

Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Numer sprawy: **ROSS.271.12.2023**

Data: 06.02.2023

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

na dostawę oprogramowania „**Sygnaliści**” związaną z realizacją projektu  
„Cyfrowa Gmina”

## Spis treści

1. Zestawienie ilościowe.....	2
2. Przedmiot zamówienia.....	2
2.1. Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia.....	2
2.2. Wymagania funkcjonalne przedmiotu zamówienia.....	3

### 1. Zestawienie ilościowe.

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Dostawa systemu „Sygnałiści”	1 szt.

### 2. Przedmiot zamówienia.

#### 2.1. Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania umożliwiającego składanie, przyjmowanie i obsługę zgłoszeń o naruszeniach prawa, dokonywanych przez tzw. sygnalistów, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który zapewni Wykonawca, zwanego dalej „Systemem”.
2. Wykonawca zapewni licencję umożliwiającą działanie Systemu w chmurze SaaS Wykonawcy do dnia 30.09.2023 r.
3. Licencjobiorcą licencji będzie Gmina Nowa Słupia.
4. System w warstwie klienckiej powinien poprawnie działać w różnych środowiskach z minimum 5 najbardziej popularnymi przeglądarkami w Polsce (zgodnie ze statystyką prowadzoną na stronie <http://gs.statcounter.com/> za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia postępowania określoną dla komputerów stacjonarnych „desktop”).
5. System powinien realizować wszystkie czynności użytkownika przez przeglądarkę internetową.
6. System w warstwie klienckiej powinien być responsywny.
7. Wszystkie zadania administracyjne w ramach systemu powinny być wykonywane przez graficzny interfejs użytkownika, dostępny przez przeglądarkę www.
8. System musi uwzględniać możliwości i potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym postanowienia WCAG 2.0 (z uwzględnieniem poziomu AA) tj. wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 4/102 i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012r., poz. 526) oraz poprzez spełnienie wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (WCAG 2.1).
9. Dostarczane system musi w całości posiadać polskojęzyczny interfejs i instrukcję obsługi w języku polskim. W języku polskim muszą być również wyświetlane wszystkie komunikaty przekazywane przez system, włącznie z komunikatami o błędach.

10. Przedmiot zamówienia dotyczy zgłoszeń o naruszeniach prawa, o których mowa w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L Nr 305, str. 17), zwanej dalej „dyrektywą (UE) 2019/1937”.
11. System powinien spełniać wymagania określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa unijnego i krajowego, w szczególności dyrektywy (UE) 2019/1937.
12. System powinien zapewniać rozwiązania zgodne z rozporządzeniem 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), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
13. Dane osobowe przechowywane przez System nie mogą być przetwarzane (w tym przechowywane, kopiowane, przesyłane) poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, których Zamawiający jest administratorem (tj. danych osobowych zawartych w zgłoszeniach i niezbędnych do obsługi zgłoszeń, wprowadzanych do Systemu). W tym celu niezbędne jest zawarcie z Wykonawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
14. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi systemu w okresie udzielonej licencji polegającej na:
  - a. świadczeniu pomocy technicznej,
  - b. świadczeniu usług utrzymania i konserwacji dla dostarczonego Systemu.
  - c. dostarczaniu nowych wersji Systemu będących wynikiem wprowadzenia koniecznych zmian w funkcjonowaniu systemu związanych z wejściem w życie nowych przepisów,
  - d. świadczeniu telefonicznie usług doradztwa i opieki w zakresie eksploatacji systemu,
  - e. podejmowaniu czynności związanych z diagnozowaniem problemów oraz usuwaniem przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania Systemu.
15. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia gwarancji w okresie udzielonej licencji polegającej na usuwaniu błędów, awarii, wady związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

## 2.2. Wymagania funkcjonalne przedmiotu zamówienia.

1. System powinien umożliwiać składanie przez sygnalistę zgłoszeń o naruszeniu prawa drogą elektroniczną, poprzez uzupełnienie przez sygnalistę szablonu zgłoszenia i wysłanie go w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią zgłoszenia przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń.
2. Zgłaszanie powinno następować za pomocą dedykowanej, indywidualnej strony dla sygnalistów z logo Zamawiającego oraz możliwością podpięcia własnej domeny.
3. System powinien umożliwiać przyjmowanie zgłoszeń przez cały rok – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ewentualne nieprawidłowości w działaniu Systemu, w szczególności przerwy w dostępie do Systemu dla sygnalistów (brak możliwości skutecznego składania zgłoszeń, komunikacji między sygnalistą a Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń) nie mogą przekroczyć 5 % czasu realizacji przedmiotu zamówienia.
4. System powinien umożliwiać dokonywanie zgłoszeń zarówno anonimowo jak i z podaniem danych osobowych przez sygnalistę. W przypadku zgłoszeń, które zostaną podpisane przez sygnalistę imieniem i nazwiskiem, przyjęte rozwiązania powinny zapewniać poufność danych osobowych.
5. System powinien umożliwiać sygnaliście dołączanie do zgłoszenia załączników.

6. Dostęp do Systemu i obsługa zgłoszeń:
  - a. ze strony Zamawiającego za obsługę zgłoszeń sygnalistów przy pomocy Systemu (tj. przyjmowanie, obsługę zgłoszeń, korespondencję z sygnalistą) odpowiedzialna będzie osoba wskazana przez Zamawiającego, tj. Pełnomocnik ds. zgłoszeń – 1 osoba, która dostęp do Systemu będzie miała po zalogowaniu się (indywidualny login i hasło),
  - b. Pełnomocnik ds. zgłoszeń po otrzymaniu hasła powinien mieć także możliwość jego samodzielnej zmiany,
  - c. Zamawiający powinien mieć swobodę w decydowaniu o tym, kto ma dostęp do systemu – tj. na wniosek Zamawiającego Wykonawca powinien niezwłocznie odebrać uprawnienia Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń, a także przekazać je innej, wskazanej przez Zamawiającego osobie (nowemu Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń),
  - d. Pełnomocnik ds. zgłoszeń powinien mieć dostęp do Systemu (treści zgłoszeń, ich rejestru, korespondencji z sygnalistami) za pomocą panelu zarządzania zgłoszeniami,
  - e. tworzenie szablonów zgłoszeń powinno być możliwe z panelu administracyjnego dostępnego dla Pełnomocnika ds. zgłoszeń.
7. W sytuacji, w której sygnalista wyśle zgłoszenie, System powinien generować powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia na adres e-mail Pełnomocnika ds. zgłoszeń.
8. System powinien umożliwiać dalszą komunikację sygnalisty z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń (możliwość wysyłania przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń do sygnalisty wiadomości, informacji, wniosków o dowolnej treści, wraz z załącznikami, możliwość odpowiadania na te wiadomości przez sygnalistę). System powinien w związku z tym np. generować dla sygnalisty login i hasło lub identyfikator zgłoszenia, który sygnalista powinien wpisać do Systemu w celu uwierzytelnienia tożsamości.
9. System powinien umożliwiać monitorowanie obsługi poszczególnych wniosków (alarmowanie o wnioskach, na które nie udzielono odpowiedzi pomimo zbliżającego się czasu na jej udzielenie, Zamawiający powinien mieć możliwość ustawiania warunków monitów, tak by były one dostosowane do terminów określonych w przepisach prawa oraz wewnętrznym regulaminie rozpatrywania zgłoszeń przyjętym przez Zamawiającego).
10. Zgłoszenia, załączniki, dane osobowe i korespondencja sygnalisty z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń, powinny być przechowywane na serwerach Wykonawcy znajdujących się na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń wskazanym przez Zamawiającego, nikt z organizacji Zamawiającego nie będzie miał dostępu do danych osobowych sygnalisty i informacji wprowadzonych do Systemu.
11. System powinien umożliwiać tworzenie zestawień zgłoszeń (w tym m.in. zgłoszenia, które wpłynęły od początku, w określonym przedziale czasowym), a ponadto wyeksportowanie utworzonego zestawienia do pliku „pdf.” lub „doc./docx.” i jego wydruk.
12. System powinien zapewniać pełny rejestr wszystkich zgłoszeń wraz ze ścieżką audytu.