

Warszawa, dnia 20.12.2023 r.

**Sprawa:** Wstępne konsultacje rynkowe w zakresie przygotowania postępowania pn. Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

**Znak sprawy:** CIRF.DZ1.270.6.2023.IMTV.1

**Kontakt:** Ewelina Piekarczyk  
Wydział Zamówień Publicznych

Zapraszający - Centrum Informatyki Resortu Finansów, w związku z pytaniami do treści ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w zakresie przygotowania postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym” przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami.

### Odpowiedź na pytania nr 1

#### Pytanie nr 1

System powinien umożliwiać:

19. Przygotowanie formularzy samooceny dla ryzyka operacyjnego, ich wysyłka, odbiór i możliwość zaimportowania/przeniesienia danych z formularzy.

Czy dopuszczają Państwo sytuacje, w której formularz będzie znajdować się poza systemem? Obecnie nie posiadamy takiej funkcjonalności.

#### Odpowiedź:

**Zapraszający założył, że informacje pozyskane z formularzy samooceny ryzyka operacyjnego zasilą system w sposób zautomatyzowany. Niemniej, Zapraszający informuje, że na obecnym etapie prowadzonych konsultacji nie wyklucza żadnych rozwiązań w zakresie formularzy samooceny dla ryzyka operacyjnego.**

#### Pytanie nr 2

System powinien umożliwiać:

23. Możliwość aktualizacji skutku finansowego po rejestracji incydentu.

Czy możliwość aktualizacji ma następować po stronie ryzyka czy zgłoszonego incydentu?

#### Odpowiedź:

**Zapraszający założył, że możliwość aktualizacji skutku finansowego po rejestracji incydentu ma następować po stronie zgłoszonego incydentu. Niemniej, na obecnym etapie prowadzonych konsultacji Zapraszający nie wyklucza żadnego ze sposobów aktualizacji skutku finansowego po rejestracji incydentu.**

### Pytanie nr 3

System powinien umożliwiać:

24. Alert dla zgłoszonego zdarzenia, jeśli poziom ryzyka jest nieakceptowalny.

Na tą chwilę system nie umożliwia tej funkcjonalności, czy zaakceptują Państwo taką sytuację?

**Odpowiedź:**

**Zapraszający informuje, że na obecnym etapie prowadzonych konsultacji nie wyklucza żadnych rozwiązań w zakresie alertu dla zgłoszonego zdarzenia, jeśli poziom ryzyka jest nieakceptowalny.**

### Pytanie nr 4

System powinien umożliwiać:

25. Możliwość zmiany zdarzenia z otwartego na zamknięte i odwrotnie.

System umożliwia zamykanie otwartych zdarzeń w ramach obsługi incydentu, nie ma natomiast możliwości ponownego ich otwarcia, czy zaakceptują Państwo taką sytuację?

**Odpowiedź:**

**Zapraszający informuje, że na obecnym etapie prowadzonych konsultacji nie wyklucza żadnych rozwiązań w zakresie możliwości zmiany zdarzenia z otwartego na zamknięte i odwrotnie.**

### Pytanie nr 5

Wymagania międzyobszarowe:

1. System powinien posiadać Moduł zarządczy w postaci definiowalnych kokpitów menadżerskich.

Proszę o wskazanie jakie funkcjonalności powinien posiadać moduł, abyśmy mogli ocenić, czy spełniamy ten warunek.

**Odpowiedź:**

**Na obecnym etapie prowadzonych konsultacji Zapraszający założył, że moduł zarządczy będzie posiadał funkcjonalności obejmujące co najmniej możliwość nadawania i zmiany uprawnień użytkowników, aktualizację słowników, zmianę struktury organizacyjnej, zmianę schematów akceptacji i definiowania raportów. Niemniej, na obecnym etapie prowadzonych konsultacji Zapraszający nie wyklucza, że moduł zarządczy w ramach zamawianego Systemu będzie posiadał inne funkcjonalności.**

### Pytanie nr 6

Wymagania międzyobszarowe:

2. System musi umożliwiać podpisywanie dokumentów generowanych w Systemie kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Na tą chwilę system nie umożliwia tej funkcjonalności, czy zaakceptują Państwo taką sytuację?

**Odpowiedź:**

**Zapraszający informuje, że zakłada możliwość, że system nie będzie umożliwiał podpisywania dokumentów generowanych w systemie kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji, system umożliwi identyfikację użytkownika i jego aktywności w Systemie.**

### Pytanie nr 7

Wymagania międzyobszarowe:

4. System musi umożliwiać archiwizację dokumentów z danego okresu oraz ich przywracanie do bieżącego widoku.

Na tą chwilę system nie umożliwia tej funkcjonalności, czy zaakceptują Państwo taką sytuację?

**Odpowiedź:**

**Zapraszający informuje, że na obecnym etapie prowadzonych konsultacji nie wyklucza żadnych rozwiązań w zakresie archiwizacji dokumentów w systemie.**

**Anna Jaworska**

Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych

Centrum Informatyki Resortu Finansów

*/dokument podpisany podpisem elektronicznym/*