## 1. Uwagi i wymagania ogólne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej i dodatkowo w wersji papierowej. W związku z powyższym wersja elektroniczna musi być dostarczona dla:
   1. dokumentów tekstowych w formacie PDF z możliwością przeszukiwania, również wyrazów z polskimi znakami i możliwością zaznaczania kopiowania treści,
   2. dokumentów tekstowych w formacie DOC (lub innym ogólnie dostępnym formacie edytowalnym).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. W przypadku diagramów, schematów dostarczonych w ramach dokumentacji muszą one być dostarczone w narzędziu zgodnym   
   z notacjami UML, BPMN, Archimate i zapisane w formacie umożliwiającym ich przeglądanie w dostępnych publicznie i darmowych narzędziach, wraz ze wskazaniem źródła ich pobrania lub poprzez dostarczenie niezbędnego do przeglądania oprogramowania w ramach projektu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Dokumentacja musi uwzględniać zarówno środowisko produkcyjne, testowe/szkoleniowe, jak i deweloperskie systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Zawartość dokumentacji musi być czytelna (dotyczy grafik, wykresów, diagramów).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. W odniesieniu do wymagań edytorskich:
2. szablon dokumentu z wymaganymi elementami zawiera Załącznik 6,
3. preferowany format dokumentacji (wielkość strony) –A4,
4. czcionka o kroju Verdana,
5. wersjonowanie dokumentacji – format wersji n.xx gdzie n oznacza numer kolejnej zatwierdzonej wersji dokumentu, xx – numer kolejnej wersji opiniowanej, roboczej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. W ramach dokumentacji dostarczone muszą być:
   1. zestawienie wszystkich uzgodnień i protokołów podpisanych na etapie realizacji – Załącznik 2,
   2. globalny rejestr zmian dotyczący dokumentacji powykonawczej – Załącznik 3,
   3. informacja o postępowaniu z odpadami - Załącznik 4.

## 2. Opis systemu

Opis techniczny systemu musi obejmować:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Schemat blokowy systemu wraz z opisem jego składowych oraz przepływu i przetwarzania danych w systemie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Diagram wdrożenia (deployment diagram) obejmujący wszystkie składowe systemu (w nomenklaturze UML: węzły, środowiska wykonawcze, komponenty/artefakty), wraz ze ścieżkami komunikacji pomiędzy składowymi oraz systemami zewnętrznymi z opisem wykorzystywanych protokołów i portów wszystkich uruchomionych w systemie usług.

## 3. Infrastruktura przetwarzania i przechowywania danych

Szczegółowy techniczny opis systemu w warstwie transmisji, przetwarzania i przechowywania danych zawierający w szczególności następujące informacje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Zestawienie serwerów fizycznych i wirtualnych, które są wykorzystywane przez system, obejmujące: nazwę serwera (HOSTNAME), adres sieciowy (IP), specyfikację/konfigurację sprzętową, funkcję serwera w architekturze systemu (np. serwer bazodanowy, aplikacyjny, komunikacyjny, webowy itp.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis konfiguracji składowych systemu na serwerach obejmujący:
   1. opis organizacji zasobów na serwerach, w szczególności konfigurację przydziału zasobów na fizycznych lub programowych platformach wirtualizacji
   2. zrzut zainstalowanego oprogramowania na poszczególnych serwerach, w tym wersji i włączonych opcji,
2. opis konfiguracji, w tym rozlokowania składowych oprogramowania, sposobu logowania błędów, mechanizmów bezpieczeństwa   
   i niezawodnościowych,
3. włączone/skonfigurowane niedomyślne parametry i funkcje urządzeń i oprogramowania,
4. zrzut plików/rejestrów konfiguracyjnych wraz z opisem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis konfiguracji podsystemu składowania danych obejmujący:
   1. opis topologii i konfiguracji infrastruktury SAN,
   2. opis organizacji i konfiguracji zasobów na macierzach i bibliotekach taśm,
   3. zrzut konfiguracji urządzeń podsystemu składowania danych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis konfiguracji podsystemu bazodanowego obejmujący:
   1. listę instancji baz danych wykorzystywanych przez system,
   2. listę kont i schematów bazodanowych wykorzystywanych przez system,
   3. opis włączonych opcji i konfiguracji oprogramowania silnika bazodanowego,
   4. zrzut konfiguracji uruchomieniowej poszczególnych instancji baz danych oraz powiązanych procesów i usług (np. nasłuchu, monitorowania, archiwizacji, klastrów).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Zestawienie portów i protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w komunikacji pomiędzy wszystkimi składowymi systemu i systemami zewnętrznymi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Zrzut inicjalnego stanu systemu, w szczególności: wykorzystanie/zajętość zasobów dyskowych w warstwie sprzętowej (macierzy, serwerów), systemów plików oraz wewnętrznie baz danych, uruchomione procesy/usługi, obciążenie systemów i kanałów transmisji danych.

## 5. Dokumentacja administratora

### 5.1. Opis konfiguracji systemu oraz parametrów systemu w warstwie aplikacyjnej

W ramach opisu muszą zostać umieszczone informacje dotyczące parametryzacji systemu w jego warstwie aplikacyjnej, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Specyfikacja parametrów systemu wraz z ich opisem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis wpływu parametrów na działanie systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Procedura restartu umożliwiająca bezpieczne wyłączenie (zablokowanie) i włączenie (odblokowanie) systemu wraz z informacją   
   o wpływie restartu na pozostałe elementy/moduły systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis dotyczący diagnozowania błędów programowych, sposoby śledzenia działania systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis logów powstających podczas pracy, wskazanie sposobu interpretacji informacji zawartej w zapisach.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Wykaz komunikatów błędów, ostrzeżeń oraz ich opisy.

### 5.2. Opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej

Zapisy dotyczące zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w warstwie aplikacyjnej muszą zawierać opis zawierający:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Proces tworzenia i usuwania użytkowników oraz modyfikacji   
   i odbierania uprawnień (w formie instrukcji) w warstwie oprogramowania funkcjonalnego systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Wykaz ról, profili użytkownikai przywilejów zdefiniowanych w systemie wraz z opisem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Raportowanie uprawnień użytkowników.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis dotyczący implementacji audytu historii aktywności użytkownika.

### 5.3. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

Opis słowników musi zawierać:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Listę wszystkich słowników.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis zarządzania danymi słownikowymi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis procedury aktualizacji danych słownikowych.

### 5.4. Opis konfiguracji stacji roboczej lub urządzenia klienckiego dla użytkownika systemu

Opis musi zawierać proces przygotowania i konfiguracji stacji roboczej lub urządzenia klienckiego dla użytkownika pracującego w systemie.

Opis przygotowania i konfiguracji stacji roboczej przeznaczonej do pracy   
w systemie musi zawierać:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Listę oprogramowania, zawierającą nazwę oprogramowania, producenta, wersję, źródło pakietów instalacyjnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Wymagania sprzętowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Wymagania dotyczące systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania ze wskazaniem wersji minimalnej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Instrukcję instalacji oprogramowania.

## 5.5 Opis wymagań dla systemów teleinformatycznych w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

Opis musi uwzględniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 16.05.2016 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji   
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dokumentacja systemu teleinformatycznego musi zawierać m.in.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis kodowania znaków w dokumentach wysyłanych z systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne lub odbieranych przez takie systemy, także w odniesieniu do informacji wymienianej przez te systemy z innymi systemami na drodze teletransmisji, o ile wymiana ta ma charakter wymiany znaków.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis formatów danych w jakim udostępniane są zasoby informacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis spełnienia wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis logów, dzienników systemów zawierających odnotowanie działań użytkowników lub obiektów systemowych polegające na dostępie do:

a) systemu z uprawnieniami administracyjnymi;

b) konfiguracji systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń;

c) przetwarzanych w systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis logów, dzienników systemów zawierający działania użytkowników lub obiektów systemowych, a także inne zdarzenia związane   
   z eksploatacją systemu w postaci:
   1. działań użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych,
2. zdarzeń systemowych nieposiadających krytycznego znaczenia dla funkcjonowania systemu,
3. zdarzeń i parametrów środowiska, w którym eksploatowany jest system teleinformatyczny.

## 6. Licencje i gwarancje

### 6.1. Licencje

W dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest przedstawić listę wszystkich licencji na dostarczone oprogramowanie wraz z opisem sposobu licencjonowania. Opis musi dotyczyć wszystkich aplikacji wymagających licencjonowania (aplikacje, systemy operacyjne, bazy danych, urządzenia i inne).

Lista licencji na oprogramowanie musi zawierać:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Nazwę oprogramowania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Sposób licencjonowania (np. procesor, użytkownik; informacje   
   o metryce, uprawnieniach, ograniczeniach).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Ilości, rodzaje licencji (np. enterprise, standard) oraz poziom licencji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Numer licencji.

### 6.2. Gwarancje i serwis

W ramach dokumentacji, wykonawca musi umieścić informacje dotyczące zasad gwarancyjnych na dostarczany sprzęt/urządzenia   
i oprogramowanie. Dokumentacja musi zawierać informacje dotyczące udzielanego wsparcia producenta w tym: terminy obowiązywania gwarancji, numer asysty technicznej, sposób korzystania z asysty technicznej.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać opis usługi serwisowej który obejmuje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Klasyfikację, kategoryzację błędów i awarii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis procesu zgłaszania błędów i awarii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Parametry świadczenia usługi serwisowej
   1. okres dostępności serwisu gwarancyjnego,
   2. czas reakcji serwisu w odniesieniu do poszczególnych kategorii błędów i awarii,
   3. czas realizacji/usunięcia błędu (dla awarii czas przywrócenia funkcjonalności oraz czas przywrócenia stanu z przed awarii).

## 7. Procedury

### 7.1. Procedury eksploatacyjne

Procedury mające na celu zabezpieczenie, bieżące utrzymanie   
i zapewnienie wysokiej niezawodności działania systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Przekazanie inicjalnych haseł do kont administracyjnych systemu wraz z procedurą bezpiecznej zmiany haseł (bez wpływu na funkcjonowanie systemu).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Procedura odstawienia systemu do konserwacji i ponownego włączenia do pracy produkcyjnej, zawierająca wytyczne odnośnie kolejności wyłączania poszczególnych składowych systemu oraz sposobie weryfikacji poprawności wykonania procedury.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Procedura aktualizacji systemu zawierająca wytyczne jak bezpiecznie przeprowadzić aktualizację składowych systemu w warstwie infrastruktury   
   i aplikacji oraz opis zawierający zweryfikowanie poprawności jego działania po aktualizacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Procedura monitorowania systemu zawierająca wytyczne, które elementy systemu i w jaki sposób muszą być monitorowane w celu zapewnienia wysokiej niezawodności systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Procedura testowa dotycząca elementów systemu łączności.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Procedura administracyjna zawierająca informację o okresowych zadaniach, które muszą być wykonane przez administratora, np. weryfikacja zajętości przestrzeni tabel, konieczność wykonywania analizy tabel, czyszczenia logów itp. wraz ze ścieżkami czynności i opisem ich realizacji.

### 7.2. Procedury awaryjne i odtworzeniowe

Szczegółowe procedury tworzenia kopii zapasowych oraz sposób odtwarzania systemu w przypadku awarii, a także diagnozy systemu   
w przypadku jego awarii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

* + 1. Procedura tworzenia kopii zapasowych systemu zawierająca   
       informacje o:
  1. przyjętych harmonogramach, wymaganej częstotliwości i okresie przechowywania kopii,
  2. miejscu przechowywania lokalnych kopii składowych systemu (jeżeli są tworzone),
  3. opisie konfiguracji i sposobu uruchamiania specyficznych narzędzi   
     i skryptów wykonywania kopii zapasowych,
  4. sposobie testowania poprawności wykonania kopii zapasowej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Procedura odtwarzania wszystkich składowych systemu po awarii wraz z informacją o sekwencji wykonywania poszczególnych kroków w celu odtworzenia całego systemu wraz z opisem sposobu testowania systemu po wykonaniu odtworzenia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Procedura diagnostyki awarii zawierająca wytyczne odnośnie kolejności oraz sposobu sprawdzania poszczególnych składowych systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Procedura awaryjna dotycząca systemu łączności (uwzględniająca wpływ awarii poszczególnych urządzeń, łączy danych, infrastruktury pasywnej na poszczególne usługi biznesowe świadczone w ramach projektu/systemu).

### 7.3. Procedura wykonania kopii danych i konfiguracji z systemu produkcyjnego na testowy

Szczegółowy opis ukazujący utworzenie instancji testowej systemu musi zawierać:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis procedury wykonywania kopii danych pochodzących ze środowiskaprodukcyjnego wraz z opisem procesu importu na środowisko testowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis procesu usuwania danych osobowych i wrażliwych i ich ewentualnej zamiany na dane testowe nie zawierające ww.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis procedury archiwizacji danych w instancji testowej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  |  |  |
| I | II | III |

1. Opis procedury czyszczenia danych z instalacji testowej.

# Dokumentacja użytkownika

W przypadku dokumentacji eksploatacyjnej, w której przewidziane są różne kategorie użytkowników, należy uwzględnić instrukcje dla wszystkich grup użytkowników. W przypadku dokumentacji dla użytkownika specjalnego - administratora, jej szczegółowa specyfikacja została określona   
w Rozdziale 5.

Minimalna zawartość dokumentacji dla użytkownika musi obejmować:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Instrukcję rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy w systemie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Instrukcję użytkownika zawierającą opis wykonywania zadań   
       w systemie z uwzględnieniem różnych wariantów ich wykonania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Szczegółowy opis funkcjonalności systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Opis ścieżek obsługi procesów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Dokładny opis raportów generowanych w systemie. Opis musi zawierać informacje dotyczące parametryzacji, filtrowania i innych elementów personalizacyjnych dostępnych dla użytkownika oraz proces eksportowania raportów do narzędzi zewnętrznych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Opis komunikatów błędu wraz z podaniem rozwiązań.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Przedstawienie systemu pomocy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Instrukcja pracy awaryjnej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

* + 1. Szkolenie w wersji elektronicznej, w formie pozwalającej   
       na przeprowadzenie szkolenia w oprogramowaniu (Moodle), wraz   
       z prawem licencyjnym pozwalającym w szczególności na:

1. swobodne wykorzystanie przekazanych materiałów w ramach kursu na potrzeby szkoleniowe, w zakresie w jakim CUI uzna za stosowne,
2. swobodną ingerencję dotyczącą zawartości kursu w tym zawartości merytorycznych jak i treści, materiałów graficznych   
   i audiowizualnych zawartych w przekazanym kursie.

## 9. Wymogi dokumentacji w odniesieniu do danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych muszą zostać zebrane w osobnym dokumencie poświęconemu temu zagadnieniu.

Dokumentmusi zawierać elementy odnoszące się do przetwarzania,   
w tymprzechowywaniadanych osobowych (tzw. zwykłych bądź szczególnych kategorii) w rozumieniu Rozporządzenia 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 lub RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku przetwarzania w systemie danych osobowych wymagane jest opisanie następujących elementów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Wykaz lokalizacji tworzących obszar w których przetwarzane są dane osobowe (wykaz budynków, pomieszczeń lokalizacji serwerów i stacji roboczych).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis struktury zbiorów danych wraz ze schematem wskazującym zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi. Minimalny zakres musi zawierać:

* schemat bazy danych,
* nazwy tabel,
* nazwy pól,
* właściwości pól,
* opisane klucze główne i/lub obce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Logiczną interpretacją danych jak również sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami/podsystemami na poziomie szczegółowości określonej w podpunkcie 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis dostarczonychrozwiązań technicznych oraz organizacyjnych zapewniających realizację praw podmiotu danych opisanych w art.12-18 i 20-22 RODO w tym poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych z uwzględnieniem:

a)Opisu zawierającego implementację realizacji przez system automatycznego zapisywania zatwierdzonych w systemie danych wraz z wskazaniem miejsca przechowywania informacji w systemie (na poziomie szczegółowości określonym w podpunkcie 2):

* realizacja zasady rozliczalności w systemach informatycznych,
  + daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu oraz kolejnych dat ich modyfikacji,
  + identyfikatora użytkownika wprowadzającego oraz modyfikującego dane,
  + informacji audytowych zawierających historię poszczególnych wartości zmodyfikowanych z jednoznacznym przypisaniem ich   
    do identyfikatora użytkownika przeprowadzającego modyfikacje   
    w systemie,
* informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 4pkt 9)RODO, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia,
* funkcjonalności systemu służące do wersjonowania rożnych treści zgód, treści klauzul informacyjnych, regulaminów itp.,
* dokumentowanie źródła pozyskania danych w systemie.
* możliwości realizacji prawa ograniczenia przetwarzania (prawa do sprzeciwu),
* możliwości realizacji prawa do bycia zapomnianym,
* możliwość realizacji prawa do otrzymania kopii danych w maszynowym formacie,
* wbudowania w system funkcjonalności obejmujących szyfrowanie, anonimizację danych, pseudonimizację danych, zabezpieczenia dotyczące pseudonimizacji,
* funkcjonalności „archiwum", sposób realizacji w systemach informatycznych zakończenia przetwarzania w podstawowym celu, (okresy retencji),

1. Opisuzawierającego mechanizm logowania do systemu   
   i przechowywania historii logowań do systemu zawierający wskazanie miejsca przechowywania informacji dotyczących:

* Datę prób logowań do systemu z informacją o udanym lub nie procesie logowania przez użytkownika,
* Identyfikator użytkownika,
* Adres IP urządzenia z którego nastąpiło zalogowanie/próba logowania.

1. Wykaz uprawnień – ról, profili dających dostęp do danych osobowym lub wrażliwych z wyszczególnieniem praw dostępowych do danych (odczyt, zapis, modyfikacja).
2. Zapis potwierdzający implementację w systemie automatycznego mechanizmu wymuszającego zmianę hasła przez użytkownika co 30 dni.
3. Opis zawierający dostęp do funkcjonalności umożliwiającej sporządzenie raportu i jego wydruk w zakresie informacji wskazanych w podpunktach a, b oraz c (w przypadku podpunktu c raport umożliwiający wygenerowanie raportu na poziomie poszczególnych użytkowników).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis zastosowanych metod i środków uwierzytelniania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis elementów programowych i sprzętowych zabezpieczający system informatyczny przed działaniem szkodliwego oprogramowania oraz oprogramowania, którego celem jestuzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis zabezpieczeń chroniących przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Opis zawierający wyszczególnienie realizacji pozostałych wymogówodnoszących się do środków technicznych i organizacyjnychdla poziomu bezpieczeństwazdefiniowanymna poziomiewysokim Załącznik 5 niniejszego dokumentu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |

1. Dokument musi zawierać odwołania do instrukcji użytkownika oraz procedur eksploatacyjnych zwierających informacje o:
2. Procedurze i instrukcji rozpoczęcia, zawieszania i zamykania pracy   
   w systemie
3. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania.
4. Sposobie, miejscu i okresie przechowywania nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopie zapasowe określone   
   w podpunkcie b).
5. Procedurze wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych.