Toruń, dnia 13.10.2023 r.

**ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI**

„Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji internetowej składającej się z serwisu www wraz z systemem zarządzania, generatora wniosków aplikacyjnych, systemu obsługi bonów płatniczych”, TARRSA/GENERATOR\_RFSII/1/2023

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania do treści SWZ, na które zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej.

**Pytanie 1.**

Do procesu 08.1 Generowanie raportów predefiniowanych (SL, SHRIMP2…) wg wybranych kryteriów (np. określony zakres dat) - prosimy o wyspecyfikowanie oczekiwanych formatów plików raportów wraz z podaniem dokumentacji formatu.

**ODP.**

Zamawiający informuje, że oczekuje generowania raportów min. w następujących formatach plików:

- Raport do systemu SL w formacie .csv

- Raport do systemu SHRIMP2 w formacie excel .xls; .xlsx

Minimalny zakres danych dla raportu SL:

·       Nazwa instytucji

·       NIP

·       Typ instytucji

·       w tym

·       Województwo

·       Powiat

·       Gmina

·       Miejscowość

·       Ulica

·       Nr budynku

·       Nr lokalu

·       Kod pocztowy

·       Telefon kontaktowy

·       Adres e-mail

·       Data podpisania umowy

·       rodzaj usługi rozwojowej

·       Data rozpoczęcia udziału w usługach rozwojowych

·       Imię

·       Nazwisko

·       Pesel

·       Wykształcenie

·       Województwo

·       Powiat

·       Gmina

·       Miejscowość

·       Kod pocztowy

·       Telefon kontaktowy

·       Adres e-mail

·       status pracownika w momencie przystąpienia do projektu

·       Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

·       rodzaj usługi rozwojowej

·       Data rozpoczęcia udziału w usłudze

·       Data zakończenia udziału w usłudze

·       Data założenia działalności gospodarczej

·       Kwota środków przyznanych na założenie działalności gospodarczej

·       PKD założonej działalności gospodarczej

·       Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej ( w tym społeczności marginalizowanych)

·       osoba obcego pochodzenia

·       osoba państwa trzeciego

·       Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

·       Osoba z niepełnosprawnościami

·       Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

Minimalny zakres danych dla raportu SHRIMP2:

·       data podpisania umowy

·       nr umowy

·       Nazwa beneficjenta pomocy

·       Forma prawna beneficjenta - kod

·       Wielkość beneficjenta - kod

·       NIP beneficjenta

·       Siedziba beneficjenta (identyfikator gminy)

·       Klasa PKD - kod

·       Wartość pomocy brutto[PLN]

**Pytanie 2.**

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie warunków dotyczących hostingu. Prosimy o informację, jaką przestrzeń Wykonawca ma przewidzieć na realizację zadania.

**ODP.**

Zamawiający wymaga, aby maksymalna przestrzeń dyskowa usługi hostingu dla danych wynosiła
200 GB

**Pytanie 3.**

Jeśli zamierzamy usługę hostingu zlecić podwykonawcy to czy Podwykonawca musi spełnić poniże warunki (zawarte w OPZ w podpunkcie Bezpieczeństwo) :

Bezpieczeństwo
System musi posiadać mechanizm autoryzacji wymagający podania loginu i hasła dodatkowo umożliwiać logowanie za pośrednictwem węzła krajowego. System musi zostać zabezpieczony przed najbardziej popularnymi podatnościami aplikacji internetowych takimi jak: „Sql Injection”, „xss”, „Broken Authentication”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacja pomiędzy przeglądarką internetową, a serwerem aplikacyjnym będzie odbywać się za pomocą szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem zaufanych certyfikatów ssl. Zabezpieczenie kryptograficzne nie może być niższe niż TLS 1.2. W celu zabezpieczenia infrastruktury zostanie wykorzystany: firewall aplikacyjny, IPS/IDS, WAF, ochronę przed atakami DDoS, system antywirusowy i antymailware. W Generatorze będą przetwarzane dane osobowe. W związku z powyższym narzędzie musi być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Wykonawca powinien zapewnić i udokumentować spełnienie co najmniej następujących wymogów Privacy by default, Privacy by design. Wykonawca powinien posiadać opracowaną Politykę Bezpieczeństwa Informacji wraz z procedurami i instrukcjami, opisującymi wprowadzone rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji , w tym danych osobowych. Polityka powinna być aktualizowana przynajmniej raz w roku oraz każdorazowo w przypadku pojawienia się istotnych zmian mających wpływ na jej zawartość.

Minimalny zakres:

 Zleceniobiorca powinien posiadać wdrożoną formalną procedurę zarządzania zmianami, w której w szczególności:
• Jasno zdefiniowano role i zakresy odpowiedzialności;

• Określone zostały kryteria klasyfikacji służące identyfikacji etapów, jakie należy realizować podczas wprowadzania zmiany;

• Stosowane są zasady zarządzania priorytetami; realizowana jest analiza ryzyka związanego ze zmianami;

• Przeprowadzane są testy penetracyjne (jeśli dotyczy); zmiana jest planowana i programowana ze Zleceniodawcą (jeśli dotyczy powierzonych danych);

• Wdrożenie jest realizowane stopniowo (1/10/100/1000) a, w przypadku ryzyka, przewidziana jest procedura powrotu do poprzedniego stanu;

• Realizowany jest przegląd poszczególnych zasobów, których dotyczy zmiana;

?

**ODP.**

Zamawiający w punkcie Bezpieczeństwo w OPZ opisał wymagania odnośnie całościowego mechanizmu zabezpieczeń jakie wymaga w systemie od Wykonawcy. Dodatkowo w punkcie Hosting w OPZ Zamawiający uszczegółowił wymagania odnoszące się usługi hostingu. Niezależnie, czy Wykonawcy samodzielnie zrealizuje usługę hostingu czy skorzysta z podwykonawcy, to usługa musi spełnić wymagania stawiane w punkcie Hosting w OPZ.