

## ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego dotyczącego planowania, projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania audytów systemów informatycznych i audytów bezpieczeństwa systemów oraz doradztwo w tym zakresie** dla wnioskodawców i beneficjentów II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 („POPC”) oraz podmiotów ubiegających się o dofinansowanie lub realizujących projekty informatyczne finansowane z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027<sup>1</sup>, polegające na:

### CZĘŚĆ 1.

#### **WSPARCIE INFORMATYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA, ANALIZY, PROJEKTOWANIA, REALIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ORAZ DORADZTWO W TYM ZAKRESIE**

#### **Definicje:**

1. Przez **wnioskodawcę II osi priorytetowej POPC** Zamawiający rozumie podmiot, który zamierza ubiegać się albo ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również projektu informatycznego planowanego do sfinansowania z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Przez **beneficjenta II osi priorytetowej POPC** Zamawiający rozumie podmiot mieszczący się w katalogu beneficjentów II osi priorytetowej POPC, który zawarł umowę o dofinansowanie projektu – lub w szczególnych wypadkach – również beneficjenta projektu informatycznego realizowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027.
3. Przez **projekt informatyczny** Zamawiający rozumie udokumentowany zespół czynności organizacyjnych i technicznych, które polegają na budowie, rozbudowie, modyfikacji lub unowocześnieniu systemu teleinformatycznego, lub udostępnianiu danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji określonych zadań, lub wdrożeniu określonych usług realizowanych drogą elektroniczną, opracowaniu procedur realizowania określonych zadań drogą elektroniczną lub cyfrowym udostępnianiu informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych, zasobów nauki oraz zasobów kultury. Projekt informatyczny może mieć **charakter wdrożeniowy**, polegający na wdrożeniu rozwiązań informatycznych bazujących na zakupionym lub istniejącym oprogramowaniu lub **charakter konstrukcyjny** – rozumiany jako przedsięwzięcie polegające na tworzeniu oprogramowania na podstawie specyficznych wymagań użytkowników. Zamawiający przyjmuje, że projekty informatyczne o charakterze wdrożeniowym realizowane są w etapach: przygotowanie projektu, analiza i projektowanie wdrożenia (w tym

<sup>1</sup> Świadczenie usług eksperckiego wsparcia opiniodawczo – doradczego dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie lub realizujących projekty informatyczne finansowane z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie świadczone pod warunkiem powierzenia Centralnemu Ośrodkowi Informatyki przez MC zadań wsparcia projektów IT realizowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027.

- analiza przedwdrożeniowa), realizacja wdrożenia, start produkcyjny. Zamawiający przyjmuje, że projekty informatyczne o charakterze konstrukcyjnym realizowane są w etapach: przygotowanie projektu, analiza wymagań, projektowanie, implementacja, testowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu.
4. Przez **system informatyczny** Zamawiający rozumie zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania (**pomocniczego** – rozumianego m.in. jako systemy operacyjne, systemy baz danych, serwery aplikacji oraz **oprogramowania użytkowego** – rozumianego jako podstawę działania oprogramowania, którego opracowanie może być celem projektu informatycznego) zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
  5. Przez **analizę** Zamawiający rozumie szczegółowe rozważenie przedstawionego przez Zamawiającego problemu, odpowiednie zestawienie i opracowanie danych przez porównanie i wyciągnięcie wniosków odnośnie przedstawionej kwestii.
  6. Przez **opinię** Zamawiający rozumie opis, analizę, interpretację wraz z oceną przedstawionej przez Zamawiającego kwestii.
  7. Przez **ekspertyzę** Zamawiający rozumie opis, analizę i interpretację oraz wszechstronną ocenę przedstawionej przez Zamawiającego kwestii wraz z elementami lub okolicznościami ubocznymi.
  8. Przez **rekomendację** Zamawiający rozumie opracowanie zawierające wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie przedstawionego problemu.
  9. Przez **uzupełnienie dokumentacji** Zamawiający rozumie opracowanie treści fragmentów (np. rozdziałów) lub całości dokumentacji projektowej, dokumentacji systemu informatycznego, dokumentacji postępowania przetargowego lub innej dokumentacji powstającej w trakcie realizacji projektu informatycznego.
  10. Przez **raporty** Zamawiający rozumie dokumenty przedstawiające podsumowanie przeprowadzonych czynności i zrealizowanych prac w projekcie informatycznym.
  11. Przez **dokumentację projektową** Zamawiający rozumie dokumentację zarządczą powstającą w procesie zarządzania projektem informatycznym obejmującą: dokumentację inicjującą projekt, plan projektu, harmonogram projektu, opis produktów projektu.
  12. Przez **dokumentację systemu informatycznego** Zamawiający rozumie w szczególności dokumenty analizy wymagań, projekt techniczny systemu informatycznego, projekt interfejsu użytkownika i specyfikację UX, dokumentację testów, dokumentacja powykonawcza, wytwarzane w trakcie realizacji projektu.
  13. Poprzez dokumentację **postępowania przetargowego** Zamawiający rozumie w szczególności dokumentację dot. zakupu systemu informatycznego lub jego elementów, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia i aspekty techniczne wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  14. Przez **umowę o dofinansowanie** Zamawiający rozumie umowę zawartą pomiędzy beneficjentem II osi POPC a Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub – w wyjątkowych przypadkach – pomiędzy beneficjentem projektu finansowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a podmiotem udzielającym tego finansowania.
  15. Przez **studium wykonalności** Zamawiający rozumie dokument zawierający uzasadnienie oraz założenia biznesowe oraz techniczne projektu. Studium wykonalności zawiera m.in.: opis produktów projektu – usług elektronicznych, systemów teleinformatycznych, API, infrastruktury;

analiza techniczna rozwiązania; opis architektury rozwiązania; analiza procesów biznesowych; opis warstwy bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych.

16. Przez **wniosek o dofinansowanie** Zamawiający rozumie wniosek o dofinansowanie projektu składany w celu uzyskania dofinansowania projektu informatycznego.

Usługi wsparcia wskazane w części 1 obejmować będą wszystkie etapy projektu informatycznego, niezależnie od tego, czy ma on charakter projektu wdrożeniowego, czy projektu konstrukcyjnego oraz niezależnie od stosowanej metody projektowej.

Jako projekt o **charakterze wdrożeniowym** COI rozumie projekt informatyczny polegający na wdrożeniu rozwiązań informatycznych bazujących na zakupionym lub istniejącym oprogramowaniu. Jako projekt o **charakterze konstrukcyjnym** COI rozumie przedsięwzięcie polegające na tworzeniu oprogramowania na podstawie specyficznych wymagań użytkowników.

**Na etapie przygotowania projektu oraz w przypadku projektów wdrożeniowych – na etapie analizy i projektowania wdrożenia, a w przypadku projektów konstrukcyjnych – na etapie analizy**, wsparcie polegać będzie na przeprowadzeniu analiz, przygotowaniu opinii, ekspertyz, wydawaniu rekomendacji, przygotowywaniu raportów lub uzupełnianiu następującej dokumentacji:

- a. studium wykonalności (lub jego części takich jak: opis produktów projektu – usług elektronicznych, systemów teleinformatycznych, API, infrastruktury; analiza techniczna rozwiązania; opis architektury rozwiązania; analiza procesów biznesowych; opis warstwy bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych);
- b. dokumentacji projektowej;
- c. innej dokumentacji dotyczącej systemu informatycznego.

**Na etapach analizy i projektowania wdrożenia oraz realizacji wdrożenia (projekty wdrożeniowe) lub na etapach projektowania, implementacji i testowania, wdrożenia (projekty konstrukcyjne)**, w przypadku projektów posiadających podpisaną umowę o dofinansowanie, wsparcie polegać będzie na przeprowadzeniu analiz, przygotowaniu opinii, ekspertyz, wydawaniu rekomendacji, przygotowywaniu raportów, uzupełnianiu dokumentacji następującej dokumentacji:

- a. dokumentacji postępowania przetargowego;
- b. dokumentacji systemu informatycznego;
- c. innej dokumentacji dotyczącej systemu informatycznego.

Na tych wszystkich etapach projektu informatycznego (o charakterze wdrożeniowym i konstrukcyjnym) wsparcie będzie polegać również na weryfikacji wytwarzanych produktów projektu informatycznego pod kątem zgodności z założeniami określonymi w studium wykonalności oraz przyjętymi i ogólnodostępnymi standardami.

**Wsparcie dotyczy następujących obszarów projektu informatycznego:**

1. Przeprowadzenie analizy wdrożeniowej i analizy wymagań, przygotowywania projektu technicznego, testowanie systemu informatycznego i jego wdrożenie, obejmujących:
  - a. identyfikację, analizę, specyfikację wymagań funkcjonalnych i нефункциональных niezależnie od stosowanej metody projektowej;

- b. tworzenie i utrzymywanie dokumentacji analizy wymagań i projektu technicznego niezależnie od stosowanej metody projektowej;
  - c. mapowanie i modelowanie procesów biznesowych objętych projektem: od podstaw lub optymalizacja istniejących;
  - d. modelowanie biznesowych przypadków użycia;
  - e. możliwość zastosowania lub rozwinięcia zidentyfikowanych funkcjonalności (w efekcie czego np. mogą powstać nowe funkcjonalności, lub może zostać rozszerzony zakres możliwych sposobów wykorzystania danej funkcjonalności);
  - f. spójność poszczególnych komponentów i funkcjonalności zaplanowanego w ramach projektu rozwiązania ze studium wykonalności);
  - g. zgodność planowanych rozwiązań, w szczególności poszczególnych komponentów systemu informatycznego lub całego systemu z rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 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 – „**RODO**”). Obszar obejmuje również zgodność z określonymi w ww. rozporządzeniu zasadami privacy by design oraz privacy by default;
  - h. dobór rozwiązań IT (m.in. infrastruktury technicznej, oprogramowania pomocniczego, oprogramowania użytkowego) umożliwiających realizację celów i zakresu projektu (budowanych systemów informatycznych, usług, digitalizowanych lub udostępnianych zasobów);
  - i. możliwość wykorzystania elementów istniejącej: architektury IT, infrastruktury IT i fizycznej, rozwiązań open-source’owych;
  - j. propozycję architektury rozwiązania IT z uwzględnieniem wymagań dot. niezawodności, bezpieczeństwa, wydajności, skalowalności i dostępności;
  - k. możliwość wykorzystania rozwiązań chmurowych;
  - l. weryfikację lub propozycję zakupu komponentów oprogramowania z zapewnieniem jak największej ich integracji z działającym już środowiskiem;
  - m. zapewnienie interoperacyjności rozwiązania (systemu, usługi, interfejsów programistycznych aplikacji);
  - n. zarządzanie odbiorami produktów projektu (m.in. systemu, usługi, zdigitalizowanych zasobów);
  - o. weryfikację lub propozycję zakupu elementów infrastruktury fizycznej;
  - p. planowanie i zarządzanie procesem testowania systemów informatycznych, w tym w planowaniu i nadzorze w obszarze testów, tworzeniu scenariuszy testowych, zamykaniu testów;
  - q. przeprowadzanie testów systemu informatycznego, w tym testów akceptacyjnych, testów wydajności, testów integracyjnych, regresji, systemowych,
  - r. weryfikację lub propozycję zakupu licencji sprzętowych, baz danych i oprogramowania.
2. Projektowania użyteczności systemu informatycznego objętego projektem, obejmującego:
- a. założenia projektu w obszarze User Experience („**UX**”);
  - b. graficznych rozwiązania interfejsu użytkownika;
  - c. funkcjonowanie usług pod kątem ergonomii serwisu, dostępności zawartych informacji, przystępności treści zawartych w serwisie, czytelności nawigacji, czytelności nagłówków i struktury serwisu, użyteczności graficznych interfejsów;

- d. wypełnianie wymagań w zakresie dostępności, w tym Web Content Accessibility Guidelines („WCAG”) w wersji 2.1.
3. Zarządzanie projektem i wytwarzaniem produktów projektu informatycznego, w szczególności:
    - a. zarządzanie dokumentacją projektową;
    - b. zarządzanie zmianą w projekcie;
    - c. zarządzanie ryzykiem w projekcie.
  4. Bezpieczeństwo rozwiązań IT objętych projektem (m.in. infrastruktura, system, usługa) dotyczących:
    - a. bezpieczeństwa zaproponowanego rozwiązania dla systemu informatycznego, w tym spełnienia wymogów wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, dyrektywy NIST, norm ISO/IEC z grupy 27000, normy ISO/IEC 22301 lub równoważnych<sup>2</sup>;
    - b. planów, metod, technik i narzędzi prowadzenia testów bezpieczeństwa (w tym: testy penetracyjne, bezpieczeństwa aplikacji, infrastruktury IT, infrastruktury sieciowej);
    - c. polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego.

**Usługi w zakresie części 1 świadczone będą w następującej formie:**

- a. przygotowywania opracowań: analiz, opinii, ekspertyz, rekomendacji, raportów oraz propozycji zapisów dokumentacji projektowej, dokumentacji systemu informatycznego, dokumentacji postępowania przetargowego oraz innej dokumentacji dotyczącej systemu informatycznego;
- b. konsultacji udzielanych w czasie bezpośrednich spotkań lub za pomocą środków komunikacji na odległość, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku decyzja o formie konsultacji należy do Zamawiającego;

w liczbie co najmniej **430** roboczogodzin i maksymalnie w liczbie **4300** roboczogodzin.

Przez roboczogodzinę rozumieć należy pełną godzinę zegarową, z uwzględnieniem postanowień umowy, w szczególności § 3 ust. 1 umowy.

Z uwagi na cykliczność prac związanych z wdrożeniem projektów występować może kumulacja zleceń w określonym czasie.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy do dnia 30 września 2023 r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

## **CZĘŚĆ 2.**

### **AUDYT INFORMATYCZNY**

---

<sup>2</sup> Równoważność w tym jej parametry należy rozumieć zgodnie z postanowieniami pkt. 9 SIWZ w części pt. „Równoważność”.

## Definicje:

1. Przez **wnioskodawcę II osi priorytetowej POPC** Zamawiający rozumie podmiot, który zamierza ubiegać się albo ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również projektu informatycznego planowanego do sfinansowania z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Przez **beneficjenta II osi priorytetowej POPC** Zamawiający rozumie podmiot mieszczący się w katalogu beneficjentów II osi priorytetowej POPC, który zawarł umowę o dofinansowanie projektu – lub w szczególnych wypadkach – również beneficjenta projektu informatycznego realizowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027.
3. Przez **projekt informatyczny** Zamawiający rozumie udokumentowany zespół czynności organizacyjnych i technicznych, które polegają na budowie, rozbudowie, modyfikacji lub unowocześnieniu systemu teleinformatycznego, lub udostępnianiu danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji określonych zadań, lub wdrożeniu określonych usług realizowanych drogą elektroniczną, opracowaniu procedur realizowania określonych zadań drogą elektroniczną lub cyfrowym udostępnianiu informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych, zasobów nauki oraz zasobów kultury. Projekt informatyczny może mieć **charakter wdrożeniowy**, polegający na wdrożeniu rozwiązań informatycznych bazujących na zakupionym lub istniejącym oprogramowaniu lub **charakter konstrukcyjny** – rozumiany jako przedsięwzięcie polegające na tworzeniu oprogramowania na podstawie specyficznych wymagań użytkowników. Zamawiający przyjmuje, że projekty informatyczne o charakterze wdrożeniowym realizowane są w etapach: przygotowanie projektu, analiza i projektowanie wdrożenia (w tym analiza przedwdrożeniowa), realizacja wdrożenia, start produkcyjny. Zamawiający przyjmuje, że projekty informatyczne o charakterze konstrukcyjnym realizowane są w etapach: przygotowanie projektu, analiza wymagań, projektowanie, implementacja, testowanie, wdrożenie i utrzymania systemu.
4. Przez **system informatyczny** Zamawiający rozumie zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania (**pomocniczego** – rozumianego m.in. jako systemy operacyjne, systemy baz danych, serwery aplikacji oraz **oprogramowania użytkowego** – rozumianego jako podstawę działania oprogramowania, którego opracowanie może być celem projektu informatycznego) zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
5. Przez **raporty** Zamawiający rozumie dokumenty przedstawiające podsumowanie przeprowadzonych czynności i zrealizowanych prac w projekcie informatycznym.
6. Przez **dokumentację projektową** Zamawiający rozumie dokumentację zarządczą powstającą w procesie zarządzania projektem informatycznym obejmującą: dokumentację inicjującą projekt, plan projektu, harmonogram projektu, opis produktów projektu.
7. Przez **dokumentację systemu informatycznego** Zamawiający rozumie w szczególności dokumenty analizy wymagań, projekt techniczny systemu informatycznego, projekt interfejsu użytkownika i specyfikację UX, dokumentację testów, dokumentacja powykonawcza, wytwarzane w trakcie realizacji projektu.
8. Poprzez dokumentację **postępowania przetargowego** Zamawiający rozumie w szczególności dokumentację dot. zakupu systemu informatycznego lub jego elementów, w tym opisu

- przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia i aspekty techniczne wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Przez **umowę o dofinansowanie** Zamawiający rozumie umowę zawartą pomiędzy beneficjentem II osi POPC a Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub – w wyjątkowych przypadkach – pomiędzy beneficjentem projektu finansowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a podmiotem udzielającym tego finansowania.
  10. Przez **studium wykonalności** Zamawiający rozumie dokument zawierający uzasadnienie oraz założenia biznesowe oraz techniczne projektu. Studium wykonalności zawiera m.in.: opis produktów projektu – usług elektronicznych, systemów teleinformatycznych, API, infrastruktury; analiza techniczna rozwiązania; opis architektury rozwiązania; analiza procesów biznesowych; opis warstwy bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych.
  11. Przez **wniosek o dofinansowanie** Zamawiający rozumie wniosek o dofinansowanie projektu składany w celu uzyskania dofinansowania projektu informatycznego.
  12. Przez **audyt informatyczny** Zamawiający rozumie niezależną ocenę stanu realizacji projektu informatycznego oraz jego produktów obejmujących w szczególności systemy informatyczne, aplikacje, infrastrukturę i sprzęt teleinformatyczny, usługi, procesy i dane. Przedmiot audytu będzie badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, przepisami prawa, normami założeniami przyjętymi i opisanymi we wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, umowie o dofinansowanie projektu, a także postanowieniami i wymogami ujętymi w umowach zawartych pomiędzy wnioskodawcą lub beneficjentem projektu II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również pomiędzy beneficjentem projektu informatycznego realizowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a podmiotami odpowiedzialnymi za wytwarzanie produktów projektu, dostawę sprzętu lub inne czynności objęte zakresem projektu informatycznego.

Usługi wsparcia wskazane w części obejmować będą przeprowadzenie oraz świadczenie usług doradczych w zakresie audytów informatycznych.

#### **AUDYT INFORMATYCZNY**

Przedmiot zamówienia w tym zakresie obejmuje weryfikację zgodności stanu faktycznego realizacji projektu informatycznego i jego produktów z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, dokumentacji projektowej, dokumentacji systemu informatycznego, dokumentacji postępowania przetargowego oraz innej dokumentacji dotyczącej systemu informatycznego oraz umowami zawartymi pomiędzy wnioskodawcami i beneficjentami II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również pomiędzy beneficjentem projektu informatycznego realizowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a wykonawcami zewnętrznymi, w tym:

1. potwierdzenie, że:
  - a. cele i wskaźniki projektu zostaną/zostały osiągnięte;
  - b. produkty projektu spełniają określone w dokumentacji projektowej oraz w umowach zawartych z wykonawcami wymagania, dotyczące w szczególności:
    - i. funkcjonalności;
    - ii. jakości;
    - iii. wydajności;
    - iv. efektywności;
    - v. niezawodności;

- c. produkty projektu są zgodne z powszechnie obowiązującymi normami, standardami oraz przepisami prawa (w szczególności w zakresie interoperacyjności);
  - d. opisanie w dokumentacji projektowej korzyści zostały/zostaną dostarczone;
2. ocenę problemów i ryzyk w projekcie;
3. opracowanie propozycji rekomendacji i ewentualnych działań usprawniających realizację projektu również obejmujących etap utrzymania systemu informatycznego i jego dalszego rozwoju.

W celu dokonania powyższego badania Zamawiający zakłada konieczność przeprowadzenia stosownych testów w zakresie określonym w pkt 1. lit. od a) do d) oraz w pkt 2 i 3.

W zakresie pkt 1. lit. c) zakłada się możliwość przeprowadzenia audytu zgodności, audytu zgodności z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 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 – „**RODO**”).

Z uwagi na ogólnokrajowy zasięg projektów, audyt informatyczny może być wykonywany również w miejscowościach innych niż siedziba Zamawiającego.

Zakres audytu będzie obejmował czynności uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym.

Wynikiem przeprowadzonego audytu informatycznego będzie raport z audytu zawierający co najmniej:

- a. datę i miejsce sporządzenia raportu;
- b. dane audytowanego projektu (numer umowy o dofinansowanie, tytuł projektu);
- c. nazwę i adres podmiotu realizującego audytowany projekt;
- d. nazwę podmiotu realizującego audyt oraz imiona i nazwiska audytorów;
- e. termin przeprowadzenia audytu i czas wykonania audytu;
- f. streszczenie dokumentu w postaci raportu dla kadry zarządzającej;
- g. cel audytu;
- h. zakres przedmiotowy audytu (audytowane systemy informatyczne, aplikacje, funkcjonalności, usługi, infrastruktura, etc.);
- i. metodyka audytu, w tym podjęte działania i zastosowane techniki audytu (w zależności od zakresu raport może obejmować informacje jakiego rodzaju testy były wykonywane, na podstawie jakich standardów, jakie komponenty IT podlegały audytowi, na jakim środowisku IT, opis/specyfikacja środowiska i aplikacji, nazwy serwerów, specyfikacja serwerów, informacja z jakich narzędzi korzystał audytor podczas przeprowadzania testów/czynności audytowych), a także wielkości próby oraz metodykę doboru;
- j. opis stanu faktycznego;
- k. określenie i analiza przyczyn i skutków uchybień (sformułowane w raporcie niezgodności powinny być poparte dowodami oraz odnosić się do punktów/zapisów z wymagań stosownych standardów i norm, np. ISO, WCAG, RODO, a także w odniesieniu do studium wykonalności i dokumentacji projektowej, dokumentacji systemu informatycznego, postępowania przetargowego oraz umów zawartych pomiędzy wnioskodawcami i beneficjentami II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również pomiędzy beneficjentem projektu informatycznego realizowanego z programu



operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a wykonawcami zewnętrznymi;

- I. rekomendacje i zalecenia z przypisanymi priorytetami ew. luk, np. krytyczna, zalecana optymalizacja, minimalny wpływ wraz ze wskazaniem kolejności wdrażania/implementowania zaproponowanych zmian/usprawnień.

#### Usługi w zakresie części 2 świadczone będą w następującej formie:

- a. w formie pisemnej: raportów z audytów;
- b. konsultacji udzielanych w czasie bezpośrednich spotkań lub za pomocą środków komunikacji na odległość, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku decyzja o formie konsultacji należy do Zamawiającego.

w liczbie co najmniej **50** roboczogodzin i maksymalnie w liczbie **1000** roboczogodzin.

Przez roboczogodzinę rozumieć należy pełną godzinę zegarową, z uwzględnieniem postanowień umowy, w szczególności § 3 ust. 1 umowy.

Z uwagi na cykliczność prac związanych z wdrożeniem projektów występować może kumulacja zleceń w określonym czasie.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy do dnia 30 września 2023r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub maksymalnej liczby roboczogodzin przeznaczonych na realizację Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

### CZĘŚĆ 3.

#### AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

##### Definicje:

1. Przez **wnioskodawcę II osi priorytetowej POPC** Zamawiający rozumie podmiot, który zamierza ubiegać się albo ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również projektu informatycznego planowanego do sfinansowania z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Przez **beneficjenta II osi priorytetowej POPC** Zamawiający rozumie podmiot mieszczący się w katalogu beneficjentów II osi priorytetowej POPC, który zawarł umowę o dofinansowanie projektu – lub w szczególnych wypadkach – również beneficjenta projektu informatycznego realizowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027.
3. Przez **projekt informatyczny** Zamawiający rozumie udokumentowany zespół czynności organizacyjnych i technicznych, które polegają na budowie, rozbudowie, modyfikacji lub unowocześnieniu systemu teleinformatycznego, lub udostępnianiu danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji określonych zadań, lub wdrożeniu określonych usług realizowanych drogą elektroniczną, opracowaniu procedur realizowania określonych zadań drogą elektroniczną lub cyfrowym udostępnianiu informacji sektora publicznego ze źródeł

administracyjnych, zasobów nauki oraz zasobów kultury. Projekt informatyczny może mieć **charakter wdrożeniowy**, polegający na wdrożeniu rozwiązań informatycznych bazujących na zakupionym lub istniejącym oprogramowaniu lub **charakter konstrukcyjny** – rozumiany jako przedsięwzięcie polegające na tworzeniu oprogramowania na podstawie specyficznych wymagań użytkowników. Zamawiający przyjmuje, że projekty informatyczne o charakterze wdrożeniowym realizowane są w etapach: przygotowanie projektu, analiza i projektowanie wdrożenia (w tym analiza przedwdrożeniowa), realizacja wdrożenia, start produkcyjny. Zamawiający przyjmuje, że projekty informatyczne o charakterze konstrukcyjnym realizowane są w etapach: przygotowanie projektu, analiza wymagań, projektowanie, implementacja, testowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu.

4. Przez **system informatyczny** Zamawiający rozumie zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania (**pomocniczego** – rozumianego m.in. jako systemy operacyjne, systemy baz danych, serwery aplikacji oraz **oprogramowania użytkowego** – rozumianego jako podstawę działania oprogramowania, którego opracowanie może być celem projektu informatycznego) zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
5. Przez **raporty** Zamawiający rozumie dokumenty przedstawiające podsumowanie przeprowadzonych czynności i zrealizowanych prac w projekcie informatycznym.
6. Przez **dokumentację projektową** Zamawiający rozumie dokumentację zarządczą powstającą w procesie zarządzania projektem informatycznym obejmującą: dokumentację inicjującą projekt, plan projektu, harmonogram projektu, opis produktów projektu.
7. Przez **dokumentację systemu informatycznego** Zamawiający rozumie w szczególności dokumenty analizy wymagań, projekt techniczny systemu informatycznego, projekt interfejsu użytkownika i specyfikację UX, dokumentację testów, dokumentacja powykonawcza, wytwarzane w trakcie realizacji projektu.
8. Poprzez dokumentację **postępowania przetargowego** Zamawiający rozumie w szczególności dokumentację dot. zakupu systemu informatycznego lub jego elementów, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia i aspekty techniczne wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Przez **umowę o dofinansowanie** Zamawiający rozumie umowę zawartą pomiędzy beneficjentem II osi POPC a Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub – w wyjątkowych przypadkach – pomiędzy beneficjentem projektu finansowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a podmiotem udzielającym tego finansowania.
10. Przez **studium wykonalności** Zamawiający rozumie dokument zawierający uzasadnienie oraz założenia biznesowe oraz techniczne projektu. Studium wykonalności zawiera m.in.: opis produktów projektu – usług elektronicznych, systemów teleinformatycznych, API, infrastruktury; analiza techniczna rozwiązania; opis architektury rozwiązania; analiza procesów biznesowych; opis warstwy bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych.
11. Przez **wniosek o dofinansowanie** Zamawiający rozumie wniosek o dofinansowanie projektu składany w celu uzyskania dofinansowania projektu informatycznego.
12. Przez **audyt bezpieczeństwa** Zamawiający rozumie audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych, tj. niezależny przegląd i ocenę wdrożonych w projektach informatycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, obejmujący w szczególności:
  - a. bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej;

- b. konfiguracja systemów i baz danych;
- c. bezpieczeństwo sieci w warstwie 3-ciej oraz 2-giej modelu ISO/OSI;
- d. bezpieczeństwo baz danych i przetwarzanych informacji;
- e. bezpieczeństwo serwerów aplikacyjnych (firewall-e aplikacyjne);
- f. bezpieczeństwo aplikacji i jakości kodu.

mające na celu potwierdzenie zgodności stanu faktycznego z założeniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej, dokumentacji systemu informatycznego, dokumentacji postępowania przetargowego oraz innej dokumentacji dotyczącej systemu informatycznego oraz normami, standardami i przepisami prawa.

Usługi wsparcia wskazane w części obejmować będą przeprowadzenie oraz świadczenie usług doradczych w zakresie audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym wykonywanie audytów bezpieczeństwa.

#### **AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFROMATYCZNYCH**

Przedmiot zamówienia w tym zakresie obejmuje niezależny przegląd i ocenę wdrożonych w projektach informatycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, a także ocenę zgodności stanu faktycznego ww. rozwiązań z:

1. deklaracjami ujętymi we wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, dokumentacji projektowej, dokumentacji systemu informatycznego, dokumentacji postępowania przetargowego oraz innej dokumentacji dotyczącej systemu informatycznego oraz umowami zawartymi pomiędzy wnioskodawcami i beneficjentami II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również pomiędzy beneficjentem projektu informatycznego realizowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a wykonawcami zewnętrznymi;
2. obowiązującymi normami, standardami oraz przepisami prawa, w szczególności zgodności z RODO, 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) – „**rozporządzenie KRI**”, wymogami określonymi przez ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560) oraz normy ISO/IEC z serii 27000 oraz ISO/IEC 15408.

Celem tego audytu jest określenie poziomu bezpieczeństwa produktów projektów informatycznych, w tym wdrażanych e-usług, systemów informatycznych, aplikacji, wykorzystanych sieci LAN i WAN oraz wskazanie rekomendacji, które pozwolą na poprawę stanu bezpieczeństwa rozwiązań IT.

Zakres audytu będzie obejmował czynności uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym, zmierzające do kompleksowej oceny poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz innych produktów i zasobów objętych zakresem projektu informatycznego, w szczególności:

- a. weryfikację spójności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu KRI;
- b. weryfikację bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym pod kątem zgodności zagadnień technicznych, organizacyjnych oraz prawnych z wymaganiami rozporządzenia RODO, normą ISO 27001;

- c. weryfikację w obszarach:
- i. konfiguracji systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych, w szczególności w zakresie udostępnionych usług sieciowych, metod zabezpieczeń, zastosowanych systemów aktualizacji, kopii zapasowych oraz logowania zdarzeń, uprawnień użytkowników;
  - ii. konfiguracji baz danych, w szczególności w zakresie metod udostępniania, stosowania systemu kopii zapasowych;
  - iii. bezpieczeństwa aplikacji (www, mobilnych), w szczególności w zakresie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji, mechanizmów ochronnych serwerów aplikacyjnych, obsługi błędów,
  - iv. bezpieczeństwa sieci LAN, w szczególności w zakresie segmentacji sieci, wykorzystywanych urządzeń zabezpieczających firewall, access list, VLAN, itp., weryfikacja usług działających w podsieciach, mechanizmów ochronnych w warstwie 2 i 3 modelu OSI/ISO, dostępu do Internetu z sieci lokalnej,
  - v. bezpieczeństwa sieci WAN, w szczególności w zakresie weryfikacji topologii sieci, działania wybranych narzędzi typu firewall, UTM, weryfikacji portów i udostępnianych usług;
  - vi. bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej;
  - vii. bezpieczeństwa kodów źródłowych;
- d. testy penetracyjne w obszarach: uwierzytelnianie, zarządzanie sesją, kontrola dostępu, ochrona danych, bezpieczeństwo komunikacji, wyszukiwanie złośliwego kodu. Testy będą się odbywały przy wykorzystaniu ogólnodostępnych standardów, wykorzystaniu zbiorów danych o podatnościach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, testów na wypadek wystąpienia ataków różnego typu.

Zamawiający wymaga, aby audyt bezpieczeństwa prowadzony był w oparciu o uznane standardy i metodyki (np. w oparciu o standardy udostępniane przez organizację OWASP - Open Web Application Security Project, OWASP Testing Guide v4, OWASP Application Security Verification Standard – ASVS, OWASP TOP 10 Project, OWASP Web Application Penetration Testing – Testing Guide; Open Source Security Testing Methodology Manual – OSSTMM; Penetration Testing Execution Standard (PTES) lub równoważne<sup>3</sup>).

W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się również prowadzenie przeglądów projektów informatycznych i wdrażanych w nich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

Wynikiem przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa będzie raport z audytu zawierający co najmniej:

- a. datę i miejsce sporządzenia raportu;
- b. dane audytowanego projektu (numer umowy o dofinansowanie, tytuł projektu);
- c. nazwę i adres podmiotu realizującego audytowany projekt;
- d. nazwę podmiotu realizującego audyt oraz imiona i nazwiska audytorów;
- e. termin przeprowadzenia audytu i czas wykonania audytu;
- f. streszczenie dokumentu w postaci raportu dla kadry zarządzającej;
- g. cel audytu;

---

<sup>3</sup> Równoważność w tym jej parametry należy rozumieć zgodnie z postanowieniami pkt. 9 SIWZ w części pt. „Równoważność”.

- h. zakres przedmiotowy audytu (audytowane systemy informatyczne, aplikacje, funkcjonalności, usługi, infrastruktura, etc.);
- i. metodyka audytu, w tym podjęte działania i zastosowane techniki audytu (w zależności od zakresu raport może obejmować informacje jakiego rodzaju testy były wykonywane, na podstawie jakich standardów, jakie komponenty IT podlegały audytowi, na jakim środowisku IT, opis/specyfikacja środowiska i aplikacji, nazwy serwerów, specyfikacja serwerów, informacja z jakich narzędzi korzystał audytor podczas przeprowadzania testów/czynności audytowych), a także wielkości próby oraz metodykę doboru;
- j. opis stanu faktycznego;
- k. określenie i analiza przyczyn i skutków uchybień (sformułowane w raporcie niezgodności powinny być poparte dowodami oraz odnosić się do punktów/zapisów z wymagań stosownych standardów i norm, np. ISO, WCAG, RODO, a także w odniesieniu do studium wykonalności i dokumentacji projektowej, dokumentacji systemu informatycznego, postępowania przetargowego oraz umów zawartych pomiędzy wnioskodawcami i beneficjentami II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również pomiędzy beneficjentem projektu informatycznego realizowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a wykonawcami zewnętrznymi;
- l. rekomendacje i zalecenia z przypisanymi priorytetami ew. luk, np. krytyczna, zalecana optymalizacja, minimalny wpływ wraz ze wskazaniem kolejności wdrażania/implementowania zaproponowanych zmian/usprawnień.

Sformułowane w raporcie niezgodności powinny być poparte dowodami i odnosić się do punktów norm (normy ISO/IEC z serii 27000 oraz ISO/IEC 15408 lub równoważnych) oraz do punktów/zapisów z wymagań WCAG, RODO, rozporządzenia KRI, ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

**Usługi w zakresie części 3 świadczone będą w następującej formie:**

- a. w formie pisemnej: raportów z audytów;
- b. konsultacji udzielanych w czasie bezpośrednich spotkań lub za pomocą środków komunikacji na odległość, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku decyzja o formie konsultacji należy do Zamawiającego.

w liczbie co najmniej **50** roboczogodzin i maksymalnie w liczbie **1000** roboczogodzin.

Przez roboczogodzinę rozumieć należy pełną godzinę zegarową, z uwzględnieniem postanowień umowy, w szczególności § 3 ust. 1 umowy.

Z uwagi na cykliczność prac związanych z wdrożeniem projektów występować może kumulacja zleceń w określonym czasie.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy do dnia 30 września 2023r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub maksymalnej liczby roboczogodzin przeznaczonych na realizację Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

#### CZĘŚĆ 4.

#### AUDYT WCAG

##### Definicje:

1. Przez **wnioskodawcę II osi priorytetowej POPC** Zamawiający rozumie podmiot, który zamierza ubiegać się albo ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również projektu informatycznego planowanego do sfinansowania z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Przez **beneficjenta II osi priorytetowej POPC** Zamawiający rozumie podmiot mieszczący się w katalogu beneficjentów II osi priorytetowej POPC, który zawarł umowę o dofinansowanie projektu – lub w szczególnych wypadkach – również beneficjenta projektu informatycznego realizowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027.
3. Przez **projekt informatyczny** Zamawiający rozumie udokumentowany zespół czynności organizacyjnych i technicznych, które polegają na budowie, rozbudowie, modyfikacji lub unowocześnieniu systemu teleinformatycznego, lub udostępnianiu danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji określonych zadań, lub wdrożeniu określonych usług realizowanych drogą elektroniczną, opracowaniu procedur realizowania określonych zadań drogą elektroniczną lub cyfrowym udostępnianiu informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych, zasobów nauki oraz zasobów kultury. Projekt informatyczny może mieć **charakter wdrożeniowy**, polegający na wdrożeniu rozwiązań informatycznych bazujących na zakupionym lub istniejącym oprogramowaniu lub **charakter konstrukcyjny** – rozumiany jako przedsięwzięcie polegające na tworzeniu oprogramowania na podstawie specyficznych wymagań użytkowników. Zamawiający przyjmuje, że projekty informatyczne o charakterze wdrożeniowym realizowane są w etapach: przygotowanie projektu, analiza i projektowanie wdrożenia (w tym analiza przedwdrożeniowa), realizacja wdrożenia, start produkcyjny. Zamawiający przyjmuje, że projekty informatyczne o charakterze konstrukcyjnym realizowane są w etapach: przygotowanie projektu, analiza wymagań, projektowanie, implementacja, testowanie, wdrożenie i utrzymania systemu.
4. Przez **system informatyczny** Zamawiający rozumie zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania (**pomocniczego** – rozumianego m.in. jako systemy operacyjne, systemy baz danych, serwery aplikacji oraz **oprogramowania użytkowego** – rozumianego jako podstawę działania oprogramowania, którego opracowanie może być celem projektu informatycznego) zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
5. Przez **raporty** Zamawiający rozumie dokumenty przedstawiające podsumowanie przeprowadzonych czynności i zrealizowanych prac w projekcie informatycznym.
6. Przez **dokumentację projektową** Zamawiający rozumie dokumentację zarządczą powstającą w procesie zarządzania projektem informatycznym obejmującą: dokumentację inicjującą projekt, plan projektu, harmonogram projektu, opis produktów projektu.
7. Przez **dokumentację systemu informatycznego** Zamawiający rozumie w szczególności dokumenty analizy wymagań, projekt techniczny systemu informatycznego, projekt interfejsu użytkownika i

- specyfikację UX, dokumentację testów, dokumentacja powykonawcza, wytwarzane w trakcie realizacji projektu.
8. Poprzez dokumentację **postępowania przetargowego** Zamawiający rozumie w szczególności dokumentację dot. zakupu systemu informatycznego lub jego elementów, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia i aspekty techniczne wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  9. Przez **umowę o dofinansowanie** Zamawiający rozumie umowę zawartą pomiędzy beneficjentem II osi POPC a Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub – w wyjątkowych przypadkach – pomiędzy beneficjentem projektu finansowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a podmiotem udzielającym tego finansowania.
  10. Przez **studium wykonalności** Zamawiający rozumie dokument zawierający uzasadnienie oraz założenia biznesowe oraz techniczne projektu. Studium wykonalności zawiera m.in.: opis produktów projektu – usług elektronicznych, systemów teleinformatycznych, API, infrastruktury; analiza techniczna rozwiązania; opis architektury rozwiązania; analiza procesów biznesowych; opis warstwy bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych.
  11. Przez **wniosek o dofinansowanie** Zamawiający rozumie wniosek o dofinansowanie projektu składany w celu uzyskania dofinansowania projektu informatycznego.
  12. Przez **audyt zgodności WCAG** Zamawiający rozumie audyt zgodności z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines („WCAG”) w wersji 2.1 oraz deklaracjami dotyczącymi dostępności produktów projektu zawartymi w dokumentacji projektowej, dokumentacji systemu informatycznego oraz dokumentacji przetargowej.

Usługi wsparcia wskazane w części 4 postępowania obejmować będą przeprowadzenie oraz świadczenie usług doradczych w zakresie zgodności rozwiązań IT z WCAG, w tym wykonywanie audytów zgodności z WCAG.

#### **AUDYT ZGODNOŚCI Z WCAG**

Przedmiot zamówienia w tym zakresie obejmuje niezależny przegląd i ocenę wdrożonych w projektach informatycznych rozwiązań w zakresie dostępności produktów projektów dla osób z niepełnosprawnościami, a także ocenę zgodności stanu faktycznego ww. rozwiązań z:

1. deklaracjami ujętymi we wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, dokumentacji projektowej, dokumentacji systemu informatycznego, dokumentacji postępowania przetargowego oraz innej dokumentacji dotyczącej systemu informatycznego oraz umowami zawartymi pomiędzy wnioskodawcami i beneficjentami II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również pomiędzy beneficjentem projektu informatycznego realizowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a wykonawcami zewnętrznymi;
2. obowiązującymi normami, standardami oraz przepisami prawa, w szczególności zgodności z:
  - a. wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
  - b. standardami WCAG w wersji 2.1, dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie to dokument, który zawiera wskazówki na temat tego, jak budować serwisy internetowe dostępne dla wszystkich, a w szczególności w zakresie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami

- c. standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 określonymi w załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 .

Celem tego audytu jest z jednej strony potwierdzanie możliwości skutecznego skorzystania z produktów projektów informatycznych (systemu informatycznego, e-usług, serwisów informacyjnych, systemów, udostępnianych informacji sektora publicznego) przez użytkowników z dysfunkcjami, z drugiej wypełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa, norm i wytycznych obowiązujących projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Zakres audytu będzie obejmował czynności uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym, zmierzające do kompleksowej oceny poziomu dostępności systemu teleinformatycznego oraz innych produktów i zasobów objętych zakresem projektu informatycznego. W szczególności audyt zgodności z WCAG może obejmować:

1. Audyt ekspercki:
  - a. sprawdzenie zgodności z WCAG 2.1,
  - b. sprawdzenie zgodności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi w zakresie dostępności,
  - c. analiza projektu graficznego (w tym analiza kontrastu, wielkości tekstów itd.),
  - d. analiza przepływów i interakcji,
  - e. analiza kodu front-end.
2. Sprawdzenie poprawności działania w:
  - a. Windows i Linux, IOS,
  - b. przeglądarkach współczesnych i starszych wersjach (do 2 wersji wstecz),
  - c. sprawdzenie szybkości działania serwisu na łączach o różnej prędkości.
3. Sprawdzenie za pomocą automatycznych narzędzi:
  - a. sprawdzenie zgodności kodu z WCAG 2.1,
  - b. analiza kodu front-end.
4. Badanie wykonane przez lub z udziałem osób z niepełnosprawnościami:
  - a. testy zadaniowe z osobami z niepełnosprawnościami na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego scenariusza,
  - b. badanie ergonomii serwisu,
  - c. badanie dostępności zawartych informacji,
  - d. badanie przystępności treści zawartych w serwisie,
  - e. badanie czytelność nawigacji,
  - f. badanie czytelności nagłówków i struktury serwisu,
  - g. sprawdzenie tekstów alternatywnych dla grafik.

Wynikiem przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa będzie raport z audytu zawierający co najmniej:

- a. datę i miejsce sporządzenia raportu;
- b. dane audytowanego projektu (numer umowy o dofinansowanie, tytuł projektu);
- c. nazwę i adres podmiotu realizującego audytowany projekt;
- d. nazwę podmiotu realizującego audyt oraz imiona i nazwiska audytorów;



- e. termin przeprowadzenia audytu i czas wykonania audytu;
- f. streszczenie dokumentu w postaci raportu dla kadry zarządzającej;
- g. cel audytu;
- h. zakres przedmiotowy audytu (audytowane systemy informatyczne, aplikacje, funkcjonalności, usługi, , etc.);
- i. metodyka audytu, w tym podjęte działania i zastosowane techniki i badania, a także wielkości próby oraz metodykę doboru;
- j. opis stanu faktycznego;
- k. określenie i analiza przyczyn i skutków uchybień (sformułowane w raporcie niezgodności powinny być poparte dowodami oraz odnosić się do konkretnych przepisów prawa, punktów/zapisów z wymagań stosownych standardów i norm, np. ISO, WCAG,), a także w odniesieniu do studium wykonalności i dokumentacji projektowej, dokumentacji systemu informatycznego, postępowania przetargowego oraz umów zawartych pomiędzy wnioskodawcami i beneficjentami II osi priorytetowej POPC – lub w szczególnych wypadkach – również pomiędzy beneficjentem projektu informatycznego realizowanego z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 a wykonawcami zewnętrznymi;
- l. rekomendacje i zalecenia z przypisanymi priorytetami ew. luk, np. krytyczna, zalecana optymalizacja, minimalny wpływ wraz ze wskazaniem kolejności wdrażania/implementowania zaproponowanych zmian/usprawnień.

**Usługi w zakresie części 4 świadczone będą w następującej formie:**

- a. w formie pisemnej: raportów z audytów;
- b. konsultacji udzielanych w czasie bezpośrednich spotkań lub za pomocą środków komunikacji na odległość, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku decyzja o formie konsultacji należy do Zamawiającego.

w liczbie co najmniej **50** roboczogodzin i maksymalnie w liczbie **1000** roboczogodzin.

Przez roboczogodzinę rozumieć należy pełną godzinę zegarową, z uwzględnieniem postanowień umowy, w szczególności § 3 ust. 1 umowy.

Z uwagi na cykliczność prac związanych z wdrożeniem projektów występować może kumulacja zleceń w określonym czasie.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy do dnia 30 września 2023r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub maksymalnej liczby roboczogodzin przeznaczonych na realizację Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.