Spis treści

Wymagania funkcjonalne governance

Nr wymagania	Wymaganie
1.	System musi zapewniać tworzenie i zarządzanie biblioteką wymagań zewnętrznych i wewnętrznych.
2.	System musi zapewniać zarządzanie dokumentacją zarządczą (m.in. polityki, procesy, procedury, instrukcje, regulaminy), w tym jej przechowywanie, aktualizowanie, wersjonowanie, przeprowadzanie procesu uzgodnieniowego (zgodnie ze zdefiniowanym procesem przebiegu workflow).
3.	System musi zapewniać tworzenie i zarządzanie biblioteką mechanizmów kontrolnych.
4.	System musi zapewnić możliwość analizy danych wielowymiarowych. Musi zapewnić powiązanie każdego ze wskazanych elementów m.in.: wymagania zewnętrznego, wymagania wewnętrznego, dokumentacji zarządczej, struktury organizacyjnej (pion, biuro, poszczególne komórki organizacyjne, ośrodki terenowe, służby i organy ATM/CNS), dostawcy, mechanizmu kontrolnego, ryzyka, zdarzenia, incydentu, działania kontrolnego (np. audytu, kontroli, inspekcji, testu, ankiety, etc.), działania w wyniku ustaleń (działań na ryzyku, niezgodności, odstępstw, obserwacji, działań korygujących / zapobiegawczych, zaleceń) w strukturę macierzową - wielowymiarową. W ramach w/w wymagania system musi zapewniać budowanie zarówno matryc, jak i drzewiastych (wielopoziomowych) struktur powiązań.
5.	System musi zapewnić pełny ślad audytowy.
6.	System musi być zgodny z wymaganiami norm ISO 31000, ISO 9001, ISO 27001 oraz COSO ERM
7.	System w ramach biblioteki wymagań zewnętrznych musi posiadać możliwość zdefiniowania wymagania (np. ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, rekomendacji, mierników, KPA), jego opisu, w tym załączenia odnośnika oraz załącznika w postaci pliku / plików.
8.	System w ramach biblioteki wymagań zewnętrznych musi posiadać możliwość tworzenia historii / archiwizowania oraz powrotu do informacji o wymaganiach, które obowiązywały, ale zostały wycofane lub zmienione.
9.	System w ramach biblioteki wymagań wewnętrznych musi posiadać możliwość zdefiniowania wymagania (np. polityki, procesy, procedury, instrukcje, regulaminy), jego opisu, wersjonowania, wskazywania właściciela danej regulacji, powiązania z wymaganiami zewnętrznymi, innymi wymaganiami wewnętrznymi oraz dołączenia załącznika w postaci pliku / plików.
10.	System w ramach definiowania procesów musi zawierać m.in. następujący opis: nazwa procesu, skrót procesu, opis procesu, cel procesu, wyrób procesu, krytyczność procesu, właściciela procesu, odpowiedzialnych za działania użytkowników procesu, zasoby do realizacji, dane wejściowe, status procesu, kategoria procesu, mierniki procesu, powiązanie z innymi procesami, powiązanie z miernikami zewnętrznymi, w tym KPA. Dodatkowo musi istnieć możliwość dołączenia załącznika w postaci pliku / plików.
11.	System w ramach biblioteki wymagań wewnętrznych musi posiadać możliwość tworzenia historii / archiwizowania oraz powrotu do informacji o wymaganiach, które obowiązywały, ale zostały wycofane lub zmienione.

Nr wymagania	Wymaganie
12.	System w ramach biblioteki mechanizmów kontrolnych musi posiadać możliwość zdefiniowania mechanizmu kontrolnego, jego opisu, wskazywania właściciela, powiązania z wymaganiami zewnętrznymi / wewnętrznymi, procesami, strukturą organizacyjną, dostawcą, ryzykami, wskazywania kosztów danego mechanizmu, rodzaju kontroli oraz dołączenia załącznika w postaci pliku / plików.
13.	System musi zapewnić raportowanie po wprowadzeniu zmiany w powiązanych wymaganiach oraz zapewnić możliwość automatycznej aktualizacji powiązanych elementów, łącznie z możliwością uruchomienia procesu weryfikacji compliance oraz ponownej identyfikacji i oceny ryzyka po wprowadzonej zmianie.
14.	System musi zapewnić przeprowadzanie procesu uzgodnieniowego i akceptacyjnego dla wprowadzania nowych / zmian / wycofywania dokumentacji wymagań wewnętrznych zgodnie ze zdefiniowanym procesem przebiegu workflow. W ramach całego procesu musi być możliwość dołączenia załącznika w postaci pliku / plików oraz zgłaszania uwag.
15.	System w ramach procesu uzgodnieniowego musi zapewnić monitorowanie etapu procesu, powiadomienia mailowe, przypominacze, warunki brzegowe danego procesu (czas procesu uzgodnieniowego, osoby zaangażowane, etc.), częstotliwości powiadomień.
16.	System w ramach procesu uzgodnieniowego musi zapewnić raporty o stanie danego przebiegu z możliwością sortowania oraz wyszukiwania po dowolnie zdefiniowanym parametrze.
17.	System w ramach procesu uzgodnieniowego musi zapewniać ślad audytowy.

Wymagania funkcjonalne zarz. ryzykiem

id	Wymaganie
1.	System musi umożliwiać identyfikację ryzyk poprzez ich ewidencję i rejestrację
2.	System musi umożliwiać zarządzanie poszczególnymi ryzykami na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej
3.	System musi umożliwiać identyfikację incydentów (zdarzeń) poprzez ich ewidencję, rejestrację, a także łączenie ich z ryzykami
4.	System musi umożliwiać dokonywanie oceny ryzyk poprzez szacowanie ich wartości w ujęciu zarówno jakościowym jak i ilościowym
5.	System musi umożliwiać ograniczanie ryzyk poprzez definiowanie i nadzór nad sposobem realizacji działań na ryzyku
6.	Raportowanie w systemie musi zapewniać generowanie syntetycznej informacji, której zawartość może być moderowana w zależności od adresata raportu: na potrzeby zarządu, właścicieli i administratorów ryzyk.
7.	Powinna istnieć możliwość przeprowadzania, przynajmniej częściowo automatycznie, analizy jakości zarządzania ryzykiem poprzez kluczowe wskaźniki ryzyk (KRI) oraz mapy ryzyk
8.	System musi zapewniać możliwość generowania i wypełniania kwestionariuszy do samooceny komórek org.
9.	System musi umożliwiać łączenie, dzielenie i agregowanie poszczególnych ryzyk z zachowaniem archiwalnej informacji o ich pierwotnym brzmieniu i pochodzeniu
10.	System musi wspierać, w szczególności:

id	Wymaganie
	• przetwarzanie zdarzeń, ryzyk i wyników z pomiaru procesów • analizę czynników ryzyka • współzależności pomiędzy ryzykami oraz zdarzeniami • analizę porównawczą ryzyka • analizę przyczynową • definiowanie scenariuszy i ich analizę
11.	System musi zapewniać definiowanie algorytmów o zróżnicowanym stopniu złożoności niezbędnych do wyliczania wartości mierników i Key Risk Indicator (KRI).
12.	System musi umożliwiać opis każdego ryzyka.
13.	Punktowa ocena ryzyka (poza prawdopodobieństwem i skutkiem) musi być zorganizowana w postaci możliwych do edytowania przez administratora słowników tak, aby umożliwiać zmianę lub zakres punktowy oceny.
14.	System musi umożliwiać zaimplementowanie przez administratora dowolnego algorytmu umożliwiającego przedstawienie wartości ryzyka w postaci liczbowej. Powinna być także możliwość manualnego wpisania wartości ryzyka.
15.	Musi istnieć możliwość definiowania i opisu ewidencji zdarzeń w systemie.
16.	System musi umożliwiać zarządzanie planami działań poprzez ich ewidencję i monitorowanie.
17.	System musi zapewniać możliwość automatycznego i manualnego definiowania, administrowania i moderowania macierzami ryzyk w celu oceny poziomu ryzyka dla całej Agencji. Macierze powinny uwzględniać prawdopodobieństwo oraz skutek wystąpienia ryzyka.
18.	System musi umożliwiać delegowanie i eskalowanie zadań.
19.	System musi zapewniać rejestrację zdarzeń dotyczącym ryzyk z uwzględnieniem informacji o miejscu i czasie wystąpienia, istotności, powiązania z procesami i KPI, analizą profilu ryzyka (przyczyna, skutek, klasyfikacja), sposobie ujawnienia zdarzenia i jego skutków. Powinna istnieć możliwość dodawania elektronicznych załączników do wygenerowanego zdarzenia.
20.	System musi zapewniać zgłaszanie incydentów.

Wymagania funkcjonalne compliance

Nr wymagania	Wymaganie
1.	System musi zapewniać wsparcie przygotowania i dokonywania ocen compliance na co najmniej następujących poziomach: cała organizacja, pion, biuro, poszczególne komórki organizacyjne, ośrodki terenowe, służby i organy ATM/CNS, procesy, dokumentacja zarządcza (m.in. polityki, procesy, procedury, instrukcje, regulaminy), mechanizmy kontrolne, dostawcy.
2.	System musi zapewniać rejestrowanie, zarządzanie zdarzeniami i incydentami compliance oraz przypisywanie do poszczególnych poziomów organizacji, dostawców oraz jej dokumentacji zarządczej.
3.	System musi zapewnić przeprowadzanie ocen compliance z wykorzystaniem list kontrolnych, ankiet i testów.
4.	System musi zapewniać istnienie i zarządzanie repozytorium działań m.in. tj. planów naprawczych / planów postępowania / nadzoru nad niezgodnościami, obserwacjami, odstępstwami, działaniami korygującymi / zaleceniami pokontrolnymi / zaleceniami poaudytowymi.
5.	System musi zapewniać nadzór i zarządzanie nad realizacją planów naprawczych / planów postępowania / nadzoru nad niezgodnościami, obserwacjami, odstępstwami, działaniami korygującymi / zaleceniami pokontrolnymi / zaleceniami poaudytowymi.
6.	Raportowanie poziomu compliance musi zapewniać generowanie syntetycznej informacji.
7.	System musi umożliwiać łączenie, dzielenie i agregowanie poszczególnych kwestii compliance z zachowaniem archiwalnej informacji o ich pierwotnym brzmieniu i pochodzeniu.
8.	System w ramach procesu rejestrowania zdarzeń i incydentów compliance musi zapewnić możliwość ich rejestrowania zarówno poprzez dedykowane rozwiązanie systemowe, jak i webserwisy z tym samym zakresem danych.
9.	W zakresie przygotowania i dokonywania ocen compliance system musi uwzględniać budowanie profilu compliance dla każdego obszaru PAŻP.
10.	W zakresie przygotowania i dokonywania ocen compliance system musi zapewniać raporty o poziomie compliance, w tym predefiniowalne raporty graficzne (pulpity menedżerskie) compliance.
11.	System musi zapewniać wsparcie przygotowania i dokonywania ocen ryzyka i compliance dostawców.
12.	W zakresie przygotowania i dokonywania ocen ryzyka i compliance dostawców system musi uwzględniać możliwość zgłaszania incydentów i zdarzeń dotyczących danego dostawcy.
13.	W zakresie przygotowania i dokonywania ocen ryzyka i compliance dostawców system musi uwzględniać krytyczność wspieranego procesu przez dostawcę.
14.	W zakresie przygotowania i dokonywania ocen ryzyka i compliance dostawców system musi uwzględniać budowanie profilu ryzyka i compliance dla każdego dostawcy.
15.	W zakresie istnienia repozytorium działań m.in. tj. planów naprawczych / planów postępowania / nadzoru nad niezgodnościami, obserwacjami, odstępstwami,

Nr wymagania	Wymaganie
	działaniami korygującymi / zaleceniami pokontrolnymi / zaleceniami poaudytowymi system musi zapewniać możliwość wprowadzania, przechowywania i zarządzania bazy „ustaleń". Do każdego z ustaleń musi istnieć możliwość dołączenia załącznika w postaci pliku / plików.
16.	W zakresie zarządzania procesem podejmowania działań zawartych w repozytorium działań m.in. tj. planów naprawczych / planów postępowania / nadzoru nad niezgodnościami, obserwacjami, odstępstwami, działaniami korygującymi / zaleceniami pokontrolnymi / zaleceniami poaudytowymi system musi zapewniać przepływ pracy zgodnie ze zdefiniowanym procesem przebiegu workflow. W ramach całego procesu musi być możliwość dołączenia załącznika w postaci pliku / plików oraz zgłaszania uwag.
17.	System musi zapewniać ślad audytowy.
18.	System musi umożliwiać prezentowanie informacji poprzez kastomizowane pulpity menedżerskie.
19.	System w ramach procesu zarządzania compliance musi zapewnić przechowywanie, archiwizowanie oraz przepływ zgodnie ze zdefiniowanym procesem (workflow).
20.	System w ramach procesu compliance musi zapewnić monitorowanie etapu procesu, powiadomienia mailowe, przypominacze, warunki brzegowe danego procesu (czas procesu, osoby zaangażowane, etc.), częstotliwości powiadomień.
21.	System w ramach procesu compliance musi zapewnić raporty o stanie danego przebiegu.

Wymagania inne (technologiczne)

Nr wymagania	Wymaganie
1.	System musi być zbudowany w architekturze trójwarstwowej z warstwą prezentacji obsługiwaną w technologii cienkiego klienta poprzez przeglądarkę (konieczna współpraca z wszystkimi popularnymi przeglądarkami - co najmniej Internet Explorer oraz FireFox).
2.	System musi być rozwiązaniem zintegrowanym, w którym te same informacje są wprowadzane tylko raz i udostępniane we wszystkich miejscach systemu, w których są wymagalne bez konieczności przechodzenia pomiędzy rejestrami systemu w celu wyszukania informacji powiązanych.
3.	System musi obsługiwać pola dodatkowe konfigurowalne i definiowalne w systemie przez administratora / użytkownika.
4.	System musi umożliwiać dowolne sortowanie danych wyświetlanych na formularzach.
5.	Formatki ekranowe systemu powinny posiadać mechanizm definiowalnych filtrów pozwalających ograniczać zakres danych wyświetlanych na formularzach. System musi umożliwić administratorowi zdefiniowanie stałych filtrów przypisywanych wskazanym użytkownikom.
6.	System musi zapewniać możliwość indywidualnego konfigurowania ekranów użytkownika.
7.	Wszystkie komponenty systemu muszą zapewniać obsługę funkcji jednokrotnego logowania w usłudze Active Directory (Single Sign On).
8.	System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym usunięciem.
9.	System musi umożliwiać definiowanie uprawnień na poziomie użytkowników i grup użytkowników.
10.	System musi obsługiwać hierarchiczne grupy użytkowników. Możliwość dołączania do grupy uprawnień innej grupy – uprawnienia są automatycznie dziedziczone w grupie nadrzędnej z grupy podrzędnej.
11.	System musi zapewniać możliwość blokowania konta użytkownika bez konieczności jego usuwania.
12.	System musi umożliwiać definiowanie osobnych uprawnień do tworzenia, akceptacji, modyfikacji, usunięcia i podglądu dokumentów (rekordów, danych).
13.	Administrator systemu musi mieć możliwość wylogowania wszystkich użytkowników pracujących w systemie.
14.	System musi umożliwiać integrację z zewnętrznymi bazami danych (mysql, MS SQL, Oracle) oraz poprzez web serwisy
15.	System musi umożliwiać wizualizację danych aktualnych, historycznych oraz trendu.
16.	System musi umożliwiać tworzenie dodatkowego widoku danych bez konieczności stosowania osobnego, nowego zapytania SQL.
17.	System musi umożliwiać tworzenie różnych przekrojów prezentowanych danych poprzez zestawienie swobodnie dobieranych wymiarów.

Nr wymagania	Wymaganie
18.	System musi umożliwiać integrację raportów z dokumentami MS Word, Excel i Power Point.
19.	System musi posiadać możliwość logowania się na indywidualne konto każdego użytkownika. Musi także posiadać możliwość przelogowania się dowolnego użytkownika systemu podczas trwania sesji uruchomionej na dowolnej stacji roboczej.
20.	System musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z RODO.
21.	System musi posiadać konfigurator tworzenia i zarządzania słownikami.
22.	System musi posiadać konfigurator tworzenia i zarządzania widokami / ekranami.
23.	System musi posiadać konfigurator tworzenia i zarządzania formularzami.
24.	System musi posiadać konfigurator tworzenia i zarządzania ankietami / kwestionariuszami.
25.	System musi posiadać konfigurator tworzenia i zarządzania raportami / dashboardami.
26.	System musi zapewniać jednoczesny dostęp do danych przez wielu użytkowników, z zapewnieniem ochrony tych danych przed modyfikacją, utratą spójności (integralnością) lub zniszczeniem (dostępnością).
27.	System musi umożliwiać prezentowanie danych pochodzących z wielu źródeł na jednym raporcie.
28.	System musi umożliwiać personalizację kokpitów informacyjnych na poziomie użytkownika i grupy użytkowników.
29.	Raporty tworzone z poziomu użytkownika powinny wykorzystywać metodę „przeciągnij i upuść”.
30.	System musi zapewniać tworzenie menu użytkownika z najczęściej wykorzystywanymi funkcjami z różnych obszarów funkcjonalnych.
31.	System musi zapewniać w ramach wszystkich komponentów możliwość konfigurowania powiadomień i zadań do realizacji.
32.	System musi zapewniać wbudowaną pomoc kontekstową dla użytkownika dostępną z każdego ekranu w systemie. Pomoc kontekstowa musi być w języku polskim i zawierać wszystkie informacje potrzebne przeszkolonemu użytkownikowi w celu poprawnej pracy w systemie.
33.	System powinien umożliwiać określenie i realizację zadań zgodnie z definiowalnymi obiegami (workflow) –poprzez określenie funkcji/ról dla użytkowników, schematu ról, określenie przepływów zadań/informacji w systemie (podgląd, edycja, akceptacja, dystrybucja, eskalacja, powiadomienia).
34.	System musi zapewniać narzędzia i struktury pozwalające na wydobywanie danych przekrojowych dot. ryzyk i incydentów do analiz na szczeblu zarządczym i kierowniczym. Zestawienia te zostaną skonfigurowane przez Zamawiającego. System musi zapewnić narzędzia umożliwiające konfigurowanie tych zestawień przez Zamawiającego.
35.	System musi zapewniać możliwość wizualizacji wskaźników KPI, KRI oraz mierników procesów.
	Szkolenia i doradztwo

Nr wymagania	Wymaganie
36.	Wykonawca zapewni szkolenia i doradztwo z obsługi systemu zarówno dla administratorów, głównych użytkowników, jak i użytkowników końcowych (w sumie ok. 100 osób).