

1	2	3	4	5
l.p	Opis wymagania	Wymaganie konieczne  (TAK / NIE)	Data wymagalności  (RRRR-MM-DD)	Gwarancje spełnienia wymagań przed Datą wymagalności (TAK / NIE)
1	Oferent spełnia wymagania określone w RODO a w szczególności w art. 28, 29, 30, 32.	TAK	2018-01-01	
2	Oferent spełnia wymagania, o których mowa w załączniku nr 12 do Regulaminu pkt. A ppkt 1 lit. a) oraz ppkt 2 i 3	TAK	2017-12-11	
3	Oferent spełnia wymagania, o których mowa w Załączniku nr 12 do Regulaminu pkt. A ppkt 4 i 5	TAK	2017-12-11	
4	Oferent gwarantuje, że dostęp do powierzonych danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Przyjmującego zamówienie będą miały jedynie osoby upoważnione <sup>1</sup> oraz że posiada stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie.	TAK	Dzień złożenia oferty	
5	Oferent zapewnia, że dostęp do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe jest nadzorowany tzn. uzyskanie samodzielnego dostępu do pomieszczenia jest możliwe jedynie przez osobę upoważnioną <sup>1</sup> do przetwarzania danych osobowych oraz że posiada stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie.	TAK	Dzień złożenia oferty	
6	Oferent gwarantuje, że posiada umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podwykonawcami (serwis urządzeń, komputerów, systemów informatycznych) gwarantujący poziom ochrony przetwarzanych danych nie niższy określony w Załączniku nr 13 do Umowy	TAK	2017-12-11	
7	Oferent zapewnia, że jego systemy i aplikacje informatyczne, wszystkie stacje komputerowe (zarówno odrębne stanowiska komputerowe jak również stacje stanowiące integralną część wyrobów medycznych) na których przetwarzane są dane osobowe są zabezpieczone i spełniają wymagania określone przepisami prawa (m.in. 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 przed działaniem szkodliwego oprogramowania) o ile producent wyrobu medycznego tego nie zabrania.	TAK	2017-12-11	
8	Oferent zapewnia ograniczenie dostępności logowania się do jego Systemu (dla użytkowników zarządzanych przez Udzielającego zamówienie) do puli adresów IP wskazanych przez Udzielającego zamówienie (uniemożliwienie zalogowania się do Systemu z innej stacji roboczej niż stacja włączona do sieci wewnętrznej Udzielającego zamówienie);	TAK	2018-01-01	
9	Komunikacja (przesyłanie danych osobowych) pomiędzy systemami informatycznymi, która odbywa się za pośrednictwem sieci publicznej Internet jest szyfrowana w sposób bezpieczny.	TAK	2017-12-11	
10	Oferent spełnia wymagania, dostępu do wszystkich wyników badań laboratoryjnych i histopatologicznych za pomocą jednej przeglądarki webowej dostępnej pod jednym adresem IP	TAK	2017-12-11	
11	W pomieszczeniach, w których przetwarza powierzone dane osobowe <sup>2</sup> Oferent stosuje zabezpieczenie ppoż w postaci systemu alarmu pożarowego wyposażonego w czujki dymu oraz system sygnalizacji włamania i napadu (np. serwerownia)	TAK	2017-12-11	

<sup>1</sup> Za osobę upoważnioną należy rozumieć:

- a) upoważnioną przez Udzielającego zamówienie osobę, której Udzielający zamówienie w systemie Przyjmującego zamówienie przydzieli właściwe uprawnienia,
- b) upoważnionego pracownika Przyjmującego zamówienie, który z tytułu wykonywanych obowiązków (np. diagnosta laboratoryjny, pracownik Działu Informatyki zatrudniony przez Przyjmującego zamówienie) będzie miał możliwość dostępu do danych osobowych.



12	Oferent zapewnia dostępność dla administratora lokalnego następujące funkcjonalności: 1) grupowe modyfikowanie uprawnień poprzez zmianę pojedynczych uprawnień przypisanych do grup (ról) np. grupa lekarzy z tego samego oddziału; określone grupy wyników badań 2) wyszukiwanie użytkownika po nazwie komórki organizacyjnej, nazwisku, identyfikatorze użytkownika (login). 3) wyszukiwanie grupy użytkowników po zadanym uprawnieniu (np. kto ma uprawnienia do wyników z określonego oddziału); 4) wyszukiwanie i sortowanie użytkowników: po nazwisku, imieniu, loginie, nazwie komórki organizacyjnej, grupie (roli) 5) wprowadzenia dowolnego ID (identyfikatora), umożliwiającego jednoznaczną identyfikację użytkownika Systemu np. login AD, PESEL; 6) aktywowanie lub blokowanie konta użytkownika (status aktywne/zablokowane); 7) możliwość wprowadzenia dat ważności konta: ważne od dnia, ważne do dnia, ważne bezterminowo. Konto powinno być automatycznie odblokowane w terminie „ważne od dnia” i automatycznie zablokowane w terminie „ważne do dnia”; 8) resetowanie hasła użytkownika z chwilą blokady konta; z chwilą aktywacji konta generowane jest losowe hasło do pierwszorazowego logowania po aktywacji	TAK	2018-01-01	
13	Oferent zapewnia uzyskanie raportu zawierającego informacje o przeglądaniu i drukowaniu wyników badań z systemu w dla konkretnego pacjenta tym m.in.: ID użytkownika, ID pacjenta, ID badania, data i czas przeglądu, data i czas wydruku.	TAK	2018-01-01	
14	Oferent zapewnia udostępnienie wyniku badania podpisanego cyfrowo (podpis kwalifikowany lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP) w formatach określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 ro systemie informacji w ochronie zdrowia.	TAK	2017-12-11	
15	Oferent zapewnia: Pełną integrację pomiędzy systemem oferenta a Udzielającym zamówienie umożliwiającą przesyłanie i odbierania: komunikatów, zleceń i wyników za pośrednictwem interfejsu TCP-IP oraz protokołu HL7, HL7CDA	TAK	2017-12-11	
15a	Oferent zapewnia: Pełną integrację pomiędzy systemem oferenta a Udzielającym zamówienie umożliwiającą przesyłanie i odbierania: komunikatów, zleceń i wyników za pośrednictwem interfejsu TCP-IP oraz protokołu HL7, HL7CDA		3 miesiące od chwili powiadomienia	
16	Oferent zapewnia: - jednoczesny podgląd listy wyników, wartości parametrów zawartych w wynikach badań ze zdefiniowanego przedziału czasu dla tego samego pacjenta bez konieczności wywoływania poszczególnych wyników badań ale z możliwością ich wywołania z poziomu wykresu lub tabeli. Wykres zmian wybranych parametrów w czasie; prezentacja wartości w formie tabel oraz wykresów; - wyświetlania wartości parametrów z wyników według ustawiania filtrowania wyników dla typu zleconych badań np. troponiny z dnia DD.MM.RR i innych kryteriów (np. data zlecenia, data wykonania, jednostka zlecająca, lekarz zlecający it)	TAK	2018-01-01	
17	Oferent zapewnia wyświetlanie się „nowych wyników” z wyraźnym ich oznaczeniem	TAK	2018-01-01	
18	Oferent zapewnia wyszukiwania i wyświetlania wyników według ustawiania filtrowania wg kryteriów: - imię i nazwisko pacjenta - nr PESEL pacjenta - rodzaj zleconego badania - rozpoznanie na wyniku - imię i nazwisko lekarza zlecającego badanie - nazwa komórki organizacyjnej - data i godzina rejestracji materiału - data i godzina umieszczenia wyniku w systemie	TAK	2018-01-01	

<sup>2</sup> Nie dotyczy pomieszczeń udostępnionych przez Udzielającego zamówienie



19	Oferent zapewnia możliwość przeglądu (bez możliwości wydrukowania) danych nie autoryzowanych przez diagnostę tylko dla określonej grupy użytkowników o określonych przez Udzielającego zamówienie kryteriach (np. jednostka zlecająca) z wyraźnym ich oznaczeniem „DANE NIEAUTORYZOWANE”. Dla pozostałych użytkowników dane te nie będą dostępne do czasu ich autoryzacji przez diagnostę.	TAK	2017-12-11	
20	Oferent zapewnia podpisanie każdego wyniku badania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.	TAK	2017-12-11	
21	Oferent zapewnia dostarczenia naklejek z kodem paskowym w celu oklejenia nimi każdej próbki i pojemnika z pobranym materiałem od pacjenta oraz zlecenia na badania.	TAK	2017-12-11	
22	Oferent zapewnia możliwość prezentacji przygotowanego do walidacji przez diagnostę zestawu wartości parametrów dla określonej grupy personelu (np. należącej do określonej komórka) z wyraźnym oznaczeniem, że dane nie są autoryzowane oraz brakiem możliwość wydruku takich danych	TAK	2017-12-11	
23	Oferent zapewnia w przypadku wyników badań z zakresu histopatologii, wyszukiwania i wyświetlania wyników według ustawiania zasad określonych w Załączniku nr 12 do Regulaminu	TAK	2018-01-01	
24	Oferent zapewnia, że hasło użytkownika w aplikacji webowej do przeglądania wyników jest resetowane z chwilą blokady konta; generowanie hasła do pierwszorazowego logowania do systemu lub ponownej aktywacji (ponowna aktywacja istniejącego konta) systemu następuje z chwilą aktywacji konta przez administratora. Możliwość zalogowania się użytkownika do aplikacji następuje z datą „konto aktywne od” definiowaną przez administratora Udzielającego zamówienie	TAK	2017-12-11	
25	Oferent zobowiązuje się do: - pisemnego powiadomienia Udzielającego zamówienie, że spełnia określone wymaganie z chwilą osiągnięcia gotowości jednak nie później niż określono datę wymagalności, - na żądanie Udzielającego zamówienie do wykazania spełnienia w/w wymagań zgodnie z określonymi dla poszczególnych wymagań dat wymagalności( kolumnie nr 5) oraz przedstawienia raportu	TAK	Zgodnie z „Terminem wymagalności”	
26	Oferent zapewnia ograniczenie dostępności logowania się do jego Systemu do puli adresów wskazanych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą (stosowanie „białej listy” na firewall)	NIE	Brak	-----
<p>Zasady wypełniania formularza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kolumna nr 5 -&gt; należy zaznaczyć TAK jeśli przed terminem określonym w Kolumnie nr 4 (Data wymagalności) Oferent spełni wymaganie określone w kolumnie 2. Zaznaczyć NIE jeśli składający ofertę nie spełni wymagań w terminie określonym w Kolumnie 4 (Data wymagalności).</li> <li>2) Zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi NIE (pozycje od 1 do 25) w Kolumnie nr 5 (Gwarancje spełnienia wymagań w terminie) jest równoznaczne z niespełnieniem przez Oferenta wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji i oferta podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.</li> <li>3) Udzielający zamówienie nie dopuszcza możliwości spełnienia wymagań dopiero po upływie „Terminu wymagalności” określonego w kolumnie nr 4.</li> </ol>				
<p><b>Oświadczam, że:</b> -&gt; zapoznałem się z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji i nie wnoszeniu do nich zastrzeżeń -&gt; powyższe wymagania zostaną spełnione przed upływem terminu określonego w Kolumnie nr 4 „Data wymagalności”</p> <p>.....</p>				

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia