

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz zapewnienie hostingu, utrzymania, aktualizacji i obsługi technicznej systemu teleinformatycznego do realizacji zadania „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny”.

1. DEFINICJE POJĘĆ

Na potrzeby niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia przyjmuje się następujące definicje:

Zadanie/Program – przedsięwzięcie pn. „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny”, polegające na udzielaniu dopłat do usług noclegowych realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (W-M ROT).

System teleinformatyczny/system – platforma teleinformatyczna stanowiąca przedmiot zamówienia, przeznaczona do kompleksowej obsługi Zadania, obejmująca m.in. proces składania wniosków, przyznawania i rozliczania Czeków oraz obsługę uczestników, obiektów noclegowych i administratorów.

W-M ROT – Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – Zamawiający oraz operator Zadania.

MSiT – Ministerstwo Sportu i Turystyki – instytucja współfinansująca realizację Zadania.

Grupa beneficjentów – wyodrębniona kategoria osób fizycznych uprawnionych do udziału w Zadaniu, dla której określono warunki przyznawania Czeków. Przewiduje się następujące grupy:

- **Seniorzy (60+)**, osoby, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. z 2026 poz. 921 z późn. zm.) tj. osoby, które ukończyły 60 rok życia/współfinansowana ze środków MSiT oraz W-M ROT;
- **Posiadacze Karty Dużej Rodziny**, osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1512)/współfinansowana ze środków MSiT oraz W-M ROT;
- **Grupa otwarta**, osoby pełnoletnie 18+, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej/finansowana ze środków W-M ROT.

Czek – elektroniczny dokument generowany przez System, potwierdzający przyznanie Uczestnikowi dofinansowania do pobytu w obiekcie noclegowym realizowanego w ramach Zadania, posiadający unikalny identyfikator oraz określoną wartość.

Uczestnik – osoba fizyczna należąca do jednej z Grup beneficjentów określonych w zasadach realizacji Zadania, ubiegająca się o przyznanie Czeku lub korzystająca z dofinansowania do pobytu w obiekcie noclegowym obejmującego co najmniej 2 noclegi.

Obiekt noclegowy – przedsiębiorca świadczący usługi noclegowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zarejestrowany w Systemie i dopuszczony przez Zamawiającego do udziału w Zadaniu.

Tura naboru – wyodrębniony okres przyjmowania wniosków o przyznanie Czeków, posiadający określony termin rozpoczęcia i zakończenia oraz przypisaną pulę środków finansowych.

Pula finansowa – wyodrębniona część budżetu przeznaczona na finansowanie Czeków, przypisana do określonego źródła finansowania lub grupy beneficjentów. System musi umożliwiać tworzenie dowolnej liczby pul finansowych oraz ich konfigurację przez administratora.

Karta Dużej Rodziny (KDR) – dokument potwierdzający uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wniosek – elektroniczny formularz składany przez Uczestnika za pośrednictwem Systemu w celu uzyskania Czeku.

Realizacja Czeku – czynność wykonywana przez Obiekt noclegowy w Systemie polegająca na potwierdzeniu wykorzystania Czeku podczas pobytu Uczestnika korzystającego z min. 2 noclegów.

Rozliczenie – proces obejmujący weryfikację dokumentów rozliczeniowych oraz wypłatę środków należnych Obiektowi za prawidłowo zrealizowane Czeki.

Panel administratora – część Systemu przeznaczona dla upoważnionych pracowników Zamawiającego, umożliwiająca zarządzanie Zadaniem, konfigurację parametrów Systemu, weryfikację danych, prowadzenie rozliczeń oraz generowanie raportów.

Panel Obiektu – część Systemu przeznaczona dla zarejestrowanych Obiektów noclegowych, umożliwiająca zarządzanie danymi obiektu, realizację Czeków oraz składanie dokumentów rozliczeniowych.

Strefa publiczna – ogólnodostępna część Systemu niewymagająca logowania, służąca do prezentacji informacji o Zadaniu, Regulaminów, składania wniosków oraz wyszukiwania obiektów uczestniczących w Programie.

Usługa weryfikacji KDR (Emp@tia) – usługa sieciowa udostępniana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwiająca automatyczną weryfikację ważności Karty Dużej Rodziny z wykorzystaniem usług systemu Emp@tia.

Biała Lista VAT – elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, udostępniany za pośrednictwem interfejsu API.

Rozwiązanie równoważne – rozwiązanie zapewniające co najmniej taki sam zakres funkcjonalności, parametry techniczne, poziom bezpieczeństwa, wydajność oraz możliwość integracji z Systemem jak rozwiązanie wskazane w SOPZ. Wykonawca jest zobowiązany wykazać jego równoważność.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Zakres ogólny

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz zapewnienie hostingu, utrzymania, aktualizacji i obsługi technicznej systemu teleinformatycznego służącego realizacji zadania „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnego rozwiązania obejmującego w szczególności:

1. opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego Systemu wraz z niezbędną dokumentacją;
2. wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym SOPZ;

3. przygotowanie interfejsu użytkownika zgodnego z identyfikacją wizualną oraz standardami graficznymi Zamawiającego;
4. zapewnienie infrastruktury hostingowej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie Systemu, z uwzględnieniem przewidywanej liczby użytkowników i zwiększonego obciążenia w okresach naboru;
5. wykonanie integracji z usługami zewnętrznymi, w szczególności:
 - usługą weryfikacji Karty Dużej Rodziny (Emp@tia),
 - Białą Listą podatników VAT. Wykonawca zobowiązany jest zastosować mechanizm weryfikacji zapewniający prawidłowe działanie Systemu z uwzględnieniem ograniczeń wydajnościowych i limitów udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. W przypadku procesów wymagających masowej weryfikacji danych Wykonawca powinien wykorzystywać udostępniany przez Ministerstwo Finansów plik płaski lub inne rekomendowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie, zamiast wykonywania nadmiernej liczby zapytań do API).
 - bramką SMS,
6. przeprowadzenie testów funkcjonalnych, wydajnościowych, bezpieczeństwa oraz testów akceptacyjnych;
7. wdrożenie Systemu na środowisku produkcyjnym oraz zapewnienie wsparcia podczas uruchomienia i każdej następnej tury generowania czeków;
8. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i administracji Systemem;
9. świadczenie usług gwarancyjnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie;
10. przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, administracyjnej oraz użytkowej Systemu.

2) Cel realizacji zamówienia

Celem zamówienia jest stworzenie i uruchomienie systemu teleinformatycznego umożliwiającego kompleksową obsługę zadania „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny”, zapewniającego sprawną, bezpieczną i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację programu. System powinien wspierać Zamawiającego na wszystkich etapach realizacji Zadania, obejmujących w szczególności:

- prowadzenie naboru i obsługi obiektów noclegowych;
- przyjmowanie i weryfikację wniosków składanych przez Uczestników;
- przyznawanie oraz generowanie elektronicznych Czeków;
- obsługę procesu realizacji Czeków przez obiekty noclegowe;
- rozliczanie wykorzystanych środków finansowych;
- monitorowanie przebiegu realizacji programu;
- sporządzanie raportów, zestawień oraz danych statystycznych wymaganych przez Zamawiającego i instytucje finansujące.

System powinien umożliwiać realizację programu w sposób zapewniający:

- zwiększenie ruchu turystycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności poza głównym sezonem turystycznym;
- wsparcie przedsiębiorców świadczących usługi noclegowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
- zwiększenie zainteresowania ofertą turystyczną regionu wśród mieszkańców Polski, ze szczególnym uwzględnieniem grup beneficjentów objętych programem;
- przejrzyste, efektywne i zgodne z obowiązującymi przepisami rozdysponowanie środków publicznych przeznaczonych na realizację programu.

System powinien posiadać architekturę umożliwiającą wykorzystanie go w kolejnych edycjach programu poprzez zmianę parametrów konfiguracyjnych, bez konieczności ingerencji w kod źródłowy lub wykonywania dodatkowych prac programistycznych, o ile zmiany mieszczą się w zakresie funkcjonalności przewidzianych w Systemie.

System powinien zapewniać wysoką dostępność, odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odporność na zwiększone obciążenie, mechanizmy ochrony przed nadużyciami oraz możliwość integracji z dodatkowymi usługami i systemami w przyszłości.

3) Charakterystyka Zadania

System teleinformatyczny będzie służył do obsługi zadania „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny”. Powinien umożliwiać konfigurację podstawowych parametrów programu przez Zamawiającego w kolejnych edycjach z poziomu Panelu Administratora, bez konieczności wykonywania zmian w kodzie źródłowym Systemu. Przyjmuje się następujące założenia programu:

- łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie – ok. 3 555 000,00 zł;
- wartość pojedynczego Czeku – 300,00 zł;
- szacunkowa liczba Czeków – około 11 850;
- grupy beneficjentów – Seniorzy (60+), posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz grupa otwarta (osoby pełnoletnie);
- pule finansowania – do trzech niezależnych pul finansowych, obejmujących: środki MSiT/ W-MROT dla Seniorów, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz środki W-M ROT dla grupy otwartej;
- obszar realizacji pobytów – województwo warmińsko-mazurskie;
- uprawnieni uczestnicy – mieszkańcy całej Polski;
- okres realizacji pobytów – wrzesień–listopad 2026 r.;
- liczba tur naboru – maksymalnie 3 (wrzesień, październik, listopad)

System powinien umożliwiać Zamawiającemu samodzielną zmianę powyższych parametrów, w szczególności wartości Czeku, liczby i wysokości pul finansowych, grup beneficjentów, liczby tur naboru oraz okresów ich obowiązywania, bez konieczności wykonywania prac programistycznych.

4) Zakres prac wyłączony z przedmiotu zamówienia

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca **nie jest** zobowiązany do:

1. zakupu domeny docelowej Projektu oraz zapewnienia co najmniej certyfikatu SSL DV.
2. opracowania regulaminów dla Uczestników i Obiektów noclegowych zgodnie z wymaganiami MSiT;
3. opracowania wzorów oświadczeń, formularzy oraz dokumentacji rozliczeniowej wykorzystywanej w ramach Zadania – wzory dokumentów dostarcza Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest natomiast do wdrożenia w Systemie mechanizmów umożliwiających ich generowanie, zapis oraz pobieranie zgodnie z przekazanymi wzorami;
4. przygotowania treści publikowanych w Systemie, w szczególności opisów programu, informacji dla Uczestników, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz komunikatów – treści zapewnia Zamawiający, natomiast Wykonawca odpowiada za ich umieszczenie i prezentację w Systemie;
5. przygotowania materiałów graficznych, logotypów, zdjęć oraz innych elementów identyfikacji wizualnej programu – materiały te dostarcza Zamawiający;
6. prowadzenia obsługi Uczestników programu, w tym infolinii, korespondencji oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji Zadania;

7. prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych związanych z realizacją programu „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny”;
8. uzyskania dostępu do zewnętrznych usług wymagających autoryzacji, w szczególności usługi weryfikacji Karty Dużej Rodziny (Emp@tia). Uzyskanie niezbędnych certyfikatów, danych dostępowych oraz uprawnień należy do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu integracji;

5) Założenia funkcjonalne Systemu

Projektowany System powinien uwzględniać następujące założenia funkcjonalne i organizacyjne:

1. Brak przetwarzania numerów PESEL – System nie może gromadzić, przechowywać ani przetwarzać numerów PESEL Uczestników na żadnym etapie realizacji Zadania.
2. Brak automatycznej aktywacji Czeku – Czek uzyskuje status aktywnego z chwilą jego przyznania. System nie przewiduje odrębnego procesu aktywacji przez Uczestnika.
3. Brak konta Uczestnika – złożenie Wniosku odbywa się bez konieczności rejestracji lub zakładania indywidualnego konta użytkownika.
4. Obsługa danych Obiektów przez Zamawiającego – zarządzanie danymi Obiektów noclegowych odbywa się przez Zamawiającego z poziomu Panelu Administratora. System nie przewiduje odrębnego panelu umożliwiającego Obiektom samodzielną edycję swoich danych.
5. Uproszczony Panel Obiektu – Panel Obiektu powinien umożliwiać:
 - realizację Czeku,
 - przekazanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu pobytu,
 - wygenerowanie zestawienia zrealizowanych Czeków oraz dokumentów rozliczeniowych zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego.

System nie wymaga wdrożenia rozbudowanych funkcji analitycznych, historii operacji ani paneli statystycznych dla Obiektów.

6. Automatyczna weryfikacja Karty Dużej Rodziny – weryfikacja uprawnień odbywa się automatycznie z wykorzystaniem usługi Emp@tia udostępnianej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas składania Wniosku. Numer Karty Dużej Rodziny nie może być utrwalany w Systemie. W przypadku czasowej niedostępności usługi Emp@tia lub braku możliwości przeprowadzenia integracji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, System powinien umożliwiać złożenie Wniosku oraz oznaczenie go jako wymagającego ręcznej weryfikacji. W takim przypadku potwierdzenie uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny będzie dokonywane przez Zamawiającego poza Systemem.
7. Zarządzanie naborem Obiektów – Zamawiający powinien mieć możliwość samodzielnego uruchamiania i zamykania naboru Obiektów noclegowych oraz definiowania harmonogramu automatycznego udostępnienia i zakończenia rejestracji.
8. Powiadomienia SMS – System powinien obsługiwać wyłącznie dwa rodzaje wiadomości SMS:
 - wiadomość zawierającą kod weryfikacyjny,
 - wiadomość informującą o przyznaniu Czeku.
9. Brak integracji z systemami bankowymi – System nie będzie realizował płatności ani przelewów bankowych. Rozliczenia finansowe z Obiektami będą wykonywane przez Zamawiającego poza Systemem.

10. Minimalizacja zakresu przetwarzanych danych osobowych – System nie może utrzymywać numerów Kart Dużej Rodziny ani dat urodzenia Uczestników. Numer Karty Dużej Rodziny może być wykorzystywany wyłącznie w celu jednorazowej weryfikacji online. W Systemie zapisywany jest jedynie wynik weryfikacji wraz z datą i godziną jej przeprowadzenia.
11. Obsługa grup beneficjentów i pul finansowych – System powinien umożliwiać przypisanie Grup beneficjentów do odrębnych Pul finansowych oraz ich swobodną konfigurację przez Zamawiającego. Przewiduje się trzy grupy beneficjentów: Seniorzy, posiadacze Karty Dużej Rodziny, grupa otwarta.
12. Zakres danych we Wniosku – Wniosek powinien obejmować wyłącznie województwo zamieszkania Uczestnika, wykorzystywane na potrzeby analiz i sprawozdawczości. System nie powinien wymagać podawania pełnego adresu zamieszkania.
13. System powinien umożliwiać zmianę wszystkich parametrów organizacyjnych programu, w szczególności wartości Czeku, liczby tur, okresów naboru, grup beneficjentów oraz wysokości i liczby pul finansowych, z poziomu Panelu Administratora, bez konieczności wykonywania zmian programistycznych.
14. Platforma umożliwia zgłaszanie problemów technicznych przez formularz kontaktowy.

3. ARCHITEKTURA I WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

1) Architektura

System powinien stanowić niezależne rozwiązanie teleinformatyczne, przeznaczone do kompleksowej obsługi zadania „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny”, funkcjonujące niezależnie od pozostałych systemów i serwisów internetowych Zamawiającego, z zachowaniem spójności identyfikacji wizualnej wskazanej przez Zamawiającego. Architektura Systemu powinna obejmować co najmniej następujące komponenty:

- a) **Strefę publiczną** – dostępną bez konieczności logowania, umożliwiającą publikację informacji o Programie, rejestrację obiektów noclegowych oraz składanie Wniosków przez Uczestników.
- b) **Panel Administratora** – przeznaczony dla pracowników Zamawiającego, umożliwiający zarządzanie Programem, konfigurację parametrów Systemu, obsługę Uczestników i Obiektów noclegowych, weryfikację danych, rozliczenia, raportowanie oraz administrowanie Systemem.
- c) **Panel Obiektu** – przeznaczony dla Obiektów noclegowych uczestniczących w Programie, umożliwiający realizację Czeków, przekazywanie dokumentów rozliczeniowych oraz pobieranie zestawień związanych z rozliczeniem Programu.

Architektura Systemu powinna umożliwiać jego dalszą rozbudowę, konfigurację oraz integrację z usługami zewnętrznymi bez konieczności przebudowy podstawowych elementów Systemu.

2) Środowiska

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i utrzymywać przez cały okres obowiązywania umowy co najmniej trzy odrębne środowiska:

- 1) **Środowisko deweloperskie (DEV)** – przeznaczone do prowadzenia prac programistycznych i rozwojowych.
- 2) **Środowisko testowe (TEST/STAGING)** – odzwierciedlające środowisko produkcyjne w zakresie niezbędnym do przeprowadzania testów funkcjonalnych, wydajnościowych oraz testów akceptacyjnych przez Zamawiającego.
- 3) **Środowisko produkcyjne (PROD)** – środowisko przeznaczone do obsługi Użytkowników Końcowych.

Wszystkie środowiska zabezpieczone są certyfikatami SSL (HTTPS) z mechanizmem automatycznego odnawiania (Let's Encrypt). Środowiska deweloperskie i testowe dodatkowo zabezpieczone podstawowym uwierzytelnianiem (HTTP Basic Auth) i ograniczeniem dostępu po adresie IP.

3) Hosting

Wykonawca zapewni hosting Systemu przez cały okres obowiązywania umowy. Infrastruktura hostingowa powinna:

- znajdować się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej;
- spełniać wymagania wynikające z przepisów RODO;
- zapewniać wysoką dostępność, bezpieczeństwo oraz ciągłość działania Systemu;
- gwarantować wykonywanie automatycznych kopii zapasowych oraz możliwość ich odtworzenia;
- zapewniać szyfrowanie transmisji danych z wykorzystaniem protokołu HTTPS;
- być monitorowana przez Wykonawcę przez cały okres świadczenia usług.

Dobór technologii, architektury infrastruktury oraz parametrów sprzętowych pozostaje po stronie Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym SOPZ.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zasoby infrastruktury odpowiednie do liczby użytkowników oraz przewidywanego obciążenia Systemu, z uwzględnieniem okresów wzmożonego ruchu podczas uruchamiania tur naboru i generowania Czeków. Wymagany poziom SLA :- minimum 99,4.

Wykonawca jest zobowiązany do czasowego zwiększenia zasobów na czas szpilki naboru/generowania Czeków w obrębie każdej z trzech tur, z możliwością powrotu do mniejszej konfiguracji po jej zakończeniu.

4) Skalowalność i wydajność

System musi zostać zaprojektowany w sposób zapewniający jego wysoką wydajność, niezawodność oraz odporność na zwiększone obciążenie.

W szczególności System powinien:

- zapewniać stabilną pracę podczas jednoczesnego korzystania przez dużą liczbę użytkowników;
- umożliwiać automatyczne lub ręczne zwiększenie zasobów infrastruktury w okresach wzmożonego ruchu, w szczególności podczas uruchamiania tur naboru oraz generowania Czeków;
- zachować pełną funkcjonalność oraz wymagane parametry wydajnościowe niezależnie od liczby jednocześnie obsługiwanych użytkowników;
- zapewniać ciągłość działania oraz odporność na awarie pojedynczych komponentów infrastruktury;
- umożliwiać szybkie przywrócenie pełnej funkcjonalności Systemu po wystąpieniu awarii z zachowaniem wymaganego poziomu SLA.

Szczegółowe wymagania dotyczące wydajności, dostępności oraz parametrów niefunkcjonalnych zostały określone w rozdziale dotyczącym wymagań niefunkcjonalnych.

4. WYMAGANIA FUNKCJONALNE (WF)

Wymagania funkcjonalne zostały pogrupowane według obszarów funkcjonalnych Systemu. Każdemu wymaganiu przypisano unikalny identyfikator (WF-XXX), wykorzystywany do jego jednoznacznej identyfikacji oraz przywoływania w dokumentacji projektowej, testowej, odbiorowej i pozostałych dokumentach związanych z realizacją zamówienia.

1) Panel Administratora

WF-001 Logowanie do Panelu Administratora

System powinien zapewniać bezpieczny mechanizm logowania użytkowników Panelu Administratora z wykorzystaniem loginu i hasła oraz obowiązkowego uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA).

System powinien zapewniać:

- a) hasło składające się z co najmniej 12 znaków, zawierające minimum jedną wielką literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny;
- b) uwierzytelnianie dwuskładnikowe z wykorzystaniem aplikacji zgodnych ze standardem TOTP (np. Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy lub równoważnych);
- c) możliwość zapamiętania urządzenia użytkownika przez okres nie dłuższy niż 30 dni;
- d) bezpieczny mechanizm resetowania hasła za pomocą jednorazowego linku przesyłanego na adres poczty elektronicznej użytkownika;
- e) automatyczne blokowanie konta po określonej liczbie nieudanych prób logowania z możliwością jego odblokowania przez Administratora Głównego.

WF-002 Zarządzanie kontami pracowników Zamawiającego

System powinien umożliwiać Administratorowi Głównemu tworzenie, edycję, blokowanie, odblokowywanie oraz usuwanie kont użytkowników. Każdemu użytkownikowi przypisywana jest rola oraz zakres uprawnień. Minimalny zakres ról obejmuje:

- a) Administrator Główny – pełne uprawnienia administracyjne, w tym zarządzanie użytkownikami oraz konfiguracją Systemu;
- b) Operator – obsługa bieżącej realizacji Programu, w tym moderacja zgłoszeń, rozliczenia oraz obsługa danych;
- c) Audytor – dostęp wyłącznie do odczytu danych oraz dziennika audytu.

System powinien umożliwiać definiowanie szczegółowych uprawnień dla poszczególnych ról oraz ograniczanie dostępu do wybranych funkcjonalności.

WF-003 Kreator Edycji Programu

System powinien umożliwiać utworzenie nowej Edycji Programu za pomocą wieloetapowego kreatora konfiguracji. Kreator powinien obejmować co najmniej następujące etapy:

- a) Parametry ogólne (nazwa Edycji, rok, okres realizacji pobytów).
- b) Pule finansowe – liczba konfigurowalna, 2–3 (źródło finansowania MSIT/W-M ROT, wartość, przypisanie Grup beneficjentów do Pul, aktywacja/dezaktywacja Puli dodatkowej).
- c) Tury (liczba 1–3, daty rozpoczęcia z dokładnością do minuty, daty zakończenia, podział środków między Tury).
- d) Parametry Czeku (wartość, minimalna liczba noclegów).
- e) Reguły przepływu niewykorzystanych środków między Turami w obrębie Puli finansowej.
- f) Treść regulaminu, treści komunikatów e-mail i SMS, treść FAQ.
- g) Dostępność formularza rejestracji Obiektów (włącz/wyłącz oraz opcjonalny harmonogram automatycznego otwarcia i zamknięcia – zarządzanie możliwe również po publikacji Edycji, zgodnie z WF-025).
- h) Podsumowanie i publikacja Edycji.

WF-004 Klonowanie Edycji

System ma umożliwiać utworzenie nowej Edycji jako kłona wybranej Edycji historycznej. Wszystkie parametry kopiowane są jako wartości domyślne, do dalszej edycji przez administratora przed publikacją.

WF-005 Blokada parametrów po publikacji Edycji

Po opublikowaniu Edycji wszystkie jej parametry zostają zablokowane do edycji. Zmiana którejkolwiek wartości wymaga zamknięcia bieżącej Edycji i utworzenia nowej.

Wyjątek:

- a) zmiana treści komunikatów wysyłanych do nowych Uczestników (e-mail, SMS) możliwa po publikacji, z zachowaniem audytu zmian.
- b) zarządzanie dostępnością formularza rejestracji Obiektów (WF-025) możliwe w każdym momencie, również po publikacji Edycji.
- c) aktywacja lub dezaktywacja Puli dodatkowej wraz z jej parametrami możliwa po publikacji Edycji — operacja w pełni audytowana, bez wpływu na Czeki już przyznane.

WF-005a Historia zmian konfiguracji

System powinien przechowywać historię wszystkich zmian konfiguracji Programu. Każdy wpis powinien zawierać co najmniej:

- użytkownika dokonującego zmiany,
- datę i godzinę wykonania operacji,
- wartość przed zmianą,
- wartość po zmianie,
- uzasadnienie zmiany (opcjonalnie).

WF-006 Dashboard administratora

System powinien udostępniać Administratorowi panel prezentujący bieżący stan realizacji Programu. Panel powinien prezentować co najmniej:

- Liczniki Czeków w poszczególnych statusach, w rozbiciu na Pule finansowe i Tury.
- Stan środków w każdej Puli (alokowane, wygenerowane, zrealizowane, niewykorzystane).
- Wykres ruchu zgłoszeń w czasie.
- Wykres rozkładu statusów Czeków (donut chart).
- Lista alertów wymagających uwagi (nietyпова aktywność Obiektu, kończąca się Tura, oczekujące moderacje).
- Dashboard aktualizowany w czasie zbliżonym do rzeczywistego (cache nie dłuższy niż 5 minut).

WF-007 Moderacja zgłoszeń rejestracji Obiektów

System ma udostępniać listę oczekujących zgłoszeń rejestracji Obiektów do moderacji.

- Podgląd wszystkich danych zgłoszenia oraz wgranych dokumentów.
- Walidacja NIP w Białej Liście VAT (automatycznie przy złożeniu zgłoszenia).
- Akceptacja zgłoszenia – Obiekt aktywowany, wysyłka e-maila z linkiem ustanowienia hasła.
- Odrzucenie zgłoszenia z podaniem powodu – wysyłka e-maila do Obiektu.
- Filtry: status, data zgłoszenia, lokalizacja.
- Możliwość zwrócenia zgłoszenia do uzupełnienia lub poprawy wraz z podaniem przyczyny, bez konieczności ponownego składania całego formularza przez Obiekt.

WF-008 Zarządzanie zatwierdzonymi Obiektami

System ma umożliwiać administratorowi pełną edycję danych zatwierdzonych Obiektów (Obiekt nie

ma własnego panelu zarządzania danymi).

- Edycja danych firmowych, kontaktowych, lokalizacji, kategorii, treści wizytówki.
- Edycja numeru rachunku bankowego (z dodatkowym potwierdzeniem operacji).
- Zawieszenie Obiektu (czasowe wyłączenie) – bez kasowania danych.
- Usunięcie Obiektu z Programu (możliwe tylko jeśli Obiekt nie ma niezrealizowanych Czeków).
- Możliwość czasowego zablokowania realizacji Czeków przez Obiekt bez usuwania go z Programu.
- Historia zmian danych Obiektu (audit log).

WF-009 Moduł rozliczeń

System ma udostępniać administratorowi widok rozliczeń Obiektów po zakończeniu Tury.

- Lista rozliczeń z filtrami (Tura, Obiekt, status, data).
- Podgląd wgranych dokumentów księgowych (faktur/rachunków) oraz dokumentów rozliczeniowych / zestawień wygenerowanych przez Obiekt po zakończeniu Tury.
- Dodawanie dokumentów rozliczeniowych do Czeku przez pracownika Zamawiającego (np. faktura/zestawienie otrzymane e-mailem) – z pełnym audytem operacji (kto, kiedy, do którego Czeku).
- Akceptacja rozliczenia po weryfikacji dokumentów.
- Operacje hurtowe (akceptacja wielu rozliczeń jednocześnie).
- Generowanie listy przelewów do wykonania (eksport PDF + XLSX).
- Oznaczanie rozliczenia jako wypłaconego (zmiana statusu Czeku na „Rozliczony”).
- Powiadomienie e-mail do Obiektu po wypłaceniu refundacji.

WF-010 Dziennik audytu

System ma rejestrować w nieedytowalnym dzienniku każdą istotną operację wykonaną w Systemie.

- Każdy wpis ma zawierać: identyfikator użytkownika, datę i godzinę z dokładnością do sekundy, adres IP, typ operacji, identyfikator obiektu, którego operacja dotyczyła, stan przed i po (dla operacji modyfikujących).
- Widok dziennika dostępny dla ról Administrator główny i Audytor.
- Filtry: użytkownik, data, typ akcji, model, identyfikator obiektu.
- Dziennik ma być tylko do odczytu. Wpisy dziennika audytu nie mogą być usuwane ani modyfikowane przez żadnego użytkownika Systemu, w tym Administratora Głównego.

WF-011 Konfigurator raportów

System ma udostępniać administratorowi konfigurator raportów pozwalający tworzyć zestawienia danych z możliwością eksportu.

- Wybór zakresu danych (Czeki, Wnioski, Obiekty, Rozliczenia).
- Wybór kolumn raportu.
- Filtry (zakres dat, Tura, Pula, status itp.).
- Format eksportu: XLSX z formatowaniem, CSV.
- Predefiniowane szablony raportów: raport dla MSiT, raport końcowy Edycji.
- Wymagane wskaźniki sprawozdawcze, każdy z uwzględnieniem Puli finansowej: liczba Czeków

wygenerowanych, wykorzystanych i niewykorzystanych; kwota wykorzystanych Czeków; stopień wykorzystania środków w danej Turze; stopień wykorzystania Obiektów hotelarskich w podziale na rodzaj oraz kategorię; liczba Uczestników z uwzględnieniem grupy uczestników – Seniorzy, posiadacze KDR, Grupa ogólna; dane zbiorcze, m.in. w podziale na województwa.

- Możliwość zapisania własnego szablonu raportu.

2) Strefa publiczna i obsługa Wniosków

WF-012 Publiczna strona Programu

System powinien udostępniać publiczną stronę internetową Programu „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny”, stanowiącą główny punkt dostępu do informacji o Programie oraz umożliwiającą składanie Wniosków przez Uczestników. Publiczna strona powinna zawierać co najmniej:

- a) sekcję główną z przyciskiem umożliwiającym przejście do formularza składania Wniosku;
- b) opis Programu, jego założeń oraz zasad przyznawania Czeków;
- c) informacje dotyczące Grup beneficjentów uprawnionych do udziału;
- d) opis procesu korzystania, przedstawiający kolejne etapy udziału, obejmujące co najmniej: złożenie Wniosku, przyznanie Czeku, dokonanie rezerwacji pobytu, realizację pobytu.
- e) licznik odliczający czas do rozpoczęcia kolejnej Tury, wyświetlany automatycznie w przypadku, gdy nabór nie jest aktywny;
- f) przycisk umożliwiający złożenie Wniosku aktywny wyłącznie w okresie prowadzenia naboru, zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego;
- g) dostęp do dokumentów i informacji dotyczących Czeku, w szczególności:
 - regulaminu,
 - klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
 - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ),
 - danych kontaktowych Zamawiającego.
- h) wyszukiwarkę Obiektów noclegowych uczestniczących w Zadaniu.
- i) możliwość publikowania komunikatów i informacji przez Zamawiającego bez konieczności ingerencji Wykonawcy.

Publiczna strona Programu powinna być udostępniona pod odrębną domeną zakupioną przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni jej integrację z Systemem teleinformatycznym oraz prawidłowe funkcjonowanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności. Wykonawca zapewni konfigurację domeny, certyfikatu SSL/TLS oraz wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury umożliwiających uruchomienie i bezpieczne funkcjonowanie publicznej strony Zadania pod domeną wskazaną przez Zamawiającego.

WF-013 Formularz Wniosku – krok 1: wybór Grupy beneficjentów

System ma prezentować Uczestnikowi trzy karty wyboru grupy z opisem warunków każdej z nich.

- Senior – wymaga deklaracji wieku 60+ (wskazanie daty urodzenia, weryfikacja automatyczna online, bez utrwalania w systemie).
- Karta Dużej Rodziny – wymaga podania numeru KDR; status karty weryfikowany jest automatycznie, online, w usłudze Emp@tia/MRiPS. Numer karty nie jest utrwalany w Systemie.
- Grupa otwarta – wybór grupy wymaga podania daty urodzenia wyłącznie w celu automatycznej

weryfikacji pełnoletności Uczestnika. Data urodzenia nie może być zapisywana ani przechowywana w Systemie.

System powinien uniemożliwiać wybór Grupy beneficjentów, która nie jest aktywna w danej turze lub gdy w trakcie generowania Czeków pula środków się wyczerpała.

WF-014 Formularz Wniosku – krok 2: dane osobowe

Uczestnik podaje minimum danych niezbędnych do udziału w Zadaniu.

- Imię (pole wymagane).
- Nazwisko (pole wymagane).
- Adres e-mail (pole wymagane, z walidacją formatu).
- Numer telefonu (pole wymagane, format polski +48 XXX XXX XXX).
- Województwo zamieszkania (pole wymagane, lista wyboru – 16 województw)
- Numer Karty Dużej Rodziny (pole wymagane wyłącznie dla Grupy KDR) – służy jednorazowej, automatycznej weryfikacji online, nie jest zapisywany w Systemie.
- System NIE powinien zbierać numeru PESEL ani adresu zameldowania; numer Karty Dużej Rodziny nie jest utrwalany; data urodzenia nie jest utrwalana (przetwarzana wyłącznie przejściowo).

WF-015 Formularz Wniosku – krok 3: oświadczenia i zgody

Przed złożeniem Wniosku System powinien umożliwiać Uczestnikowi zapoznanie się z wymaganymi dokumentami oraz złożenie wymaganych oświadczeń i potwierdzeń.

System powinien zapewniać możliwość:

- Oświadczenia o spełnieniu warunków wybranej Grupy beneficjentów (zgodnie z WF-014).
- Akceptacji regulaminu z linkiem do pełnej treści.
- Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
- Oświadczenia o prawdziwości podanych danych.
- Oświadczenie o nieskorzystaniu z innych form dofinansowania finansowanych ze środków publicznych na pokrycie kosztów tego samego pobytu, zgodnie z zasadami realizacji Zadania.

Wszystkie wymagane oświadczenia i potwierdzenia powinny być obowiązkowe. System nie może umożliwić złożenia Wniosku bez ich uprzedniego zaznaczenia.

WF-016 Formularz Wniosku – krok 4: zabezpieczenie formularza przed automatycznym składaniem Wniosków

System powinien zapewniać:

- a) zastosowanie mechanizmu weryfikacji odróżniającego użytkownika od zautomatyzowanego oprogramowania (np. reCAPTCHA v3 lub rozwiązanie równoważne);
- b) możliwość konfiguracji poziomu czułości mechanizmu zabezpieczającego przez Administratora;
- c) automatyczne rejestrowanie w dzienniku zdarzeń prób złożenia Wniosku ocenionych jako podejrzane lub mogące świadczyć o nadużyciu;
- d) możliwość czasowego blokowania składania Wniosków z adresów IP lub urządzeń generujących nadmierną liczbę zgłoszeń.

WF-017 Weryfikacja SMS

System ma wysyłać kod weryfikacyjny na numer telefonu podany przez Uczestnika. Uczestnik wprowadza kod w formularzu w celu potwierdzenia, że posiada dostęp do podanego numeru.

- Kod 6-cyfrowy, ważny 10 minut od wysłania.
- Możliwość ponownego wysłania kodu po upływie co najmniej 60 sekund od poprzedniej wysyłki.
- Maksymalnie 3 próby wprowadzenia błędnego kodu, po czym Wniosek wymaga restartu.
- Komponent UI obsługujący wklejenie kodu z innego źródła (np. SMS na innym urządzeniu).

System powinien umożliwiać ograniczenie liczby kodów SMS wysyłanych na ten sam numer telefonu oraz z tego samego adresu IP w określonym przedziale czasu. Parametry limitów powinny być konfigurowalne przez Zamawiającego.

WF-017b Kontrola liczby przyznanych Czeków

System powinien kontrolować liczbę Czeków przyznanych Uczestnikowi w ramach całego Zadania. System powinien zapewniać, że:

- a) Uczestnik może złożyć Wniosek w każdej Turze, jeżeli w poprzednich Turach nie został mu przyznany Czek.
- b) Przyznanie Czeku Uczestnikowi skutkuje uniemożliwieniem przyznania kolejnego Czeku tej samej osobie w pozostałych Turach, niezależnie od tego, czy przyznany Czek został wykorzystany.
- c) W przypadku próby ponownego złożenia Wniosku przez Uczestnika, któremu został już przyznany Czek, System powinien automatycznie zablokować możliwość jego wygenerowania oraz wyświetlić komunikat informujący, że dla wskazanego Uczestnika Czek został już wcześniej przyznany.
- d) Mechanizm weryfikacji powinien identyfikować Uczestnika na podstawie danych określonych przez Zamawiającego, w szczególności numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, z możliwością uwzględnienia dodatkowych danych identyfikacyjnych.
- e) Informacja o przyznaniu Czeku powinna być przechowywana przez System przez cały okres trwania Zadania, niezależnie od statusu Czeku (wykorzystany, niewykorzystany, wygasły lub unieważniony).

System powinien wyświetlić użytkownikowi jednoznaczny komunikat o braku możliwości przyznania kolejnego Czeku z uwagi na wcześniejsze przyznanie Czeku. Treść komunikatu powinna być konfigurowalna przez Zamawiającego z poziomu Panelu Administratora.

WF-018 Walidacja Wniosku po stronie Systemu

Po pozytywnej weryfikacji SMS System przeprowadza walidację Wniosku.

- Sprawdzenie unikalności: czy kombinacja adresu e-mail i numeru telefonu nie otrzymała już Czeku.
- Sprawdzenie, czy bieżąca Tura jest aktywna.
- Sprawdzenie, czy w wybranej Puli finansowej dostępne są środki.
- Dla Grupy KDR: automatyczna weryfikacja statusu Karty Dużej Rodziny w usłudze Emp@tia/MRiPS – Czek przyznawany wyłącznie przy pozytywnym wyniku weryfikacji; w razie niedostępności usługi System ponawia próbę (kolejka) i prezentuje Uczestnikowi czytelny komunikat.
- Przy spełnieniu wszystkich warunków: bezpieczna alokacja środków z Puli (mechanizm

odporny na warunki wyścigu) i utworzenie Czeku.

- Przy braku spełnienia warunków: jasny komunikat o powodzie odmowy.

WF-019 Powiadomienie o przyznaniu Czeku

Po pomyślnym przyznaniu Czeku Uczestnik otrzymuje natychmiastowe powiadomienia.

- Ekran potwierdzenia z numerem Czeku, jego wartością, terminem ważności (do końca Tury, w której został przyznany).
- Wiadomość e-mail z numerem Czeku, jego wartością, terminem ważności (do końca Tury, w której został przyznany).
- Wiadomość SMS z numerem Czeku (drugi z dwóch SMS-ów w procesie).

WF-020 Ekran odmowy

W przypadku braku spełnienia warunków System ma prezentować Uczestnikowi ekran odmowy z jasnym komunikatem.

- Przyczyna odmowy w zrozumiałym języku (np. „Wyczerpano środki”).
- Wskazanie ewentualnych następnych terminów naboru.
- Kontakt do Zamawiającego w razie pytań.

WF-021 Publiczna lista Obiektów

System ma udostępniać publiczną listę Obiektów uczestniczących w Zadaniu, dostępną bez logowania.

- Karty Obiektów ze zdjęciem, nazwą, lokalizacją, kategorią, danymi kontaktowymi.
- Filtry: lokalizacja (powiat, miejscowość), kategoria obiektu.
- Wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie Obiektów według nazwy, miejscowości lub innych danych udostępnionych przez Zamawiającego;
- Strona szczegółowa Obiektu (po kliknięciu w kartę): pełen opis, zdjęcia, dane kontaktowe.
- System powinien zapewniać wygodną prezentację większej liczby wyników wyszukiwania poprzez stronicowanie (paginację) lub inne rozwiązanie zapewniające płynne przeglądanie listy Obiektów.

WF-022 Wyszukiwanie i weryfikacja Czeków w Panelu Administratora

System nie przewiduje udostępnienia publicznego modułu umożliwiającego sprawdzanie statusu Czeku przez Uczestników. Weryfikacja statusu Czeku odbywa się wyłącznie za pośrednictwem uprawnionych pracowników Zamawiającego:

- Wyszukiwarka Czeków w module Czeków Panelu administratora: po kodzie Czeku, adresie e-mail lub nazwisku.
- Prezentacja statusu, terminu ważności oraz pełnej historii Czeku (zgodnie z uprawnieniami roli pracownika).
- Każde wyszukanie danych osobowych rejestrowane w dzienniku audytu (WF-010).
- Strona potwierdzenia przyznania Czeku (po pozytywnej decyzji) pozostaje w zakresie, wraz z wersją do druku.

3) Panel Obiektu noclegowego

WF-023 Formularz zgłoszenia rejestracji Obiektu

System ma udostępniać publiczny formularz rejestracji Obiektu noclegowego. Formularz powinien być

dostępny wyłącznie w okresie naboru określonym przez Zamawiającego. Formularz zgłoszeniowy powinien obejmować co najmniej następujące etapy:

1. Dane podmiotu prowadzącego działalność:

- nazwa podmiotu,
- NIP,
- REGON (jeżeli dotyczy),
- adres siedziby.

2. Dane Obiektu noclegowego:

- nazwa Obiektu,
- adres Obiektu,
- rodzaj i kategoria Obiektu,
- lokalizacja (miejscowość, powiat),

3. Dane kontaktowe:

- imię i nazwisko osoby do kontaktu,
- numer telefonu,
- adres poczty elektronicznej.

4. Dane do rozliczeń:

- numer rachunku bankowego przeznaczonego do wypłaty refundacji.

5. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- dokument potwierdzający numer rachunku bankowego,
- dokument potwierdzający prowadzenie Obiektu noclegowego lub wpis do właściwej ewidencji (jeżeli jest wymagany),
- oświadczenia wymagane przez Zamawiającego (np. dotyczące niezalegania z należnościami publicznoprawnymi),
- inne dokumenty określone przez Zamawiającego.

6. Wizytówka Obiektu:

- krótki opis,
- galeria zdjęć,
- dodatkowe informacje udostępniane publicznie.

7. Oświadczenia i potwierdzenia:

- akceptacja regulaminu uczestnictwa Obiektów w Zadaniu,
- wymagane oświadczenia określone przez Zamawiającego: (brak zaległości wobec ZUS, brak zaległości wobec US, brak decyzji o zakazie prowadzenia działalności, brak podwyższania cen z powodu Programu, brak łączenia z innym dofinansowaniem, realizacja wyłącznie usług hotelarskich, obowiązek weryfikacji uczestnika).
- potwierdzenie prawdziwości przekazanych danych.

System powinien zapewniać:

- a) automatyczną weryfikację numeru NIP z wykorzystaniem Białej Listy VAT;
- b) walidację poprawności wprowadzanych danych oraz kompletności wymaganych załączników;
- c) możliwość zapisania formularza jako wersji roboczej i jego późniejszego uzupełnienia przed wysłaniem;
- d) automatyczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Obiekt;
- e) możliwość zwrócenia zgłoszenia do uzupełnienia przez Zamawiającego wraz z informacją o zakresie wymaganych poprawek;

f) brak możliwości samodzielnej edycji danych po zatwierdzeniu zgłoszenia. Zmiany danych zatwierdzonego Obiektu dokonywane są wyłącznie przez uprawnionych pracowników Zamawiającego z poziomu Panelu Administratora.

WF-023a Historia zmian danych Obiektu

System powinien przechowywać historię wszystkich zmian danych Obiektu noclegowego wraz z informacją o użytkowniku dokonującym zmiany, dacie i godzinie wykonania operacji oraz zakresie zmodyfikowanych danych.

WF-024 Zarządzanie dostępnością formularza zgłoszenia Obiektów noclegowych

System powinien umożliwiać Zamawiającemu samodzielne zarządzanie dostępnością formularza zgłoszenia Obiektów noclegowych z poziomu Panelu Administratora, bez konieczności angażowania Wykonawcy.

- Włączenie/wyłączenie formularza w dowolnym momencie (natychmiastowe, bez publikacji nowej Edycji).
- Opcjonalny harmonogram: data i godzina automatycznego otwarcia oraz zamknięcia (z dokładnością do minuty).
- Przy wyłączonym formularzu wyświetlany jest komunikat o najbliższych terminach (jeśli skonfigurowane) lub o zamknięciu rejestracji.
- Każda zmiana dostępności formularza rejestrowana w dzienniku audytu (kto, kiedy).

WF-025 Logowanie do Panelu Obiektu noclegowego

System powinien udostępniać Obiektom noclegowym odrębny Panel Obiektu z niezależnym mechanizmem uwierzytelniania, oddzielnym od Panelu Administratora.

- a) Pierwsze logowanie: aktywacja konta Obiektu po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Zamawiającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej jednorazowy link umożliwiający ustanowienie hasła.
- b) Login po adresie e-mail i hasle.
- c) Automatyczne blokowanie konta po określonej liczbie nieudanych prób logowania, z możliwością jego odblokowania przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
- d) Możliwość zapamiętania urządzenia użytkownika przez określony czas.
- e) Mechanizm resetu hasła.

WF-026 Realizacja Czeku przez Obiekt noclegowy

Panel Obiektu powinien umożliwiać realizację przyznanego Czeku poprzez wprowadzenie wymaganych danych dotyczących pobytu Uczestnika. Panel Obiektu nie powinien zawierać funkcji administracyjnych, historii operacji ani możliwości edycji danych Obiektu. System powinien zapewniać możliwość wprowadzenia co najmniej następujących danych:

- Pole: Numer Czeku (kod podany przez Uczestnika).
- Pole: Imię Uczestnika.
- Pole: Nazwisko Uczestnika.
- Pole: Liczba nocy (minimum 2).
- Pole: Całościowy koszt pobytu (kwota w zł).
- Checkbox „Zweryfikowano tożsamość Uczestnika na podstawie dokumentu”.

- Checkbox „Zweryfikowano status Senior (na podstawie dokumentu tożsamości)” – widoczny tylko dla Czeków Grupy Senior.
- Checkbox „Zweryfikowano KDR (na podstawie Karty Dużej Rodziny)” – widoczny wyłącznie dla czeków przyznanych w grupie KDR.)
- Walidacja zgodności imienia i nazwiska Uczestnika z danymi przypisanymi do Czeku — przy rozbieżności System prezentuje czytelny komunikat błędu i nie pozwala zatwierdzić realizacji (ochrona przed pomyłką pracownika Obiektu).
- Po wypełnieniu i zatwierdzeniu – zmiana statusu Czeku na „Zrealizowany”, audit log operacji.
- Walidacje: Czek musi istnieć, być aktywny i nie być wcześniej zrealizowany; minimum 2 noce; koszt pobytu > 0.
- Dane wprowadzone przez Obiekt przy realizacji Czeku stanowią podstawę do wygenerowania po zakończeniu Tury dokumentu rozliczeniowego / zestawienia zrealizowanych Czeków, o którym mowa w WF-027.
- Po wprowadzeniu prawidłowego numeru Czeku System powinien automatycznie wyświetlić podstawowe informacje o Czeku, obejmujące co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, grupę beneficjentów, wartość Czeku oraz termin jego ważności, przed zatwierdzeniem realizacji.
- W przypadku chwilowej utraty połączenia z Systemem podczas realizacji Czeku, dane wprowadzone do formularza nie powinny zostać utracone. Po ponownym nawiązaniu połączenia użytkownik powinien mieć możliwość kontynuowania procesu realizacji Czeku lub ponownego wprowadzenia danych bez ryzyka podwójnego zarejestrowania realizacji.

WF-027 Generowanie dokumentu rozliczeniowego / zestawienia zrealizowanych Czeków oraz upload dokumentów rozliczeniowych

Po zakończeniu Tury Obiekt ma możliwość wygenerowania z Systemu dokumentu potwierdzającego zrealizowane Czeki w danej Turze. Dokument może stanowić dokument księgowy albo załącznik do dokumentu księgowego, zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego oraz regulaminem Warmińsko-Mazurskiego Czeku Turystycznego.

Dokument powinien zawierać co najmniej:

- dane Obiektu: nazwa i adres wystawcy, nazwa Obiektu noclegowego, NIP,
- dane Zamawiającego jako płatnika dotacji: nazwa, adres, NIP,
- tytuł dokumentu: „Zestawienie Czeków zrealizowanych w I,II,III (do wyboru) Turze w ramach Warmińsko-Mazurskiego Czeku Turystycznego”,
- wskazanie okresu Tury, której dotyczy dokument,
- informację, że dokument stanowi podstawę do wypłaty środków przez Zamawiającego na rzecz Obiektu noclegowego,
- tytuł obciążenia,
- kwotę obciążenia w zł,
- okres obciążenia,
- termin płatności,
- numer rachunku bankowego Obiektu,
- listę zrealizowanych Czeków zawierającą: lp., numer Czeku, wartość Czeku, datę realizacji (forma tabeli).

System powinien umożliwiać pobranie dokumentu przez Obiekt w formacie PDF. Po zrealizowaniu Czeku Obiekt może wgrać dokumenty rozliczeniowe (faktura/rachunek) do tego Czeku.

- Akceptowane formaty: PDF, JPG, PNG (skany dokumentów).
- Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 10 MB.
- Możliwość dodania wielu plików do jednego Czeku.
- Możliwość podglądu wgranego dokumentu i jego usunięcia (przed akceptacją przez Zamawiającego).
- Dokumenty wgrywane są w formie zaszyfrowanej.

Wygenerowany dokument oraz dokumenty uploadowane przez Obiekt powinny być dostępne dla Zamawiającego w Panelu administratora w module rozliczeń. Dodatkowo pracownik Zamawiającego może dołączyć dokumenty do Czeku z poziomu Panelu administratora (WF-009) — np. w przypadku faktury lub zestawienia otrzymanego e-mailem.

4). Statusy Wniosku i Czeku

WF-028 Definicja statusów Czeku

System powinien obsługiwać następujące statusy Wniosków oraz Czeków:

- Wniosek złożony - Uczestnik poprawnie wypełnił i przesłał Wniosek. Wniosek oczekuje na weryfikację oraz rozpatrzenie przez System.
- Odrzucony - Wniosek nie spełnia warunków udziału w Programie lub nie może zostać uwzględniony z innych przyczyn określonych w zasadach realizacji Programu. System powinien wskazać przyczynę odrzucenia.
- Wygenerowany - Wniosek został pozytywnie zweryfikowany, a System wygenerował Czek oraz przekazał go Uczestnikowi za pośrednictwem wiadomości SMS i poczty elektronicznej. Od momentu wygenerowania Czek jest ważny i może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami Programu.
- Zablokowany - Realizacja Czeku została czasowo wstrzymana przez Zamawiającego z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji, kontroli lub wyjaśnienia okoliczności związanych z jego przyznaniem lub realizacją.
- Zrealizowany - Obiekt noclegowy potwierdził realizację Czeku w Systemie po zakończeniu pobytu Uczestnika. Dane dotyczące pobytu zostały zapisane i stanowią podstawę do rozliczenia.
- Rozliczony - Rozliczenie zostało zatwierdzone przez Zamawiającego, a należna refundacja została wypłacona Obiektowi noclegowemu.
- Wygasył - Czek nie został wykorzystany w okresie jego ważności określonym w zasadach Programu. Środki przypisane do Czeku wracają do odpowiedniej Puli finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
- Unieważniony - Czek został unieważniony decyzją Zamawiającego, w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Programu, podania nieprawdziwych danych lub innych okoliczności uniemożliwiających jego realizację.

WF-029 Reguły przejść między statusami

System powinien wymuszać zdefiniowane reguły przejść pomiędzy statusami Wniosków i Czeków. Niedozwolona zmiana statusu powinna zostać automatycznie zablokowana, a użytkownik powinien otrzymać odpowiedni komunikat.

System powinien obsługiwać co najmniej następujące przejścia:

- „Wniosek złożony” → „Odrzucony” – po stwierdzeniu niespełnienia warunków udziału w Programie lub wystąpieniu innych przesłanek określonych w zasadach Programu; System powinien wymagać wskazania przyczyny odrzucenia.
- „Wniosek złożony” → „Wygenerowany” – po pozytywnej weryfikacji Wniosku, wygenerowaniu Czeku oraz wysłaniu powiadomienia do Uczestnika.

- „Wygenerowany” → „Zrealizowany” – po potwierdzeniu realizacji Czeku przez Obiekt noclegowy.
- „Zrealizowany” → „Rozliczony” – po zatwierdzeniu rozliczenia przez Zamawiającego oraz oznaczeniu refundacji jako wypłaconej.
- „Wygenerowany” → „Wygasył” – automatycznie po upływie okresu ważności Czeku, jeżeli nie został on zrealizowany.
- „Wygenerowany” → „Zablokowany” – decyzją uprawnionego pracownika Zamawiającego, w przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli lub wyjaśnienia okoliczności związanych z Czekiem.
- „Zablokowany” → „Wygenerowany” – po zakończeniu czynności wyjaśniających i przywróceniu możliwości realizacji Czeku.
- „Wygenerowany” lub „Zablokowany” → „Unieważniony” – decyzją Zamawiającego, w przypadkach określonych w regulaminie Programu, w szczególności w razie stwierdzenia naruszenia zasad Programu lub podania nieprawdziwych danych.

Każda zmiana statusu powinna zostać automatycznie zarejestrowana w dzienniku audytu wraz z informacją o użytkowniku, dacie, godzinie oraz podstawie dokonania zmiany.

Status „Rozliczony”, „Wygasył” oraz „Unieważniony” są statusami końcowymi i nie mogą zostać zmienione na inny status, z wyjątkiem sytuacji wynikających z usunięcia oczywistej omyłki przez Zamawiającego, przy zachowaniu pełnej historii zmian w dzienniku audytu.

WF-030 Audyt przejść między statusami

Każde przejście między statusami Czeku jest rejestrowane w historii Czeku z pełnym śladem audytowym.

- Identyfikator użytkownika dokonującego zmiany (lub systemu, jeśli zmiana automatyczna).
- Data i godzina z dokładnością do sekundy.
- Status poprzedni i nowy.
- Opcjonalny komentarz administratora.

5). Silnik Pul i Tur

WF-031 Bezpieczna alokacja środków (race-safety)

Mechanizm dekrementowania środków z Puli przy przyznawaniu Czeku musi być odporny na warunki wyścigu w warunkach dużej liczby równoległych Wniosków.

- Zastosowanie blokady (lock) na poziomie Puli przy operacji alokacji.
- Testy integracyjne z symulacją co najmniej 100 równoległych operacji alokacji.
- Brak możliwości wystąpienia sytuacji, w której przyznano Czek mimo braku środków w Puli (double-spending).
- Transakcyjność: rollback alokacji w razie błędu na późniejszym etapie tworzenia Czeku.

WF-032 Reguły przepływu niewykorzystanych środków

System powinien umożliwiać zarządzanie niewykorzystanymi środkami finansowymi pomiędzy Turami zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego. System powinien zapewniać:

- a) automatyczne lub ręczne przenoszenie niewykorzystanych środków do kolejnej Tury w obrębie tej samej Puli finansowej, zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego;
- b) możliwość wskazania przez Zamawiającego, do której Tury mają zostać przeniesione niewykorzystane środki;

- c) brak możliwości przenoszenia środków pomiędzy Pulami finansowymi pochodzącymi z różnych źródeł finansowania;
- d) zachowanie pełnej identyfikowalności pochodzenia środków finansowych na każdym etapie realizacji Programu;
- e) automatyczne przeliczenie dostępnych środków w kolejnej Turze po wykonaniu operacji przeniesienia;
- f) rejestrowanie każdej operacji przeniesienia środków w dzienniku audytu wraz z informacją o:
 - dacie i godzinie operacji,
 - użytkownika wykonującym operację (w przypadku operacji ręcznej),
 - kwocie przeniesionych środków,
 - Puli finansowej,
 - Turze, z której środki zostały przeniesione,
 - Turze, do której środki zostały przeniesione.

WF-033 Otwieranie i zamykanie Tur

System automatycznie otwiera i zamyka Tury zgodnie z konfiguracją Edycji.

- Tura otwierana w skonfigurowanej dacie i godzinie (dokładność do minuty).
- Tura zamykana w skonfigurowanej dacie.
- Po zamknięciu Tury niezrealizowane Czeki zmieniają status na „Wygasy”, środki wracają do Puli.
- System obsługuje równoczesne uruchomienie więcej niż jednej Tury (np. Tura II i Tura III równolegle).

WF-034 Reguły kwalifikowalności Wniosków

System weryfikuje, czy Wniosek spełnia warunki wybranej Grupy beneficjentów.

- Grupa Senior: deklaracja wieku 60+, wskazanie daty urodzenia – automatyczna weryfikacja – pozytywny wynik jest warunkiem przyznania czeku.
- Grupa KDR: automatyczna weryfikacja statusu Karty Dużej Rodziny w usłudze Emp@tia/MRIPS przy składaniu Wniosku - pozytywny wynik jest warunkiem przyznania Czeku.
- Grupa otwarta (18+): deklaracja pełnoletniości, wskazanie daty urodzenia – automatyczna weryfikacja – pozytywny wynik jest warunkiem przyznania czeku;
- Unikalność: jedna kombinacja e-mail + telefon = jeden Czek.

5. WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE (WNF)

1) Wydajność i skalowalność

WNF-001 Obsługa szpilki ruchu w dniu otwarcia Tury

System musi być odporny na krótkotrwałą szpiłkę ruchu w momencie otwarcia każdej Tury, zgodnie z założeniami i doświadczeniem Zamawiającego, że czeki „Czeki rozchodzą się w kilka minut”.

- System musi obsłużyć co najmniej 50 000 użytkowników jednoczesnych w pierwszych 5 minutach Tury.
- Przewidywany ruch szpilkowy: do 3 000 jednoczesnych Wniosków w ciągu pierwszej minuty.
- Mechanizm kolejkowania Wniosków po stronie backendu – Wnioski przetwarzane sekwencyjnie ze znacznikiem czasu, brak race conditions na Puli.

- Uczestnik widzi estetyczny ekran oczekiwania (np. „Przetwarzamy Twoje zgłoszenie”) zamiast komunikatu o błędzie.

WNF-002 Czas odpowiedzi Systemu

W warunkach normalnej eksploatacji (poza szpilką naboru):

- Czas odpowiedzi strony publicznej (Landing, lista Obiektów): do 1,5 sekundy (95. percentyl).
- Czas odpowiedzi formularza Wniosku: do 2 sekund (95. percentyl).
- Czas odpowiedzi Panelu administratora: do 2 sekund (95. percentyl).
- Czas odpowiedzi Panelu Obiektu (operacja realizacji Czeku): do 1,5 sekundy (95. percentyl).

WNF-003 Testy obciążeniowe

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów obciążeniowych Systemu przed wdrożeniem produkcyjnym.

- Co najmniej 3 iteracje testów: baseline, po optymalizacjach, finalna.
- Narzędzia: k6, JMeter lub równoważne.
- Scenariusze: symulacja szpilki naboru, normalna eksploatacja, edge cases (np. brak środków w Puli w trakcie naboru).
- Raport z testów obejmujący identyfikację wąskich gardeł i wykonane optymalizacje.

2) Dostępność i niezawodność

WNF-004 Dostępność produkcji

System musi być dostępny zgodnie z poziomem usługi SLA 99,5% w skali miesiąca.

- Zaplanowane okna serwisowe: poza godzinami szczytu naboru. Obowiązek poinformowania Zamawiającego z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.
- Mechanizm zero-downtime deployment dla aktualizacji aplikacji.

WNF-005 Monitoring i alerty

System wyposażony jest w pełny monitoring techniczny.

- Sentry – monitorowanie błędów aplikacji.
- Prometheus + Grafana – monitorowanie metryk infrastruktury.
- Alerty: głębokość kolejki przekraczająca próg, błędy 5xx powyżej 1% w 5 minut, latencja p95/p99 powyżej progów, zużycie CPU/RAM zbliżające się do limitów.
- Alerty wysyłane do Wykonawcy; krytyczne alerty również do Zamawiającego.

WNF-006 Backupy

Wykonawca zapewnia regularne kopie zapasowe danych.

- Codzienny backup bazy danych.
- Codzienny backup plików (upload Obiektów).
- Backupy szyfrowane osobnym kluczem, przechowywane off-site (chmura).
- Polityka retencji: 30 dni backupów dziennych, 12 miesięcy backupów miesięcznych.
- Udokumentowana procedura restore, weryfikowana testem na środowisku staging raz na kwartał.

3) Bezpieczeństwo

WNF-007 Hardening serwera

Infrastruktura serwerowa zabezpieczona zgodnie z dobrymi praktykami:

- Reguły WAF zgodne z OWASP Top 10.
- fail2ban przeciw atakom brute-force.
- Wewnętrzny security review przed wdrożeniem produkcyjnym.
- Vulnerability scan: composer audit, npm audit (regularnie w CI/CD).

WNF-008 Komunikacja szyfrowana

Cała komunikacja z Systemem odbywa się w sposób szyfrowany.

- HTTPS wymuszony przez HSTS na wszystkich endpointach.
- Certyfikat SSL od zaufanego urzędu, z mechanizmem automatycznego odnawiania.
- Wsparcie wyłącznie nowoczesnych protokołów TLS (1.2, 1.3).

4) Zgodność z prawem

WNF-009 RODO

System spełnia wymagania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

- Minimalizacja danych – zbieranie wyłącznie danych niezbędnych do realizacji Programu.
- Przechowywanie danych przez ograniczony czas (polityka retencji – sekcja 8).
- Mechanizm realizacji uprawnień Podmiotu Danych (dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie).
- Klauzule informacyjne i zgody RODO w formularzu Wniosku.
- Umowa powierzenia danych osobowych między Zamawiającym (ADO) a Wykonawcą (procesor) – (załącznik do umowy).

WNF-010 Sprawozdawczość publiczna

Program podlega obowiązkom sprawozdawczym wynikającym z finansowania publicznego.

- System zapewnia możliwość generowania raportów sprawozdawczych dla MSiT i W-M ROT.
- Odrębna ewidencja środków według źródeł finansowania.
- Pełny ślad audytowy operacji, przechowywany zgodnie z wymaganymi okresami archiwizacji.
- Możliwość udostępnienia danych audytorom (konto tylko do odczytu).

5) Konserwacja

WNF-011 Aktualizacje zależności

Wykonawca utrzymuje zależności (biblioteki, framework, system operacyjny) w aktualnych wersjach.

- Krytyczne aktualizacje bezpieczeństwa: zastosowane w ciągu 24 godziny od publikacji.
- Aktualizacje pozostałe: zgodnie z harmonogramem ustalonym ze Zamawiającym.

WNF-012 Logowanie

System prowadzi logi techniczne ułatwiające diagnostykę.

- Logi aplikacji: błędy, ostrzeżenia, kluczowe operacje biznesowe.
- Logi dostępu.
- Logi bezpieczeństwa: co najmniej nieudane logowania, anomalie, blokady fail2ban.
- Retencja logów: co najmniej 24 miesiące.

6. Integracje zewnętrzne

1) Biała Lista VAT

WF-035 Integracja z Białą Listą VAT

System automatycznie weryfikuje numer NIP Obiektu w Białej Liście VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Endpoint: api.mf.gov.pl/wl-api.
- Weryfikacja przy złożeniu zgłoszenia rejestracji Obiektu.
- Wynik weryfikacji przechowywany w Systemie wraz ze znacznikiem czasu.
- Cache wyniku przez 24 godziny (oszczędność zapytań do API zewnętrznego).
- Negatywna weryfikacja blokuje moderację Obiektu do czasu wyjaśnienia.
- Walidacja sumy kontrolnej NIP lokalnie, niezależnie od dostępności Białej Listy.

2) Bramka SMS

WF-036 Integracja z bramką SMS

System integruje się z dostawcą bramki SMS do wysyłki dwóch typów wiadomości:

- Kod weryfikacyjny przy składaniu Wniosku przez Turystę, co najmniej 50 000 SMS/Tura
- Powiadomienie o przyznaniu Czeku z numerem Czeku, ok. 11 800 SMS/Program

Całkowity koszt związany z wykorzystaniem bramki SMS oraz wysyłką SMS jest po stronie Wykonawcy.

WF-037 Mechanizm fallback bramki SMS

W przypadku niedostępności podstawowego dostawcy SMS System automatycznie przełącza się na dostawcę zapasowego.

- Próg automatycznego przełączenia: 3 błędy wysyłki w ciągu 60 sekund.
- Powrót do dostawcy podstawowego po 10 minutach (z testem dostępności).
- Alert do Wykonawcy przy każdym przełączeniu.

WF-038 Log SMS i koszty

System rejestruje każdą wysłaną wiadomość SMS wraz z kosztem.

- Identyfikator wiadomości, numer odbiorcy, treść (do celów audytowych), status doręczenia.
- Koszt wiadomości raportowany dostawcy.
- Raport miesięczny kosztów SMS dostępny w Panelu administratora.

3) Usługa weryfikacji statusu Karty Dużej Rodziny (Emp@tia/ MRiPS)

WF-039 Integracja z usługą weryfikacji statusu KDR

- System weryfikuje status Karty Dużej Rodziny Uczestnika (Grupa KDR) automatycznie, w trybie online, z wykorzystaniem usługi sieciowej udostępnianej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach ekosystemu Emp@tia.
- Usługa: InfoKarta – operacja sprawdzenia statusu karty po jej numerze (web service SOAP); środowisko produkcyjne kdr-ws.mpips.gov.pl, środowisko testowe kdr-ws-test.mpips.gov.pl.
- Uwierzytelnienie: certyfikat kliencki oraz hasło wydane Zamawiającemu przez MRiPS (uzyskanie dostępu — obowiązek Zamawiającego).

- Moment weryfikacji: podczas przetwarzania Wniosku, przed przyznaniem Czeku; pozytywny status karty jest warunkiem przyznania Czeku w Grupie KDR (WF-018, WF-034).
- Minimalizacja danych: numer karty przetwarzany wyłącznie przejściowo – nie jest zapisywany w bazie danych ani w logach (maskowanie w logach technicznych); System utrzuła wyłącznie wynik weryfikacji (pozytywny/negatywny) wraz ze znacznikiem czasu.
- Obsługa niedostępności usługi: automatyczne ponowienia (mechanizm kolejkowy), czytelny komunikat dla Turysty, alert do Wykonawcy; incydenty rejestrowane.
- Wykonawca wykorzysta sprawdzoną produkcyjnie integrację z własnych wdrożeń komercyjnych (adaptacja do platformy Systemu).
- Automatyczna weryfikacja statusu KDR na etapie składania Wniosku nie wyłącza obowiązku weryfikacji uprawnienia przez Obiekt przy realizacji Czeku. Panel Obiektu umożliwia potwierdzenie dokonania tej weryfikacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa przy realizacji Czeku przyznanego w Grupie KDR.

4) Integracja ze stroną internetową Zamawiającego **WF-040 Spójność wizualna i wejście z portalu**

System powinien zachowywać spójność wizualną z identyfikacją wizualną Zamawiającego oraz umożliwiać łatwy dostęp do Programu z poziomu strony internetowej W-M ROT.

7. WYMAGANIA UX/UI I DOSTĘPNOŚCI

1) Responsywność

WF-041 Responsywny design

System dostępny i poprawnie funkcjonujący na urządzeniach o różnych szerokościach ekranu.

- Pełne wsparcie: smartfon (320–767 px), tablet (768–1023 px), desktop (1024 px i więcej).
- Wszystkie kluczowe ścieżki użytkownika (Wniosek, lista Obiektów, Panel Obiektu) w pełni operacyjne na smartfonie.
- Testy ręczne na rzeczywistych urządzeniach minimum: iPhone, Android, iPad, desktop 1920×1080.

2) Zgodność WCAG

WF-042 Zgodność z WCAG 2.1 AA

System ma spełniać wymagania minimum WCAG 2.1 na poziomie AA, zgodnie z ustawowymi wymogami dla podmiotów finansowanych ze środków publicznych.

- Kontrast tekstu wobec tła: minimum 4,5:1 dla tekstu standardowego, 3:1 dla dużego tekstu.
- Pełna obsługa klawiatury (poruszanie po elementach interaktywnych klawiszem Tab, aktywacja Enter/Space).
- Etykiety dla wszystkich pól formularzy.
- Atrybuty ARIA na elementach interaktywnych.
- Alternatywne opisy (alt) dla obrazów niesie informację.
- Komunikaty błędów dostępne dla czytników ekranu.
- Możliwość zmiany rozmiaru tekstu do 200% bez utraty funkcjonalności.

WF-043 Audyt WCAG

Wykonawca przeprowadza audyt dostępności przed wdrożeniem produkcyjnym.

- Audyt automatyczny: axe-core, Lighthouse.
- Audyt manualny: nawigacja klawiaturą, czytnik ekranu (NVDA lub równoważny).
- Raport zgodności zawierający listę poprawek wykonanych w trakcie audytu.

3) Przeglądarki i urządzenia**WF-045 Wspierane przeglądarki**

System działa poprawnie w następujących przeglądarkach w aktualnych wersjach stabilnych:

- Chrome (desktop, Android).
- Safari (desktop, iOS).
- Firefox (desktop, Android).
- Edge (desktop).

8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**1) Minimalizacja danych****WF-046 Zakres gromadzonych danych Uczestnika**

System gromadzi od Uczestnika wyłącznie dane niezbędne do realizacji Warmińsko-Mazurskiego Czeku Turystycznego.

- Imię, nazwisko.
- Adres e-mail.
- Numer telefonu.
- Deklaracja przynależności do Grupy beneficjentów.
- Województwo zamieszkania (wyłącznie nazwa województwa – bez pełnego adresu) – na potrzeby sprawozdawczości zagregowanej.
- Wynik automatycznej weryfikacji statusu KDR (pozytywny/negatywny + znacznik czasu) – wyłącznie dla Grupy KDR.
- Wynik automatycznej weryfikacji wieku (18+, 60+); pozytywny/negatywny + znacznik czasu
- System NIE gromadzi: numerów PESEL, adresów zameldowania. Numer Karty Dużej Rodziny NIE jest utrwalany – przetwarzany wyłącznie przejściowo podczas automatycznej weryfikacji online; data urodzenia nie jest utrwalana – przetwarzana przejściowo podczas automatycznej weryfikacji online.

WF-047 Zakres gromadzonych danych Obiektu

System gromadzi od Obiektu dane niezbędne do realizacji rozliczeń i kontaktów.

- Dane firmowe (nazwa, NIP, REGON, KRS jeśli dotyczy, adres siedziby).
- Dane Obiektu (nazwa, adres, kategoria, lokalizacja geograficzna).
- Dane kontaktowe (osoba kontaktowa, e-mail, telefon).
- Numer rachunku bankowego.
- Wgrane dokumenty (skany).

2) Szyfrowanie danych**WF-048 Szyfrowanie danych osobowych w bazie**

System powinien zapewniać odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu, zgodnie z przepisami RODO oraz dobrymi praktykami bezpieczeństwa

teleinformatycznego. Dane osobowe przechowywane są w bazie w formie zaszyfrowanej.

- Szyfrowane pola: imię, nazwisko, e-mail, telefon.
- Klucze szyfrujące przechowywane poza bazą danych, w dedykowanym module zarządzania kluczami aplikacji.
- Opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji opisującej sposób zarządzania kluczami szyfrującymi oraz procedurę ich rotacji.

WF-049 Szyfrowanie dokumentów

Dokumenty wgrywane przez Obiekty (dokumenty rejestracyjne, faktury) szyfrowane są w pamięci masowej.

- Szyfrowanie per-plik.
- Dostęp do dokumentów ograniczony do uprawnionych ról z automatyczną deszyfracją w trakcie odczytu.
- Każdy dostęp do dokumentu logowany w audicie.

3) Polityka retencji

WF-050 Retencja danych Uczestników

Dane osobowe Uczestników przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Zadania, jego rozliczenia, obsługi reklamacji, kontroli oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki.

- W trakcie realizacji Zadania – pełny zakres danych.
- Po zakończeniu realizacji Zadania – dane przechowywane są przez okres wskazany przez Zamawiającego, nie krótszy niż okres niezbędny do zakończenia rozliczeń, kontroli oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i umowy z Ministrem Sportu i Turystyki.
- Po upływie okresu retencji dane osobowe podlegają automatycznej anonimizacji lub trwałemu usunięciu zgodnie z decyzją Zamawiającego.
- Przed anonimizacją lub usunięciem wykonywana jest zaszyfrowana kopia archiwalna przekazywana Zamawiającemu.

WF-051 Retencja danych Obiektów i dokumentów księgowych

Dane Obiektów i dokumenty księgowe podlegają odrębnym terminom retencji wynikającym z prawa podatkowego.

- Okres retencji: 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiono dokument.
- Po upływie okresu: usunięcie z Systemu z zachowaniem zanonimizowanej ewidencji statystycznej.

4) Ograniczenie dostępu

WF-052 Role i uprawnienia

System wymusza zasadę najmniejszych uprawnień (least privilege).

- Trzy role administratorów: Administrator główny, Operator, Audytor.
- Audytor – tylko odczyt, brak możliwości modyfikacji jakichkolwiek danych.
- Każde odczytanie rekordu osobowego loguje się w audicie.
- Dostęp do dokumentów księgowych ograniczony do ról Administrator główny i Operator.

5) Audyt operacji

WF-053 Dziennik audytu – wymagania нефunkcjonalne

Dziennik audytu pełni rolę kluczowego elementu zgodności i bezpieczeństwa.

- Dziennik tylko do dopisywania – brak możliwości edycji ani usuwania wpisów.
- Każdy wpis zawiera identyfikator użytkownika, datę z dokładnością do sekundy, adres IP.
- Retencja dziennika: co najmniej 5 lat od daty wpisu.
- Możliwość eksportu dziennika do celów kontroli zewnętrznej.

6) Ochrona przed atakami

WF-054 Mechanizmy ochrony

System wyposażony jest co najmniej w mechanizmy ochrony przed typowymi wektorami ataku.

- Rate limiting na endpointach publicznych (limity per adres IP).
- CAPTCHA (reCAPTCHA v3) na formularzu Wniosku.
- WAF z regułami OWASP Top 10.
- Ochrona przed CSRF (tokeny CSRF w formularzach).
- Ochrona przed XSS (escaping wyjścia, Content Security Policy).
- Ochrona przed SQL Injection (prepared statements, ORM).
- Bezpieczne nagłówki HTTP (HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options).

7) Zakres danych, cele i podstawy przetwarzania

WF-055 Ewidencja zakresu, celów i podstaw przetwarzania danych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Zamawiający; Wykonawca działa jako podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia (WNF-009). Poniższe zestawienie jest orientacyjne – ostateczne podstawy prawne i klauzule informacyjne zatwierdzi Zamawiający w Regulaminie:

- Dane Uczestników (imię, nazwisko, e-mail, telefon, województwo, grupa beneficjentów): cel - przyjęcie i obsługa Wniosku, przyznanie i realizacja Czeku, kontakt z Uczestnikiem, sprawozdawczość zagregowana; podstawa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przystąpienie do Warmińsko-Mazurskiego Czeku Turystycznego na warunkach regulaminu) oraz art. 6 ust. 1 lit. c/e RODO w zakresie sprawozdawczości wobec instytucji finansujących.
- Wynik weryfikacji statusu KDR (bez numeru karty): cel – potwierdzenie uprawnienia do Grupy KDR; zastosowana zasada minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO) – numer karty nie jest utrwalany.
- Wynik weryfikacji wieku po podanej dacie urodzenia (18+, 60+): cel – potwierdzenie pełnoletniości i statusu Seniora dla Grupy Senior; zastosowana zasada minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO) – data urodzenia nie jest utrwalana.
- Dane Obiektów (dane firmowe, kontaktowe, numer rachunku, dokumenty rejestracyjne i księgowo): cel – rejestracja i moderacja Obiektu, rozliczenie refundacji, realizacja obowiązków podatkowych i sprawozdawczych; podstawa – art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
- Dane techniczne (logi, adresy IP, dziennik audytu): cel – bezpieczeństwo Systemu, rozliczalność operacji, przeciwdziałanie nadużyciom; podstawa – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
- Wykonawca dostarczy projekt klauzul informacyjnych.
-

9. Dokumentacja

Wykonawca dostarcza Zamawiającemu podstawową dokumentację projektową.

10. Szkolenia

WF-056 Szkolenie pracowników Zamawiającego

Wykonawca przeprowadza szkolenia z obsługi Systemu dla pracowników Zamawiającego.

- Forma: warsztat hybrydowy (osobiście w siedzibie Zamawiającego lub online – do wyboru Zamawiającego).
- Zakres: obsługa Panelu administratora w pełnym zakresie funkcjonalnym.
- Liczba sesji: minimum 2 sesje po 2 godziny każda.
- Liczba uczestników: do 6 osób w sesji.
- Materiały szkoleniowe: prezentacja, materiały do samodzielnej nauki, nagrania z sesji.
- Termin: sierpień/wrzesień 2026.

WF-057 Materiały szkoleniowe dla Obiektów

Wykonawca przygotowuje materiały samokształceniowe dla Obiektów.

- Krótki filmik instruktażowy (3–5 minut) prezentujący proces realizacji Czeku.
- Instrukcja PDF z zrzutami ekranowymi.
- Wersja online dostępna z poziomu Panelu Obiektu po zalogowaniu.

11. Gwarancja i utrzymanie

1) Gwarancja

WF-058 Okres i zakres gwarancji

Wykonawca świadczy usługi gwarancyjne w cenie wdrożenia przez okres 16 miesięcy od daty uruchomienia produkcyjnego.

- Naprawa defektów wynikających z błędów w wykonaniu Systemu.
- Wsparcie e-mail w dni robocze w godzinach 8:00–16:00 lub inne ustalone między Zamawiającym a Wykonawcą.

2) Utrzymanie poza okresem gwarancji

Po zakończeniu okresu gwarancyjnego Wykonawca może świadczyć usługi utrzymaniowe na podstawie odrębnej umowy.

3) Hosting

Wykonawca zapewni Hosting i utrzymanie systemu. Specyfikacja techniczna i parametry SLA hostingu określone są w sekcji 3. Okres hostingu: od provisioningu środowiska produkcyjnego (sierpień 2026) do zakończenia i rozliczenia Edycji – 16 miesięcy, z możliwością czasowego zwiększenia zasobów na czas szpilki naboru. Po zakończeniu i rozliczeniu Zadania System może zostać przełączony w tryb archiwalny.

4) Okres funkcjonowania Systemu

WF-059 Okres funkcjonowania Systemu

System funkcjonuje przez okres nie krótszy niż okres realizacji i rozliczenia zadania publicznego objętego Warmińsko-Mazurskim Czekiem Turystycznym.

- od uruchomienia produkcyjnego do zakończenia rozliczeń z Obiektami oraz sprawozdawczości wobec MSiT – nie krócej niż 16 miesięcy.
- Po zakończeniu i rozliczeniu Zadania System przechodzi w fazę retencji danych, realizowaną w trybie archiwalnym lub poprzez zabezpieczone archiwum przekazane Zamawiającemu.
- System zaprojektowany jest jako wieloedycyjny – okres funkcjonowania może zostać przedłużony na kolejne Edycje (2027 i dalsze) na podstawie odrębnych uzgodnień, bez ponownego wdrożenia (klonowanie Edycji –WF-004).

5) Wygaszenie Systemu po zakończeniu Warmińsko-Mazurskiego Czeku Turystycznego

WF-060 Proces wygaszenia Systemu (zakończenie działania, archiwizacja i usunięcie danych)

Po zakończeniu Warmińsko-Mazurskiego Czeku Turystycznego (lub po decyzji Zamawiającego o niekontynuowaniu kolejnych Edycji) Wykonawca przeprowadza kontrolowane wygaszenie Systemu według następującego procesu:

- Eksport końcowy danych dla Zamawiającego: kompletne zestawienia w otwartych formatach (XLSX/CSV) – Czeki, Wnioski, Obiekty, Rozliczenia, raporty sprawozdawcze oraz dziennik audytu.
- Przekazanie Zamawiającemu zaszyfrowanego archiwum dokumentów księgowych (obowiązek przechowywania: 5 lat od zakończenia roku podatkowego – WF-051) wraz z kluczami deszyfrującymi, za protokołem.
- Anonimizacja danych osobowych Uczestników zgodnie z polityką retencji (12 miesięcy po zakończeniu Edycji – WF-050); w Systemie pozostaje wyłącznie zanonimizowane archiwum statystyczne dla sprawozdawczości wieloletniej.
- Trwałe usunięcie danych osobowych z Systemu oraz – zgodnie z polityką rotacji – z kopii
- zapasowych (najpóźniej 12 miesięcy od wygaszenia), protokolowane.
- Wyłączenie środowisk (produkcyjnego, testowego, deweloperskiego), zwolnienie zasobów infrastruktury oraz wygaszenie domen i certyfikatów – według dyspozycji Zamawiającego.
- Sporządzenie protokołu wygaszenia Systemu podpisywanego przez obie Strony (zakres przekazanych i usuniętych danych, daty operacji, potwierdzenia zniszczenia nośników/kopii).
- Alternatywnie – na życzenie Zamawiającego – przed wygaszeniem System może zostać utrzymany w trybie archiwalnym przez okres retencji, z ograniczoną infrastrukturą i kosztem ustalonym odrębnie.

12. Testy Systemu

Przed przekazaniem Systemu do odbioru Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne, wydajnościowe oraz bezpieczeństwa, a następnie udostępni System Zamawiającemu do przeprowadzenia testów akceptacyjnych.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

- raport z testów funkcjonalnych,
- raport z testów wydajnościowych,
- raport z testów bezpieczeństwa,
- wykaz usuniętych błędów.

Testy akceptacyjne przeprowadza Zamawiający na środowisku TEST/STAGING na podstawie scenariuszy przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Warunkiem odbioru Systemu jest zakończenie testów akceptacyjnych z wynikiem pozytywnym oraz usunięcie wszystkich błędów uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Systemu.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2026 r.,
z uwzględnieniem następujących terminów pośrednich:

- 1) przygotowanie i uruchomienie Publicznej strony Programu – **do dnia 31 sierpnia 2026 r.;**
- 2) uruchomienie produkcyjne funkcjonalności rejestracji Obiektów noclegowych, umożliwiającej Obiektom noclegowym rejestrację, składanie zgłoszeń oraz udział w naborze – **do dnia 06 września 2026 r.**
- 3) przeprowadzenie szkolenia dla Pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym zatwierdzanie rejestracji Obiektów noclegowych – **do dnia 06 września 2026 r**
- 4) zakończenie prac programistycznych nad całością Systemu i przekazanie go Zamawiającemu do testów odbiorczych – **do dnia 15 września 2026 r.**
- 5) przeprowadzenie szkolenia dla Pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu – **do dnia 16 września 2026 r.**
- 6) przeprowadzenie testów odbiorczych, usunięcie stwierdzonych błędów uniemożliwiających odbiór oraz odbiór Systemu bez zastrzeżeń - **w dniach 16–18 września 2026 r.**
- 7) zakończenie prac nad całością Systemu, jego uruchomienie w środowisku produkcyjnym oraz uzyskanie odbioru częściowego bez zastrzeżeń – **do dnia 18 września 2026 r.** Na dzień odbioru System musi być w pełni funkcjonalny i gotowy do obsługi I Tury naboru Uczestników.
- 8) zapewnienie możliwości przeprowadzenia generowania Czeków w ramach:
 - a) I Tury – w dniu 29 września 2026 r.,
 - b) II Tury – w dniu 19 października 2026 r.,
 - c) III Tury – w dniu 9 listopada 2026 r.,

z zastrzeżeniem, że terminy poszczególnych etapów i Tur mogą ulec zmianie o ± 2 dni, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.