

**Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, zwanego dalej Systemem oraz Informacje dotyczące systemu finansowo- księgowego**

**I. Wymagania dotyczące aplikacji:**

1. Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania techniczne, gdzie jako podstawowe określa się: rozwiązanie w technologii webowej, ale dopuszcza się także rozwiązania w technologii klasycznej, w tym z lokalną bazą danych i aplikacjami instalowanymi na stacjach roboczych.
2. W przypadku implementacji rozwiązania z lokalną bazą danych, Zamawiający zapewnia środowisko sprzętowe – wirtualne, gdzie parametry sprzętu centralnego podlegają uzgodnieniu Stron przed instalacją Systemu. Natomiast dostawa, instalacja, strojenie wszystkich warstw programowych (system operacyjny, baza danych i programów wraz z ich licencjami) są po stronie Wykonawcy.
3. Lokalna baza danych ze względu na wymogi: interoperacyjności, niezawodności oraz obsługiwanego wolumenu transakcji, winna być rozwiązaniem klasy Oracle lub MS SQL Server. Wykonawca zapewni mechanizmy obsługi i zabezpieczenia bazy danych, w tym backup i odtwarzanie wraz z odpowiednią dokumentacją administratora.

**II. Wymagania na sprzęt informatyczny:**

Warunki techniczne określone i zapewnione przez Zamawiającego:

1. Ochrona brzegowa sieci LAN Zamawiającego jest realizowana poprzez urządzenia brzegowe posiadane przez Zamawiającego (klasy Fortigate z aktualnymi politykami, realizujący funkcje Firewall, IDS i IPS).
2. Ochrona antywirusowa sieci LAN Zamawiającego jest realizowana przez oprogramowanie antywirusowe posiadane przez Zamawiającego, tj. program Bitdefender z centralną, lokalną bazą wzorców, obsługującą wszystkie stacje robocze Zamawiającego.
3. Zamawiający zapewnia wydajne mechanizmy działania LAN – przełączanie dla każdej stacji roboczej (aktualnie posiadany szkielet o przepustowości 1 Gb

**III. Wymagania i zalecenia techniczne dla Wykonawcy:**

1. Wykonawca może określić wymagania na łączność, tzn. wymagania na pasmo gwarantowane na 1 stację roboczą.
2. Wykonawca zapewni obsługę stanów awaryjnych lokalnych mechanizmów Systemu z gwarantowanym czasem reakcji dla mechanizmów centralnych obejmujących serwer i bazę danych.
3. Wykonawca określi wymagania minimalne na stacje robocze Zamawiającego przeznaczone do pracy z Systemem.
4. Instalacja na stacjach roboczych – Wykonawca przekaze „know-how” Zamawiającemu, tj. dla jego serwisu (ServiceDesk z Biura Informatyki).
5. Wykonawca przekaze dokumentację związaną z Systemem:
  - 1) użytkownika,
  - 2) administratora lokalnego.

**IV. Bezpieczeństwo Systemu:**

1. System musi zapewniać ochronę zasobów przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz i wewnątrz Systemu:
  - 1) Użytkownicy Systemu winni podlegać bezpiecznej identyfikacji i silnej autoryzacji (bezpieczne hasła, okresowo zmieniane) i/lub inne technologie.

- 2) System musi udostępniać mechanizm wielopoziomowego hierarchizowania uprawnień do jego zasobów z możliwością przydzielania i odbierania uprawnień przez administratora.
- 3) Praca użytkowników w Systemie musi opierać się o mechanizm sesji zapewniający automatyczne wylogowanie po czasie bez aktywności - długość tego okresu powinna być ustalana przez administratora.
2. Dla rozwiązania webowego, wymagany jest tryb pracy klienta w przeglądarce internetowej (min. FireFox 56.0 Microsoft IE - 11) oraz połączenie poprzez protokół https lub rozwiązania równoważne.
3. Wykonawca zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa Systemu, poprzez zastosowanie rozwiązań klasy HA (Wysoka Dostępność) niezależnie od przyjętego rozwiązania programowego.

**V. System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z:**

1. Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024);
4. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
5. Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

**VI. Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy niewyłącznej licencji na System, na następujących polach eksploatacji:**

- 1) korzystania z powyższego Systemu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
- 2) czasowego lub trwałego wprowadzania go do pamięci komputerowej,
- 3) uruchamiania w pamięci komputera,
- 4) przechowywania, kopiowania na dowolnym nośniku komputerowym,
- 5) zwielokrotniania, przesyłania przez sieć komputerową,
- 6) przystosowania zmian układu wraz z prawem do edytowania i dokonywania zmian,
- 7) korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz z Systemem, powielania jej, przystosowania i drukowania.

**Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej licencji na System.**

**VII. System finansowo- księgowy**

W zakresie systemów finansowo-księgowych, Zamawiający jest użytkownikiem systemu

**INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j.**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240

05-120 Legionowo