

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System informatyczny do obsługi, przeprowadzenia rekrutacji i głosowania online na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – specyfikacja techniczna

I. Ogólny opis techniczny systemu wraz z wymaganiami

1. Narzędzie będzie wykonane z wykorzystaniem technologii HTML5 oraz CSS3.
2. Narzędzie będzie responsywne tj. dostosowane do obsługi urządzeń mobilnych.
3. Narzędzie będzie dostosowane i poprawnie wyświetlane na wszystkich najpopularniejszych typach przeglądarek internetowych.
4. Narzędzie będzie uruchomione i będzie działało na serwerach Wykonawcy.
5. Narzędzie będzie spełniać wszystkie mechanizmy wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Narzędzie będzie gwarantować bezpieczeństwo przechowywania oraz dostępu do gromadzonych danych zgodnie z przepisami 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
6. Gwarancja wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 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 (tzw. RODO).
7. Gwarancja bezpieczeństwa informacji znajdujących się w narzędziu przez zastosowanie m.in. następujących środków bezpieczeństwa:
 - 1) narzędzie jest chronione przed awarią zasilania wraz z urządzeniami podtrzymującymi zasilanie w przypadku awarii;
 - 2) dostęp do narzędzia zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem unikatowego identyfikatora użytkownika oraz hasła spełniającego następujące wymagania: w zakresie jego długości (min. 16 znaków), okresowej zmiany (co 90 dni), złożoności (min 1 duża litera, 1 znak specjalny, 1 cyfra);
 - 3) narzędzie podlega monitoringowi i aktualizacji zabezpieczeń;
 - 4) wykorzystywanie oprogramowania do wykonania kopii zapasowych oraz wykonywania kopii według określonego harmonogramu, nośniki zawierające kopie zapasowe są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych;
 - 5) narzędzie daje możliwość przydzielania dedykowanych uprawnień użytkownikom w zakresie konkretnych modułów i/lub danych;
 - 6) narzędzie chronione jest przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej;
 - 7) dostęp do narzędzia jest chroniony przy użyciu minimum certyfikatu SSL;
 - 8) harmonogram wykonywania kopii zapasowych: minimalnie 3 razy dziennie co 8 godzin i każdorazowo przed przystąpieniem do usunięcia awarii krytycznej/awarii zwykłej/usterki, modyfikacji narzędzia, aktualizacji narzędzi.

8. Narzędzie oprócz zliczania głosów będzie rejestrować m.in. każdy głos wraz z atrybutami takimi jak czas, źródłowy IP, dane z formularza, itp., pozwalając odtworzyć przebieg głosowania w przypadku defektu mającego wpływ na obliczenia. Nieprawidłowo oddane głosy muszą być także ujęte w tym rejestrze wraz z powodem odrzucenia.
9. Zapewnienie Poziomu Dostępności Usługi (SLA) 98% dla narzędzia w cyklu dobowym weryfikowany na podstawie zgłoszonych błędów krytycznych, czasu ich usunięcia oraz dobowych raportów z monitoringu systemu.
10. Narzędzie umożliwia pracę wielostanowiskową.
11. Narzędzie zapewnia:
 - 1) poufność – ochrona przed ujawnieniem nieuprawnionemu odbiorcy;
 - 2) integralność – ochrona przed nieuprawnioną modyfikacją lub zniekształceniem;
 - 3) dostępność – dostęp do zasobów informacyjnych;
 - 4) rozliczalność – określenie i weryfikowanie odpowiedzialności za wykorzystanie systemu informacyjnego;
 - 5) autentyczność – weryfikacja tożsamości podmiotów i prawdziwości zasobów;
 - 6) niezawodność – gwarancja oczekiwanego zachowania narzędzia i otrzymywanych wyników.

II. Szczegółowy opis techniczny narzędzia wspierającego wybory do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

System wspierający wybory do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej zwaną „Radą”) obejmuje moduły (funkcjonalności) korzystające ze wspólnej bazy danych:

1. Strona WWW
2. Konta użytkowników/kandydatów na członków Rady
3. Zgłaszanie kandydatur
4. Procedowanie zgłoszonych kandydatur
5. Weryfikacja kandydatur
6. Informacja o wynikach weryfikacji
7. Głosowanie na kandydatów
8. Prezentacja wyników głosowania

1. Strona WWW – funkcjonalność modułu:

Strona będzie dostępna w Internecie przez cały okres umowy poprzez wszystkie standardowe przeglądarki internetowe oraz będzie skalowalna do poprawnego wyświetlania na ekranach różnych urządzeń: komputerów PC, tabletów, smartfonów. Strona będzie zmieniać treści dynamicznie w zależności od etapu (promocja, zgłaszania kandydatur, ocena kandydatur w urzędzie, głosowanie, okres po głosowaniu, publikacja wyników itp.), co znaczy, że będą się na niej pojawiać informacje istotne dla danego etapu. Niezalogowany użytkownik będzie mieć możliwość za jej pośrednictwem:

- 1) zapoznania się z kandydaturami zgłoszonymi do Rady;
- 2) wywołania szczegółowych informacji o danym kandydacie;
- 3) zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi organizacji i trybu działania Rady;
- 4) zapoznanie się z aktualnościami;
- 5) przeglądania wyników głosowania.

Platforma będzie dostępna na linku: zabezpieczonym certyfikatem SSL.

2. Konta użytkowników – funkcjonalności modułu:

- 1) Założenie konta poprzez wypełnienie formularza zawierającego zestaw danych uzgodniony z Zamawiającym (m.in. login, imię i nazwisko, adres e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, hasło do logowania). Potwierdzenie założenia konta przez użytkownika za pomocą linku weryfikacyjnego.
- 2) Panel obsługi konta użytkownika z możliwością usunięcia konta i jego edycji (zmiana hasła).
- 3) Możliwość odzyskania / zmiany hasła przy logowaniu do systemu.
- 4) System powinien uwzględniać różne role zalogowanych użytkowników, które można przypisać do wybranych kont:
 - Zwykły użytkownik (zgłaszający kandydata) – konto użytkownika z możliwością zgłoszenia kandydatury, dostępem do panelu obsługi konta z możliwością jego edycji, dostępem do zgłoszonej przez siebie kandydatury i swoich wersji roboczych, dostępem do edycji zgłoszonej kandydatury (w trakcie weryfikacji formalnej – po przypisaniu terminu korekty),
 - Weryfikator – konto użytkownika o uprawnieniach do uzupełnienia kart weryfikacji formalnej i merytorycznej, edytowania kandydat, generowania i podglądu raportów (list i zestawień opisanych w dalszej części) oraz zmiany statusu kandydat,
 - Administrator – konto użytkownika o pełni uprawnień do wszelkich funkcjonalności systemu, w tym m.in. zakładania, edycji i usuwania kont użytkowników, przypisywania ról do wybranych kont użytkowników, edycji wszystkich zgłoszonych kandydat, generowania list i zestawień (opisanych w dalszej części dokumentu), edycji treści na stronie WWW, edycji treści maili wysyłanych automatycznie przez system (maile z powiadomieniami), edycji statusu głosu w czasie głosowania,
 - Biuro prasowe - konto użytkownika o uprawnieniach wprowadzania do systemu aktualności.

3. Zgłaszanie kandydat – funkcjonalności modułu:

- 1) Możliwość zgłaszania kandydat przez zalogowanych użytkowników (z konta zwykłego użytkownika) w określonym czasie.
- 2) Zgłaszanie kandydat poprzez wypełnienie formularza przez zalogowanych użytkowników, m.in. w ramach pól tekstowych, list rozwijanych poprzez wybranie podregionu oraz odznaczenie pól zgody, m.in. na przetwarzanie danych osobowych (dokładny zakres formularza do uzgodnienia z Zamawiającym). Część pól o charakterze obligatoryjnym, a część fakultatywnym. Zgłoszenie kandydatury możliwe po wypełnieniu wymaganych pól.
- 3) Możliwość importowania przez użytkowników do systemu zdjęć i załączników – plików w formatach .pdf, .jpeg, .jpg, .png.
- 4) Możliwość dodania linku do YouTube.
- 5) Możliwość wygenerowania szczegółów utworzonej kandydatury w formacie pdf.
- 6) Ograniczenie liczby znaków w części pól tekstowych i informacja o pozostałej liczbie znaków możliwej jeszcze do wprowadzenia.

- 7) Możliwość zapisywania wersji roboczej kandydatury i powrotu do jej wypełnienia z poziomu panelu obsługi konta użytkownika.
- 8) Automatyczne nadawanie zgłoszonej kandydaturze przez system numeru ID i statusu „Kandydatura zgłoszona” oraz zapis dokładnego czasu zgłoszenia kandydatury.
- 9) Po zgłoszeniu kandydatury wysyłka maila z potwierdzeniem oraz linkiem do logowania do konta zgłaszającego na adres mailowy zgłaszającego.
- 10) Możliwość sortowania i filtrowania kandydatur poprzez nr ID, ciąg znaków w imieniu i nazwisku kandydata.
- 11) Możliwość zbierania podpisów poparcia dla Kandydata na elektronicznej liście poparcia.

4. Procedowanie zgłoszonych kandydatur – funkcjonalność modułu:

- 1) Zapis w systemie każdej kandydatury oraz wyświetlenie jej w formie karty kandydatury wraz z wszystkimi danymi z pól formularza zgłoszeniowego, listą załączników wraz z opisami i zdjęciami.
- 2) Karta kandydatury z pełnymi danymi jest widoczna dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami Administratora, Weryfikatora. Istnieje możliwość udostępnienia dla wszystkich.
- 3) Możliwość wygenerowania każdej karty kandydatury w formie PDF dla zalogowanych użytkowników.
- 4) Możliwość wygenerowania listy wszystkich złożonych kandydatur o dowolnym statusie w systemie w formie PDF dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami Administratora, Koordynatora weryfikacji merytorycznej oraz Weryfikatora formalnego.
- 5) Publikacja złożonych kandydatur ze skróconym opisem oraz zdjęciem jako widoczne dla wszystkich Użytkowników, na liście zgłoszonych kandydatur dostępnej z poziomu Strony WWW.
- 6) Umożliwienie kandydatom oraz Użytkownikom strony WWW automatyczne wygenerowanie plakatu promującego danego kandydata (plakat zawiera numer, imię i nazwisko, podregion oraz krótki opis kandydatury).
- 7) Możliwość przeglądania listy zgłoszonych i opublikowanych kandydatur z poziomu strony WWW w podziale na podregiony oraz status kandydata (weryfikacja formalna, zakwalifikowany do wyborów powszechnych, itp.), możliwość krzyżowania kryteriów.
- 8) Możliwość wyszukiwania złożonych i opublikowanych kandydatur poprzez ciągi znaków, a także przez numer z poziomu strony WWW.
- 9) Możliwość wyszukiwania złożonych kandydatur poprzez ciągi znaków w tytule, a także poprzez numer z poziomu Panelu Administracyjnego przez Weryfikatorów, Koordynatorów oraz Administratorów.

5. Weryfikacja kandydatur – funkcjonalności modułu:

Dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami:

- umożliwienie pełnej edycji kandydatury wraz z możliwością edycji numerów złożonych do systemu,
- możliwość przeprowadzenia oceny formalnej kandydatur zgłoszonych do Rady przy wykorzystaniu zaimplementowanego do systemu formularza weryfikacji formalnej,
- dostęp do historii weryfikacji formalnej kandydatur wraz historią zmian statusów weryfikowanej kandydatury. Dodatkowo możliwość eksportu historii weryfikacji

formalnej do pliku pdf,

- zapisywanie w systemie wszystkich zmian wprowadzanych w kandydaturach (złożenie, wycofanie, modyfikacje we wniosku wprowadzone przez zgłaszającego, zmiana statusu kandydatury itp.) wraz z datą, godziną i informacją o koncie, z którego dokonano zmiany; widoczność tych informacji z poziomu Administratora, Koordynatorów i Weryfikatorów,
- automatyczne informowanie poprzez e-mail zgłaszającego, o tym na jakim etapie weryfikacji jest zgłoszona przez niego kandydatura,
- dowolne definiowanie wszystkich komunikatów wysyłanych automatycznie przez e-mail do użytkowników systemu,
- możliwość wygenerowania wszystkich szczegółów zawartych we wniosku wraz z przypisanymi do niego komentarzami weryfikatorów w formacie PDF.

6. Odwołania od wyników weryfikacji - funkcjonalności modułu:

Umożliwienie poinformowania zgłaszającego kandydata o negatywnej ocenie weryfikacji zgłoszenia kandydatury z podaniem uzasadnienia tej oceny, przy pomocy specjalne predefiniowanych wiadomości SMS oraz e-mail.

7. Głosowanie - funkcjonalności modułu:

Zapewnienie przeprowadzania głosowania na kandydatów na członków Rady obejmuje:

- system obsługuje następujący wariant logiki przydzielania głosów: każdy głosujący może zagłosować tylko na jednego kandydata oddając tylko jeden głos,
- utworzenie unikalnej karty do głosowania w bazie danych z głosami. Unikalna karta do głosowania pozwala zidentyfikować próby wielokrotnego głosowania przy użyciu tych samych danych osobowych. Do tego celu system blokuje możliwość wielokrotnego oddawania głosów dla zestawów danych: Nazwa organizacji + Numer telefonu + nr KRS/innej ewidencji,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania weryfikacji głosowania poprzez SMS,
- umożliwienie wyszukania informacji o SMS-ach wysłanych podczas głosowania wraz z informacją o numerze telefonu na jaki zostały wysłane, indywidualnym kodzie, który został przekazany, statusie dostarczenia wiadomości oraz udostępnieniem możliwości ponownego wysłania SMS,
- umożliwienie oddawania głosów na różnych urządzeniach: komputerów PC, tabletów, smartfonów,
- umożliwienie eksportu raportu z głosowania w postaci pliku XLS (raport będzie zawierał następujące dane głosujących: Nazwa organizacji, Adres, IP, Data oddania głosu, wybrany kandydat w trakcie głosowania),
- dostęp dla administratora do zaprezentowanych w formie graficznej statystyk przebiegu głosowania (w tym ilości głosów oddanych każdego dnia, rodzaj organizacji głosującej),
- umożliwienie monitorowania wyników głosowania w czasie rzeczywistym,
- zaprezentowanie adresów IP z największą liczbą wysłanych kart do głosowania wraz z informacją na jakich kandydatów zagłosowano z danych adresów IP,
- umożliwienie wyszukania głosów oddanych w trakcie głosowania poprzez następujące cechy: Nazwa organizacji głosującej, data oddania głosu, adres IP.

8. Prezentacja wyników – funkcjonalność modułu

- 1) Zaprezentowanie wyników w formie tabel wraz z liczbą oddanych głosów na poszczególne kandydatury.
- 2) Zaprezentowanie na stronie WWW statystyk przebiegu głosowania w formie infografik. Infografiki minimalnie przedstawiają następujące dane: liczbę wszystkich oddanych głosów, stosunek głosów ważne/nieważne, stosunek głosujących ze względu na podregion, stosunek głosujących ze względu na rodzaj organizacji.

III. Szczegółowy opis techniczny narzędzia do obsługi Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Obsługa Rady – funkcjonalność modułu:

- 1) możliwość wprowadzenia do systemu wielu wątków dokumentów przesłanych do konsultacji/opiniowania/głosowania/wskazywania przedstawicieli Rady jednocześnie;
- 2) możliwość wprowadzenia do ww. dokumentów plików w różnych formatach (w tym zdjęć, plików video oraz plików pdf);
- 3) możliwość edycji ww. dokumentów po jej opublikowaniu i wysłaniu na „serwer”;
- 4) umożliwienie przenoszenia ww. wątków do archiwum przez uprawnione osoby (administratorów);
- 5) informowanie bazy członków Rady o nowych przesłanych dokumentach poprzez wysyłanie wiadomości e-mail z linkiem;
- 6) informowanie bazy członków Rady o nowych przesłanych dokumentach poprzez wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail;
- 7) Rada podejmuje stanowisko w kwestiach konsultacji opiniowania/głosowania/wskazywania przedstawicieli Rady poprzez specjalny formularz oraz utworzone indywidualne konto w Platformie;
- 8) możliwość podsumowania w formie raportów/zestawień uwag/sugestii/głosów przesłanych przez członków Rady w na etapie konsultacji/ opiniowania/głosowania/wskazywania przedstawicieli Rady oraz możliwość eksportu zapisów archiwalnych działań Rady do pliku pdf;
- 9) generowanie podejmowanych przez Radę uchwał/opinii/stanowisk wraz z wykazem oddawanych głosów w konkretnej sprawie.

2. Organizacja posiedzeń Rady – funkcjonalność modułu:

- 1) dodawanie i edycja nowych posiedzeń;
- 2) tworzenie porządku obrad, dodawanie punktów i podpunktów do porządku obrad, zmiana kolejności punktów i podpunktów;
- 3) dodawanie załączników do porządku obrad;
- 4) możliwość potwierdzania uczestnictwa oraz deklaracja formy w przypadku posiedzeń hybrydowych.