące się w rozporządzeniu 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 (Dz. U. 2017 r. poz. 2247)
DIAL.7	Komunikacja pomiędzy Systemem Dziedziny a modułami systemu e-Urząd musi odbywać się z wykorzystaniem modułu ESB systemu e-Urząd dla istniejących usług sieciowych.
DIAL.8	Wszystkie funkcjonalności muszą być dostępne bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie Użytkownika/Administratora JST.
DIAL.9	Aktualizacja Oprogramowania u wszystkich Partnerów i u Zamawiającego z zachowaniem poszczególnych logotypów oraz innych parametrów i danych u poszczególnych Partnerów i Zamawiającego musi być realizowana przy użyciu Systemu Dystrybucji Oprogramowania (SDO) posiadanego przez Zamawiającego.
DIAL.10	Dostęp do wszystkich funkcjonalności dostarczanych przez system musi odbywać się za pomocą przeglądarek internetowych (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari) w najnowszych dostępnych wersjach na dzień przekazania do Odbioru Końcowego oraz w przeglądarkach mobilnych (Chrome, Safari, Firefox, Opera Mini, Samsung Internet Browser).W okresie Wsparcia technicznego Wykonawca będzie aktualizował SD tak aby dostęp do wszystkich funkcjonalności był zapewniony w najnowszych stabilnych wersjach przeglądarek internetowych oraz przeglądarek mobilnych.

1.16. Wymagania dotyczące Systemu Dziedziny do samoobsługi pracowniczej

Rozdział dotyczy Systemu Dziedziny do:	Dotyczy:
System Dziedziny do konsultacji społecznych „wDialogu”	NIE
System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST	NIE

Wymagania dotyczące Systemu Dziedziny do samoobsługi pracowniczej	
L.p.	Opis wymagania
SOP.1	Wykonawca zaprojektuje i opracuje SD do samoobsługi pracowniczej, przy uwzględnieniu następujących typów kont dla Użytkowników w SD:
SOP.1.1	Administrator JST - Osoba posiadająca uprawnienia Administratora jest upoważniona przez Kierownika JST do utrzymania systemu w bezawaryjnej pracy, ciągłości działania oraz nadawania uprawnień pracownikom i konfigurowania systemu.
SOP.1.2	Kierownik JST - Osoba pełniąca funkcję kierowniczą w JST na różnych stopniach, zgodnie ze strukturą organizacyjną.
SOP.1.3	Pracownik Administracyjny JST - Osoba zatrudniona w JST zajmująca się obsługą kadrową, płacową, itp.
SOP.1.4	Pracownik JST - Osoba zatrudniona w JST lub wykonująca pracę na rzecz JST.
SOP.2	System Dziedziny zostanie zainstalowany na infrastrukturze technicznej u każdego z Partnerów Projektu, wymienionych w Załączniku nr 2 do OPZ. SD zostanie zintegrowany z systemami dostępnymi na środowisku Partnerów zgodnie z rozdziałem 1.13. SD będzie dostępny przez przeglądarkę z sieci Partnera oraz przez Internet.
SOP.2.1	Pracownik JST po wejściu na front-office systemu z sieci Urzędu będzie miał dostęp do wszystkich funkcjonalności związanych z obsługą pracownika, natomiast po wejściu na front-office przez Internet Pracownik JST będzie miał dostęp jedynie do wybranych funkcjonalności. Administratorzy JST muszą mieć możliwość zarządzania dostępem do funkcjonalności udostępnianej Pracownikom JST, w zależności z jakiej lokalizacji nawiązują połączenie (sieć lokalna JST lub sieć Internet).
SOP.2.2	Wersja dostępna przez Internet musi być przystosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych (wersja mobilna SD, dostępna przez przeglądarki mobilne na urządzeniach mobilnych).
SOP.2.3	Pracownicy Administracyjni JST będą wykorzystywali funkcjonalności w części back-office SD, dostępnej tylko z sieci lokalnej Partnera.
SOP.3	SD musi współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, w tym drukarki (lokalne, sieciowe), skanery (lokalne, sieciowe), kserokopiarki, itp. i umożliwiać m.in.:
SOP.3.1	wydruk raportów;
SOP.3.2	wydruk wniosków elektronicznych (wniosek o urlop, wniosek o delegację służbową, wniosek szkoleniowy);
SOP.3.3	obrót tekstu i obrazu oraz skalowalność drukowanych dokumentów;
SOP.3.4	Wykonanie wszystkich wydruków z pozycji podglądu wydruku - SD musi umożliwiać podgląd dokumentu przed wydrukiem wraz ze wszystkimi ustawieniami wydruku na stronie i odzwierciedlać widok wydrukowanego dokumentu. Z takiego podglądu użytkownik systemu ma mieć możliwość wydruku oglądanego dokumentu.
Ewidencja danych Pracowników JST	
EW.1	System musi posiadać funkcjonalność prowadzenia ewidencji danych Pracownika JST w formie elektronicznej.
EW.2	System musi umożliwiać przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych pracowników w systemie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
EW.3	System musi przechowywać dane Pracowników JST z podziałem na dane prywatne oraz dane służbowe.
EW.4	Dane prywatne Pracowników JST powinny zawierać: id pracownika, dane osobowe pracowników, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, dodatkowe kwalifikacje (np. znajomość języków obcych, uzyskane uprawnienia), dane o poprzednich zakładach pracy, aktualne konta bankowe do wypłaty wynagrodzenia, itp. Szczegółowy zakres danych zostanie ustalony z Partnerami pilotażowymi na etapie przeprowadzania analizy.
EW.5	Dane służbowe Pracowników JST powinny zawierać: id pracownika, informacje o aktualnym zatrudnieniu, zajmowanym stanowisku, stażu pracy, komórce organizacyjnej, badaniach okresowych, informacja o odbytych kursach BHP (wstępnych oraz okresowych). Szczegółowy zakres danych zostanie ustalony z Partnerami pilotażowymi na etapie przeprowadzania analizy.
EW.6	System musi zawierać informację o środkach trwałych, aktualnie przypisanych do danego Pracownika JST. W zależności od przypisanego środka trwałego system będzie przechowywał informacje identyfikacyjne danego środka, np. numer inwentarzowy, numer identyfikacyjny, rodzaj środka, producent, model, wartość itp. Szczegółowy zakres danych zostanie ustalony z Partnerami pilotażowymi na etapie przeprowadzania analizy.
EW.7	System musi przechowywać aktualne zakresy obowiązków Pracowników JST. Zakresy obowiązków będą przechowywane w systemie w postaci zaimportowanych plików PDF.
EW.8	System musi posiadać funkcjonalność prowadzenia elektronicznej listy obecności pracowników w pracy
Zarządzanie urlopami	

	Wymagania dotyczące Systemu Dziedziny do samoobsługi pracowniczej
URL.1	System musi posiadać funkcjonalność tworzenia planu urlopowego na dany rok kalendarzowy przez poszczególnych Pracowników JST.
URL.2	System musi posiadać funkcjonalność prezentacji (np. w formie graficznego kalendarza) oraz eksportu (do plików xls, xlsx w formie zdefiniowanego szablonu zbiorczych danych z planów urlopowych poszczególnych Pracowników JST i w podziale uwzględniającym strukturę organizacyjną JST).
URL.1	System musi posiadać funkcjonalność zatwierdzania planów urlopowych na dany rok kalendarzowy przez przełożonych, zgodnie ze strukturą organizacyjną JST.
URL.2	Na podstawie wprowadzonego i zatwierdzonego planu urlopowego na dany rok kalendarzowy, SD powinien posiadać funkcjonalność generowania wniosku urlopowego przez poszczególnego Pracownika JST. Wniosek urlopowy, złożony na podstawie planu urlopowego, musi mieć możliwość modyfikacji terminu lub typu urlopu oraz osoby zastępującej przed jego złożeniem.
URL.3	Funkcjonalność generowania wniosku urlopowego musi być dostępna dla Pracownika JST również poza planem urlopowym.
URL.4	System powinien obsługiwać pełen proces pracy (generowanie, składanie/wysyłanie, akceptacja i zatwierdzenie) wniosku urlopowego w formie elektronicznej w Systemie, zgodnie ze wcześniej zdefiniowaną ścieżką w strukturze organizacyjnej JST.
URL.5	Formularz generowania wniosku urlopowego powinien zawierać takie elementy jak rodzaj urlopu, okres od daty do daty, wymiar urlopu (liczba dni/godzin automatycznie wyliczanych), wskazanie osoby zastępującej z tabeli zastępstw, automatyczne wskazanie dalszego akceptanta, zgodnie ze strukturą organizacyjną).
URL.5.1	Liczba dni objętych wnioskiem powinna być automatycznie wyliczana na podstawie Harmonogramu pracy danego Pracownika. Harmonogram pracy (godziny pracy, dni robocze, wymiar etatu) powinien być ustalany indywidualnie dla Pracownika z możliwością jego modyfikacji przez osobę uprawnioną posiadającą odpowiednie uprawnienia w SD.
URL.6	System musi posiadać funkcjonalność potwierdzania/akceptacji przyjętego zastępstwa przez osobę wskazaną na wniosku urlopowym.
URL.7	System na każdym etapie procedowania wniosku urlopowego musi wyświetlać jego status np.: wprowadzony, przekazany, zaakceptowany, odrzucony, anulowany.
URL.8	Na podstawie złożonego wniosku urlopowego System musi umożliwiać wygenerowanie tego wniosku do pliku w formacie PDF.
URL.9	System musi posiadać funkcjonalność składania wniosku o zgodę na anulowanie urlopu i jej akceptację przez osobę zatwierdzającą wniosek.
URL.10	Na etapie wypełniania informacji nt. osoby zastępującej, system musi powiadomić Pracownika JST o jej nieobecności w wybranym terminie.
URL.11	Po wejściu w szczegóły wykorzystanych urlopow, System musi wyświetlać szczegółowe dane zawierające datę złożenia wniosku, okres w którym Pracownik JST przebywał na urlopie, rodzaju urlopu, osobie zastępującej, a także informacje dotyczące sumarycznej liczby dni wykorzystanego urlopu w danym roku, liczby dni urlopu pozostałych do wykorzystania w danym roku, w tym liczby dni urlopu zaległego (z poprzednich lat).
URL.12	System musi posiadać funkcjonalność generowania zbiorczych informacji dla wszystkich Pracownikach JST, zawierających informację o planowanych i wykorzystanych urlopowach wypoczynkowych/wypoczynkowych na żądanie/okolicznościowych/szkoleniowych/z tytułu opieki nad dzieckiem/przysługujących za święto przypadające w sobotę/wypoczynkowych dodatkowych z tytułu niepełnosprawności.
URL.13	System musi posiadać rejestr urlopow (zarówno zaplanowanych jak i udzielonych w danym roku oraz w latach poprzednich).
	Zarządzanie delegacjami służbowymi
DEL.1	System musi obsługiwać pełen proces pracy - zarządzania delegacjami służbowymi (generowania, składania/wysyłanie, akceptacja, zatwierdzenie i rozliczanie) delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) w formie elektronicznej, zgodnie ze wcześniej zdefiniowaną ścieżką akceptacji delegacji.
DEL.2	System musi umożliwiać składanie wniosku o delegację, na udostępnionym do tego celu formularzu elektronicznym.
DEL.3	System musi umożliwiać pracownikowi składanie wniosku o udzielenie zaliczki na delegację.
DEL.4	System na każdym etapie procedowania delegacji służbowej musi wyświetlać jej aktualny status np.: wprowadzony, przekazany, zaakceptowany, odrzucony, anulowany, rozliczona itp..
DEL.5	Po odbyciu delegacji służbowej system musi umożliwiać obsługę procesu rozliczania odbytej delegacji służbowej poprzez wprowadzenie szczegółowego przebiegu delegacji służbowej, poniesionych kosztów, automatyczne wyliczanie i rozliczanie przysługujących diet, rozliczenie odbytych noclegów i inne wydatki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

	Wymagania dotyczące Systemu Dziedzicznego do samoobsługi pracowniczej
DEL.6	System musi być wyposażony w kalkulator kosztów odbytej podróży służbowej (krajowej i zagranicznej) służący do automatycznego obliczania kosztów delegacji pracownika w oparciu o wprowadzone informacje:
DEL.6.1	czas trwania wyjazdu;
DEL.6.2	miejsce podróży służbowej;
DEL.6.3	obowiązująca waluta (delegacja zagranicą);
DEL.6.4	wykorzystywany środek transportu;
DEL.6.5	informacja o noclegach;
DEL.6.6	rozliczenie pobranej zaliczki;
DEL.6.7	informacje o innych poniesionych wydatkach
DEL.7	System musi umożliwiać wprowadzanie załączników do odbytych delegacji dokumentujących odbytą podróż i poniesione koszty, np. faktury za noclegi, restauracje, koszty przejazdu inne.
DEL.8	System musi posiadać funkcjonalność rozliczania tzw. „kilometrówki” w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego jako środka transportu w przypadku zarówno delegacji krajowej jak i zagranicznej. Przejechane kilometry będą automatycznie wyliczane i prezentowane na mapie po wprowadzeniu przez Pracownika JST szczegółowej trasy, miejscowości, przystanków. Algorytm rozliczania „Kilometrówki” musi być modyfikowalny przez Administratora JST.
DEL.9	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru delegacji odbytych (wraz z jej szczegółami) oraz zaplanowanych do odbycia.
DEL.10	System musi umożliwiać na każdym etapie procedowania delegacji generowanie wniosku o delegację służbową wraz z rozliczeniem jej kosztów do pliku w formacie PDF, zgodnie ze zdefiniowanym przez administratora szablonem.
	Zarządzanie szkoleniami
SZKOL.1	System musi posiadać funkcjonalność tworzenia Planu szkoleń przez upoważnione osoby na dany rok kalendarzowy dla poszczególnego Pracownika JST oraz zbiorczy Plan szkoleń dla komórki organizacyjnej / wydziału zgodnie ze strukturą organizacyjną.
SZKOL.2	System będzie umożliwiał tworzenie wniosku szkoleniowego i jego akceptację przez upoważnione osoby (zgodnie ze ścieżką akceptacji w danej JST) w formie elektronicznej.
SZKOL.3	Wniosek o szkolenie musi być rejestrowany w formularzu elektronicznym. Wniosek będzie zawierał co najmniej następujące dane pracownika: Imię i nazwisko pracownika, Stanowisko służbowe, Nazwa departamentu/kancelarii/delegatury, Wydział/ Biuro/ Wieloosobowe stanowisko, przy czym ww. dane będą pobierane automatycznie z Ewidencji danych Pracownika JST, który składa wniosek o szkolenie.
SZKOL.4	Wniosek szkoleniowy będzie umożliwiał wprowadzenie lub pobranie z systemu co najmniej następujących informacji o szkoleniu:
SZKOL.4.1	forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych (dane słownikowe);
SZKOL.4.2	tytuł;
SZKOL.4.3	data rozpoczęcia szkolenia (wybierana z kalendarza);
SZKOL.4.4	data zakończenia szkolenia (wybierana z kalendarza);
SZKOL.4.5	miejsce szkolenia;
SZKOL.4.6	organizator.
SZKOL.5	Wniosek będzie uwzględniał wybór świadczenia przysługującego Pracownikowi JST, np.:
SZKOL.5.1	zwolnienie z całości dnia pracy na czas trwania obowiązkowych zajęć;
SZKOL.5.2	zwolnienie z części dnia pracy, na czas niezbędny aby punktualnie przybyć i uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach.
SZKOL.6	System będzie umożliwiał dodawanie do wniosku załączników (np. programu szkolenia, zaproszenia na szkolenie itp.)
SZKOL.7	System będzie umożliwiał Pracownikowi JST ocenę ukończonego szkolenia poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w systemie, nt. podstawowych kryteriów: tematyki szkolenia, sposobu prowadzenia szkolenia, dostępnych materiałów szkoleniowych, przydatności omawianych zagadnień w codziennej pracy (możliwa modyfikacja proponowanej treści ankiety przez Administratora JST).
SZKOL.8	Możliwość oceny szkolenia będzie aktywna w SD przez określony przez Administratora JST czas, po zakończeniu szkolenia.
SZKOL.9	System musi gromadzić następujące informacje o szkoleniach ukończonych przez Pracownika JST:
SZKOL.9.1	tytuł;
SZKOL.9.2	termin realizacji;
SZKOL.9.3	miejsce szkolenia;
SZKOL.9.4	uzyskane kwalifikacje / certyfikaty;
SZKOL.9.5	średnia ocena szkolenia.
SZKOL.10	System będzie umożliwiał dodawanie załączników do ukończonego szkolenia (np. materiałów szkoleniowych), uzyskanych certyfikatów w formie elektronicznej.

Wymagania dotyczące Systemu Dziedzicznego do samoobsługi pracowniczej	
Zarządzanie zadaniami	
ZAD.1	Podczas zakładania zadania Kierownik JST (lub Pracownik JST upoważniony przez Kierownika JST) powinien mieć możliwość wprowadzenia: tematu zadania, szczegółowego opisu zadania, terminu realizacji, przydzielenia zadania do Pracownika JST lub grupy Pracowników, załączenia dokumentów.
ZAD.2	Przydzielenie Pracownika do konkretnego zadania będzie odbywało się poprzez wskazanie Pracownika JST z listy opartej na aktualnej strukturze organizacyjnej JST.
ZAD.3	System będzie umożliwiał przełożonemu dodawanie innych Pracowników JST do współpracy przy realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że do każdego zadania musi być przypisany jeden Pracownik JST, który jest odpowiedzialny za jego realizację.
ZAD.4	System musi umożliwiać nadawanie statusów, zgodnie z wcześniej zdefiniowaną listą, np. nowe, realizowane, zrealizowane, ponownie otwarte, zakończone.
ZAD.5	W każdym momencie Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami będzie mógł sprawdzić ile zadań przypisanych jest do Pracownika JST, będącego podwładnym Pracownika JST sprawdzającego.

1.17. Wymagania dotyczące Systemu Dziedzicznego do zarządzania informacją i promocją JST

Rozdział dotyczy Systemu Dziedzicznego:	Dotyczy:
System Dziedziczny do konsultacji społecznych „wDialogu”	NIE
System Dziedziczny do samoobsługi pracowniczej	NIE
System Dziedziczny do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

Wymagania dotyczące Systemu Dziedzicznego do zarządzania informacją i promocją JST	
L.p.	Opis wymagania
PROM.1	Wykonawca zaprojektuje i opracuje SD do zarządzania informacją i promocją JST, przy uwzględnieniu następujących typów kont w SD:
PROM.1.1.	Interesant - osoba korzystająca z SD, niebędąca Użytkownikiem (operator zewnętrzny);
PROM.1.2.	Użytkownik - osoba korzystająca z każdego z SD będąca pracownikiem Partnera lub Zamawiającego;
PROM.1.3.	Administrator lokalny (Administrator JST) - osoba posiadająca uprawnienia do zarządzania Oprogramowaniem i Oprogramowaniem Systemowym u poszczególnych Partnerów Projektu.
PROM.1.4.	Administrator regionalny - osoba posiadająca uprawnienia do zarządzania Oprogramowaniem i Oprogramowaniem Systemowym z poziomu Województwa Mazowieckiego.
PROM.2	SD będzie oparty na mechanizmie Chatbota, czyli automatycznego programu konwersującego, działającego w formie czatu tekstowego, udzielającego krótkich odpowiedzi na pytania Interesantów i zadającego pytania doprecyzowujące w celu ustalenia poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie.
PROM.3	Wszystkie instancje Chatbotów będą zawierały dane odpowiednio danej JST i Zamawiającego, oraz będą zarządzane oddzielnie przez każdego z Partnerów Projektu oraz Zamawiającego.
PROM.4	W ramach realizacji Przedmiotu Umowy zostanie stworzony mechanizm pozwalający na generowanie Chatbotów na stronach internetowych Partnerów Projektu ustalonych podczas analizy o której mowa w wymaganiu AN.10.
PROM.5	SD będzie składał się z przygotowanego przez Wykonawcę:
PROM.5.1	Back-office'u lokalnego zlokalizowanego w Infrastrukturze każdego z Partnerów Projektu, wymienionych w Załączniku nr 3 do OPZ;
PROM.5.2	Back-office'u regionalnego zlokalizowanego w Infrastrukturze Zamawiającego.
PROM.5.3	Okna Chatbota udostępnionego na Portalu Wrota Mazowska, który będzie zarządzany przez Zamawiającego;
PROM.5.4	Okien Chatbotów udostępnionych na podstronach danych JST na Portalu Wrota Mazowska (np. https://www.wrotamazowska.pl/pl/samorzady/gostyninski/sanniki), zarządzanych przez Partnerów Projektu.
PROM.6	Chatbot musi posiadać back-office lokalny umożliwiający Użytkownikowi i Administratorowi Lokalnemu zarządzanie Chatbotem oraz wszystkimi związanymi z nim elementami.
PROM.7	Chatbot musi być zrealizowany w opcji on-premise zapewniającej instalację w Infrastrukturze Zamawiającego.
PROM.8	SD musi mieć budowę procesowo-konwersującą:
PROM.8.1	Budowa procesowa – Chatbot pozwala Użytkownikowi przejść przez z góry ustalony i liniowy proces, wymagający podjęcia szeregu decyzji z zamkniętej puli wyborów.

Wymagania dotyczące Systemu Dziedzicznego do zarządzania informacją i promocją JST	
PROM.8.2	Budowa konwersująca - Chatbot pozwala Użytkownikowi na swobodną rozmowę, wykonując polecenia i odpowiadając na pytania zadane "naturalnym" językiem użytkownika.
PROM.9	Chatbot musi odpowiadać na pytania otwarte (Chatbot II generacji) oraz musi posiadać silnik do naturalnych konwersacji (NLP).
PROM.10	Po otwarciu Chatbot musi uruchamiać się automatycznie i inicjować rozmowę poprzez powitanie. W przypadku wykorzystania przez Interesanta urządzenia mobilnego do otwarcia Portalu z Chatbotem, musi on się uruchamiać w formie zminimalizowanej i być dostępny z poziomu urządzeń mobilnych w pełnej jego funkcjonalności.
PROM.11	Użytkownik musi mieć możliwość definiowania i konfigurowania wiadomości powitalnej dla każdej instancji Chatbota oddzielnie.
PROM.12	Chatbot musi oferować przykładowe tematy w formie listy, na które Interesant może pozyskać informacje. Interesant musi mieć możliwość przejścia do danego tematu poprzez jego kliknięcie bądź wpisanie sugerowanej przez Chatbot frazy, np. liczby porządkowej tematu, bądź sugerowanych podpowiedzi.
PROM.13	Przykładowe tematy opisane w wymaganiu PROM.14 muszą mieć możliwość definiowania i konfigurowania przez Użytkownika.
PROM.14	Na liście tematów wymienionych w wymaganiu PROM.12 musi być możliwość rozwinięcia i zwinięcia przedstawianych tematów o kolejne tematy, których priorytet widoczności jest ustawiany przez Użytkownika za pomocą back-office'u.
PROM.15	Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach musi mieć możliwość tworzenia zapytań i odpowiedzi, wiązania ich z konkretnymi pytaniami oraz ustawiania priorytetu ich udzielania (opcja „czytaj więcej”) z poziomu back-office'u poprzez przyjazny Użytkownikowi i łatwy w obsłudze kreator.
PROM.16	Chatbot musi zadawać pytania doprecyzowujące Interesantowi w przypadku, jeśli pytania Interesanta nie są zrozumiałe oraz sugerować podpowiedzi. Jeśli problem wymaga dopytania, SD musi poprowadzić wirtualny dialog (konwersacyjność). Chatbot musi posiadać interaktywny moduł do komunikacji interesanta z systemem NLP działającym na podstawie informacji zawartych w bazach wiedzy (bazy dopasowane indywidualnie do każdego Partnera Projektu i Zamawiającego zawierająca wiedzę z zakresu osobowości Chatbota i zawierająca interaktywny moduł komunikacji Interesanta z NLP). Chatbot będzie wyposażony w narzędzie automatycznie klasyfikujące intencje w oparciu o technologię Machine Learning. Rozwiązanie musi być w pełni dostosowane do potrzeb Zamawiającego i Partnerów i działać na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego i Partnerów, bez konieczności przekazywania danych na zewnątrz. System musi zapewniać inteligentne douchanie polegające na tym, że po przygotowaniu modelu testowego w tym baz (dla każdego Partnera Projektu i Zamawiającego) zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi i jego wyszkoleniu, do modeli będą mogły być przekazywane nierozpoznane pytania oraz wskazywane właściwe odpowiedzi. W przypadku następnym podobnym pytań Chatbot musi wykorzystywać te wytrenowane odpowiedzi.
PROM.17	Chatbot musi mieć możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania Interesanta od informacji ogólnej do szczegółowej poprzez zadawanie przez Chatbota pytań uszczegółwiających od dowolnego miejsca w ścieżce odpowiedzi.
PROM.18	Interesant musi mieć możliwość wyboru sugerowanych informacji z wymagania PROM.16 poprzez kliknięcie lub wpisanie odpowiedniej frazy, sugerowanej przez Chatbot (np. liczby porządkowej).
PROM.19	SD musi umożliwiać zarządzanie treścią z uwzględnieniem, że przedstawiciel danego Partnera o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość zarządzania treścią wyświetlaną w Chatbocie dla swojej jednostki. Przedstawiciel Zamawiającego o odpowiednich uprawnieniach będzie miał możliwość zarządzania treścią Chatbota w Portalu Wrota Mazowska (nieależącym do żadnego z Partnerów Projektu).
PROM.20	Chatbot musi mieć możliwość zwracania stosownych odpowiedzi, na podstawie wyników z opracowanej analizy, o której mowa w Rozdziale 1.4. Administrator lokalny i regionalny musi mieć możliwość edycji i zmiany stosownej odpowiedzi.
PROM.21	Chatbot musi wykrywać wulgaryzmy i frazy ogólnie przyjętych za obraźliwe użyte przez Interesantów W przypadku wykrycia ich użycia, musi udzielić stosownej informacji. Treść informacji uzgodniona musi zostać na etapie Analizy, o której mowa w Rozdziale 1.4. i musi być możliwa do modyfikacji przez każdego Administratora niezależnie.
PROM.22	Chatbot musi umożliwiać prowadzenie nieograniczonej liczby równoczesnych rozmów z Interesantami.
PROM.23	Chatbot musi wchodzić w interakcję z Interesantami w czasie rzeczywistym i udzielać natychmiastowej odpowiedzi.
PROM.24	Chatbot musi być dostępny 24h na dobę, 7/365.
PROM.25	Chatbot musi mieć możliwość powrotu w konwersacji do informacji powitalnej i rozpoczęcia konwersacji z danym Interesantem od początku, w momencie w którym Interesant ponownie chciałby zapoznać się z inicjalną listą tematów.

Wymagania dotyczące Systemu Dziedzicznego do zarządzania informacją i promocją JST	
PROM.26	Chatbot musi umożliwiać wyświetlanie grafik udostępnionych przez Partnerów i Zamawiającego multimediów w oknie konwersacji. Dopuszczalne formaty grafik i multimediów zostaną opracowane na etapie analizy, o której mowa w Rozdziale 1.4. u Partnerów Pilotażowych i przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.
PROM.27	SD musi umożliwiać Użytkownikom wgląd w dane z konwersacji Interesantów.
PROM.28	SD musi umożliwiać bieżącą aktualizację i rozbudowę bazy wiedzy, w tym odpowiedzi, pytań i podpowiedzi przez Użytkownika o odpowiednich uprawnieniach.
PROM.29	Pytania, odpowiedzi i podpowiedzi są budowane w oparciu o bazę wiedzy uzupełnianą przez Użytkowników.
PROM.30	SD musi posiadać narzędzia do automatycznego tworzenia statystyk i raportów wg zadanych przez Użytkownika parametrów, w oparciu o dane z działania Chatbota wraz z możliwością łatwego sortowania, filtrowania gromadzonych danych, konfiguracji parametrów, wskaźników, statystyk prezentowanych w panelu analitycznym jak i wyboru sposobu ich prezentacji (wykresy graficzne, macierz danych). SD musi także zbierać i prezentować Użytkownikowi takie informacje jak pytania, na które Chatbot nie znalazł odpowiedzi, najczęściej zadawane pytania, najczęściej udzielane odpowiedzi, sytuacje najczęściej skutkujące odwołaniem w rozmowie do bezpośredniego kontaktu z JST.
PROM.31	Narzędzie do automatycznego tworzenia statystyk, o którym mowa powyżej, musi umożliwiać przeprowadzenie analizy i wykonanie statystyk na podstawie których Użytkownik będzie mógł zidentyfikować błędy w działaniu i wykryć braki w bazie wiedzy. Dzięki analizie tych statyk możliwe będzie uzupełnienie braków w bazie wiedzy i poprawienie błędów przez Użytkownika o odpowiednich uprawnieniach.
PROM.32	SD musi posiadać moduł prowadzenia statystyk zawierający co najmniej:
PROM.32.1.	dane zawierające: historię i przebieg wirtualnych konwersacji, KPI (Key Performance Indicators – Kluczowe wskaźniki efektywności), liczbę unikalnych Interesantów, stosunek nowych do powracających Interesantów oraz statystyki tych interakcji za zadany przedział czasu (m. in. liczbę rozmów, liczbę wysłanych i odebranych wiadomości, przeciętną liczbę wiadomości na konwersację, przeciętną liczbę kroków w konwersacji, czas trwania rozmów, dane niezbędne do sprawdzenia prawidłowego działania Chatbota))
PROM.32.2.	statystyki logowań, procent odrzuceń, czas spędzony w Systemie;
PROM.32.3.	przeglądanie treści;
PROM.32.4.	możliwość zestawiania danych z różnych okresów;
PROM.32.5.	statystyki wewnętrzne dotyczące aktywności administratorów.
PROM.33	Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dostępnego narzędzia do sporządzania statystyk. Wykorzystanie gotowych narzędzi warunkowane jest brakiem dodatkowych kosztów dla Zamawiającego w okresie trwałości projektu.
PROM.34	SD musi umożliwiać Użytkownikowi eksport danych i raportów do „plików płaskich”, co najmniej do plików w formach zgodnych z pakietem MS Office i OpenOffice oraz do formatu *.pdf.
PROM.35	Każdy Partner i Zamawiający musi mieć możliwość osadzenia Chatbota na stronach internetowych Zamawiającego (innych niż strony Portalu Wrota Mazowska) wskazanych przez Partnerów Projektu i Zamawiającego, za pomocą kodów wygenerowanych z SD przez Administratorów.
PROM.36	Chatboty dodane na stronach internetowych Partnerów Projektu i Zamawiającego (innych niż strony Portalu Wrota Mazowska) muszą posiadać wszystkie funkcjonalności Chatbota opisane w OPZ i korzystać z bazy wiedzy danego JST lub Zamawiającego.
PROM.37	Chatbot musi mieć możliwość pełnej konfiguracji z poziomu SD.
PROM.38	Chatbot musi mieć możliwość minimalizowania i maksymalizowania okienka Chatbota.
PROM.39	Chatboty muszą być widoczne na stronach i podstronach Partnerów Projektu i na stronach oraz podstronach Portalu Wrota Mazowska w sposób ciągły, zarówno w formie zmaksymalizowanej jak i zminimalizowanej.
PROM.40	Chatboty opublikowane na stronach internetowych Partnerów Projektu muszą mieć możliwość zmiany szaty graficznej Chatbota na dowolny kolor, tj. Użytkownik musi mieć możliwość zmiany koloru dowolnego elementu okna, np. koloru czcionki, koloru tła konwersacji, itd. Możliwość edycji koloru musi być dostępna na etapie generowania kodu Chatbota do osadzenia na stronie. Ten sam Chatbot, umiejscowiony na różnych stronach może korzystać z różnych schematów kolorów na każdej ze stron.
PROM.41	Wykonawca zasili SD inicjalnymi danymi (w tym co najmniej 100 scenariuszy procesowych dla każdego JST) wraz z uzupełnionymi danymi i treściami w bazach wiedzy w zależności od rodzaju JST (poziom regionalny, gmina, powiat i realizowanymi przez te jednostki zadaniami) przed Startem Produkcyjnym po uzgodnieniu treści scenariuszy z Partnerami Projektu i Zamawiającym podczas Analizy przedwdrożeniowej.

Wymagania dotyczące Systemu Dziedzicznego do zarządzania informacją i promocją JST	
PROM.42	Scenariusze procesowe zaimplementowane w SD muszą modelować ścieżkę rozmowy, na podstawie zadawanych pytań, prowadząc do udzielania poprawnej odpowiedzi, pobierając odpowiedzi dla Interesanta z bazy wiedzy danej JST. Np. Scenariusz procesowy dotyczący zapytania o godziny otwarcia urzędu, dla każdego JST będzie w odpowiednich Chatbotach podawał odpowiednie godziny.
PROM.43	Baza wiedzy powinna zostać tak skonstruowana, aby Chatbot potrafił „dopytać” o niezbędne informacje w zakresie przewidzianych scenariuszy.
PROM.44	Chatbot powinien posiadać zestaw odpowiedzi awaryjnych, stosowanych w przypadku gdy wypowiedzi użytkownika będą niezrozumiałe (nie daje się dopasować do żadnego wątku w bazie wiedzy).
PROM.45	W przypadku niejednoznaczności pytań, Chatbot powinien zgodnie z konfiguracją bazy wiedzy zadać Interesantowi pytanie uszczegóławiające. Pytanie powinno zawierać listę możliwych odpowiedzi w formie linków do wyboru przez Użytkownika.
PROM.46	Chatbot musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą wskazywanie błędnie napisanych wyrazów (literówki, błędy ortograficzne, brak polskich znaków) i umożliwiać wybór poprawnego wyrazu z listy odpowiedzi powstałych na podstawie błędnego wyrazu.
PROM.47	Mechanizm generowania kodu Chatbota (w formie kreatora), służącego do osadzenia na stronie www Partnera Projektu, musi być dostępny z poziomu back-office SD.
PROM.48	Przed wygenerowaniem kodu, o którym mowa w wymaganiu PROM.47 zostanie uruchomiony kreator, który w kolejnych krokach umożliwi Użytkownikowi i Administratorowi skonfigurowanie następujących opcji:
PROM.48.1.	Postać w której Chatbot zostanie wyświetlony na osadzonej stronie – postać zminimalizowana bądź zmaksymalizowana.
PROM.48.2.	Kolorystyka i styl Chatbota – kolor i rodzaj czcionki, kolor tła konwersacji, kolor ramek itd.
PROM.48.3.	Domena, w której zostanie osadzony Chatbot. Chatbot umieszczony na stronie innej niż wskazana przy konfiguracji domena uniemożliwi jego działanie.
PROM.49	Po zakończeniu działania kreatora o którym mowa w wymaganiu PROM.48 zostanie wygenerowany kod HTML, w postaci gotowej do wstawienia na stronę www, na której ma być wyświetlany Chatbot.
PROM.50	Na ekranie z wygenerowanym kodem musi zostać również wyświetlana instrukcja wstawienia kodu na stronę www.
PROM.51	Wygenerowany kod musi umożliwiać poprawne wyświetlanie Chatbota i jego obsługi w wersjach mobilnych stron www.
PROM.52	Dla SD wdrażanego u Zamawiającego Wykonawca przygotowuje dodatkową funkcjonalność umożliwiającą automatyczne zbieranie statystyk i generowanie raportów, o których mowa w wymaganiu PROM.32 w formie zbiorczej dla wszystkich Partnerów Projektu oraz dla poszczególnych JST, według zadanych przez Użytkownika parametrów. Zakres statystyk zbiorczych zostanie ustalony na etapie analizy, o której mowa w Rozdziale 1.4.
PROM.53	Szablony wyszukiwania mogą być zapisywane przez Administratora lokalnego lub Użytkownika. Szablon wyszukiwania musi umożliwić wyświetlenie dowolnego zestawu kolumn dotyczących wyszukiwanej danej, bez konieczności ponownego definiowania szablonu wyszukiwania.
PROM.54	SD musi umożliwiać zarządzanie treścią w Chatbocie z uwzględnieniem, że przedstawiciel danego Partnera o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość zarządzania treścią wyświetlaną w Chatbocie w portalu wskazanym przez danego Partnera. Przedstawiciel Zamawiającego o odpowiednich uprawnieniach będzie miał możliwość zarządzania treścią wyświetlaną w Chatbocie w Portalu www.wrotamazowska.pl .
PROM.55	Chatbot osadzony na Portalu Wrota Mazowska oraz na podstronach Partnerów Projektu na portalu Wrota Mazowska oraz back-office regionalny i lokalny muszą być zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze (https://www.mazovia.pl/marka-mazowsze/). W przypadku wygenerowanego kodu Chatbota, który zostanie osadzony na stronach internetowych Partnerów Projektu, SD musi mieć możliwość konfiguracji kolorystyki Chatbota osadzonego na stronach internetowych Partnerów Projektu indywidualnie dla każdego Partnera Projektu.
PROM.56	Chatbot musi umożliwiać odesłanie i przejście do Podręcznika Interesanta poprzez otwarcie go w nowym oknie przeglądarki. Podręcznik Użytkownika musi być dostępny dla Użytkowników na stronie głównej dostępnej dla Użytkowników w SD.

1.18. Wymagania dotyczące wdrożenia i Startu produkcyjnego Systemów Dziedzinowych

Rozdział dotyczy Systemu Dziedzinowego:	Dotyczy:
System Dziedzinowy do konsultacji społecznych „wDialogu”	TAK
System Dziedzinowy do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedzinowy do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

Wymagania dotyczące wdrożenia i Startu produkcyjnego Systemów Dziedzinowych	
L.p.	Opis wymagania
	Wdrożenie
O.1	Wykonawca zainstaluje w regionalnej części infrastruktury Zamawiającego opisaną w Załączniku nr 4 do OPZ, po 3 środowiska testowe dla każdego SD. Środowiska testowe (obejmujące pełną funkcjonalność Oprogramowania) muszą być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania Umowy i Wsparcia technicznego, na potrzeby testów Zamawiającego i Partnerów. Zamawiający zapewnia maszyny wirtualne, wraz z licencją na system operacyjny, na potrzeby środowisk testowych. Parametry sprzętowe środowisk testowych zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie tworzenia dokumentu PTI, przy uwzględnieniu wymagania PTI.30 i PTI.60. Każde środowisko testowe musi mieć co najmniej aktualną wersję Oprogramowania w stosunku do wersji produkcyjnej.
O.2	Środowisko testowe dla Zamawiającego – zostanie uzupełnione przez Wykonawcę o dane umożliwiające sprawne przeprowadzenie transferu wiedzy dla pracowników Zamawiającego (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie.
O.3	Pozostałe dwa środowiska testowe zostaną skonfigurowane oraz zasilone danymi przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i będą służyły jedynie potrzebom Zamawiającego i Partnerów
O.4	Zamawiający uzyska pełny dostęp do Zintegrowanego środowiska programistycznego i Oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę. Zamawiający rozumie przez to również kompilację kodów źródłowych a zatem pełny dostęp do kodów źródłowych.
O.5	Wykonawca dokona wdrożenia SD u Partnerów zgodnie z Załącznikami nr 1-3 do OPZ oraz u Zamawiającego.
O.6	W przypadku Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST do momentu Startu produkcyjnego Chatboty będą opublikowane na testowym Portalu Wrota Mazowsza.
O.7	Wykonawca, na podstawie danych zebranych od Partnerów, musi w SD wprowadzić nazwę, awatary i logotypy oraz dane przekazane przez poszczególnych Partnerów.
O.8	Oprogramowanie dla każdego Partnera i Zamawiającego Projektu musi być tak skonfigurowane, aby po zakończonym wdrożeniu Użytkownicy i Interesanci mogli w pełni korzystać z SD według zasad określonych w Umowie oraz Załącznikach.
O.9	Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram instalacji i wdrożenia SD w siedzibach Partnerów Projektu ASI oraz u Zamawiającego. Harmonogram instalacji wdrożeń musi zostać przekazany do zatwierdzenia do Zamawiającego na 30 Dni Roboczych przed uruchomieniem instalacji i wdrożenia u Partnerów.
O.10	Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym procedurę uruchomienia produkcyjnego SD u Partnerów. Procedura ta musi zostać przekazana do Zamawiającego do zatwierdzenia na 30 Dni Roboczych przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do Odbioru końcowego.
O.11	Przez wdrożenie rozumie się:
O.11.1	zainstalowanie u każdego z Partnerów Projektu oraz u Zamawiającego wszystkich elementów SD gwarantujących prawidłową pracę, na infrastrukturze teleinformatycznej udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego, której opis stanowi Załącznik nr 4 do OPZ;
O.11.2	w przypadku Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST osadzenia Chatbota na testowym środowisku Portalu Wrota Mazowsza;
O.11.3	konfigurację dla każdego z Partnerów oraz u Zamawiającego SD umożliwiającą poprawną czyli zgodną z zapisami niniejszego dokumentu oraz przeprowadzoną analizą realizację wszystkich funkcji przez SD oraz sparаметryzuje SD zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami każdej JST;
O.11.4	Wykonawca wykona konfigurację startową umożliwiającą pełne wykorzystanie funkcjonalności dla każdego Partnera, a na etapie startu produkcyjnego opisanego w wymaganiach od O.12 i dokona konfiguracji SD w oparciu o uzgodnienia z każdym Partnerem.
O.11.5	w przypadku SD do samoobsługi pracowniczej oraz SD do zarządzania informacją i promocją JST dostarczenie Dokumentacji projektowej;

Wymagania dotyczące wdrożenia i Startu produkcyjnego Systemów Dziedzinowych	
O.11.6	w przypadku SD do samoobsługi pracowniczej oraz SD do zarządzania informacją i promocją JST zakończenie z pozytywnym rezultatem przeprowadzonych testów akceptacyjnych Oprogramowania i testów akceptacyjnych integracji SD z modułami Systemu e-Urząd;
O.11.7	zakończenie pozytywnym rezultatem przeprowadzonych testów powdrożeniowych Oprogramowania i testów powdrożeniowych integracji SD z modułami Systemu e-Urząd i systemami zewnętrznymi (o ile integracja z systemami zewnętrznymi jest przewidziana dla danego SD);
O.11.8	dokonanie transferu wiedzy, obejmujące w szczególności przeprowadzenie instruktaży dla Partnerów Projektu, w zakresie funkcjonalności dostępnych dla Interesantów, Użytkowników i Administratorów SD;
O.11.9	dokonanie transferu wiedzy dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, o których mowa w Rozdziale 1.9. Wymagania w zakresie przeprowadzenia instruktaży.
O.11.10	Przekazanie Zamawiającemu i Partnerom licencji na Oprogramowanie Systemowe. Treść i format sublicencji zostaną określone w ramach oddzielnych, wcześniejszych uzgodnień z Zamawiającym;
O.11.11	stałą aktualizację kompletu kodów źródłowych do Oprogramowania, Modyfikacji oraz Aktualizacji Oprogramowania, dostarczonych, wytworzonych lub modyfikowanych przez Wykonawcę wymaganych do prawidłowego działania SD i niebędących Oprogramowaniem Systemowym zgodnie z postanowieniami Umowy, poprzedzone przeprowadzeniem w obecności przedstawicieli Zamawiającego kompilacji tych kodów i przekazanie ich Zamawiającemu
O.11.12	zasilenie danymi SD;
O.11.13	dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie oraz aktualizacje, na infrastrukturze teleinformatycznej udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego, Zintegrowanego środowiska programistycznego i Oprogramowania, osobno dla Systemu Dziedzinowego do samoobsługi pracowniczej i osobno dla Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST;
O.11.14	Zintegrowane środowisko programistyczne musi być aktualizowane przez Wykonawcę wraz z Aktualizacjami dystrybuowanymi do Zamawiającego i Partnerów, za pomocą SDO, zapewniając dostępność najaktualniejszych wersji kodów źródłowych w tym środowisku umożliwiających poprawną kompilację.
O.11.15	W trakcie wdrożenia SD u każdego z Partnerów słowniki indywidualne zostaną uzupełnione przez Wykonawcę wartościami uzgodnionymi z tym Partnerem.
Start produkcyjny SD	
O.12	Start produkcyjny odbędzie się w ramach Wsparcia technicznego. W ramach startu produkcyjnego Wykonawca:
O.12.1	Wyczyści bazę danych SD, czyli przygotuje bazę danych usuwając testowe wpisy Użytkowników i Interesantów;
O.12.2	Uruchomi SD oraz zweryfikuje jego dostępność oraz działanie, a także poprawność danych każdego Partnera np. herb, adresy itp;
O.12.3	Wykona kontrolę poprawności synchronizacji Użytkowników z AD;
O.12.4	skonfiguruje i zweryfikuje poprawne działanie integracji z systemami zewnętrznymi (o ile integracja z systemami zewnętrznymi jest przewidziana dla danego SD);
O.12.5	Zweryfikuje wraz z Partnerami dostęp Użytkowników do SD oraz poprawność uprawnień Użytkowników, w szczególności dostęp i uprawnienia administratora JST (uprawnienia administracyjne dla administratora JST powinny być nadane automatycznie na podstawie członkostwa w odpowiedniej grupie AD);
O.12.6	Przekaże Partnerowi hasła niezbędne dla obsługi SD w JST. Zakres przekazywanych haseł zostanie uprzednio uzgodniony z Zamawiającym;
O.12.7	Zmigruje dane do SD, aktualne na dzień startu produkcyjnego oraz zweryfikuje poprawność migracji danych do SD;
O.12.8	Sprawdzi konfigurację SD i ją zaktualizuje na dzień startu produkcyjnego. Konfiguracja SD zrealizowana w ramach Startu produkcyjnego przez Wykonawcę musi uwzględniać oczekiwania danego Partnera dotyczące SD.
O.12.9	Przeprowadzi instruktaż zdalny dla każdego Partnera w trakcie startu produkcyjnego SD, w wymiarze 3 godzin dla maksymalnie dwóch osób.
O.12.10	Wykonawca na koniec prac przygotowujących do uruchomienia produkcyjnego wykona kopię „zero”;
O.12.11	W przypadku Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST uruchomi Chatbota na stronie danego Partnera Projektu na Portalu Wrota Mazowska oraz wraz z

Wymagania dotyczące wdrożenia i Startu produkcyjnego Systemów Dziedzinowych	
	pierwszym Startem Produkcyjnym u Partnera Projektu równolegle przeprowadzi Start Produkcyjny u Zamawiającego;
O.12.12	Wraz z każdym Partnerem wypełni protokół startu produkcyjnego dotyczący SD na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Oryginały protokołów startu produkcyjnego prześle Zamawiającemu.
O.12.13	Loginy i hasła na każdym etapie Umowy oraz w okresie Wsparcia technicznego muszą być przekazywane przez Wykonawcę w sposób niejawnny.
O.13	Wykonawca będzie miał prawo do użycia udostępnionych dokumentów jedynie w celu realizacji zadań niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, opisanych w niniejszym dokumencie. Wykonawca nie będzie miał żadnych praw majątkowych do udostępnionej dokumentacji, a w szczególności żadnych praw do:
O.13.1	utrwalania i zwielokrotniania w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
O.13.2	wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy dokumentów,
O.13.3	rozpowszechniania w inny sposób, w tym poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej).
O.14	Oprogramowanie musi zapewniać możliwość obsługi skalowalności jedynie poprzez zmianę parametrów konfiguracyjnych, bez konieczności zmian kodu Oprogramowania.
O.15	System musi umożliwiać administratorowi lokalnemu monitorowanie komunikacji pomiędzy SD i systemami zewnętrznymi (o ile SD integruje się z systemami zewnętrznymi)
O.16	System musi zapewnić możliwość rejestrowania i udostępniania dla administratora lokalnego rejestru zdarzeń systemowych. Administrator lokalny powinien mieć udostępnione dane w zakresie nazwy Użytkownika/Interesanta, daty i godziny zdarzenia, typu zdarzenia, obiektu którego dotyczyło zdarzenie. W przypadku zmian obiektu dostępne powinny być informacje dotyczące obiektu przed i po zmianie. SD musi umożliwiać wygenerowanie dowolnego raportu na podstawie rejestru zdarzeń oraz jego eksport.
O.17	System musi być wyposażony w rejestr logowań w systemie widoczny z poziomu panelu administratora, pokazujący następujące dane:
O.17.1	nazwę Użytkownika;
O.17.2	Datę i godzinę logowania wraz z informacją o udanym/nieudanym logowaniu;
O.17.3	ostatnie logowanie;
O.17.4	liczba logowań z podziałem na logowania udane/nieudane;
O.17.5	Na podstawie rejestru logowań SD musi umożliwiać wygenerowanie dowolnego raportu oraz jego eksport zgodnie z opisanymi zasadami.
O.18	SD musi mieć formularz umożliwiający Użytkownikowi i Interesantowi wysłanie komunikatu o błędzie lub braku działania funkcji albo całego dostępnego dla niego SD.
O.19	Komunikat, o którym mowa w pkt. O.17 będzie wysyłany bezpośrednio do Wykonawcy oraz na adres e-mailowy Zamawiającego uzgodniony na etapie tworzenia PTI. Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia zgłoszenia do systemu zgłoszeniowego Zamawiającego.
O.20	W celu zebrania od Partnerów danych do migracji Wykonawca przygotowuje i udostępni środowisko, na które Partnerzy będą mogli przekazywać dane w postaci elektronicznej. Środowisko musi zapewniać poufność przekazywanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Partner przekazujący dane nie będzie miał dostępu do danych innych Partnerów. Wykonawca przygotowuje instrukcję przekazywania danych, która będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W instrukcji tej wskaże numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, dostępny w Godzinach Pracy Wykonawcy, pod który Partnerzy będą zgłaszać problemy z przekazywaniem danych do migracji przez Partnerów. W przypadku, gdy dany Partner nie będzie w stanie przekazać danych elektronicznych przez przygotowane środowisko, Wykonawca odbierze je od tego Partnera w inny, uzgodniony z nim sposób.

2. Prace Zlecane przez Zamawiającego

2.1. Zakres prac

L.p.	Zakres prac Opis wymagania
F.1	Prace zlecane przez Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6) i ust. 2 Umowy, obejmować będą:
F.1.1	prace analityczne i koncepcyjne,

L.p.	Zakres prac Opis wymagania
F.1.2	prace programistyczne,
F.1.3	prace wdrożeniowe,
F.1.4	prace testowe,
F.1.5	instruktaże,
F.1.6	opracowanie dokumentacji,
F.1.7	spotkania z Zamawiającym (on-line oraz bezpośrednie).
F.2	Prace będą zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego i na podstawie wyceny i projektu wykonania zlecenia przygotowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Zamawiającym, o których mowa w wymaganiu F.18.

2.2. Wymagania dotyczące konsultantów

L.p.	Wymagania dotyczące kwalifikacji konsultantów Opis wymagania
F.3	Do realizacji zadań wymienionych w Rozdziale 1 oraz Rozdziale 2.1 Wykonawca zapewni łącznie min. 17 osób, zgodnie z SWZ, zdolnych do wykonania zamówienia - Konsultantów, przy czym każda z tych osób musi posiadać co najmniej kwalifikacje z jednej z poniżej wymienionych grup kwalifikacyjnych określonych w punktach 1 – 7: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kierownik projektu (1 osoba) 2. Architekt systemów informatycznych (1 osoba) 3. Analityk systemów informatycznych (2 osoby) 4. Programista systemów informatycznych (5 osoby) 5. Wdrożeniowiec IT (3 osoby) 6. Tester (5 osoby) 7. Wykładowca (3 osoby)
F.4	W zależności od potrzeb Zamawiającego liczba przedstawicieli Wykonawcy świadczących prace może zostać zwiększona do max. 35 osób zdolnych do wykonania zamówienia – Konsultantów w tym.: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kierownik projektu (1 osoba) 2. Architekt systemów informatycznych (1 osoba) 3. Analityk systemów informatycznych (3 osób) 4. Programista systemów informatycznych (7 osób) 5. Wdrożeniowiec IT (8 osób) 6. Tester (9 osób) 7. Wykładowca (6 osób)
F.5	Zadania wymienione w Rozdziale 2.1 realizowane będą łącznie w wymiarze 12 000 roboczogodzin w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi zasobami kadrowymi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia, w okresach spiętrzenia zadań, wymagających oddelegowania do ich realizacji do 35 osób jednocześnie.
F.6	Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do realizacji poszczególnych zleceń liczbę Konsultantów wskazaną przez Zamawiającego (od 0 do maksymalnej liczby osób), przy czym rozliczanie za pracę poszczególnych osób do realizacji zleczanych zadań odbywać będzie się zgodnie z - czasem pracy poszczególnych osób wykazanym w sprawozdaniu po zakończeniu prac oraz zgodnym z uzgodnionym z Zamawiającym Zleceniem.
F.7	Dla zadań, dla których określone są terminy (Umowa § 2 ust. 3 pkt 1)-5)) – Wykonawca przeznaczy taką liczbę Konsultantów, aby zadania zostały zrealizowane w terminach wynikających z Umowy.
F.8	Kierownik projektu musi posiadać następujące kwalifikacje:
F.8.1	wykształcenie wyższe
F.8.2	doświadczenie i wiedzę w zakresie zarządzania projektami (zdobyte w trakcie pełnienia funkcji osoby kierującej projektem lub koordynującej realizację projektu), w ramach projektów, w tym w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed upływem terminu składania ofert w: <ul style="list-style-type: none"> - co najmniej 1 (jednym) projekcie dotyczącym wdrożenia e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości; - co najmniej 2 (dwóch) projektach opracowania i wdrożenia systemu informatycznego o łącznej wartości co najmniej 500.000 zł;
F.9	Architekt systemów informatycznych musi posiadać następujące kwalifikacje:
F.9.1	wykształcenie wyższe techniczne;
F.9.2	wiedzę z zakresu systemów wykorzystujących technologie WWW, ESB, realizujących e-usługi;
F.9.3	znajomość standardu WCAG 2.1
F.9.4	wiedzę z zakresu notacji UML w wersji nie niższej niż 2.0, potwierdzoną ukończonym szkoleniem z tego zakresu;

Wymagania dotyczące kwalifikacji konsultantów	
L.p.	Opis wymagania
F.9.5	znajomość zasad zarządzania architekturą korporacyjną, opartą o metodykę, która zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji;
F.9.6	doświadczenie w projektowaniu infrastruktury systemów informatycznych związanych realizacją usług publicznych;
F.9.7	doświadczenie w szacowaniu wydajności infrastruktury sprzętowej i programowej;
F.9.8	znajomość projektowania zgodnie z zasadą „Privacy by design”;
F.9.9	co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania systemów informatycznych obejmujące w szczególności: - projektowanie architektury systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, zorientowanych na usługi, udostępniających dane i usługi przez przeglądarkę; - projektowanie systemów przy wykorzystaniu języka UML w wersji nie niższej niż 2.0;
F.9.10	w ciągu ostatnich 4 (czterech) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w zaprojektowaniu lub koordynował lub nadzorował proces projektowania w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zawierającego CMS i e-usługi, w tym mobilne, w co najmniej 3 (trzech) projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 700.000,00 PLN brutto;
F.10	Analityk systemów informatycznych musi posiadać następujące kwalifikacje:
F.10.1	wykształcenie wyższe informatyczne,
F.10.2	udział jako analityk w co najmniej w trzech projektach, które obejmowały projektowanie systemu lub modelowanie danych, z wykorzystaniem notacji UML, w których wartość prac analitycznych każdego z nich wynosiła co najmniej 200 000,00 zł brutto, z czego: co najmniej jeden projekt obejmował integrację danych z wykorzystaniem języka XML co najmniej z dwóch źródeł na potrzeby systemu o funkcjach analityczno-raportowych,
F.10.3	minimum 5 lat doświadczenia jako analityk systemów informatycznych,
F.10.4	znajomość obsługi oprogramowania będącego częścią rozszerzanej w ramach Projektu ASI infrastruktury Zamawiającego i Partnerów, wykorzystującej usługi WebServices, WMS, WFS, szynę ESB, modelowanie procesów biznesowych, opisanej w Załączniku nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
F.10.5	minimum 2 lata doświadczenia w utrzymaniu i rozwoju aplikacji zbudowanych w architekturze SOA, wykorzystujących bazy danych zgodne ze standardem SQL,
F.10.6	doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem i przebudową systemów teleinformatycznych,
F.10.7	doświadczenie w tworzeniu dokumentacji analitycznej,
F.10.8	znajomość narzędzi do modelowania Enterprise Architect,
F.11	Programista systemów informatycznych musi posiadać następujące kwalifikacje:
F.11.1	wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu nauk ścisłych;
F.11.2	praktyczną znajomość zagadnień i narzędzi CMS, ESB;
F.11.3	znajomość standardu WCAG 2.1;
F.11.4	wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji webowych, stron www, e-usług;
F.11.5	doświadczenia w rozwoju, testowaniu i wdrażaniu rozwiązań aplikacji WWW i e-usług;
F.11.6	co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania systemów teleinformatycznych wykorzystujących rozwiązania WWW, e-usługi, ESB;
F.11.7	w ciągu ostatnich 4 (czterech) latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w wytwarzaniu, co najmniej 3 (trzech) systemów informatycznych, w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zawierającego CMS i e-usługi (na 3 i 4 poziomie dojrzałości) wykorzystujące szynę ESB w projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 700.000,00 PLN brutto;
F.11.8	w tym 3 (trzech) programistów dodatkowo posiadających co najmniej 2 (dwuletnie) doświadczenie w pracy z narzędziem Angular, Geoserver i bazą danych PostGIS. Doświadczenie i umiejętności muszą umożliwić prace w narzędziu Angular w wersji 10 i wyższych, w wersji Geoserver nie niższej niż 2.18.0, wersji OSSEO,
F.11.9	w tym 1 (jeden) programista dodatkowo posiadający co najmniej 2 (dwuletnie) doświadczenie w pracy z narzędziem w programowaniu i wdrażaniu systemów w oparciu o bazę danych PostgreSQL, MS SQL, znajomość technologii Tomcat, znajomość programowania w języku Java (biblioteki Swing, Hibernate, Groovy), JavaScript oraz znajomość HTML i CSS
F.12	Wdrożeniowiec IT musi posiadać następujące kwalifikacje:
F.12.1	wykształcenie wyższe
F.12.2	znajomość systemów operacyjnych Windows i pakietu biurowego Office
F.12.3	podstawowa znajomość baz danych (MS SQL lub Postgresql)
F.12.4	podstawowa znajomość protokołu/zagadnień sieciowych TCP/IP
F.12.5	znajomość metodyk wdrażania systemów informatycznych, weryfikacji poprawności działania systemów;

Wymagania dotyczące kwalifikacji konsultantów	
L.p.	Opis wymagania
F.12.6	w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej za wdrożenie systemów teleinformatycznych, weryfikację poprawności działania systemów, weryfikację poprawności konfiguracji systemów, wsparcie tworzenia środowiska testowego i procesu usuwania defektów systemów teleinformatycznych informatycznych, w co najmniej 2 projektach informatycznych; wartość co najmniej jednego projektu była większa niż 250 000,000 zł brutto w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej za wdrożenie systemów teleinformatycznych, weryfikację poprawności działania systemów, weryfikację poprawności konfiguracji systemów, wsparcie tworzenia środowiska testowego i procesu usuwania defektów systemów teleinformatycznych informatycznych, w co najmniej 2 projektach informatycznych; wartość co najmniej jednego projektu była większa niż 250 000,000 zł brutto.
F.13	Tester musi posiadać następujące kwalifikacje:
F.13.1	Wykształcenie wyższe
F.13.2	znajomość metodyk prowadzenia testów, zasad testowania, procedur testowych, typów testów, umiejętność tworzenia dokumentacji testowej;
F.13.3	w ciągu ostatnich 5 lat doświadczenie w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za koordynację, zbieranie i rewidowanie wymagań, tworzenie planów testów (zarówno tych globalnych jak i jednostkowych), wsparcie tworzenia środowiska testowego i procesu rejestracji oraz usuwanie defektów systemów informatycznych, w co najmniej 2 projektach informatycznych; wartość co najmniej jednego projektu była większa niż 250 000,000 zł brutto;
F.13.4	w tym 1 (jeden) tester posiadający znajomość metodyk prowadzenia testów z zakresu bezpieczeństwa oraz narzędzi automatyzujących testy (np. OpenVAS, Arachni)
F.13.5	w tym 1 (jeden) tester posiadający znajomość metodyk prowadzenia testów z zakresu wydajności oraz narzędzi automatyzujących testy (np. jMeter);
F.13.6	w tym 1 (jeden) tester posiadający znajomość metodyk prowadzenia testów z zakresu integracji oraz narzędzi automatyzujących testy (np. SoapUI).
F.14	Wykładowca musi posiadać następujące kwalifikacje:
F.14.1	wykształcenie wyższe;
F.14.2	udokumentowane doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia szkoleń;
F.14.3	doświadczenie w zakresie udzielenia wsparcia metodologicznego użytkownikom systemów IT lub doświadczenie dydaktyczne w zakresie IT na uczelni wyższej

2.3. Procedura wystawiania Zleceń

Wystawianie Zleceń	
L.p	Opis wymagania
F.15	Zlecenia wykonania zadań w ramach roboczo godzin, o których mowa w punkcie F5 będą składane w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
F.16	Zamawiający nie jest zobowiązany do regularnego zlecenia Wykonawcy realizacji zadań w ramach roboczo godzin, o których mowa w punkcie F5, ani do wcześniejszego informowania Wykonawcy o planowanych zleceniach w tym zakresie ani też do pełnego wykorzystania puli godzin.
F.17	Wszystkie zlecenia będą przekazywane do Wykonawcy za pomocą Systemu Rejestracji Zgłoszeń udostępnionego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie miał obowiązek uzupełniania informacji o zrealizowanych pracach w ramach poszczególnych zgłoszeń.
F.18	Po przekazaniu przez Zamawiającego zgłoszenia propozycji prac zleconych Wykonawca dokona jej wyceny i przygotowuje projekt wykonania zlecenia w terminie do 5Dni Roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu, za zgodą Zamawiającego.
F.19	Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag do projektu wykonania zlecenia oraz do wyceny przygotowanej przez Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany te uwagi uwzględnić.
F.20	W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę wyceny i projektu wykonania zlecenia, Zamawiający zleci prace za pomocą Systemu Rejestracji Zgłoszeń.
F.21	Zakres działań do wykonania w ramach poszczególnych zadań, czas ich realizacji oraz materiały, które należy wykorzystać do ich wykonania, będą określane przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela) w formie ustnej lub pisemnej, przy czym za formę pisemną, Strony uważać będą również korespondencję przekazywaną za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Systemu Rejestracji Zgłoszeń.

Wystawianie Zleceń	
L.p	Opis wymagania
F.22	Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełnienia repozytorium dokumentów projektu na wskazanym przez Zamawiającego serwerze, na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym procedury.
F.23	Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji podejmowanych czynności w Systemie Rejestracji Zgłoszeń i bieżącego aktualizowania zgłoszeń Partnerów i Zamawiającego.
F.24	Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco rejestrować w Systemie Rejestracji Zgłoszeń, informacje o wszystkich kontaktach, uzgodnieniach, podjętych czynnościach i działaniach, a w szczególności ustaleniach wynikających z przeprowadzonych rozmów telefonicznych oraz konwersacji mailowych, a także odnotowywać nieudane próby kontaktu z Partnerami.
F.25	Treść ustaleń i opis podjętych czynności z każdej wizyty w siedzibie Partnera odnotowane zostaną przez osoby wskazane do realizacji zleconych zadań w Systemie Rejestracji Zgłoszeń, a ustalenia te będą potwierdzane przez Partnera.
F.26	Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w cyklach trzymiesięcznych sprawozdania z realizowanych zadań według przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru.
F.27	Sprawozdanie musi zostać przekazane Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dane sprawozdanie dotyczy.
F.28	W sprawozdaniu Wykonawca wykazywać będzie jedynie zadania zlecone, które zostały zakończone w danym okresie sprawozdawczym.
F.29	Sprawozdanie zawierać będzie w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykaz Konsultantów świadczących usługi w danym okresie rozliczeniowym 2. Liczbę roboczogodzin świadczonych usług przez każdego z Konsultantów 3. Szczegółowy opis świadczonych usług przez każdego Konsultanta 4. Numer zgłoszenia w Systemie Rejestracji Zgłoszeń, w ramach którego prace były realizowane
F.30	Czas świadczenia usług rozliczany będzie z dokładnością do pół roboczogodziny.
F.31	Zamawiający w ciągu 7 dni zaakceptuje sprawozdanie lub wniesie uwagi, które Wykonawca musi wyjaśnić w ciągu 2 dni.

2.4. Zasady współpracy

Zasady współpracy	
L.p.	Opis wymagania
F.32	Wykonawca będzie odbywał z Zamawiającym cykliczne spotkania raz w tygodniu (organizowanych w formie wideokonferencji on-line lub bezpośrednich).
F.33	Na pierwszym spotkaniu zostanie zaproponowany przez Wykonawcę Plan Dostarczania Produktów oraz zostaną ustalone plany Timeboxów na pierwszy miesiąc pracy.
F.34	Na spotkaniach tygodniowych określone będą zadania do realizacji przez Wykonawcę, Zamawiającego i Partnerów na następny tydzień, przy czym zakres zadań musi uwzględniać zachowanie terminów umownych.
F.35	Na spotkaniach tygodniowych będą omawiane postępy prac, zgłaszane i wyjaśniane problemy.
F.36	Strony mają możliwość kontaktowania się ze sobą w innych terminach, niż określone w wymaganiu F.32
F.37	Wszystkie zlecenia będą przekazywane do Wykonawcy za pomocą systemu zgłoszeniowego udostępnionego przez Zamawiającego. Każdy Konsultant będzie miał obowiązek systematycznego (wraz z postępowaniem prac) uzupełniania informacji o realizowanych pracach w ramach poszczególnych zgłoszeń.

2.5. Catering

Catering	
L.p.	Opis wymagania
F.38	W ramach Prac zleconych Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do zapewnienia w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego:
F.38.1	Catering w czasie przerw kawowych, a w tym:
F.38.1.1	kawa z ekspresu (dodatki: mleko, cukier);
F.38.1.2	herbata ekspresowa w torebkach (dodatki: cytryna, cukier);
F.38.1.3	woda mineralna;
F.38.1.4	soki (co najmniej 2 rodzaje);
F.38.1.5	ciastka (co najmniej 3 rodzaje);
F.38.1.6	ciasta (co najmniej 2 rodzaje);
F.38.1.7	przekąski słone (co najmniej 2 rodzaje);

Catering	
L.p.	Opis wymagania
F.38.1.8	owoce (przynajmniej 5 rodzajów owoców).
F.38.1.9	Zamawiający przewiduje następujące miary i wagi dla jednego uczestnika w czasie trwania jednej przerwy kawowej:
F.38.1.10	kawa –200 ml/os. podawana w termosach konferencyjnych;
F.38.1.11	herbata – 200 ml/os. podawana w termosach konferencyjnych;
F.38.1.12	woda mineralna (gazowana i niegazowana) - 150 ml/os., gazowana butelkowana, niegazowana w dzbankach;
F.38.1.13	soki – 100 ml/os.;
F.38.1.14	owoce sezonowe – 200 g/os.;
F.38.1.15	ciasta – 100 g/os.;
F.38.1.16	ciastka – ciastka konferencyjne 50 g/os.;
F.38.1.17	mleko lub śmietanka do kawy – 20 ml mleka 3,2% podawanego w dzbankach lub 2 śmietanki UHT/os.;
F.38.1.18	cytryna – 1 plaster na osobę;
F.38.1.19	cukier – 5 g/os.;
F.38.1.20	przekąski słone – 15 g/os.
F.38.2	Planowane są dwie przerwy kawowe z czego pierwsza przerwa kawowa powinna odbyć się na powitanie i rejestrację uczestników. Przerwy kawowe i ich ilość są niezależne od przerwy na lunch, o której mowa w F.38.4.
F.38.3	Jedna przerwa kawowa będzie trwała do 20 min.
F.38.4	Lunchu w przerwie spotkania dla uczestników w formie „stołu szwedzkiego”, w tym:
F.38.4.1	zimnych przekąsek (Zamawiający przewiduje 2 rodzaje zimnych przekąsek, po sztuce z każdego rodzaju na osobę);
F.38.4.2	zupy;
F.38.4.3	posiłku gorącego;
F.38.4.4	soków owocowych i wody;
F.38.4.5	2 rodzajów surówek lub sałatek jako dodatku do dania głównego;
F.38.4.6	deseru.
F.38.5	Szczegółowe menu zostanie ustalone z Zamawiającym przed każdym zaplanowanym spotkaniem. Podczas lunchu dla jednego uczestnika powinna być przewidziana:
F.38.5.1	zupa - 350 ml/os.;
F.38.5.2	danie główne (mięso lub ryba) - po wysmażeniu 150-170 g/os.;
F.38.5.3	dodatki skrobiowe (ziemniaki, frytki, ryż, kasza) - 200 g/os.;
F.38.5.4	zestaw surówek - 200 g/os. lub warzywa gotowane 100 /os.;
F.38.5.5	kompot/sok 200 ml/os.
F.39	Lunch powinien być serwowany na zastawie porcelanowej (hotelowej / gastronomicznej).
F.40	Podczas serwowania lunchu Zamawiający oczekuje stołów umożliwiających umieszczenie przy jednym z nich co najmniej 4 osób, przy uwzględnieniu ewentualnych obowiązujących w danej lokalizacji zasad bezpieczeństwa i ograniczeń wynikających z wprowadzonego stanu epidemiologicznego.
F.41	Zamawiający oczekuje aby Wykonawca zapewnił odpowiednią ilość stołów, która umożliwi swobodne skonsumowanie posiłku przez wszystkich uczestników spotkania. Dopuszcza się możliwość konsumpcji na stojąco.
F.42	W trakcie realizacji Umowy przewiduje się zorganizowanie maksymalnie 6 spotkań.
F.43	Zamawiający przekaze Wykonawcy informacje o terminach spotkań na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.

2.6. Noclegi

Noclegi	
L.p.	Opis wymagania
F.44	W ramach Prac zleconych Wykonawca zagwarantuje noclegi ze śniadaniem dla wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli Partnerów Projektu biorących udział w testach, w hotelu o standardzie nie mniejszym niż dwie gwiazdki, w lokalizacji pozwalającej na dojazd do sali instruktażowej, w celu udziału w instruktażach, testach lub innych spotkaniach realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy, komunikacją miejską, w czasie nie dłuższym niż 30 minut, z nie więcej niż jedną przesiadką, przy czym koszt noclegu rozliczany będzie z roboczogodzin, o których mowa w § 5 ust. 2 i jeden nocleg może być równoważny co najwyżej 2 roboczogodzinom, o których mowa w § 5 ust. 2.

3. Opracowanie i przekazanie produktów upowszechniających wdrażane SD

Rozdział dotyczy Systemu Dziedzinowego:	Dotyczy:
System Dziedzinowy do konsultacji społecznych „wDialogu”	TAK
System Dziedzinowy do samoobsługi pracowniczej	TAK
System Dziedzinowy do zarządzania informacją i promocją JST	TAK

Lp.	Wymagania dotyczące produktów wykazanych w ofercie przetargowej przez Wykonawcę
DOD.1	Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, Wykonawca przygotuje i prześle do zatwierdzenia przez Zamawiającego:
DOD.2	konceptcje realizacji produktów, o których mowa w wymaganiach DOD.3 i DOD.4 celem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego i według których zostaną wykonane produkty. Konceptcja musi zawierać graficzną prezentację proponowanych produktów z uwzględnieniem poszczególnych kadrów w filmie/animacji multimedialnej; proponowane do umieszczenia napisy na produktach oraz transkrypcję lektora.
DOD.3	Na 30 dni przed zakończeniem Etapu I, III i V realizacji Przedmiotu Umowy – film/animację multimedialną prezentującą podstawowe funkcjonalności Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”, spełniające następujące parametry:
DOD.3.1	mieć długość trwania nie krótszą niż 1 minuta i nie dłuższą niż 2 minuty;
DOD.3.2	być zrealizowany w minimalnej rozdzielczości FHD1920x1080 i proporcjach 16:9 w formacie MP4 (MPEG-4);
DOD.3.3	spełniać standardy WCAG 2.1 w zakresie pełnej dostępności filmów (audiodeskrypcji i wewnętrznych napisów) dla osób niepełnosprawnych;
DOD.3.4	posiadać nagranie dźwiękowe lektora (do wyboru dla Zamawiającego zostaną przedstawione co najmniej 4 rodzaje głosów, w tym 2 żeńskie i 2 męskie).
DOD.4	Zaprojektuje, wykona i dostarczy Zamawiającemu na 30 dni przed zakończeniem Etapu I, III i V realizacji Przedmiotu Umowy po jednym roll-upie promującym poszczególne SD (jeden roll-up dla jednego SD), o następujących parametrach:
DOD.4.1	paleta kolorów CMYK;
DOD.4.2	wymiary 85 cm x 210 cm;
DOD.4.3	nośnik: materiał typu PET z warstwą blokującą przenikanie światła, zapewniający wierne odwzorowanie kolorów prezentowanej grafiki;
DOD.4.4	solidna kaseata aluminiowa z 2 nóżkami stabilizującymi i górną listwą zaciskową;
DOD.4.5	pokrowiec z paskiem na ramię i rączką.
DOD.5	Wszystkie dostarczone produkty muszą być oznaczone logotypami projektu ASI, znakiem Funduszy Europejskich (FE), znakiem Unii Europejskiej (UE), znakiem marki Mazowsze (promocyjne logo województwa mazowieckiego). Wszystkie niezbędne znaki i zasady ich stosowania opisane są w wytycznych dla projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: https://www.funduszedlamazowska.eu/zasady-dla-umow-i-aneksow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/#jak-oznaczyc-dokumenty-i-dzialania-informacyjno-promocyjne-w-ramach-projektu .

4. Załączniki

4.1. Załącznik nr 1 - Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”

W zewnętrznym pliku.

4.2. Załącznik nr 2 - Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do samoobsługi pracowniczej

W zewnętrznym pliku.

4.3. Załącznik nr 3 - Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST

W zewnętrznym pliku.

4.4. Załącznik nr 4 - Opis infrastruktury serwerowej i sieciowej Zamawiającego i Partnerów Projektu oraz zasoby sprzętowe przeznaczone na Systemy Dziedzinowe

W zewnętrznym pliku.

4.5. Załącznik nr 5 - Model usług

W zewnętrznym pliku.

4.6. Załącznik nr 6 - Materiały dla integratorów

W zewnętrznym pliku.

4.7. Załącznik nr 7 - Modyfikacja i aktualizacja oprogramowania

W zewnętrznym pliku.

4.8. Załącznik nr 8 - Zasady tworzenia dokumentacji projektowej

W zewnętrznym pliku.

4.9. Załącznik nr 9 - Wzór protokołu przeprowadzenia analizy u Partnera i Zamawiającego

W zewnętrznym pliku.

4.10. Załącznik nr 10 - Procedura weryfikacji umiejętności Użytkowników

W zewnętrznym pliku.

4.11. Załącznik nr 11 - Procedura usuwania błędów podczas testów

W zewnętrznym pliku.

4.12. Załącznik nr 12 - Opis technologii Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”

W zewnętrznym pliku.

4.13. Załącznik nr 13 - Podręcznik Interesanta Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”

W zewnętrznym pliku.

4.14. Załącznik nr 14 - Podręcznik Użytkownika Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”

W zewnętrznym pliku.