

Załącznik nr 1 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozszerzenie funkcjonalności bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko¹ o rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku.

1 Spis treści

1	SPIS TREŚCI	2
2	SŁOWNIK	3
3	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I UWARUNKOWANIA JEGO REALIZACJI	4
3.1	INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA	4
3.2	UWARUNKOWANIA FORMALNE I REALIZACYJNE.....	5
4	OPIS BAZY DANYCH OOŚ	5
5	ZAKRES ROZSZERZENIA BAZY DANYCH OOŚ – KATALOG DODATKOWYCH USŁUG	5
6	TERMINY REALIZACJI PRAC	14
7	ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA	15
7.1	ETAP I – PRACE ANALITYCZNO-PROJEKTOWE	15
7.1.1	<i>Projekt funkcjonalny.</i>	15
7.1.2	<i>Projekt techniczny</i>	16
7.1.3	<i>Zasady akceptacji Projektu funkcjonalnego i Projektu technicznego</i>	16
7.2	ETAP II – PRACE WYTWÓRCZO-WDROŻENIOWE.....	16
8	TESTOWANIE I ODBIÓR OPROGRAMOWANIA	17
9	PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI	18
10	ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	18
11	ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU GWARANCYJNEGO	19
12	ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY	20
13	ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO	23

2 Słownik pojęć

Pojęcie/Skrót	Opis
Architektura technologiczna	Zespół powiązanych elementów: usług biznesowych i aplikacyjnych, oprogramowania oraz sprzętu informatycznego
Baza danych ooś	Baza danych, o której mowa w art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) – system informatyczny rozumiany jako zespół elementów: sprzętu informatycznego, oprogramowania, ludzi, dokumentacji i procedur.
Dzień roboczy	Od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
GDOŚ	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Godzina robocza	Okres trwający godzinę zegarową w ramach Godzin pracy Zamawiającego tj. w godz. 8.00-16.00.
Oprogramowanie Standardowe	Gotowe oprogramowanie publicznie dostępne w sprzedaży, stanowiące dla organizacji alternatywny sposób pozyskania poza samodzielnym ich wytworzeniem. Do grupy oprogramowania standardowego Zamawiający zalicza oprogramowanie systemowe rozumiane jako systemy operacyjne.
Oprogramowanie Dedykowane	Unikalne oprogramowanie powstałe i dedykowane na potrzeby konkretnego systemu, realizujące zakładane usługi/funkcjonalności. Kod źródłowy i prawa majątkowe po realizacji zamówienia będą własnością Zamawiającego.
Przedmiot Zamówienia	Wymagane przez Zamawiającego produkty i usługi, które w sposób szczegółowy zostały opisane w niniejszej SOPZ.
Rejestr, rejestr szkód	Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku
SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

UML	Zunifikowany Język Modelowania
Umowa	Umowa, która zostanie podpisana na realizację niniejszego Zamówienia.
Ustawa ooś	Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)
Wykonawca	Podmiot, który zawrze z Zamawiającym Umowę.
WT	Wymaganie techniczne
WR	Wymaganie realizacyjne
Zamawiający	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Zamówienie	Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w niniejszym dokumencie.

3 Przedmiot zamówienia i uwarunkowania jego realizacji

3.1 Informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie funkcjonalności bazy danych ooś o rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku wraz z importem istniejących danych z obecnie funkcjonującego rejestru szkód prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Funkcjonowanie Rejestru wynika z realizacji art. 26a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. poz. 1789, z późn. zm.), zgodnie z którym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi, przy użyciu systemu teleinformatycznego, rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju.

W celu osiągnięcia optymalizacji kosztów i efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych oraz usprawnienia utrzymania obydwu systemów, GDOŚ podjął decyzję o rozbudowie bazy danych ooś o funkcjonalności z zakresu Rejestru szkód oraz

migrację istniejących danych z obecnego Rejestru do nowych struktur w bazie danych ooś.

3.2 Uwarunkowania formalne i realizacyjne

Na potrzeby realizacji Zamówienia Wykonawca weźmie pod uwagę następujące wymagania formalne niżej wymienione:

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. poz. 1789, z późn. zm.),
- Rozporządzenie 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. Nr 526, z późn. zm.)

oraz wymagania realizacyjne:

- rozbudowa bazy danych ooś nie może wpłynąć na zmianę architektury systemu bazy danych ooś opisanej w Rozdziale 4 - Opis Bazy danych ooś,
- rozbudowa bazy danych ooś nie może wpłynąć na obniżenie parametrów dostępności, wydajności i bezpieczeństwa dla obecnie realizowanych usług biznesowych systemu i stabilności systemu jako całości,
- do celów migracji danych Zamawiający udostępni plik eksportu z bazy danych Oracle (dump).

4 Opis Bazy danych ooś

Szczegółowy opis Bazy danych ooś, w tym jej architektury technologicznej znajduje się w Załączniku nr 1 do SOPZ.

5 Zakres rozszerzenia bazy danych ooś – katalog dodatkowych usług

Katalog usług tworzy zakres rozszerzenia funkcjonalnego bazy danych ooś oraz stanowi podstawę dla prac analitycznych i projektowych dla Wykonawcy.

Wymagane parametry SLA usług odnoszą się do każdej składowej wymiany informacji na linii użytkownik – system w ramach usługi i liczone są od momentu zatwierdzenia

danych przez użytkownika do momentu odpowiedzi systemu widocznej dla użytkownika.

Kod usługi systemu	BR.01
Nazwa usługi systemu	Aktualizacja Bazy danych oos o informacje o każdym zgłoszonym i/lub zakończonym postępowaniu administracyjnym, dotyczącym bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku.
Opis usługi	<p>Usługa polega na udostępnieniu możliwości przekazania na bieżąco informacji drogą elektroniczną o każdym zgłoszonym i/lub rozpoczętym, prowadzonym i zakończonym postępowaniu administracyjnym, dotyczącym bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku.</p> <p>1. Informacje gromadzone w rejestrze szkód na etapie wszczęcia postępowania obejmowały będą co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> numer kolejny zgłoszenia, dane zgłaszającego zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę (imię, nazwisko, adres zgłaszającego, forma prawna), wskazanie lokalizacji wystąpienia szkody w środowisku lub szkody (województwo, powiat, gmina, numer działki / obręb, adres) wraz z polem na opis miejsca zdarzenia, data, przedział czasowy lub możliwość opisu czasu wystąpienia zdarzenia komponent środowiska, w którym wystąpiło zagrożenie szkodą lub szkoda w środowisku opis zagrożenia szkodą lub szkody wraz ze wskazaniem jej rodzaju w tym: <ul style="list-style-type: none"> – nazwa substancji zanieczyszczającej powierzchnię ziemi lub wodę (osobno podawane zanieczyszczenia dla każdego z komponentów), – nazwy gatunków chronionych (lista z możliwością dopisywania) – siedliska chronione (dwa rodzaje siedlisk: siedliska Natura 2000 - lista zamknięta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713) załącznik nr 1 lub inne siedliska - lista otwarta)) – opis zdarzenia w formie tekstowej g) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego <ul style="list-style-type: none"> – imię i nazwisko / nazwa podmiotu korzystającego ze środowiska oraz jego adres zamieszkania / adres siedziby

	<ul style="list-style-type: none">– określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) – w przypadku wykonywania tej działalnościh) przypadku szkody w powierzchni ziemi nazwy substancji powodujących ryzykoi) wyniki badań zanieczyszczenia glebyj) status sprawy (w toku, zakończona)k) informacje o decyzjach odwoławczych, skargach itp. <p>2. Informacje gromadzone w rejestrze po zakończeniu postępowania obejmowały będą co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none">a) określenie rodzaju, opisu, wskazanie miejsca i daty wystąpienia lub wykrycia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w formie zaktualizowanych danych, o których mowa w pkt. 1;b) imię i nazwisko / nazwa, adres zamieszkania / adres siedziby, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), podmiotu korzystającego ze środowiska, którego działalność była przyczyną bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, jeżeli został on zidentyfikowany;c) data wszczęcia postępowania w sprawie;d) daty decyzji, znaki decyzji, podstawa prawna, organ wydający decyzję, informacja o rozstrzygnięciu dla decyzji wydawanych w II instancji;e) zeskanowane decyzje wydane w sprawie;f) daty i sygnatury wyroków sądowych wraz z przytoczeniem sentencji (jeśli wyrok uchylał jakąś decyzję odniesienie się do tej decyzji oraz zaznaczenie, że decyzja została uchylona)g) informacje o odwołaniach od powyższych decyzji, wskazanie podmiotu odwołującego się od decyzji (imię i nazwisko / nazwa), organu, do którego wniesiono odwołanie, przyczyn odwołania, treści i daty wydania decyzji przez organ odwoławczy;h) data wykrycia szkody i zakończenia działań zapobiegawczych lub naprawczych;i) opis przeprowadzonych działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz osiągniętego efektu ekologicznego, w tym komponent środowiska, rodzaj wód, współrzędne geograficzne miejsca wystąpienia szkody w środowisku lub zagrożenia szkodą w środowisku;j) wskazanie źródła finansowania kosztów działań zapobiegawczych lub naprawczych;k) informacje o bezpośrednim pokryciu kosztów przez obowiązanego do ich ponoszenia;l) informacje o pełnym albo częściowym odzyskaniu kosztów od obowiązanego do ich ponoszenia w wyniku postępowania
--	---

	<p>egzekucyjnego;</p> <p>m) informacje o pełnym albo częściowym odzyskaniu kosztów ze środków zabezpieczenia finansowego podmiotu korzystającego ze środowiska;</p> <p>n) informacje o przyczynie nieodzyskania całości albo części kosztów.</p> <p>3. Dokumentami zamieszczanymi w rejestrze w formacie pdf będą co najmniej:</p> <p>a) decyzja w sprawie uzgodnienia działań naprawczych, decyzja nakładająca obowiązek wykonania działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz decyzje o zakresie udostępnienia przez władającego powierzchnią ziemi do wykonania działań naprawczych lub zapobiegawczych,</p> <p>b) decyzje odwoławcze,</p> <p>Celem zwiększenia ergonomii bazy danych przewiduje się pogrupowanie gromadzonych informacji w zakładkach.</p> <p>Szczegóły gromadzonych informacji mogą ulec nieznacznym zmianom, po uzgodnieniu z Wykonawcą, na etapie tworzenia rejestru.</p>
Stan obecny	Obecnie część informacji (zgodna z aktualnymi przepisami) dotyczących bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, gromadzona jest w formie elektronicznej w odrębnym systemie (rejestrze) GIOŚ.
Usługodawca	Podmiot świadczący usługę i odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów z usługą Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Użytkownicy usługi	Grupy użytkowników korzystających z usługi Organy ochrony środowiska właściwe w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawie (Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska)

Kod usługi systemu	BR.02
Nazwa usługi systemu	Monitoring, raportowanie i zarządzanie jakością danych
Opis usługi	Usługa ma umożliwić skuteczne i sprawne monitorowanie prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w

	<p>środowisku. Dodatkowo funkcjonalność ma umożliwić wygenerowanie zbiorczej informacji na temat zawartości rejestru zawierającej co najmniej następujące informacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> liczba spraw ogółem od początku rejestru (w podziale na zakończone i w toku, oraz według komponentów środowiska i województw) wg stanu na 31 grudnia danego roku liczba spraw wprowadzonych/wszczętych w określonym przedziale czasowym (ogółem i w podziale na komponenty środowiska oraz województwa) liczba spraw zakończonych w określonym przedziale czasowym (ogółem i w podziale na komponenty środowiska oraz województwa). <p>Musi być możliwość przygotowania informacji dla określonego okresu bądź obszaru.</p>
Stan obecny	Obecnie usługa jest realizowana poprzez pracowników GDOS opracowujących raporty w ramach prowadzonego rejestru.
Usługodawca	Podmiot świadczący usługę i odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów z usługą Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Użytkownicy usługi	Grupy użytkowników korzystających z usługi Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, inspektoraty ochrony środowiska

Kod usługi systemu	BR.03
Nazwa usługi systemu	Zarządzanie dostępem i uprawnieniami do informacji rejestru
Opis usługi	<p>Usługa polega na dostarczeniu funkcjonalności do administrowania systemem w zakresie dostępu i uprawnień użytkowników.</p> <p>Konieczne jest stworzenie nowych ról umożliwiających rejestrację i aktualizację rejestru, generowanie raportów na potrzeby rejestru szkód. Nowo tworzone role muszą funkcjonować w ramach obecnych profili użytkownika.</p> <p>Wymagania dotyczące usługi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rejestr będzie umożliwiał tworzenie i usuwanie kont użytkowników, Rejestr będzie umożliwiał tworzenie profili użytkowników z głównym podziałem na: <ol style="list-style-type: none"> profil administratora centralnego, profil administratora lokalnego (administrator w danym organie) profil użytkownika wprowadzającego na bieżąco informacje

	<p>dotyczące oceny o oddziaływaniu na środowisko,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rejestr będzie umożliwiał przyporządkowanie ról do profili, 4. Rejestr będzie posiadał zdefiniowane role odpowiadające każdej funkcji w systemie, 5. Rejestr będzie umożliwiał po “ręcznym” założeniu konta, automatyczne wygenerowanie i wysłanie wiadomości e-mail z linkiem do aktywacji oraz wstępnym hasłem do zmiany przy pierwszej wizycie w systemie, 6. Rejestr będzie wymagał zmiany hasła przez użytkownika w danej, konfigurowalnej jednostce czasu, 7. Rejestr będzie umożliwiał rozliczalność działań zarejestrowanych użytkowników poprzez przechowywanie informacji o czasie logowania, zdarzeniach wywołanych przez użytkownika włącznie z możliwością wglądu do całej historii wejść, 8. Rejestr umożliwi automatyczną blokadę kont użytkowników po konfigurowalnym czasie nieaktywności (brak logowania) użytkownika, 9. Rejestr będzie gromadził i udostępniał w czasie rzeczywistym informacje o ilości użytkowników korzystających z systemu z podziałem na zalogowanych i niezalogowanych oraz gromadził i udostępniał związane z tym statystyki w bazie danych.
Stan obecny	Obecnie usługa jest realizowana poprzez przypisanie wybranym użytkownikom bazy danych ooś funkcji administratora centralnego i administratora lokalnego. Nie uwzględnia ról dotyczących administrowania rejestrzem szkód.
Usługodawca	Podmiot świadczący usługę i odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów z usługą Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Użytkownicy usługi	Grupy użytkowników korzystających z usługi Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Kod usługi systemu	BR.04
Nazwa usługi systemu	Wyszukiwanie informacji w rejestrze
Opis usługi	<p>Usługa polega na wyszukiwaniu informacji z rejestru szkód w środowisku i zagrożenia szkodą w środowisku. Usługa polega na wyszukiwaniu informacji w sposób analogiczny do aktualnie przyjętego w bazie danych ooś.</p> <p>Informacje będą mogły być wyszukiwane m. in. po zdefiniowanych przez użytkownika kryteriach, w tym co najmniej:</p>

	<p>a) danych zgłaszającego,</p> <p>b) lokalizacji przestrzennej wystąpienia zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku,</p> <p>c) datach wystąpienia szkody lub zagrożenia szkodą w środowisku,</p> <p>d) komponencie środowiska,</p> <p>e) słowach kluczowych z opisu zagrożenia szkodą</p> <p>f) nazwie podmiotu korzystającego ze środowiska,</p> <p>g) statusie sprawy</p> <p>h) dacie wszczęcia postępowania w sprawie</p> <p>i) znakach decyzji i dacie wydania decyzji,</p> <p>j) wykonywanej przez podmiot działalności gospodarczej, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności,</p> <p>k) nazwie organu właściwego do prowadzenia postępowania w sprawie szkód w środowisku i zagrażania szkodą w środowisku,</p> <p>l) rodzaju zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku,</p> <p>m) informacji o prowadzonych postępowaniach odwoławczych.</p> <p>Rejestr umożliwi udostępnienie informacji o zarejestrowanych użytkownikach z możliwością ich wyszukiwania po kryteriach oraz dokonywania zestawień statystycznych (zagregowanych).</p>
Stan obecny	Obecnie usługa jest realizowana w ramach bazy danych ooś.
Usługodawca	<p>Podmiot świadczący usługę i odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów z usługą</p> <p>Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska</p>
Użytkownicy usługi	<p>Grupy użytkowników korzystających z usługi</p> <p>Organy ochrony środowiska: Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie województw, wojewodowie.</p>
Uwarunkowania formalne realizacji Zamówienia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Poz. 1789, z późn. zm.), zwana dalej ustawą szkodową, 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku (Dz.U. Nr 39, poz.233) 3. Projekt Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia czerwca

	<p>2015r. w sprawie rejestru szkód w środowisku,</p> <ol style="list-style-type: none">4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.),5. Rozporządzenie 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. 526, z późn. zm.),6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz.1692).
--	--

Wymagania realizacyjne

Wykonawca opracuje projekt techniczny implementacji usługi:

WR.01 – opracuje model biznesowy usługi w notacji UML 2.0 lub wyższej, w tym minimum: diagram przypadków użycia, diagram sekwencji, diagram sekwencji przypadków użycia, diagram aktywności, diagram klas, diagram komunikacji i inne niezbędne do implementacji,

WR.02 – wykona interaktywny prototyp interfejsów komunikacji systemu z użytkownikiem,

WR.03 – zaproponuje rozwiązania techniczne realizacji usługi,

WR.04 – Wykonawca dostarczy scenariusze testów akceptacyjnych obejmujących wszystkie przypadki użycia usługi.

WR.05 – Wykonawca zapewni systemowe monitorowanie parametrów SLA usługi oraz zapewni systemowe generowanie raportu z funkcjonowania usługi w agregacji dziennej, miesięcznej i rocznej w ramach istniejącego już rozwiązania. Parametry SLA określone zostały jako wymaganie SLA.

WR.06 – zaproponuje kryteria tworzenia raportów statystycznych i szczegółowych,

WR.07 – zaproponuje stopień szczegółowości logowanych zdarzeń związanych z aktywnością zarejestrowanych użytkowników,

WR.08 – zaproponuje kryteria do wyszukiwania użytkowników oprócz minimalnych wymaganych przez Zamawiającego,

Wymagania funkcjonalne

WF.01 – każde postępowanie będzie jednoznacznie identyfikowane w systemie,

WF.02 – wprowadzenie danych będzie realizowane z podziałem na etapy odzwierciedlające procedurę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa (wg modelu biznesowego usługi),

WF.03 – wprowadzenie danych będzie wspierane przez system poprzez interaktywny scenariusz

(np. pojawianie się dodatkowych pól do wypełnienia jeśli użytkownik zaznaczy lub wybierze odpowiednią wartość wymagającą określenia przez dodatkowe pola),

WF.04 – wprowadzenie, edycja i odczyt danych musi być dostępne tylko dla użytkownika o odpowiednich uprawnieniach i rolach,

WF.05 – wprowadzanie danych przez użytkownika będzie walidowane (weryfikowane) przez system w aspekcie:

- a) podania wymaganych danych (w przypadku nie wypełnienia, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie),
- b) poprawności wprowadzonych danych (w przypadku popełnienia błędu, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie),

WF.06 – wprowadzenie danych przez użytkownika systemu będzie wspierane przez system poprzez wybór wartości ze słownika tam gdzie jest to możliwe,

WF.07 – będzie możliwość edycji danych w słowniku przez użytkowników,

WF.08 – dane wprowadzane do systemu muszą podlegać walidacji zgodności z założeniami syntaktyki i semantyki danych,

WF.09 – system będzie wspierać wyszukiwanie przez możliwość wyboru przez użytkownika słownikowych wartości, a w przypadku zapytań lokalizacyjnych uwzględniając wszystkie informacje podane w BR.01, pkt. 1c),

WF.10 – system będzie podawał w pierwszej kolejności informację zagregowaną do momentu świadomego wyboru przez użytkownika listy informacji jednostkowych,

WF.11 – system zapewni możliwość eksportu wyszukanych danych w formacie csv dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami,

WF.12 – system zapewni możliwość kopiowania i drukowania treści informacji z poziomu interfejsu użytkownika,

WF.13 – system zapewni dostęp do danych osobowych tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami,

WF.14 – system zapewni możliwość pobierania generowanych raportów w formie plików pdf,

WF.15 – system umożliwi generowanie raportów statystycznych (agregowanych) i szczegółowych po elastycznych kryteriach definiowanych przez użytkownika,

WF.16 – generowanie i odbiór raportów będzie dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników z odpowiednimi rolami,

WF.17 – raporty i statystyki będą dostępne dla odbiorców ogólnych w określonym zakresie informacji,

WF.18 – system umożliwi wygenerowanie i odbiór raportów o dużej wadze powodujących znaczne obciążenie systemu w późniejszym czasie (w oknie niskiego obciążenia systemu).

SLA- Wymaganie parametry SLA usługi

Wymagane parametry SLA usług odnoszą się do każdej składowej wymiany informacji na linii

użytkownik – system w ramach usługi i liczone są od momentu zatwierdzenia danych przez użytkownika do momentu odpowiedzi systemu widocznej dla użytkownika.			
Dostępność usługi	Dopuszczalny czas średni	Dopuszczalny czas maksymalny	Wolumetria
Okres, w którym usługa podlega rozliczaniu parametrów SLA np. 7.00 – 17.00 poniedziałek – piątek w dni robocze 90% dostępności	Dopuszczalny średni czas realizacji usługi 10 s	Dopuszczalny maksymalny czas realizacji usługi 30 s	Określenie granicznej ilości transakcji przy której wymagania SLA muszą być spełnione 20 transakcji/min

6 Terminy realizacji prac

Wymagane terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Rozpoczęcie prac nastąpi z chwilą podpisania umowy.
2. Zakończenie etapów prac musi zostać przeprowadzone nie później niż zostało to określone w poniższej tabeli, kolumna „Termin realizacji”.

Numer Etapu	Zakres Etapu technicznego	Termin realizacji
Etap I	Prace analityczno-projektowe	Nie dłużej niż do 13 dni roboczych od dnia podpisania umowy
Etap II	Prace wytwórczo-wdrożeniowe	Nie później niż do dnia 11 grudnia 2015 r.

3. Przez „zakończenie etapu prac” rozumie się:

W przypadku etapu I - Przedłożenie do akceptacji Zamawiającego efektów realizacji prac, o których mowa w pkt 7.1.

W przypadku etapu II – Podpisanie Protokołu Odbioru Oprogramowania oraz przekazanie dokumentacji, o której mowa w rozdziale 9 SOPZ

7 Etapy realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiotowe zamówienie w rozbiciu na następujące etapy:

7.1 Etap I – Prace analityczno-projektowe

Wykonawca zrealizuje przedmiotowy etap na podstawie:

- Rozdziału nr 4 SOPZ – Opis bazy danych ooś
- Rozdziału nr 5 SOPZ - Zakres rozszerzenia bazy danych ooś – katalog dodatkowych usług

W ramach etapu Wykonawca opracuje następującą dokumentację:

7.1.1 Projekt funkcjonalny.

Wykonawca stworzy Projekt funkcjonalny na bazie i w standardzie dokumentacji powykonawczej dostępnej dla bazy danych ooś, w szczególności z wykorzystaniem notacji UML w wersji 2 lub wyższej.

W projekcie funkcjonalnym, o ile poniższe będą miały zastosowanie, Wykonawca musi zawrzeć: model wymagań (katalog i szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych wynikających z Przedmiotu Zamówienia oraz zidentyfikowanych dodatkowo na etapie analizy), modele biznesowe i funkcjonalne (opis usług aplikacyjnych, tj. komponentów systemów informatycznych, realizujących określone funkcjonalności), wymaganych usług, w tym minimum: diagramy przypadków użycia, diagramy sekwencji, diagramy sekwencji przypadków użycia, diagramy aktywności, diagramy klas, diagramy komunikacji i inne niezbędne do implementacji.

W Projekcie funkcjonalnym Wykonawca zawrze projekty prototypów interfejsów komunikacji systemu z użytkownikiem w postaci graficznej (wydruków oraz plików graficznych).

7.1.2 Projekt techniczny

Wykonawca stworzy Projekt techniczny na bazie i w standardzie dokumentacji powykonawczej dostępnej dla bazy danych ooś, w szczególności z wykorzystaniem notacji UML w wersji 2 lub wyższej.

W projekcie technicznym, o ile poniższe będą miały zastosowanie, Wykonawca musi zawrzeć: opis architektury technologicznej, w tym opis infrastruktury oprogramowania, infrastruktury wirtualnej, opis infrastruktury sprzętowej (logicznej i fizycznej) dotyczącej Przedmiotu Zamówienia.

7.1.3 Zasady akceptacji Projektu funkcjonalnego i Projektu technicznego

1. Zamawiający akceptuje Projekt funkcjonalny i Projekt techniczny w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
2. W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek w Projekcie funkcjonalnym i/lub Projekcie technicznym następuje ich poprawa przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość roboczego konsultowania Projektu funkcjonalnego i projektu technicznego w formie elektronicznej bądź w trakcie spotkań roboczych zanim nastąpi przedłożenie tych dokumentów do akceptacji w terminie, o którym mowa w rozdziale 6
4. Spotkania robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.

7.2 Etap II – Prace wytwórczo-wdrożeniowe

Etap II będzie realizowany w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego dokumenty: Projekt funkcjonalny i Projekt techniczny, o których mowa w rozdziale 7.1.

Wykonawca zrealizuje Etap II w rozbiciu na poniższe podetapy:

1. EII.1 – wytworzenie i wdrożenie Przedmiotu Zamówienia na środowisku testowym,
2. EII.1T – testy akceptacyjne na środowisku testowym warunkujące przystąpienie do wdrożenia produkcyjnego,

3. EII.2 - wdrożenie Przedmiotu Zamówienia na środowisku produkcyjnym
4. EII.2T – testy akceptacyjne na środowisku produkcyjnym warunkujące Odbiór oprogramowania

W okresie realizacji umowy oraz okresu trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i udostępniania aktualizowanego na bieżąco repozytorium kodów źródłowych w celu synchronizacji prac z pracami innych wykonawców korzystających z tych kodów.

8 Testowanie i Odbiór Oprogramowania

1. Wykonawca przygotowuje i przekazuje do Zamawiającego arkusze akceptacyjne, które będą zawierać scenariusze testowe.
2. Celem testów akceptacyjnych jest potwierdzenie, że wytworzone oprogramowanie spełnia wymagania funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne (w szczególności wydajnościowe, bezpieczeństwa, powiązania z innymi obszarami funkcjonalnymi w systemie).
3. Przekazane arkusze testów podlegają akceptacji przez Zamawiającego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ich przekazania przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zgłasza gotowość do przeprowadzenia testów akceptacyjnych po instalacji oprogramowania dedykowanego przeznaczonego do odbioru wraz z Protokołem Odbioru Oprogramowania
5. Zamawiający przeprowadza testy akceptacyjne nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia testów akceptacyjnych.
6. W przypadku pozytywnego wyniku testów akceptacyjnych przeprowadzonych na środowisku testowym Wykonawca wdraża Przedmiot Zamówienia na środowisku produkcyjnym, a Zamawiający przeprowadza testy akceptacyjne na środowisku produkcyjnym. W przypadku negatywnego wyniku testów akceptacyjnych przeprowadzonych na środowisku testowym następuje poprawa oprogramowania przez Wykonawcę.
7. W przypadku pozytywnego wyniku testów akceptacyjnych przeprowadzonych na środowisku produkcyjnym podpisywany jest Protokół Odbioru Oprogramowania. W przypadku negatywnego wyniku testów akceptacyjnych przeprowadzonych na środowisku produkcyjnym następuje poprawa oprogramowania przez Wykonawcę.
8. Po dokonaniu poprawy oprogramowania przez Wykonawcę, testy akceptacyjne są powtarzane od początku zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt 4-7.
9. Odbioru Oprogramowania, w tym podpisania Protokołu Odbioru Oprogramowania po stronie Zamawiającego dokonują członkowie Komisji Odbioru powołanej przez Zamawiającego.

9 Przekazanie Dokumentacji

1. W terminie do 11 grudnia 2015 r. Wykonawca prześle Zamawiającemu wytworzoną dokumentację w zakresie:

- 1) zaktualizowanej obecnej dokumentacji bazy danych o nowe elementy wynikające z realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności dokumentacji powykonawczej na podstawie Projektu funkcjonalnego i Projektu technicznego,
- 2) dokumentacji administratora, zawierającej, o ile realizacja Przedmiotu Zamówienia ma wpływ na zmiany w poniższych obszarach, m.in.:
 - procedury instalacji oprogramowania (wszystkich komponentów aplikacyjnych i narzędziowych),
 - procedury odinstalowania systemu (wszystkich komponentów aplikacyjnych i narzędziowych),
 - sposób monitorowania systemu,
 - diagnozowanie awarii,
 - procedury związane z bieżącą eksploatacją,
 - procedury przywracania systemu po awariach,
 - opis parametryzacji i konfiguracji systemu.
- 3) dokumentacji użytkownika dotyczącej Przedmiotu Zamówienia, zawierającej m.in.:
 - opis korzystania ze wszystkich funkcjonalności wynikających z realizacji Przedmiotu Zamówienia,
 - opis wszystkich pól, przeprowadzanych kontroli i możliwych zachowań funkcjonalności wynikających z realizacji Przedmiotu Zamówienia.

10 Odbiór Przedmiotu Zamówienia

1. Warunkiem Odbioru Przedmiotu Zamówienia jest:

- 1) Pozytywny wynik testów akceptacyjnych na środowisku produkcyjnym, potwierdzony Protokołem Odbioru Oprogramowania,
- 2) Przekazanie dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Rozdziału 6.

3) Przekazanie dokumentacji, o której mowa w Rozdziale 9.

2. Odbiór Przedmiotu Zamówienia stwierdzany jest przez Strony podpisaniem Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia.
3. Odbioru Zamówienia, w tym podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia po stronie Zamawiającego dokonują członkowie Komisji Odbioru powołanej przez Zamawiającego.

11 Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego

1. Na produkty będące wynikiem realizacji Umowy, Wykonawca świadczyć będzie usługi gwarancyjne od zakończenia realizacji Zamówienia stwierdzonego podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru do upłynięcia okresu jednego roku od terminu podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia.
2. Za świadczenie usług serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca usługę serwisu gwarancyjnego musi w kalkulować w cenę oferty.
3. Wykonawca zapewni gotowość do reakcji na zgłaszane błędy i problemy oraz zapewni ich rozwiązywanie w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy, zgodnie z terminami reakcji i rozwiązania zgłaszanych błędów i problemów.
4. Zamawiający będzie zgłaszał błędy oraz problemy na formularzu zgłoszeń, ustaloną i zaakceptowaną przez Zamawiającego i Wykonawcę ścieżką komunikacji.
5. Zgłoszenia, ze względu na wagę błędu lub uwagi, klasyfikuje się w poniższy sposób:
 - 1) błąd krytyczny – stan Oprogramowania Dedykowanego związany z jego awarią lub wadami lub związany z konfiguracją lub instalacją Oprogramowania Standardowego lub Oprogramowania Dedykowanego, w którym brak jest możliwości realizacji usług/funkcjonalności Systemu (nie są dostępne dla użytkownika żadne usługi Systemu);
 - 2) błąd niekrytyczny – stan Oprogramowania Dedykowanego związany z jego awarią lub wadami lub związany z konfiguracją, instalacją Oprogramowania Standardowego lub Oprogramowania Dedykowanego, w którym brak jest możliwości realizacji usługi/funkcjonalności Systemu (nie jest dostępna dla użytkownika konkretna usługa Systemu lub usługa nie spełnia wymagań jakościowych określonych w dokumentacji Systemu);
 - 3) problem – każdy inny stan Systemu niekwalifikowany jako błąd krytyczny lub błąd niekrytyczny.

6. Czynniki niezależne od Wykonawcy wpływające na wystąpienie błędu krytycznego i błędu niekrytycznego wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy.
7. Czasy reakcji na zgłoszenie błędów krytycznych i niekrytycznych oraz terminy przywrócenia Systemu do opisanej w dokumentacji dostępności i wydajności oraz realizacji usług/funkcjonalności zgodnie z dokumentacją przyjmuje się według poniższej tabeli.

Kategoria Zgłoszenia	Maksymalny czas reakcji	Maksymalny czas przywrócenia oczekiwanego zgodnego z dokumentacją działania systemu
Błąd krytyczny	4 godziny robocze	1 dzień roboczy
Błąd niekrytyczny	1 dzień roboczy	3 dni robocze
Problem	2 dni robocze	do uzgodnienia z Zamawiającym

8. Jeżeli błąd krytyczny lub niekrytyczny lub problem dotyczyć będzie Oprogramowania Standardowego (niewytworzonego przez Wykonawcę), który nie był możliwy do przewidzenia na etapie jego wdrożenia i odbioru, termin przywrócenia działania Systemu będzie za każdym razem ustalany z Zamawiającym.

12 Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązania Wykonawcy niewykazane gdzie indziej:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
2. Wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminach określonych w niniejszym dokumencie.
3. Dokonanie z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących wpływać na przedmiot zamówienia.
4. Współpraca z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zamówienia.
5. Udzielanie Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Współdziałanie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.
7. Skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia zespołu projektowego składającego się z osób wskazanych w pkt. 8.

8. Wykonawca zobowiązany będzie, podczas realizacji zamówienia, dysponować co najmniej 5 osobami, w tym:

a) Kierownik projektu (1 osoba):

- posiada wykształcenie wyższe,
- w okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę kierownika projektu w co najmniej dwóch projektach informatycznych zakończonych do dnia składania ofert, polegających na zaprojektowaniu, budowie lub rozbudowie oraz wdrożeniu systemu informatycznego w architekturze wielowarstwowej dostępnego w sieci Internet (lub innej sieci rozległej),
- posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką zarządzania projektami (Prince2 Practitioner lub równoważny), przy czym za metodykę zarządzania projektami należy rozumieć powszechnie stosowaną (stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu,
- posiada certyfikat potwierdzający znajomość zagadnień ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library).

b) Specjalista ds. architektury Systemów Informatycznych (1 osoba):

- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą IT, potwierdzoną certyfikatem TOGAF 9 (ang. The Open Group Architecture Framework) lub równoważnym oraz certyfikatem potwierdzającym znajomość zagadnień ITIL na poziomie Foundation (ang. Information Technology Infrastructure Library),
- w okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę architekta systemu informatycznego w co najmniej jednym projekcie informatycznym zakończonym do dnia składania ofert, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa systemu informatycznego o zasięgu ogólnopolskim, z wykorzystaniem architektury wielowarstwowej, w tym środowiska aplikacyjnego LifeRay i środowiska bazodanowego Oracle, dostępnego w sieci Internet (lub innej sieci rozległej),
- okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę architekta systemu informatycznego w co najmniej jednym projekcie informatycznym zakończonym do dnia składania ofert, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa systemu informatycznego o zasięgu ogólnopolskim, z wykorzystaniem architektury SOA, w tym implementacji usług sieciowych,

c) Specjalista ds. analizy wymagań (minimum 1 osoba):

- posiada wykształcenie wyższe,
- w ciągu ostatnich 3 lat pełnił rolę analityka w co najmniej dwóch projektach informatycznych zakończonych do dnia składania ofert.

d) Specjalista ds. programowania (minimum 1 osoba):

- posiada wykształcenie wyższe,
- w okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę programisty systemu informatycznego w co najmniej jednym projekcie informatycznym zakończonym do dnia składania ofert, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa systemu informatycznego o zasięgu ogólnopolskim, z wykorzystaniem architektury wielowarstwowej, w tym środowiska aplikacyjnego LifeRay, dostępnego w sieci Internet (lub innej sieci rozległej),
- okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę programisty systemu informatycznego w co najmniej jednym projekcie informatycznym zakończonym do dnia składania ofert, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa systemu informatycznego o zasięgu ogólnopolskim, z wykorzystaniem architektury SOA, w tym implementacji usług sieciowych,

e) Specjalista ds. testów (1 osoba):

- posiada wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie testowania systemów informatycznych,
- w ciągu ostatnich 3 lat pełnił rolę testera w co najmniej jednym projekcie informatycznym zakończonym do dnia składania ofert.

f) Specjalista ds. baz danych (1 osoba):

- posiada wykształcenie wyższe,
- w okresie ostatnich 3 lat brał udział w co najmniej dwóch projektach informatycznych zakończonych do dnia składania ofert, w ramach, którego był odpowiedzialny za zaprojektowanie, konfigurację i optymalizację bazy danych budowanego lub rozbudowywanego systemu, w wykorzystaniu środowiska bazodanowego Oracle,

Zamawiający dopuszcza łączenie ról osób uczestniczących w realizacji zamówienia, przy czym role w punktach a) i b) nie mogą łączyć się z którąkolwiek spośród pozostałych ról. Minimalna liczba osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia nie może być jednak mniejsza niż 5 osób.

13 Zobowiązania Zamawiającego

Zobowiązania Zamawiającego niewykazane gdzie indziej:

1. Udzielanie Wykonawcy na bieżąco niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wyjaśnień oraz przekazywania niezbędnych informacji.
2. Informowanie Wykonawcy o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku z realizacją projektu, jeśli będą one miały związek z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
3. Umożliwienie Wykonawcy dostępu do posiadanych przez Zamawiającego obiektów, sprzętu, oprogramowania oraz dokumentacji, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.