

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOoN

Rozdział 1. WPROWADZENIE

Celem niniejszego dokumentu jest nakreślenie warunków realizacji umowy oraz określenie procedury zarządzania realizacją umowy w zakresie rozwoju SI EKSMOoN, w szczególności określenie:

- 1) aktów prawnych wpływających na SI EKSMOoN;
- 2) funkcjonalności oraz architektury SI EKSMOoN;
- 3) znanych na dzień zawarcia umowy potrzeb w zakresie zmian rozwojowych SI EKSMOoN;
- 4) procedury realizacji i odbioru usług rozwoju w SI EKSMOoN;
- 5) procedury dostarczania wersji aktualizacyjnych i poprawkowych SI EKSMOoN.

1.1 Współpraca

Wykonawcy są zobowiązani do współpracy z innymi wykonawcami realizującymi usługi odnośnie pozostałych elementów obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny. Współpraca musi dotyczyć wszystkich aspektów związanych z zachowaniem poprawnej realizacji zamówienia z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z podpisanych przez MRPiPS umów w tym obszarze.

Jeżeli będzie istniała taka konieczność współpraca pomiędzy Wykonawcami musi być zapewniona na każdym etapie realizacji zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia wszelkich niezbędnych konsultacji wykonawcom innych elementów CSIZS, Dostawcom Systemów Dziedziny, Wykonawcy systemu do produkcji legitymacji dla osób niepełnosprawnych, Wykonawcom CEPKP w zakresie realizowanych przez nich działań. Analogicznego wsparcia Wykonawca przedmiotowego zamówienia może oczekiwać od innych Wykonawców.

Zasady dotyczące współpracy pomiędzy Wykonawcami nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie należytego i terminowego wykonania zadań określonych w umowie.

Współpracę pomiędzy wykonawcami będzie koordynował Zamawiający. W przypadku sporów pomiędzy Wykonawcami, stroną rozstrzygającą jest Zamawiający.

Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach i telekonferencjach organizowanych przez Zamawiającego, jeżeli dotyczą one zagadnień związanych z realizacją niniejszej umowy bądź współpracą z innymi Wykonawcami.

Każdorazowe powierzenie przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy osobie/podmiotowi trzeciemu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Rozdział 2. AKTY PRAWNE WPLYWAJĄCE NA SI EKSMOoN

Na dzień zawarcia umowy następujące akty prawne regulują kwestie funkcjonalności i zakresu danych, które są gromadzone i przetwarzane w SI EKSMOoN:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) (Dz. U. Nr 228, poz. 1681);
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162, ze zm.);

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r., w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875);
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29);
7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.);
8. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, ze zm.);
9. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, ze zm.);
10. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1851, ze zm.);
11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm.);
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438);
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818);
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843);
15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.);
16. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.);
17. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1052, ze zm.);
18. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.);
19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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;
20. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 2018, poz. 1382);
21. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, ze zm.);
22. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.);
23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE.L.2014.257.73);
24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

W przypadku zmiany zapisów któregośkolwiek z powyższych aktów prawnych, które to zapisy będą miały wpływ na funkcjonowanie i obsługę SI EKSMOoN, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiednich modyfikacji w każdym wskazanym przez Zamawiającego module SI EKSMOoN, na który ta zmiana ma wpływ, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Zamawiający zastrzega, że każda wprowadzona zmiana rozwojowa w SI EKSMOoN wynikająca ze zmiany przepisów, jeżeli to konieczne, musi mieć odzwierciedlenie w procesie raportowym. Przedmiotowy wykaz aktów prawnych nie wyczerpuje możliwości zmian prawnych wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Rozdział 3. PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ SI EKSMOoN

SI EKSMOoN składa się z trzech modułów:

1. Moduł dla Powiatowych i Miejskich Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - PZOoN / MZOoN;
2. Moduł dla Wojewódzkich Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - WZOoN;
3. Moduł centralny dla Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS - BON.

Szczegółowe informacje nt. funkcjonalności SI EKSMOoN znajdują się w załączonych do niniejszego dokumentu:

1. Poradniku użytkownika systemu – moduł centralny,
2. Poradniku użytkownika systemu – moduł wojewódzki,
3. Poradniku użytkownika systemu – moduł powiatowy.

Rozdział 4. ARCHITEKTURA SI EKSMOoN

4.1 System SI EKSMOoN posiada architekturę wielowarstwową, w szczególności składa się z:

- 4.1.1 Warstwy dostępu do danych – zapewniającej obsługę relacyjnego modelu bazy danych;
- 4.1.2 Warstwy integracji – zawierającej mechanizmy integracji z systemami zewnętrznymi;
- 4.1.3 Warstwy kontrolera widoku – zapewniającej przetwarzanie żądań, np. odebranie, walidację, wywołanie logiki biznesowej i wybór kolejnego widoku;
- 4.1.4 Warstwy logiki biznesowej - głównej warstwy stanowiącej implementację logiki biznesowej aplikacji;
- 4.1.5 Warstwy prezentacji widoku - odpowiedzialnej za implementację widoku interfejsu użytkownika.

4.2 Dostęp do interfejsu użytkownika SI EKSMOoN jest możliwy za pośrednictwem przynajmniej czterech przeglądarek internetowych:

- 4.2.1 Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej;
- 4.2.2 Mozilla Firefox w wersji 32 lub nowszej;
- 4.2.3 Google Chrom w wersji 37 lub nowszej;
- 4.2.4 Opera w wersji 23 lub nowszej.

4.3 Architektura fizyczna SI EKSMOoN

4.3.1 Architektura fizyczna SI EKSMOoN obejmuje następujące serwery:

4.3.1.1 Środowisko produkcyjne:

- 4.3.1.1.1 EKSMOoN_proxy: (4 CPU(s), Memory 12288 MB, HDD 40 GB);
- 4.3.1.1.2 EKSMOoNAP_PR: (8 CPU(s), Memory 8192 MB, HDD 220 GB);
- 4.3.1.1.3 EKSMOoNDB_P: (8 CPU(s), Memory 32768 MB, HDD1 200 GB, HDD2 800 GB, HDD3 200 GB, HDD4 700GB);
- 4.3.1.1.4 SWD: (2 CPU(s), Memory 4096 MB, HDD 100 GB);

4.3.1.2 Środowisko testowe I:

- 4.3.1.2.1 EKSMOoN_proxyT: (4 CPU(s), Memory 4096 MB, HDD 40 GB);
- 4.3.1.2.2 EKSMOoNAP_T: (4 CPU(s), Memory 4096 MB, HDD 200 GB);
- 4.3.1.2.3 EKSMOoNDB_T: (4 CPU(s), Memory 16384 MB, HDD1 200 GB, HDD2 500GB, HDD3 200GB, HDD4 300 GB);
- 4.3.1.2.4 SWD_T: (2 CPU(s), Memory 4096 MB, HDD 100 GB);

4.3.1.3 Środowisko testowe II:

- 4.3.1.3.1 EKSMOoNAP_T2: (4 CPU(s), Memory 4096 MB, HDD1 200 GB; HDD2 100 GB; HDD3 100 GB)
- 4.3.1.3.2 SWD_T2: (2 CPU(s), Memory 4096 MB, HDD 100 GB).

4.3.2 Główne biblioteki środowiska programowania SI EKSMOoN:

4.3.2.1 projekty - tworzone w oparciu o narzędzie Maven 3;

4.3.2.2 technologia wykonania: Java EE w wersji 8;

4.3.2.3 IDE - dowolne środowisko programistyczne pozwalające pracować na projektach Maven. Obecnie używane są NetBeans i Eclipse;

4.3.3 SI EKSMOoN działa w oparciu o platformę sprzętowo-systemową Zamawiającego składającą się z:

4.3.3.1 w zakresie środowiska sprzętowego: serwery typu blade wykorzystujące - XEON 8c E5-2650, 256 GB RAM oraz E5-2630v4, 640 GB RAM działających w środowisku VMware 6.5 oraz macierzy dyskowej typu all flash;

4.3.3.2 w zakresie środowiska systemowego: system operacyjny MS Windows 2008 R2, Linux CentOS oraz systemu bazodanowego IBM DB2 w wersji 9.7 i serwerów aplikacyjnych opartych na rozwiązaniu Glassfish w wersji 4.1.

Rozdział 5. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI MODYFIKACJI I WYKAZ ZDEFINIOWANYCH MODYFIKACJI W SI EKSMOoN

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zmian rozwojowych na środowisku: produkcyjnym, testowym, przedprodukcyjnym SI EKSMOoN w następującym zakresie:

- 1) wykonywania zmian zleconych przez Zamawiającego;
- 2) aktualizacji dokumentacji SI EKSMOoN;
- 3) integracji z systemami zewnętrznymi (SZ) i systemami centralnymi (SC) jeśli zmiana będzie tego wymagała;
- 4) dostosowywania SI EKSMOoN do standardów WCAG 2.0 w celu zwiększenia dostępności SI EKSMOoN dla osób niepełnosprawnych.

5.1 Wykaz modyfikacji zdefiniowanych przez Zamawiającego na dzień zawarcia umowy

5.1.1 Modernizacja aplikacji serwera aplikacyjnego

- 5.1.1.1 Ze względu na to, że Oracle – producent rozwiązania Glassfish nie wspiera już obecnie używanej wersji serwera aplikacyjnego, w celu zachowania ciągłości działania systemu, w tym zmniejszenia ryzyka wykorzystania luk bezpieczeństwa serwera Glassfish konieczna jest modernizacja systemu poprzez zastosowanie narzędzia WildFly jako rozwiązania open source do bezpłatnego użytkowania (Zamawiający wykorzystuje tę technologię w innych utrzymywanych i rozwijanych przez Ministerstwo systemach).
- 5.1.1.2 Wykonawca przedstawi w swojej ofercie harmonogram wdrożenia modernizacji serwerów aplikacyjnych z wykorzystaniem narzędzia WildFly.
- 5.1.1.3 Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia zaproponowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji serwera aplikacyjnego wraz z dokonaniem wszelkich niezbędnych zmian zarówno w kodzie aplikacji jak i ustawieniach konfiguracyjnych środowiska aplikacyjnego.
- 5.1.1.4 Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów (np. licencyjnych) związanych z zastosowaniem zaproponowanego przez Wykonawcę produktu w szczególności kosztów ewentualnych dodatkowych bibliotek, komponentów itp.
- 5.1.1.5 Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia wykonania modernizacji SI EKSMOoN w zakresie serwera aplikacyjnego przygotowuje projekt wstępny, który zawierał będzie opis wszystkich etapów realizacji prac oraz szczegółowy harmonogram, z zastrzeżeniem, że nie może on przekraczać liczby dni potrzebnych na realizację zadania zadeklarowanej przez Wykonawcę w swojej ofercie. Wykonawca po wdrożeniu rozwiązania na środowisku testowym, po przeprowadzeniu pozytywnych testów

i uzyskaniu zgody Zamawiającego zobowiązany jest do aktualizacji serwera aplikacji do najnowszej stabilnej wersji.

- 5.1.1.6 W przypadku powzięcia informacji od producenta serwera aplikacyjnego o zakończeniu wsparcia wybranego i wdrożonego produktu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach oraz do przedstawienia projektu wdrożenia innego rozwiązania spełniającego powyżej wymienione wymagania.
- 5.1.1.7 Odbiór zadania zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru.

5.1.2 Zamodelowanie i zaimplementowanie procesów obsługi postępowań w przedmiocie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności prowadzonych przez powiatowe/miejskie/wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017. poz. 1257, za zm.), zwanego dalej k.p.a. wraz z ich uwzględnieniem w procesie raportowym.

- 5.1.2.1 W SI EKSMOoN zaimplementowana jest obsługa następujących procesów związanych z postępowaniami prowadzonymi w trakcie procedowania wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz odwołań od ww. orzeczeń:
 - 5.1.2.1.1 postępowanie w przedmiocie przekazania wniosku/odwołania zgodnie z właściwością (art. 65 k.p.a.);
 - 5.1.2.1.2 postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowania (art. 97 i 98 k.p.a.);
 - 5.1.2.1.3 postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania (art. 58 k.p.a.);
 - 5.1.2.1.4 postępowanie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania (art. 61 k.p.a.);
 - 5.1.2.1.5 postępowanie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania lub uchybienia terminu do wniesienia odwołania (art. 134 k.p.a.).
- 5.1.2.2 Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować powyższe postępowania do obecnie obowiązujących przepisów k.p.a. Postępowania muszą być obsługiwane procesowo – ich obsługa ma obejmować każdą wymaganą/przewidzianą prawem czynność.
- 5.1.2.3 Wykonawca zamodeluje i zaimplementuje w SI EKSMOoN poniższe postępowania regulowanego przepisami k.p.a., które nie są obsługiwane w SI EKSMOoN, a należą do zakresu czynności wykonywanych przez zespoły orzekające:
 - 5.1.2.3.1 Postępowania dotyczące zakończonych postępowań w przedmiocie orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności prowadzone przez zespoły orzekające:
 - 5.1.2.3.1.1 Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia;
 - 5.1.2.3.1.2 Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania;
 - 5.1.2.3.1.3 Postępowanie w przedmiocie uchylenia orzeczenia;
 - 5.1.2.3.1.4 Postępowanie w przedmiocie zmiany orzeczenia;
 - 5.1.2.3.1.5 Postępowanie w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w orzeczeniu;
 - 5.1.2.3.1.6 Postępowanie w przedmiocie uzupełnienia orzeczenia;
 - 5.1.2.3.1.7 Postępowanie w przedmiocie udostępnienia akt postępowania orzeczniczego.
 - 5.1.2.3.2 Postępowania prowadzone w trakcie procedowania wniosków o wydanie orzeczeń oraz odwołań od orzeczeń:
 - 5.1.2.3.2.1 Postępowanie w przedmiocie udostępnienia akt postępowania orzeczniczego;
 - 5.1.2.3.2.2 Postępowanie w przedmiocie wyłączenia członka zespołu orzekającego lub zespołu orzekającego;
 - 5.1.2.3.2.3 Postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia ponaglenia.
 - 5.1.2.3.3 Postępowania skargowe:
 - 5.1.2.3.3.1 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi;
 - 5.1.2.3.3.2 Zawiadomienie o przekazaniu skargi zgodnie z właściwością.

- 5.1.2.4 Wykonawca zobowiązany jest zamodelować i zaimplementować procesową obsługę powyższych postępowań. Postępowania muszą być obsługiwane procesowo – ich obsługa ma obejmować każdą wymaganą/przewidzianą prawem czynność.
- 5.1.2.5 Odbiór zadania zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru.

Rozdział 6. PROCEDURA REALIZACJI I ODBIORU USŁUG ROZWOJU

Realizacja wszystkich zmian i modyfikacji rozwojowych SI EKSMOoN, niewynikających z usuwania Awarii i Błędów przez Wykonawcę, odbywa się zgodnie z procedurą określoną w niniejszym dokumencie.

6.1 Procedura realizacji i odbioru zmian zdefiniowanych opisanych w Rozdziale 5

1. Przekazanie Wykonawcy listy zmian na formularzu ZMO-01 (Zamawiający).
2. Uzgodnienie terminów zakończenia realizacji poszczególnych zmian (Wykonawca i Zamawiający), z wyłączeniem zmian prawnych, których termin realizacji ustala Zamawiający oraz terminów zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie.
3. Opracowanie projektu wstępnego zmian oraz określenie liczby roboczogodzin wymaganych dla jej wykonania (Wykonawca) – (w przypadku zmian zdefiniowanych i prawnych Wykonawca opracowuje tylko projekty wstępne).
4. Zatwierdzenie projektu wstępnego i liczby roboczogodzin na formularzu ZMO-04 (Zamawiający) – (w przypadku zmian zdefiniowanych i prawnych Zamawiający zatwierdza tylko projekt wstępny).
5. Realizacja zmian (Wykonawca).
6. Aktualizacja dokumentacji technicznej i użytkowej, w tym administratora – w przypadku dokumentacji użytkownika niezależnie dla każdego poziomu użytkowników PZOoN, MZOoN, WZOoN i BON (Wykonawca).
7. Wykonanie i dostarczenie kodów źródłowych wersji SI EKSMOoN zawierającej zaimplementowane zmiany oraz przekazanie Zamawiającemu wypełnionego formularza ZMO-05 (Wykonawca).
8. Instalacja dostarczonej wersji SI EKSMOoN w środowiskach testowych (I i II) Zamawiającego (Wykonawca).
9. Przeprowadzenie testów dostarczonej i zainstalowanej w środowiskach testowych (I i II) wersji SI EKSMOoN (Wykonawca i Zamawiający).
10. Zatwierdzenie dostarczonej wersji SI EKSMOoN i wypełnienie formularza ZMO-06 (Zamawiający).
11. Instalacja zatwierdzonej przez Zamawiającego wersji SI EKSMOoN w środowisku produkcyjnym i/lub innym, wskazanym przez Zamawiającego (Wykonawca).

6.1.1 Procedura szczegółowa

1. Zamawiający przekazując Wykonawcy listę zmian (formularz ZMO-01) określa wymagania funkcjonalne zmian SI EKSMOoN. Zamawiający dostarcza również materiały, na podstawie których określił wymagania funkcjonalne zmian, w szczególności akty prawne lub projekty aktów prawnych.
2. Wykonawca, w trakcie opracowywania projektów wstępnych, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem projektowym (formularz ZMO-02) o wyjaśnienie warunków określonych listą zmian.
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania (formularz ZMO-03):
 - 3.1. projektowe w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Wykonawcy;
 - 3.2. nie dotyczące zakresu merytorycznego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Wykonawcy.
4. Na podstawie listy zmian, udzielonych wyjaśnień oraz wyników własnej analizy Wykonawca przygotowuje i przedłoży w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego do akceptacji projekt(y) wstępny(e) zawierający(e): szczegółowy opis sposobu implementacji zmian dla każdej warstwy SI EKSMOoN, a w szczególności:
 - 4.1. opis zmienianych funkcjonalności w postaci przypadków użycia,
 - 4.2. diagramy przepływów,

- 4.3. opis zmian struktury baz danych,
 - 4.4. opis zmian interfejsów komunikacyjnych,
 - 4.5. opis zmian interfejsu użytkownika,
 - 4.6. scenariusze testowe dla zaimplementowanych zmian SI EKSMOoN,
 - 4.7. liczbę godzin roboczych niezbędnych do realizacji zmiany, na podstawie której zostanie ustalony termin realizacji zmiany (z wyłączeniem zmian prawnych, których termin realizacji ustala Zamawiający oraz terminów zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie),
 - 4.8. liczbę roboczogodzin niezbędnych do wykonania poszczególnych zmian.
5. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag do przedstawienia wyjaśnień dotyczących projektu wstępnego. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia nadal będą budziły zastrzeżenia Zamawiającego, Strony przystąpią do ich uzgodnienia.
 6. Jeśli Zamawiający nie zgłosi uwag do przedstawionego przez Wykonawcę projektu wstępnego lub sporne kwestie zostaną rozstrzygnięte w wyniku uzgodnień, Wykonawca przystąpi do realizacji produktu.
 7. Ostateczny termin realizacji zmiany ustalany na podstawie wskazanej przez Wykonawcę w projekcie wstępnym liczbie dni roboczych niezbędnych do wykonania zmiany licząc od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu wstępnego (z wyłączeniem zmian prawnych, których termin realizacji ustala Zamawiający oraz terminów zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie).
 8. W sprawie rozstrzygnięcia spornych kwestii decydujący głos ma Zamawiający.
 9. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji listy zmian na każdym etapie, który poprzedza przyjęcie projektu wstępnego.
 10. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kody źródłowe wersji SI EKSMOoN zawierające zaimplementowane zmiany w terminie nie późniejszym niż terminy zakończenia realizacji zmian wskazane i uzgodnione w formularzu ZMO-04.
 11. Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin, nie dłuższy niż 3 dni robocze, dokonania instalacji dostarczonej wersji SI EKSMOoN na środowiskach testowych (I i II) Zamawiającego.
 12. Zamawiający przeprowadza testy dostarczonej i zainstalowanej wersji SI EKSMOoN zgodnie z przygotowanymi w ramach projektu zmian scenariuszami testowymi.
 13. Po przeprowadzeniu testów dostarczonej wersji SI EKSMOoN Zamawiający:
 - 13.1. w przypadku niestwierdzenia błędów w dostarczonej wersji SI EKSMOoN, wypełnia formularz ZMO-06 wskazując jako termin dostarczenia wersji SI EKSMOoN datę przekazania przez Wykonawcę formularza ZMO-05,
 - 13.2. w przypadku stwierdzenia błędów w dostarczonej wersji SI EKSMOoN przekazuje Wykonawcy listę błędów oraz wskazuje niepodlegający uzgodnieniom termin ich usunięcia, po którym ponownie dostarczona wersja SI EKSMOoN zostanie ponownie zainstalowana w środowiskach testowych (I i II) Zamawiającego i będzie podlegała ponownym testom i ocenie jej poprawności.
 14. W przypadku, gdy Zamawiający w ramach przeprowadzonej oceny poprawności ponownie dostarczonej wersji SI EKSMOoN nie stwierdzi występowania w niej błędów, to wypełnia formularz ZMO-06 wskazując jako termin dostarczenia wersji SI EKSMOoN datę przekazania przez Wykonawcę formularza ZMO-05.
 15. W przypadku, gdy Zamawiający w ramach przeprowadzonej oceny poprawności ponownie dostarczonej wersji SI EKSMOoN stwierdzi występowanie w niej błędów, to powtarza czynności wskazane w pkt 13.2 oraz ocenę poprawności kolejnych dostarczonych przez Wykonawcę wersji SI EKSMOoN, do momentu przekazania przez Wykonawcę wersji SI EKSMOoN, w której nie stwierdzi występowania błędów. Po otrzymaniu wersji SI EKSMOoN, dla której Zamawiający nie stwierdził występowania błędów, Zamawiający wypełnia formularz ZMO-06 wskazując jako termin dostarczenia wersji SI EKSMOoN termin przekazania przez Wykonawcę wersji, w której nie stwierdzono występowania błędów.

6.2 Zasady dostarczania wersji SI EKSMOoN

Poza przeprowadzaniem przez Zamawiającego testów dostarczonej i zainstalowanej wersji SI EKSMOoN zgodnie z przygotowanymi w ramach projektu zmian scenariuszami testowymi odbiorowi ilościowemu, a w przypadku dokumentacji również jakościowemu, podlegają niżej wyszczególnione produkty przekazane w formie elektronicznej Zamawiającemu:

- 1) składowe instalacyjne wersji SI EKSMOoN;

- 2) kody źródłowe wersji SI EKSMOoN;
- 3) dokumentacja zmian;
- 4) instrukcja instalacji wersji SI EKSMOoN;
- 5) zaktualizowana dokumentacja techniczna;
- 6) zaktualizowana dokumentacja administratora;
- 7) zaktualizowana dokumentacja użytkownika.

6.3 Wykaz wzorów formularzy

Wzory formularzy dla potrzeb realizacji rozwoju SI EKSMOoN:

1. „Lista zmian do wersji SI EKSMOoN” – ZMO-01;
2. „Zapytanie projektowe” - ZMO-02;
3. „Odpowiedź na zapytanie projektowe” – ZMO-03;
4. „Zatwierdzenie projektu zmian” – ZMO-04
5. „Protokół przekazania wersji SI EKSMOoN” - ZMO-05;
6. „Zatwierdzenie dostarczonej wersji SI EKSMOoN” - ZMO-06.

Rozdział 7. WYKAZ FORMULARZY

7.1 ZMO-01 Lista zmian do wersji SI EKSMOoN

7.1.1 Formularz

	ZMO-01 Lista zmian	data: znak:
--	-------------------------------	----------------

Lp.	Nr zmiany	Zmiana: funkcjonalna /prawnna/zdefiniowana/inna	Wartość zmiany	Data zakończenia realizacji zmiany	Opis	Uwagi
1.						
2.						
3.						

7.1.2 Opis

formularza

Nazwa pola	Opis
Data	Data dokumentu.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Nr zmiany	Numer zmiany.
Zmiana: funkcjonalna/prawnna	Informacja o rodzaju zmiany: funkcjonalna, prawna, zdefiniowana lub inna (dostosowanie do zmiany platformy sprzętowo-programowej). Pole „Wartość zmiany” zostaje wypełnione tylko w przypadku zmiany funkcjonalnej
Wartość zmiany	Liczba roboczogodzin wynikająca z szacunku zmian w projekcie wstępnym..
Data zakończenia realizacji zmiany	Wskazana przez Zamawiającego data zakończenia realizacji zmiany (w przypadku zmian innych niż funkcjonalne data ta nie podlega uzgodnieniom).
Opis	Opis zmiany.
Uwagi	Ewentualne uwagi dotyczące zmiany.

7.2 ZMO-02 Zapytanie projektowe

7.2.1 Formularz

	ZMO-02 Zapytanie projektowe: Dotyczy zmiany: ...	data: znak:
--	--	----------------

Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy:

.....
(Pieczętka i podpis:)

Obszar funkcjonalny:

Treść pytania

7.2.2 Opis formularza

Nazwa pola	Opis
Data	Data dokumentu.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Dotyczy zmiany	Numer zmiany, której dotyczy zapytanie.
Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy	Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, który zadaje pytanie.
Obszar funkcjonalny	Obszar funkcjonalny, którego dotyczy pytanie.
Treść pytania	Szczegółowy opis pytania.

7.3 ZMO-03 Odpowiedź na zapytanie projektowe

7.3.1 Formularz

	ZMO-03 Odpowiedź na zapytanie projektowe: Dotyczy zmiany: ...	data: znak:
--	---	----------------

Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego:...

.....

(Pieczęćka i podpis:)

Obszar funkcjonalny:

Treść odpowiedzi

.....

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

7.3.2 Opis formularza

Nazwa pola	Opis
Data	Data dokumentu.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Dotyczy zmiany	Numer zmiany, której dotyczy odpowiedź.
Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego	Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego, który odpowiada.
Obszar funkcjonalny	Obszar funkcjonalny, którego dotyczy odpowiedź.
Treść odpowiedzi	Szczegółowa odpowiedź na pytanie.

7.4 ZMO-04 Zatwierdzenie projektu zmian

7.4.1 Formularz

	ZMO-04 Zatwierdzenie projektu zmian	data: znak:
--	--	----------------

Lp.	Nr zmiany	Nr edycji projektu	Wartość zmiany	Data zakończenia realizacji zmiany	Data zatwierdzenia projektu zmiany	Uwagi
1.						
2.						
3.						

7.4.2 Opis

formularza

Nazwa pola	Opis
Data	Data dokumentu.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Nr zmiany	Numer zmiany.
Nr edycji projektu	Numer edycji projektu przekazanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Wartość zmiany	Liczba roboczogodzin wynikająca z szacunku zmian w projekcie wstępnym.
Data zakończenia realizacji zmiany	Uzgodniona data zakończenia realizacji zmiany
Data zatwierdzenia projektu zmiany	Data zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wstępnego zmiany
Uwagi	Ewentualne uwagi dotyczące projektu.

7.5 ZMO-05 Protokół przekazania

7.5.1 Formularz

	ZMO-05 Protokół przekazania wersji SI EKSMOoN	data: znak:
--	--	----------------

Niżej **podpisani** **potwierdzają:**
przekazanie przez Wykonawcę i odbiór ilościowy przez Zamawiającego
wersji SI EKSMOoN nr:
w skład której wchodzi

1. składowe instalacyjne;
2. kody źródłowe;
3. dokumentacja zmian;
4. instrukcja instalacji;
5. zaktualizowana dokumentacja techniczna;
6. zaktualizowana dokumentacja administratora;
7. zaktualizowana dokumentacja użytkownika.

Lp.	Nr zmiany	Nr edycji projektu	Data zatwierdzenia projektu zmiany	Data przekazania zmiany	Uwagi
1.					
2.					
3.					

.....
Podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....
Podpis przedstawiciela Wykonawcy

7.5.2 Opis formularza

Nazwa pola	Opis
Wersja SI EKSMOoN	Numer wersji SI EKSMOoN, w której wprowadzono zmiany z listy zmian..
Data	Data przekazania.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Nr zmiany	Numer zmiany.
Nr edycji projektu	Numer edycji projektu przekazanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Data zatwierdzenia projektu zmiany	Data zatwierdzenia projektu zmiany przez Zamawiającego
Data przekazania zmiany	Data przekazania wersji SI EKSMOoN zawierającego zaimplementowaną zmianę w wskazanym numerze
Uwagi	Ewentualne uwagi

7.6 ZMO-06 Protokół odbioru

7.6.1 Formularz

Wersja SI EKSMOoN	ZMO-06 Zatwierdzenie dostarczonej wersji nr.... SI EKSMOoN	data: znak:
----------------------------	---	----------------

1. Osoby ze strony Zamawiającego potwierdzające dostarczenie przez Wykonawcę wersji nr ... SI EKSMOoN , w której nie stwierdzono występowania błędów

.....
(nazwisko i imię)

.....
(nazwisko i imię)

2. Wersja zawiera następujące zmiany:

Lp.	Nr zmiany	Uzgodniona data zakończenia realizacji zmiany	Data dostarczenia zmiany	Data zatwierdzenia zmiany	Opis zmiany	Uwagi
4.						
5.						
6.						

Warszawa, dnia

7.6.2 Opis formularza

Nazwa pola	Opis
Wersja SI EKSMOoN	Numer wersji SI EKSMOoN, w której wprowadzono zmiany z listy zmian.
Data	Data dokumentu.
Znak	Identyfikator dokumentu.
Nr zmiany	Numer zmiany
Planowana data zakończenia realizacji zmiany	Wyznaczona i uzgodniona z Wykonawcą data realizacji zmiany wskazana w formularzu ZMO-01
Data dostarczenia zmiany	Termin dostarczenia zmiany, zależny od zrealizowanej ścieżki oceny poprawności wersji
Data zatwierdzenia zmiany	Data niestwierdzenia przez Zamawiającego występowania błędów w dostarczonej wersji SI EKSMOoN zawierającej zaimplementowaną zmianę
Opis zmiany	Opis zmiany
Uwagi	Ewentualne uwagi