

Minimalne wymagania 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 McAfee 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 z perspektywą udoskonalenia do 10 Gb w I kw. 2016 r.)

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. Microsoft IE – 8) 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.

VII. System finansowo- księgowy

W zakresie systemów finansowo-księgowych, Zamawiający jest użytkownikiem systemu OTAGO (dawna nazwa Ratusz), autorstwa firmy Z.U.I. OTAGO z Gdańska. System OTAGO składa się z wielu zintegrowanych modułów służących między innymi do prowadzenia pełnej księgowości i sprawozdawczości oraz gromadzenia, śledzenia, kontroli wszelkich wydatków gminy. System jest oparty na technologii firmy ORACLE.