

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | DEFINICJE.....   | 4  |
| 2.     | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.....  | 9  |
| 3.     | KONTEKST I CEL ZAMÓWIENIA.....   | 10 |
| 4.     | ZAŁOŻENIA DLA ARCHITEKTURY SYSTEMU.....  | 10 |
| 4.1.   | Warstwa Danych Źródłowych.....   | 11 |
| 4.2.   | Warstwa ETL.....   | 12 |
| 4.3.   | Warstwa Metadanych.....  | 12 |
| 4.4.   | Warstwa Zarządzania Danymi.....  | 12 |
| 4.5.   | Warstwa Danych Podmiotów.....  | 12 |
| 4.6.   | Warstwa Modelu Danych.....   | 13 |
| 4.7.   | Warstwa Analityczna.....   | 13 |
| 5.     | CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DANYCH.....   | 13 |
| 5.1.   | Obszar 1 – Dane źródłowe otrzymywane z NBP w zakresie sprawozdawczości SIS banków.....                                   | 15 |
| 5.1.1. | Tryb przekazywania danych:.....  | 15 |
| 5.1.2. | Zakres danych sprawozdawczych SIS z NBP:.....  | 15 |
| 5.1.3. | Struktura danych sprawozdawczości SIS udostępnianych przez NBP:.....   | 16 |
| 5.1.4. | Informacja o zmianach historycznych (30.06.2007 – 30.06.2020).....   | 17 |
| 5.1.5. | Informacje na temat sposobu przetwarzania danych w BFG.....  | 17 |
| 5.1.6. | Planowane zmiany w sprawozdawczości SIS :.....   | 20 |
| 5.2.   | Obszar 2 – Dane źródłowe otrzymywane z UKNF w zakresie sprawozdawczości Kas, Kasy Krajowej oraz Firm inwestycyjnych..... | 21 |
| 5.2.1. | Tryb przekazywania danych.....   | 21 |
| 5.2.2. | Zakres danych sprawozdawczych Kas i Kasy Krajowej.....   | 21 |
| 5.2.3. | Zakres danych sprawozdawczych Firm inwestycyjnych.....   | 21 |
| 5.2.4. | Struktura danych sprawozdawczych Kas, Kasy Krajowej i Firm inwestycyjnych udostępnianych przez UKNF:.....                | 21 |
| 5.2.5. | Historia zmian w sprawozdawczości Kas i Kasy Krajowej.....   | 21 |
| 5.2.6. | Historia zmian w sprawozdawczości Firm inwestycyjnych.....   | 21 |
| 5.2.7. | Informacje na temat sposobu przetwarzania danych sprawozdawczych Kas i Kasy Krajowej w BFG.....                          | 22 |
| 5.2.8. | Planowane zmiany.....  | 24 |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 5.3.   | Obszar 3 – Dane źródłowe otrzymywane od Podmiotów tj.: Banków krajowych (poza Bankiem Gospodarstwa Krajowego), Kas, Firm inwestycyjnych, Oddziału Banku Zagranicznego, Krajowych podmiotów dominujących ..... | 24 |
| 5.3.1. | Tryb przekazywania danych.....  | 24 |
| 5.3.2. | Zakres danych sprawozdawczych .....   | 25 |
| 5.3.3. | Struktura danych sprawozdawczych: .....   | 26 |
| 5.3.4. | Historia zmian w sprawozdawczości od Podmiotów .....  | 27 |
| 5.3.5. | Informacje na temat sposobu przetwarzania danych sprawozdawczych Podmiotów w BFG .....  | 28 |
| 5.3.6. | Planowane zmiany w sprawozdawczości BFG od Podmiotów : .....  | 29 |
| 5.3.7. | Sprawozdawczość BFG do EBA (realizowana i planowana) : .....  | 30 |
| 5.4.   | Obszar 4 – Dane źródłowe pozyskiwane w formie nieustrukturyzowanej .....  | 30 |
| 5.4.1. | Dane pozyskiwane z NBP .....  | 30 |
| 5.4.2. | Dane pozyskiwane z UKNF.....  | 31 |
| 5.4.3. | Dane pozyskiwane od Podmiotów na podstawie Rozporządzeń .....   | 31 |
| 5.4.4. | Dane pozyskiwane z NIK .....  | 32 |
| 5.4.5. | Dane pozyskiwane z MF.....  | 32 |
| 5.4.6. | Dane pozyskiwane z Kasy Krajowej na podstawie art. 62b ust. 2 Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych: .....   | 33 |
| 5.4.7. | Dane pozyskiwane z Kas na podstawie art. 62b ust. 1 Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych: .....   | 33 |
| 5.4.8. | Dane pozyskiwane z informacji publicznie dostępnych: .....  | 33 |
| 5.4.9. | Informacje na temat sposobu przetwarzania danych w BFG .....  | 33 |
| 5.5.   | Obszar 5 – Dane źródłowe dotyczące realizacji procesu gwarancji pokrycia strat .....  | 34 |
| 5.5.1. | Zakres przekazywanych danych.....   | 34 |
| 5.5.2. | Struktura danych sprawozdawczych .....  | 34 |
| 5.5.3. | Tryb przekazywania danych.....  | 34 |
| 5.5.4. | Informacje na temat sposobu przetwarzania danych sprawozdawczych w BFG .....  | 34 |
| 5.5.5. | Planowane zmiany : .....  | 35 |
| 6.     | REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....   | 36 |
| 6.1.   | Fazy realizacji Przedmiotu Zamówienia .....   | 36 |
| 6.2.   | Wykaz zadań Wykonawcy.....  | 36 |
| 6.2.1. | [FAZA PRZYGOTOWAWCZA (I)].....  | 36 |
| 6.2.2. | [FAZA ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ (II)].....  | 36 |
| 6.2.3. | [FAZA PRZYGOTOWANIA PLANU MIGRACJI (III)] .....   | 36 |
| 6.2.4. | [FAZA WDROŻENIA OPROGRAMOWANIA I INFRASTRUKTURY (IV)] .....   | 37 |
| 6.2.5. | [FAZA ANALITYCZNO-WYTWÓRCZA (V)].....   | 38 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 6.2.6. | [FAZA ROZWOJOWA (VI)] .....  | 39 |
| 6.2.7. | [FAZA UTRZYMANIOWA (VII)].....   | 40 |
| 6.3.   | Wykaz Produktów Przedmiotu Zamówienia.....   | 41 |
| 7.     | WYMAGANIA .....  | 41 |
| 7.1.   | Wymagania w zakresie Produktów .....   | 41 |
| 7.1.1. | Wymagania w zakresie Produktu P01 - Dokument Inicjujący Projekt.....                       | 41 |
| 7.1.2. | Wymagania w zakresie Produktu P02 - Projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej BFG ..... | 42 |
| 7.1.3. | Wymagania w zakresie Produktu P03 - Harmonogram Szczegółowy .....                          | 43 |
| 7.1.4. | Wymagania w zakresie Produktu P04 - Plan Migracji Danych.....                              | 43 |
| 7.1.5. | Wymagania w zakresie Produktu P05 - System.....  | 44 |
| 7.1.6. | Wymagania w zakresie Infrastruktury i Oprogramowania Standardowego .....                   | 46 |
| 7.1.7. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa.....   | 48 |
| 7.2.   | Wymagania w zakresie Dokumentacji.....   | 64 |
| 7.3.   | Wymagania w zakresie szkoleń .....   | 65 |
| 7.4.   | Wymagania w zakresie zgodności z przepisami prawa .....                                    | 67 |

## 1. DEFINICJE

Znaczenie pojęć wykorzystywanych w dokumencie jest zgodne ze znaczeniem pojęć określonym w Umowie. Dla terminów niezdefiniowanych w Umowie stosuje się znaczenie określone w tabeli.

Tabela 1: Słownik pojęć i skrótów

| Termin                      | Wyjaśnienie  |
|-----------------------------|--|
| Administrator               | Osoba wykonująca czynności o charakterze administracyjnym.   |
| AD                          | Active Directory (ang.) – usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows, zawierająca informacje o Użytkownikach, grupach Użytkowników, uprawnieniach, komputerach, zasobach sieciowych.   |
| Agregat                     | Agregat sprawozdawczy, zdefiniowany w BFG, grupuje wybrane wartości merytoryczne, poprzez sumowanie pozycji sprawozdawczych lub poprzez inną formę matematycznego przekształcenia pozycji sprawozdawczych przez Użytkownika bądź poprzez użycie funkcji niestandardowych, opracowanych przez programistę. Sposób definiowania umożliwia zachowanie ciągłości w czasie przy założeniu zachowania tej samej nazwy i treści merytorycznej agregatu. |
| Bank                        | Podmiot, będący – w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe – Bankiem krajowym, Oddziałem instytucji kredytowej albo Oddziałem banku zagranicznego.  |
| Bank krajowy                | Bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe.  |
| Bank spółdzielczy           | Bank będący spółdzielnią, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.  |
| Bank spółdzielczy zrzeszony | Bank będący spółdzielnią oraz stroną zrzeszenia, o której mowa w art. 16 Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.  |
| Bank zrzeszający            | Bank, o którym mowa w art. 2 pkt 2 Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.  |
| Beneficjent                 | Bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa korzystająca z pomocy finansowej lub wsparcia w ramach postępowań upadłościowych, których uczestnikiem jest BFG.   |
| BI, Business Intelligence   | Business Intelligence (ang.) zbiór praktyk, procesów, działań oraz technologii, które przekształcają dane źródłowe w użyteczne informacje biznesowe.   |
| Departament Merytoryczny    | Departament w BFG, wykorzystujący w ramach realizacji zadań ustawowych dane sprawozdawcze i informacje dotyczące podmiotów podlegających pod ustawę o BFG.   |
| EBA                         | Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.  |
| ETL                         | Extract, Transform and Load (ang.) - narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla Hurtowni danych.  |

| Termin   | Wyjaśnienie   |
|--|---|
| Firma inwestycyjna   | Firma inwestycyjna podlegająca pod przepisy ustawy o BFG – tj. Dom maklerski w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 tej ustawy. |
| Generator Raportów Elastycznych                                    | Narzędzie w Systemie Informatycznym (SI) do tworzenia, generowania i dostarczania dedykowanych raportów opartych o zagregowane dane sprawozdawcze.  |
| HD, Hurtownia danych   | Komponent Systemu odpowiadający za magazynowanie w jednym miejscu różnych (to jest różnego typu oraz pochodzących z odmiennych źródeł) danych. Hurtownia umożliwia integrację danych, tak aby możliwe było ich spójne przetwarzanie oraz dostarczanie informacji.       |
| Infrastruktura   | Urządzenia fizyczne wraz z oprogramowaniem systemowym, narzędziowym oraz akcesoriami stanowiące podstawę realizacji Produktu 05 – System, podlegające dostawie i konfiguracji przez Wykonawcę, spełniające wymagania określone w Załączniku nr 7.                       |
| KNF  | Komisja Nadzoru Finansowego.  |
| Komponenty Systemu   | Elementy architektury Systemu takie jak: Hurtownia danych, Oprogramowanie Standardowe, Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Generowane.  |
| Krajowy podmiot dominujący inny niż bank i firma inwestycyjna      | Unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, jeżeli są objęte nadzorem skonsolidowanym sprawowanym przez KNF.  |
| Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa / Kasa Krajowa | Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu przepisów ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.  |
| Mała Kasa  | Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, która spełnia warunki określone w art. 1a pkt 5 Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.  |
| MF   | Ministerstwo Finansów.  |
| NBP  | Narodowy Bank Polski.   |
| NIK  | Najwyższa Izba Kontroli.  |

| Termin                                  | Wyjaśnienie   |
|---|---|
| Obszary Źródeł Danych                   | Źródła Danych wykorzystywane w procesach realizacji zadań ustawowych Funduszu. Charakterystykę poszczególnych Obszarów Źródeł Danych określono w rozdziale 5.   |
| Oddział banku zagranicznego             | Oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe.   |
| Oddział instytucji kredytowej           | Oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy - Prawo bankowe.   |
| Pakiet                                  | Zestaw danych przekazywanych / pobieranych w ramach jednorazowej operacji przekazywania / pobierania danych do BFG.   |
| Podmiot                                 | Bank krajowy (poza Bankiem Gospodarstwa Krajowego), Oddział banku zagranicznego, Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, Firma inwestycyjna, Krajowy podmiot dominujący inny niż bank i firma inwestycyjna.  |
| Podmiot objęty nadzorem skonsolidowanym | Podmiot objęty nadzorem skonsolidowanym w rozumieniu art. 64 pkt 2 Ustawy o BFG.  |
| Portal KNF                              | Portal sprawozdawczy służący do bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy KNF a podmiotami nadzorowanymi.   |
| Portal SIS NBP                          | Portal internetowy Systemu Informacji Sprawozdawczej NBP, służący do przekazywania sprawozdań do NBP drogą elektroniczną oraz wykorzystywany jako narzędzie bezpiecznej komunikacji pomiędzy NBP a podmiotami sprawozdającymi. NBP udostępnia Funduszowi na Portalu do pobrania dane sprawozdawcze SIS. |
| Kanał teletransmisji                    | Aplikacja Zamawiającego (kanał teletransmisji zapewniający połączenie za pośrednictwem sieci Internet w celu przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą), wspierająca komunikację i przekazywanie Pakietów danych do BFG w ramach sprawozdawczości od Podmiotów.                                      |
| Raport prosty                           | Prezentacja tekstowa lub graficzna informacji / danych wraz z opisem, której Rozmiar Funkcjonalny określony zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 18 do Umowy wynosi nie więcej niż 3 CFP.   |
| Raport złożony                          | Prezentacja tekstowa lub graficzna informacji / danych wraz z opisem, której Rozmiar Funkcjonalny określony zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 18 do Umowy wynosi od 4 do 10 CFP.   |
| Raport bardzo złożony                   | Prezentacja tekstowa lub graficzna informacji / danych wraz z opisem, której Rozmiar Funkcjonalny określony zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 18 do Umowy wynosi co najmniej 11 CFP.   |
| Rozporządzenie UE ITS 680/2014          | Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. UE. L. z 2014 r., Nr 191 z późn. zm.).  |
| Rozporządzenie UE 575/2013              | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji   |

| Termin  | Wyjaśnienie   |
|---|---|
|   | kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz. U. UE .L. z 2013 r., Nr 176 z późn. zm.).  |
| Rozporządzenie 2016/1066<br>UE                          | Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 6.7.2016).   |
| Rozporządzenie 2018/1624<br>UE                          | Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (Dz. U. UE. L. z 2018 r., Nr 277.1).  |
| Rozporządzenie MF z dnia 5 lutego 2010 r.               | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2010 r, poz. 129, z 2011 r., poz. 983 oraz z 2017 r. poz. 1030).  |
| Rozporządzenie MF z dnia 22 lutego 2019 r.              | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 531).   |
| Rozporządzenie MRIF z dnia 28 czerwca 2017 r.           | Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1455).  |
| SKOK/ Kasa/ Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa | Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.  |
| Sprawozdawczość SIS                                     | Sprawozdawczość ostrożnościowa przekazywana do NBP przez Banki, zgodnie z Uchwałą nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. z późn. zm. (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1) oraz stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. L 176 z 27.6.2013 s. 1), według terminów i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji. |
| Sprawozdawczość ITS SIS                                 | Sprawozdawczość ostrożnościowa Banków, oparta na przepisach Rozporządzenia UE ITS 680/2014, stanowiąca część sprawozdawczości SIS.  |
| SI, System Informacyjny                                 | System Informacyjny BFG, który służy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących podmiotów objętych ustawą o BFG oraz działalności własnej Funduszu oraz udostępnianiu tych informacji   |

| Termin   | Wyjaśnienie  |
|--|--|
|  | odbiorcom – posiadającym uprawnienia dostępu – za pośrednictwem sieci intranetowej Funduszu, w ramach Systemu Informatycznego.   |
| Taksonomia   | Zespół reguł i definicji opisanych w określonym standardzie np. w plikach XML, XBRL. Taksonomie w zależności od Obszaru Źródeł Danych są definiowane przez BFG, NBP, KNF, EBA.   |
| UKNF   | Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.   |
| Uchwała NBP 40/2014  | Uchwała nr 40/2014 Zarządu NBP z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. U. NBP z 2014 r. poz. 9)                       |
| Uchwała NBP 71/2016  | Uchwała nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego, z późn. zm. (Dz. Urz. NBP, z 2017 r. poz. 1). |
| Ustawa o BFG   | Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 842).<br>Na dzień publikacji zamówienia publicznego projekt nowelizacji ustawy jest w trakcie procesu legislacyjnego.  |
| Ustawa o BFG z 1994 r.                                     | Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 381 i 615).  |
| Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych              | Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613).  |
| Ustawa - Prawo bankowe                                     | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896).   |
| Ustawa - Prawo spółdzielcze                                | Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275).  |
| Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych | Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288 i 321).  |
| Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi                 | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568).   |
| Ustawa o rachunkowości                                     | Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 i z 2020 r. poz. 568).  |



| Termin               | Wyjaśnienie   |
|----------------------|---|
| Użytkownik biznesowy | Użytkownik Warstwy analitycznej ZPA eksplorujący dane analityczne, tworzący samodzielnie analizy, raporty analityczne, wykorzystujący od ich tworzenia posiadaną wiedzę z zakresu analizy danych finansowych.                                       |
| XML                  | Extensible Markup Language (ang.) – uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturyzowany sposób. Jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi systemami. |
| XSD                  | Standard służący do definiowania struktury dokumentu XML.   |

## 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Zintegrowanej Platformy Analitycznej klasy Business Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

- 1) Przygotowanie ram organizacyjnych projektu i opracowanie Produktu P01 - Dokumentu Inicjującego Projekt;
- 2) Wykonanie analizy przedwdrozeniowej, zaprojektowanie architektury oraz opracowanie Produktów: P02 - Projektu Zintegrowanej Platformy Analitycznej BFG i P03 - Harmonogramu Szczegółowego;
- 3) Przygotowanie koncepcji migracji danych i opracowanie Produktu P04 - Plan Migracji Danych;
- 4) Zrealizowanie Produktu P05 - System, na który składa się:
  - a. Zakup, dostawa i utrzymanie Infrastruktury wraz ze wszystkimi licencjami niezbędnymi do poprawnego uruchomienia ZPA,
  - b. Udzielenie gwarancji producenta na Infrastrukturę i zapewnienie świadczenia usługi wsparcia technicznego producenta Infrastruktury,
  - c. Zakup, dostawa i utrzymanie Oprogramowania Standardowego klasy Business Intelligence wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami do poprawnego uruchomienia ZPA,
  - d. Zakup, dostawa i utrzymanie Oprogramowania Standardowego Hurtowni danych wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami do poprawnego uruchomienia ZPA,
  - e. Przygotowanie, skonfigurowanie oraz uruchomienie środowiska produkcyjnego i nieprodukcyjnego wraz z wykonaniem i dostarczeniem Dokumentacji opisującej wykonane czynności instalacyjno-konfiguracyjne,
  - f. Wykonanie analizy biznesowo-systemowej potrzeb i wymagań Zamawiającego,
  - g. Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie modelu danych sprawozdawczych w Hurtowni danych,
  - h. Zaprojektowanie, zrealizowanie, wdrożenie i utrzymanie Oprogramowania Dedykowanego oraz Oprogramowania Generowanego ZPA,
  - i. Przeprowadzenie migracji danych z systemów źródłowych do ZPA,
  - j. Przeprowadzenie testów Systemu,
  - k. Wykonanie pakietu Raportów i przykładowych szablonów kokpitów menadżerskich tzw. dashboard-ów;
- 5) Przeprowadzenie szkoleń oraz dostarczenie materiałów szkoleniowych;
- 6) Świadczenie Usług Utrzymania Systemu;

- 7) Świadczenie Usług Rozwoju (prawo opcji);
- 8) Świadczenie Usług Wsparcia Użytkownika;
- 9) Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących w zakres Oprogramowania Dedykowanego i Oprogramowania Generowanego;
- 10) Dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji;
- 11) Dostarczenie Zamawiającemu kompletnych i aktualnych Kodów Źródłowych dla Oprogramowania Dedykowanego i Oprogramowania Generowanego;
- 12) Realizacja świadczeń w ramach Exit Planu, na warunkach określonych w OPZ;
- 13) Wykonanie innych obowiązków lub świadczeń Wykonawcy, w zakresie opisanym w Umowie.

### 3. KONTEKST I CEL ZAMÓWIENIA

W BFG zidentyfikowano potrzebę budowy zaawansowanego zintegrowanego systemu analityczno-raportowego, który sprosta następującym wyzwaniom:

- 1) centralizacja i integracja danych otrzymywanych z różnych źródeł;
- 2) uproszczenie i optymalizacja architektury IT;
- 3) wprowadzenie standardów i narzędzi wymiany danych wewnątrz Funduszu;
- 4) implementacja i rozwój mechanizmów walidacji danych;
- 5) reorganizacja zarządzania informacją gromadzoną i przetwarzaną przez Fundusz;
- 6) automatyzacja procesu przygotowywania raportów standardowych;
- 7) poprawa efektywności i zwiększenie elastyczności analizy danych.

W związku z powyższym, celem Zamówienia jest zbudowanie Systemu, który będzie pełnił rolę centralnego ośrodka przetwarzania danych w BFG. W ramach ZPA dane otrzymane przez Fundusz, z różnych Obszarów Źródeł Danych, będą gromadzone i przetwarzane w sposób ustrukturyzowany. ZPA musi zapewnić Funduszowi zestaw narzędzi do wielowymiarowej analizy danych, budowania i generowania Raportów. Głównym zadaniem Systemu będzie zapewnienie odpowiedniej jakości i w odpowiednim czasie danych i informacji, na podstawie których będą mogły być podejmowane optymalne decyzje zarządcze.

### 4. ZAŁOŻENIA DLA ARCHITEKTURY SYSTEMU

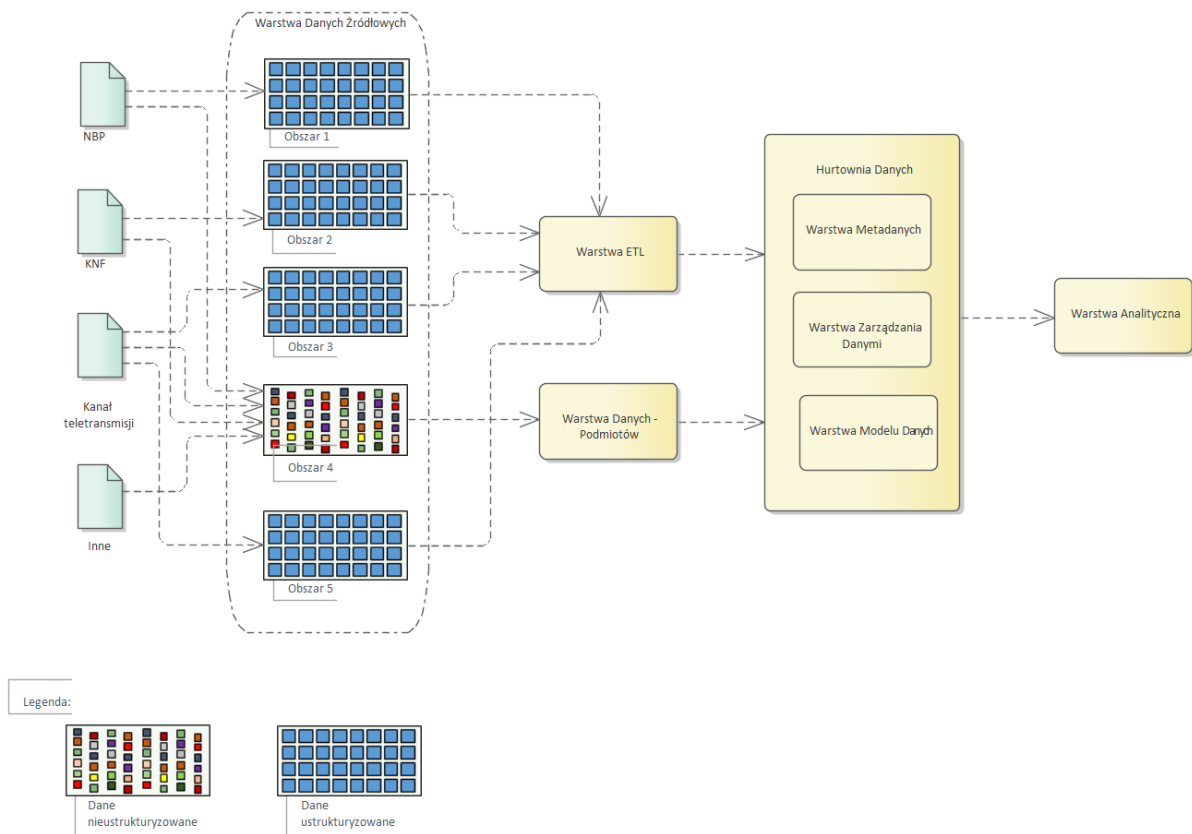
Zamawiający wymaga, aby System ZPA składał się z co najmniej takich Komponentów Systemu jak:

- 1) Hurtownia danych;
- 2) Oprogramowanie Standardowe, w tym Oprogramowanie Standardowe klasy Business Intelligence;
- 3) Oprogramowanie Dedykowane;
- 4) Oprogramowanie Generowane.

*Informacje przedstawione poniżej w niniejszym rozdziale mają charakter poglądowy i mają na celu zaprezentowanie wizji Zamawiającego w zakresie architektury rozwiązania. Koncepcja architektury Systemu proponowana przez Wykonawcę nie musi być całkowicie zgodna z przedstawioną wizją Zamawiającego, ale wymagane jest, aby realizowała wszystkie wymagania zdefiniowane w ramach wizji i OPZ przez Zamawiającego.*

Na poziomie logicznym architektura Systemu powinna posiadać następujące warstwy:

- 1) Warstwa Danych Źródłowych;
- 2) Warstwa ETL;
- 3) Warstwa Metadanych;
- 4) Warstwa Zarządzania Danymi;
- 5) Warstwa Danych Podmiotów;
- 6) Warstwa Modelu Danych;
- 7) Warstwa Analityczna.



Rysunek 1: Logiczna architektura Systemu

#### 4.1. Warstwa Danych Źródłowych

Poprzez Warstwę Danych Źródłowych Zamawiający definiuje Obszary Źródeł Danych, które będą zasilaty Hurtownię danych. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość pozyskiwania danych źródłowych ze wszystkich Obszarów Źródeł Danych, takich jak:

- 1) Obszar 1 – Dane źródłowe otrzymywane z NBP w zakresie sprawozdawczości SIS banków;
- 2) Obszar 2 – Dane źródłowe otrzymywane z UKNF w zakresie sprawozdawczości Kas, Kasy Krajowej oraz Firm inwestycyjnych;
- 3) Obszar 3 – Dane źródłowe otrzymywane od Podmiotów;

- 4) Obszar 4 – Dane źródłowe pozyskiwane w formie nieustrukturyzowanej<sup>1</sup>;
- 5) Obszar 5 – Dane źródłowe dotyczące realizacji procesu gwarancji pokrycia strat;

Charakterystyka Obszarów Źródeł Danych znajduje się w rozdziale 5.

#### 4.2. Warstwa ETL

Rozwiązanie musi posiadać mechanizmy odpowiedzialne za ekstrakcję, transformację, czyszczenie i ładowanie danych oraz narzędzia pozwalające na definiowanie i podłączanie nowych źródeł danych oraz modyfikację istniejących.

#### 4.3. Warstwa Metadanych

ZPA musi posiadać repozytorium metadanych i zapewnić narzędzia do samodzielnego zarządzania repozytorium metadanych przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że w repozytorium metadanych będą przechowywane metadane biznesowe oraz metadane techniczne.

#### 4.4. Warstwa Zarządzania Danymi

Poprzez Warstwę Zarządzania Danymi rozumie się funkcje Systemu odpowiedzialne za weryfikację, kontrolę jakości i zatwierdzanie danych. Celem realizacji tej warstwy w rozwiązaniu jest zapewnienie narzędzi do automatycznej walidacji kompletności i jakości danych. Jednocześnie rozwiązanie powinno umożliwiać definiowanie procesów decyzyjnych, tzn. workflow akceptacyjnych w celu zbudowania w ZPA procesów, które pozwolą Użytkownikom na dokonywanie weryfikacji danych i ich zatwierdzania jako źródła danych dla Warstwy Analitycznej. W ramach Warstwy Zarządzania Danymi, Zamawiający wymaga zaimplementowania w Systemie również rozwiązań, które będą pozwalały na prowadzenie analiz w długich ciągach czasowych, czyli będą zapewniały mapowanie pomiędzy Taksonomiami analogicznie do obecnie wykorzystywanych przez BFG Agregatów. Wymagane jest, aby dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie pozwalało Zamawiającemu na samodzielne zarządzanie Warstwą Zarządzania Danymi, przez co rozumie się co najmniej możliwość samodzielnego definiowania procesów decyzyjnych, reguł biznesowych, walidacji kontrolnych.

#### 4.5. Warstwa Danych Podmiotów

---

<sup>1</sup> Szczegółowy zakres i sposób implementacji Obszaru 4 w rozwiązaniu zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami w ramach analizy prowadzonej w Fazie Analityczno-Wytwórczej. Zamawiający wymaga, aby Obszar 4 został zaimplementowany w ZPA w zakresie, w jakim będzie on niezbędny dla zbudowania modelu danych, Centralnej Bazy Podmiotów oraz zaimplementowania pakietu 60 Raportów zamawianych w ramach Przedmiotu Zamówienia.

Wymagane jest, aby w ramach Systemu Wykonawca zaprojektował, zaimplementował i wdrożył Centralną Bazę Podmiotów, w której gromadzone będą informacje o Podmiotach ze wszystkich Obszarów Źródeł Danych wskazanych w rozdziale 5. Zamawiający zakłada, że Centralna Baza Podmiotów będzie podstawowym i jedynym źródłem informacji o Podmiotach dla ZPA. Baza musi być dostarczona przez Wykonawcę wraz z narzędziami do samodzielnego zarządzania nią przez Zamawiającego, w tym do zarządzania historią każdego Podmiotu, czyli do obsługi zdarzeń z historii danego Podmiotu w tym sytuacji przejmowania i łączenia Podmiotów. W Centralnej Bazie Podmiotów muszą być gromadzone również informacje na temat zmian organizacyjnych Podmiotów. W ramach Centralnej Bazy Podmiotów muszą zostać zaimplementowane mechanizmy do grupowania Podmiotów w profile analityczne i przypisywania Podmiotów do grup. Wymagane jest, aby w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zaimplementował i dostarczył formularze do zasilania bazy danymi przez Użytkowników.

#### 4.6. Warstwa Modelu Danych

Zamawiający wymaga, aby na bazie załadowanych ze źródeł, zweryfikowanych i zatwierdzonych danych został zbudowany wielowymiarowy model, który będzie stanowił centralne ustrukturyzowane źródło danych dla Warstwy Analitycznej. Dane analizowane w Obszarze Analitycznym powinny mieć postać zagregowaną, umożliwiającą łączenie danych z różnych Obszarów Źródeł Danych oraz Taksonomii i wykonywanie analiz na przestrzeni różnych okresów sprawozdawczych. Jednocześnie Warstwa Modelu Danych powinna umożliwiać przeglądanie danych źródłowych na podstawie których powstały dane zagregowane.

#### 4.7. Warstwa Analityczna

Poprzez Warstwę Analityczną rozumie się funkcje Systemu, które pozwalają na prowadzenie zaawansowanej, wielowymiarowej analizy danych. Do Warstwy Analitycznej zalicza się mechanizmy takie jak: Data Mart i OLAP oraz Oprogramowanie Standardowe klasy Business Intelligence. Głównymi Użytkownikami tej Warstwy Systemu będą Użytkownicy biznesowi posiadających wiedzę w zakresie analizy danych finansowych. W ramach rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu narzędzia do budowy i generowania Raportów, tworzenia wykresów oraz wizualizacji i prezentacji analiz oraz zestawień.

### 5. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DANYCH

*Informacje przedstawione w niniejszym rozdziale opisują Obszary Źródeł Danych, które wykorzystuje Fundusz. Przedstawiona charakterystyka ma na celu przybliżyć Wykonawcy sposób pozyskiwania, organizacji, przetwarzania i prowadzenia analizy danych w BFG. Zamawiający zakłada, że informacje zawarte w rozdziale pozwolą Wykonawcy na oszacowanie prac związanych z budową modelu danych Systemu. Wykonawca w ZPA zobowiązany jest do zbudowania i zasilania modelu danych w oparciu o wszystkie wskazane Obszary Źródeł Danych. Wykonawca zobowiązany jest do zasilania modelu danych zarówno danymi historycznymi, jak i aktualnymi zgodnie ze stanem prawnym, który*

*będzie obowiązywał na dzień przestawienia Systemu lub jego części do Odbioru. Wykonawca nie jest zobowiązany w ramach budowy Systemu do zaimplementowania wykorzystywanych obecnie przez Fundusz rozwiązań z zakresu organizacji i przetwarzania danych, o ile w proponowanym rozwiązaniu, zapewni alternatywne sposoby organizacji i przetwarzania danych, które będą realizowały wymagania określone przez Zamawiającego. W szczególności System musi zapewnić Zamawiającemu możliwość prowadzenia analizy danych w długich ciągach czasowych niezależnie od zmian Taksonomii. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, zaimplementować i wdrożyć narzędzia i mechanizmy, które zapewnią, że ZPA będzie elastyczne i odporne na historyczne i nowe zmiany Taksonomii.*

BFG identyfikuje pięć głównych Obszarów Źródeł Danych, wykorzystywanych w procesach realizacji zadań ustawowych Funduszu:

- 1) Obszar 1 – Dane źródłowe otrzymywane z NBP w zakresie sprawozdawczości SIS banków;
- 2) Obszar 2 – Dane źródłowe otrzymywane z UKNF w zakresie sprawozdawczości Kas, Kasy Krajowej oraz Firm inwestycyjnych;
- 3) Obszar 3 – Dane źródłowe otrzymywane od Podmiotów;
- 4) Obszar 4 – Dane źródłowe pozyskiwane w formie nieustrukturyzowanej;
- 5) Obszar 5 – Dane źródłowe dotyczące realizacji procesu gwarancji pokrycia strat.

Dane i informacje wykorzystywane przez Fundusz przyjmują zarówno formę ustrukturyzowaną, jak i nieustrukturyzowaną.

Dane w formie ustrukturyzowanych danych sprawozdawczych pozyskiwane są od:

- 1) NBP (Obszar 1);
- 2) UKNF (Obszar 2);
- 3) Podmiotów (Obszar 3).

Dane i informacje w postaci nieustrukturyzowanej stanowią Obszar 4. Zalicza się do nich: korespondencję w formie papierowej, jeżeli to możliwe, przekształconą na formę elektroniczną (skany), nieustrukturyzowane pliki, np. w formacie XLS, PDF, JPG i inne informacje pozyskiwane i gromadzone przez pracowników Funduszu. Informacje tego rodzaju są pozyskiwane w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego (od: NBP, UKNF, MF), od innych instytucji (NIK, inne), od Podmiotów oraz ze źródeł publicznie dostępnych.

Otrzymywane dane i informacje dla okresów omawianych w niniejszym dokumencie obejmują następującą populację Podmiotów:

- 1) Banki komercyjne krajowe – od 51 (06.2007) do 29 (02.2021);
- 2) Oddziały instytucji kredytowych – od 13 (06.2007) do 29 (02.2021);
- 3) Oddział banku zagranicznego – 1 (od 03.2021);
- 4) Banki spółdzielcze – od 582 (06.2007) do 529 (02.2021);
- 5) Kasy – od 55 (10.2012) do 23 (02.2021);

6) Firmy inwestycyjne – od 22 (11.2016) do 15 (02.2021).

## 5.1. Obszar 1 – Dane źródłowe otrzymywane z NBP w zakresie sprawozdawczości SIS banków

### 5.1.1. Tryb przekazywania danych:

Dane sprawozdawcze SIS są udostępniane Funduszowi przez NBP na Portalu SIS NBP.

### 5.1.2. Zakres danych sprawozdawczych SIS z NBP:

Zakres udostępnianych Funduszowi przez NBP danych sprawozdawczych SIS dotyczy informacji przekazywanych przez Banki zgodnie z:

- 1) Załącznikiem nr 6 do uchwały NBP 71/2016 (pakiet FINREP jednostkowy);
- 2) Załącznikiem nr 10 do uchwały NBP 71/2016 (pakiet Funding plans);
- 3) Rozporządzeniem UE ITS 680/2014 (załączniki -pakiety sprawozdawczości ITS);
- 4) Załącznikiem nr 13 do uchwały NBP 71/2016 (pakiet sprawozdawczości COVID-19).

Przywołane powyżej przepisy określają m.in.: populację banków sprawozdających, częstotliwość sprawozdawczą, rodzaj sprawozdania finansowego (jednostkowe, skonsolidowane), terminy przekazywania sprawozdawczości – na poziomie pakietów lub formularzy.

Dane sprawozdawcze SIS są zorganizowane, zgodnie z kryterium merytorycznym, w pakiety. Każdy pakiet zawiera formularze sprawozdawcze. Załączniki do ww. aktów prawnych prezentują poszczególne pakiety oraz wizualizacje formularzy sprawozdawczych przynależnych do tych pakietów. Poniższa tabela przedstawia aktualny sposób organizacji danych sprawozdawczych otrzymywanych od NBP przez BFG. Informacje na temat sposobu pozyskiwania i organizacji danych sprawozdawczych w latach 30.06.2007 – 30.06.2020 opisano w punkcie 5.1.4. Oznaczenie „ITS” dotyczy pakietów sprawozdawczych, regulowanych sprawozdawczością unijną. Pakiety są także zorganizowane z uwzględnieniem rodzaju sprawozdania finansowego (jednostkowe (JEDN) i skonsolidowane (SKONS)).

Tabela 2: Organizacja pakietów sprawozdawczych w BFG oraz daty obowiązywania

| Lp. | Pakiet sprawozdawczy w BFG                   | Daty obowiązywania (od -do) | Częstotliwość                 | Data przejścia z taksonomii NBP na taksonomię EBA |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 1   | FINREP JEDN                                  | Od 06.2007                  | miesięczna, kwartalna, roczna | Nie dotyczy                                       |
| 2   | FINREP SKONS ITS                             | Od 09.2014                  | kwartalna, półroczna, roczna  | 06.2020   |
| 3   | Aktywa obciążone JEDN ITS (ENCUMBRANCE ITS)  | Od 12.2014                  | kwartalna, półroczna, roczna  | 06.2020   |
| 4   | Aktywa obciążone SKONS ITS (ENCUMBRANCE ITS) | Od 12.2014                  | kwartalna, półroczna, roczna  | 06.2020   |
| 5   | COREP JEDN ITS                               | Od 03.2014                  | kwartalna, półroczna          | 03.2020   |

| Lp. | Pakiet sprawozdawczy w BFG                                | Daty obowiązywania (od -do) | Częstotliwość        | Data przejścia z taksonomii NBP na taksonomię EBA |
|-----|---|-----------------------------|----------------------|---|
| 6   | COREP SKONS ITS   | Od 03.2014                  | kwartalna, półroczna | 03.2020   |
| 7   | Duże zaangażowania JEDN ITS (LE ITS)                      | Od 03.2014                  | kwartalna            | 06.2020   |
| 8   | Duże zaangażowania SKONS ITS (LE ITS)                     | Od 03.2014                  | kwartalna            | 06.2020   |
| 9   | Płynność krótkoterminowa JEDN ITS (LCR2 ITS)              | Od 09.2014                  | miesięczna           | 04.2020   |
| 10  | Płynność krótkoterminowa SKONS ITS (LCR2 ITS)             | Od 09.2014                  | miesięczna           | 04.2020   |
| 11  | Stabilne finansowanie SKONS ITS (NSFR ITS)                | Od 09.2014                  | kwartalna            | 03.2020   |
| 12  | Dodatkowe wskaźniki płynności (ALMM JEDN ITS)             | Od 04.2016                  | miesięczna           | 04.2020   |
| 13  | Dodatkowe wskaźniki płynności (ALMM SKONS ITS)            | Od 04.2016                  | miesięczna           | 04.2020   |
| 14  | Dźwignia finansowa JEDN ITS (LEVERAGE (LR) ITS)           | Od 03.2014                  | kwartalna            | 03.2020   |
| 15  | Dźwignia finansowa SKONS ITS (LEVERAGE (LR) ITS)          | Od 03.2014                  | kwartalna            | 03.2020   |
| 16  | Straty na nieruchomościach JEDN ITS (LOSSES STEMMING ITS) | Od 06.2014 do 12.2019       | półroczna            | Nie dotyczy                                       |
| 17  | Straty na nieruchomościach SKONS ITS                      | Od 06.2014 do 12.2019       | półroczna            | Nie dotyczy                                       |
| 18  | Płynność krótkoterminowa JEDN ITS (LIQUIDITY ITS)         | Od 03.2014 do 08.2016       | miesięczna           | Nie dotyczy                                       |
| 19  | Płynność krótkoterminowa SKONS ITS (LIQUIDITY ITS)        | Od 03.2014 do 08.2016       | miesięczna           | Nie dotyczy                                       |
| 20  | COVID-19 JEDN ITS   | Od 12.2020                  | kwartalna            | Nie dotyczy                                       |
| 21  | COVID-19 SKONS ITS  | Od 12.2020                  | kwartalna            | Nie dotyczy                                       |

### 5.1.3. Struktura danych sprawozdawczości SIS udostępnianych przez NBP:

- 1) pliki są udostępniane Funduszowi w formacie XML;
- 2) pliki są udostępniane w Taksonomii języka XBRL zgodnej z Taksonomią, w jakiej sprawozdają się Banki;
- 3) Taksonomia XBRL jednego pakietu: FINREP jednostkowy, jest określona przez NBP. Szczegółowe informacje na temat pakietu FINREP jednostkowy znajdują się pod ścieżką: <https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/sprawozdawczosc/form/formularze.html> w sekcji dotyczącej Sprawozdawczości ostrożnościowej;
- 4) Taksonomie XBRL pozostałych pakietów sprawozdawczych (pakietów ITS) są określone przez EBA. Obecnie obowiązująca Taksonomia XBRL EBA wersja 2.9 oraz 2.10 (dla określonych pakietów) oraz powiązane z nimi informacje o pakietach, wizualizacje Excel, zestawienia zmian w poszczególnych formularzach pakietów, reguły kontrolne itd., są dostępne odpowiednio pod ścieżkami:
  - a) <https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.9>,



- b) <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/guidelines-covid-19-measures-reporting-and-disclosure>,
- c) <https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.10>.

#### 5.1.4. Informacja o zmianach historycznych (30.06.2007 – 30.06.2020)

BFG gromadzi dane sprawozdawcze SIS począwszy od danych na 30.06.2007 r. W okresie 30.06.2007 – 30.06.2020 zmianie ulegała liczba pakietów sprawozdawczych, modyfikowane były formularze sprawozdawcze. Do 2014 r. sprawozdawczość SIS regulowały uchwały Zarządu NBP, a od 2014 r. – także przepisy unijne – Rozporządzenie UE ITS 680/2014. Zasady przekazywania informacji zgodnie z Rozporządzeniem UE ITS 680/2014 zostały doprecyzowane w Uchwale NBP 40/2014. Szczegółowa lista ww. uchwał Zarządu NBP znajduje w załączniku nr 1, a lista Rozporządzeń unijnych – w załączniku nr 2.

Od 2007 r. NBP – dla sprawozdawczości krajowej banków, a od 2014 r. także dla sprawozdawczości ITS, wprowadzonej Rozporządzeniem UE ITS 680/2014 – opracowywał własne wersje Taksonomii XBRL. Były one niezależne od kolejnych wersji Taksonomii XBRL EBA, opracowywanych dla kolejnych zmian Rozporządzenia UE ITS 680/2014.

Od 2020 r. nastąpiło przejście, w zakresie sprawozdawczości ITS, z Taksonomii XBRL opracowanej przez NBP na Taksonomię XBRL EBA (wraz z regułami walidacyjnymi). Zmiana została wprowadzona Uchwałą NBP 7/2020, zmieniającą Uchwałę NBP 7/2016. Opracowanie taksonomii EBA w okresie 03.2020-06.2020, sukcesywne dla poszczególnych pakietów, dotyczyło wersji 2.9, która została opracowana przez EBA na potrzeby nowelizacji Rozporządzenia ITS 680/2014, wprowadzonej Rozporządzeniem ITS 2020/429. Daty przejścia z Taksonomii XBRL NBP na Taksonomię XBRL EBA dla poszczególnych pakietów wskazano w Tabeli 2.

Pakiety sprawozdawcze SIS od czerwca 2007 r. były obsługiwane w sumie przez 81 głównych Taksonomii. Dla danego okresu sprawozdawczego obowiązuje zawsze jedna Taksonomia. W przypadku pakietów ITS, Taksonomia dla tego samego pakietu merytorycznego ITS jest ta sama dla wersji jednostkowej i skonsolidowanej (np. COREP ITS jednostkowy i skonsolidowany).

Lista taksonomii jest zawarta w załączniku nr 3.

#### 5.1.5. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych w BFG <sup>2</sup>

Dane sprawozdawcze otrzymywane z NBP w zakresie sprawozdawczości SIS banków są przetwarzane w Systemie Informacyjnym w module BANKI dedykowanym dla tej sprawozdawczości:

---

<sup>2</sup> Wykonawca nie jest zobowiązany w ramach budowy Systemu do zaimplementowania wykorzystywanych obecnie przez Fundusz rozwiązań z zakresu organizacji i przetwarzania danych, o ile w proponowanym rozwiązaniu, zapewni alternatywne sposoby organizacji i przetwarzania danych, które będą realizowały wymagania określone przez Zamawiającego. W szczególności System musi zapewnić Zamawiającemu możliwość prowadzenia analizy danych w długich ciągach czasowych niezależnie od zmian Taksonomii. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, zaimplementować i wdrożyć narzędzia i mechanizmy, które zapewnią, że ZPA będzie elastyczne i odporne na historyczne i nowe zmiany Taksonomii.

- 1) dane są udostępniane Użytkownikom w postaci danych źródłowych (wizualizacja formularzy sprawozdawczych SIS dla poszczególnych Banków) oraz danych przetworzonych w BFG (przy wykorzystaniu grupowania Banków (tzw. zbiorczy profil analityczny / zbiorówki), definiowania Agregatów oraz tworzenia raportów);
- 2) jednym z elementów przetwarzania danych w BFG jest grupowanie Banków, które są tworzone w jeden z trzech sposobów:
  - a) według zadanego, stałego, ustalonego kryterium (zasady i formuły tworzenia zbiorczego profilu analitycznego / zbiorówki są zapisane na stałe w aplikacji, przykładowo może to być rodzaj działalności, podleganie określonym przepisom, spełnienie określonych warunków logicznych). W wyniku tego rodzaju grupowania w SI pojawiają się oprócz pojedynczych podmiotów, również zbiorcze profile analityczne, które otrzymują identyfikator (ustalony w BFG) i dla których dane są przeliczane w aplikacji razem z danymi pojedynczych Banków. Do każdej zbiorówki należy dynamiczna grupa Banków, które spełniają określone kryteria, która może być różna w poszczególnych okresach sprawozdawczych,
  - b) według zgłoszonej przez analityka zasady, polegającej na skorygowaniu listy podmiotów w zdefiniowanym na stałe zbiorczym profilu analitycznym (przejściowe odejście od stałego kryterium, np. usunięcie ze zbiorówki wskazanego przez analityka Banku). W wyniku tego rodzaju działania dane są przeliczane zgodnie ze zgłoszoną zasadą zbiorówki,
  - c) według ustalonego przez analityka kryterium (filtru) w Generatorze Raportów Elastycznych, w wyniku czego utworzony przez analityka raport jest generowany dla listy Banków spełniających ustalone kryterium, którego parametry wybiera analityk w aplikacji. Dostępny w aplikacji filtr umożliwia określenie warunków;
- 3) dane źródłowe ze sprawozdawczości SIS są przetwarzane w BFG do postaci Agregatów, co umożliwia zachowanie ciągłości w czasie przy założeniu zachowania tej samej nazwy i treści merytorycznej Agregatu:
  - a) Agregaty są definiowane przy użyciu wybranych pozycji z formularzy sprawozdawczych oraz innych Agregatów z wykorzystaniem funkcji matematycznych oraz logicznych,
  - b) występują 3 rodzaje Agregatów: standardowe (definiowane w aplikacji do definiowania Agregatów przez uprawnionych Użytkowników SI z zastosowaniem funkcji matematycznych), niestandardowe (definiowane przez programistów BFG przy użyciu bardziej złożonych zasad, np. zastosowanie funkcji logicznych, odmiennego dla różnych okresów wyliczania, wyliczania na więcej niż jednym etapie), specjalne / techniczne (definiowane przez programistów BFG w celu zapewnienia poprawności przeliczania danych w SI, w większości wykorzystywane przy wyliczaniu zbiorczych profili analitycznych do wyliczania wskaźników (relacji) dla grup podmiotów),
  - c) Agregaty są grupowane w kategorie tematyczne w ramach poszczególnych pakietów sprawozdawczych, będące jednocześnie podstawą do opisanego Agregatu pod wybraną nazwą, której jedna część składowa (prefix) jest stosowana

w określonej kategorii tematycznej. W przypadku Agregatów niestandardowych, ich nazwa wskazuje na typ Agregatu oraz często odnosi się do nazwy agregatów standardowych, w oparciu o które zostały zdefiniowane,

- d) Agregaty są opatrzone nazwą (jest to uporządkowany symbol, zawierający znaki literowe tworzące prefix oraz liczbowe), opisem (zawiera informację o treści merytorycznej agregatu), definicją (zawiera odesłanie do konkretnych komórek z formularzy sprawozdawczych lub innych Agregatów, jest widoczna w SI tylko dla agregatów standardowych), warunkiem dotyczącym wyliczania (stosowanym dla Agregatów, które są wyliczane pod warunkiem spełnienia określonego kryterium) oraz atrybutami (zawierają dodatkową informację o Agregacie dotyczącą np. okresu obowiązywania, formularza sprawozdawczego, częstotliwości sprawozdawczej, jednostki, systemu sprawozdawczości, zastosowanej wyceny, technicznego charakteru Agregatu);
- 4) kategorie tematyczne, w które są pogrupowane Agregaty, są podstawą do tworzenia raportów standardowych. Raport standardowy jest raportem zawierającym ustalony zakres danych i informacji oraz elastyczne opcje wyboru w zakresie okresów sprawozdawczych, okresów porównywanych, porównania zmian w czasie, informacji dodatkowych;
- 5) na podstawie specyfikacji zgłoszonych przez Użytkowników opracowywane są również raporty niestandardowe;
- 6) dane surowe oraz Agregaty są udostępniane Użytkownikom również poprzez Generator Raportów Elastycznych, który umożliwia samodzielne tworzenie raportów elastycznych dla wybranego zakresu danych, podmiotów oraz okresów;
- 7) Użytkownicy korzystają również z narzędzia, które pozwala na agregowanie danych surowych na poziomie miar i wymiarów (przy wykorzystaniu funkcji matematycznych) oraz tworzenie na tej podstawie raportów.
- 8) dla celu zorganizowania stabilnej bazy analitycznej i prowadzenia prac analitycznych, dane sprawozdawcze banków są organizowane w linie analityczne – linie aktualne oraz linie aktualne zamrożone (na określoną datę). Są one tworzone dla każdego pakietu sprawozdawczego. Linie analityczne zawierają dane banków dla okresów sprawozdawczych posiadanych przez Fundusz, aktualne na dzień utworzenia danej linii. W dniu pobrania i przetworzenia danych sprawozdawczych SIS, tworzona jest nowa linia aktualna, zawierająca najbardziej aktualne dane, przekazane przez banki dla bieżących okresów sprawozdawczych i ewentualnie dla poprzednich okresów sprawozdawczych. Tym samym aktualizowane linie analityczne są wydłużane o kolejne okresy sprawozdawcze. Poprzednia linia aktualna zostaje zamrożona na dzień pobrania, przetworzenia danych i oznaczona w nazwie datą tego dnia (RRRRMMDD). Fundusz pobiera dane sprawozdawcze z Portalu SIS NBP przynajmniej dwukrotnie w miesiącu.  
Linie zamrożone są dostępne dla Użytkowników przez okres 6 miesięcy od ich utworzenia, przy czym niektóre zamrożone linie analityczne, dedykowane określonym pracom analitycznym, są zachowywane dla Użytkowników.  
Dla każdego okresu sprawozdawczego w danej linii jest określana tzw. kompletność, czyli sprawdzenie, czy dla wszystkich Banków, objętych obowiązkiem sprawozdawczym

za dany okres, zostały pobrane dane. Stwierdzenie kompletności danych za dany okres sprawozdawczy jest podstawą do opisanego powyżej grupowania Banków.

W ramach Obszaru 1 migracji danych do ZPA będą podlegać dane sprawozdawcze Podmiotów przetwarzane w Systemie Informacyjny (SI) – Banki / SIS<sup>3</sup>

#### **5.1.6. Planowane zmiany w sprawozdawczości SIS<sup>4</sup>:**

##### ***Zmiana od 30.06.2021, taksonomia EBA wersja 3.0***

W Dz. Urz. UE Nr 97 zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014.

Rozporządzenie wprowadza zmiany pakietów ITS, zarówno w wersji jednostkowej, jak i skonsolidowanej: COREP, LE, LR, NSFR, LCR, AE, zmianę pakietu FINREP skonsolidowany, oraz nowy pakiet sprawozdawczy G SII.

Pierwsze dane sprawozdawcze mają być przekazane według stanu na 30.06.2021 r.

Rozporządzeniu odpowiada taksonomia XBRL EBA wersja 3.0.

Taksonomia XBRL EBA wersja 3.0 oraz powiązane z nią informacje o pakietach, daty wdrożenia, zestawienie zmian w poszczególnych formularzach pakietów, reguły kontrolne itd., są dostępne po ścieżką: <https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0>.

Przekazywanie informacji na podstawie ww. Rozporządzenia powinno zostać uwzględnione w nowelizacji uchwały NBP 71/2016.

##### ***Zmiana od 30.09.2021, taksonomia EBA wersja 3.1***

W Dz. Urz. UE Nr 89 zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do szczególnych wymogów dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego.

Rozporządzeniu odpowiada taksonomia XBRL EBA wersja 3.1. Informacje na temat taksonomii będą zamieszczone pod ścieżką: <https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.1>.

Prawdopodobnie sprawozdawczość na podstawie ww. Rozporządzenia w Polsce będzie kierowana do NBP, a w takim przypadku także zasady przekazywania powinny zostać uwzględnione w nowelizacji uchwały NBP 71/2016.

---

<sup>3</sup> Wykonawca może zapoznać się ze strukturą danych sprawozdawczych w ramach wizji lokalnej.

<sup>4</sup> Wykonawca zobowiązany jest do zasilenia modelu danych zarówno danymi historycznymi, jak i aktualnymi zgodnie ze stanem prawnym, który będzie obowiązywał na dzień przedstawienia Systemu lub jego części do Odbioru.

## **5.2. Obszar 2 – Dane źródłowe otrzymywane z UKNF w zakresie sprawozdawczości Kas, Kasy Krajowej oraz Firm inwestycyjnych**

### **5.2.1. Tryb przekazywania danych**

Dane sprawozdawcze Kas, Kasy Krajowej oraz Firm inwestycyjnych są udostępniane Funduszowi przez UKNF w infrastrukturze teleinformatycznej UKNF. BFG pobiera udostępnione przez UKNF zbiory informacji sprawozdawczych w cyklu dwutygodniowym (w piątym i dwudziestym dniu miesiąca).

### **5.2.2. Zakres danych sprawozdawczych Kas i Kasy Krajowej**

Zakres udostępnianych Funduszowi przez UKNF danych sprawozdawczych dotyczy informacji przekazywanych przez Kasy i Kasę Krajową zgodnie z:

- 1) załącznikami nr 3 i 4 do Rozporządzenia MRiF z dnia 28 czerwca 2017 r. (Kasy i Małe Kasy);
- 2) załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia MRiF z dnia 28 czerwca 2017 r. (Kasa Krajowa).

Przywołane powyżej Rozporządzenie określa m. in.: zakres sprawozdawczości w podziale na Kasy, Małe Kasy oraz Kasę Krajową, częstotliwość sprawozdawczą oraz tryb przekazywania danych do UKNF. Małe Kasy sporządzają te same formularze jak Kasy, ale w ograniczonej liczbie (listę formularzy Kas określa załącznik nr 1, a listę formularzy Małych Kas – załącznik nr 2 do ww. Rozporządzenia). Listę formularzy sprawozdawczych Kasy Krajowej określa załącznik nr 5 do ww. Rozporządzenia. Aktualne wzory plików sprawozdawczych obowiązujące od stycznia 2018 r. znajdują się na stronie UKNF pod adresem:

[https://www.knf.gov.pl/dla\\_ryнку/Informacje\\_dla\\_podmiotów\\_nadzorowanych/sprawozdawczosc\\_skok?articleId=60815&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/Informacje_dla_podmiotów_nadzorowanych/sprawozdawczosc_skok?articleId=60815&p_id=18).

### **5.2.3. Zakres danych sprawozdawczych Firm inwestycyjnych**

Zakres udostępnianych Funduszowi przez UKNF danych sprawozdawczych dotyczy informacji przekazywanych przez Firmy inwestycyjne zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 22 lutego 2019 r. (poprzedzone Rozporządzeniem MF z dnia 5 lutego 2010 r.) oraz Rozporządzeniem UE 680/2014.

### **5.2.4. Struktura danych sprawozdawczych Kas, Kasy Krajowej i Firm inwestycyjnych udostępnianych przez UKNF:**

- 1) pliki w formacie XML,
- 2) schematy XSD, odrębne dla Kas, Kasy Krajowej i Firm inwestycyjnych.

### **5.2.5. Historia zmian w sprawozdawczości Kas i Kasy Krajowej**

BFG gromadzi dane sprawozdawcze Kas i Kasy Krajowej począwszy od danych na 31.10.2012 r. Sprawozdawczość Kas i Kasy Krajowej regulowały rozporządzenia Ministra Finansów, a wynikające z nich zmiany wpływały na zmiany Taksonomii. Szczegółowa lista ww. aktów prawnych znajduje się w załączniku nr 4.

### **5.2.6. Historia zmian w sprawozdawczości Firm inwestycyjnych**

BFG posiada dane sprawozdawcze Firm inwestycyjnych w postaci plików w formacie XML począwszy od roku 2018 r.

#### 5.2.7. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych sprawozdawczych Kas i Kasy Krajowej w BFG<sup>5</sup>

Dane sprawozdawcze otrzymywane z UKNF w zakresie sprawozdawczości Kas, Kasy Krajowej są przetwarzane w Systemie Informacyjnym w modułach dedykowanym poszczególnym sprawozdawczościom (SKOKi, SKOK Kasa Krajowa):

- 1) dane są udostępniane Użytkownikom w postaci danych surowych (wizualizacja arkuszy sprawozdawczych SKOK i KSKOK) oraz danych przetworzonych w BFG;
- 2) jednym z elementów przetwarzania danych w BFG jest grupowanie SKOK, które są tworzone w jeden z trzech sposobów:
  - a) według zadanego, stałego, określonego w specyfikacji kryterium (zasady i formuły tworzenia tzw. zbiorczego profilu analitycznego / zbiorówki są zapisane na stałe w aplikacji, przykładowo może to być rodzaj działalności, podleganie określonym przepisom, spełnienie określonych warunków logicznych). W wyniku tego rodzaju grupowania w SI pojawiają się oprócz pojedynczych podmiotów, również zbiorcze profile analityczne, które otrzymują identyfikator (ustalony w BFG) i dla których dane są przeliczane w aplikacji razem z danymi jednostkowymi. Do każdej zbiorówki należy grupa, która spełnia określone kryterium, w wyniku czego lista SKOK należących do niej może się różnić w zależności od okresu sprawozdawczego,
  - b) według zgłoszonej przez analityka zasady, polegającej na skorygowaniu listy podmiotów w zdefiniowanym na stałe zbiorczym profilu analitycznym (przejściowe odejście od stałego kryterium, np. usunięcie ze zbiorówki wskazanej przez analityka Kasy). W wyniku tego rodzaju działania na życzenie analityka zostaje wykonane przeliczenie danych dla skorygowanej zgodnie ze zgłoszoną zasadą zbiorówki,
  - c) według ustalonego przez analityka kryterium (filtru) w Generatorze Raportów Elastycznych, w wyniku czego utworzony przez analityka raport jest generowany dla listy SKOK spełniających ustalone kryterium. Dostępny w aplikacji filtr umożliwi określenie przedziału liczbowego, w którym zawarte będą dane dla wybranego agregatu i wybranego okresu sprawozdawczego. Tak utworzona grupa Kas nie jest oznaczana w SI unikalnym identyfikatorem, a przeliczenie dla niej danych odbywa się w procesie generowania raportu w Generatorze Raportów Elastycznych;
- 3) dane surowe ze sprawozdawczości są definiowane w BFG w Agregaty, co umożliwia zachowanie ciągłości w czasie przy założeniu zachowania tej samej nazwy i treści merytorycznej Agregatu:

---

<sup>5</sup> Wykonawca nie jest zobowiązany w ramach budowy Systemu do zaimplementowania wykorzystywanych obecnie przez Fundusz rozwiązań z zakresu organizacji i przetwarzania danych, o ile w proponowanym rozwiązaniu, zapewni alternatywne sposoby organizacji i przetwarzania danych, które będą realizowały wymagania określone przez Zamawiającego. W szczególności System musi zapewnić Zamawiającemu możliwość prowadzenia analizy danych w długich ciągach czasowych niezależnie od zmian Taksonomii. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, zaimplementować i wdrożyć narzędzia i mechanizmy, które zapewnią, że ZPA będzie elastyczne i odporne na historyczne i nowe zmiany Taksonomii.

- a) występują 3 typy Agregatów: standardowe (definiowane w aplikacji do definiowania Agregatów przez uprawnionych Użytkowników SI z zastosowaniem funkcji matematycznych), niestandardowe (definiowane przez programistów przy użyciu bardziej złożonych zasad, np. zastosowania funkcji logicznych, odmiennego dla różnych okresów wyliczania, wyliczania na więcej niż jednym etapie), specjalne / techniczne (definiowane przez programistów w celu zapewnienia poprawności przeliczania danych w SI),
  - b) Agregaty są grupowane w kategorie tematyczne, będące jednocześnie podstawą do opisu Agregatu wybraną nazwą, której jedna część składowa (prefix) jest stosowana w określonej kategorii tematycznej,
  - c) Agregaty są opatrzone nazwą (jest to uporządkowany symbol, zawierający znaki literowe tworzące prefix oraz liczbowe), opisem (zawiera informację o treści merytorycznej agregatu), definicją (zawiera odesłanie do konkretnych komórek z formularzy sprawozdawczych lub innych Agregatów, jest widoczna w SI tylko dla agregatów standardowych), warunkiem dotyczącym wyliczania (stosowanym dla Agregatów, które są wyliczane pod warunkiem spełnienia określonego kryterium) oraz atrybutami (zawierają dodatkową informację o Agregacie dotyczącą np. okresu obowiązywania, formularza sprawozdawczego, jednostki, zastosowanej wyceny, typu Agregatu);
- 4) kategorie tematyczne Agregatów są podstawą do tworzenia raportów standardowych;
  - 5) raport standardowy jest raportem zawierającym ustalony zakres danych i informacji oraz elastyczne opcje wyboru w zakresie okresów sprawozdawczych, okresów porównywanych, porównania zmian w czasie, informacji dodatkowych;
  - 6) na podstawie specyfikacji zgłoszonych przez Użytkowników opracowywane są również raporty niestandardowe;
  - 7) dane surowe oraz Agregaty są udostępniane Użytkownikom również poprzez Generator Raportów Elastycznych, który umożliwia samodzielne tworzenie raportów elastycznych dla wybranego zakresu danych, podmiotów oraz okresów.
  - 8) dla celu zorganizowania stabilnej bazy analitycznej i prowadzenia prac analitycznych, dane sprawozdawcze Kas i Kasy Krajowej są organizowane w odrębne dla Kas i Kasy Krajowej linie analityczne - linie aktualne oraz linie aktualne zamrożone (na określonej dacie). Linie analityczne zawierają dane Kas, Kasy Krajowej dla okresów sprawozdawczych posiadanych przez Fundusz, aktualne na dzień utworzenia danej linii. W dniu pobrania i przetworzenia danych sprawozdawczych Kas i Kasy Krajowej, tworzone są nowe linie aktualne zawierające najbardziej aktualne dane, przekazane przez Kasy i Kasę Krajową dla bieżących okresów sprawozdawczych i ewentualnie dla poprzednich okresów sprawozdawczych. Tym samym aktualizowane linie analityczne są wydłużane o kolejne okresy sprawozdawcze. Poprzednie linie aktualne zostają zamrożone na dzień pobrania i przetworzenia danych i oznaczone w nazwie datą tego dnia (RRRRMMDD).

Linie zamrożone są dostępne dla Użytkowników przez okres 6 miesięcy od ich utworzenia, przy czym niektóre zamrożone linie analityczne, dedykowane określonym pracom analitycznym, są zachowywane dla Użytkowników.

Dla każdego okresu sprawozdawczego w danej linii jest określana tzw. kompletność, czyli sprawdzenie, czy dla wszystkich Kas objętych obowiązkiem sprawozdawczym za dany okres, zostały przekazane dane. Stwierdzenie kompletności danych za dany okres sprawozdawczy jest podstawą do grupowania Kas.

W ramach Obszaru 2 migracji danych do ZPA będą podlegać dane sprawozdawcze Podmiotów przetwarzane w <sup>6</sup>:

- 1) Systemie Informacyjny (SI) – SKOKi;
- 2) Systemie Informacyjny (SI) – SKOK Kasa Krajowa.

### 5.2.8. Planowane zmiany <sup>7</sup>

Planowana jest nowa dodatkowa sprawozdawczość ostrożnościowa Firm inwestycyjnych, począwszy od danych na koniec września 2021 r. Projekt Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w zakresie sprawozdawczości nadzorczej oraz ujawnienia firm inwestycyjnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2019/2033 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz inne informacje są dostępne na stronie internetowej EBA pod adresami:

- 1) <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/technical-standards-reporting-and-disclosures-requirements-investment-firms>;
- 2) <https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.1>.

## 5.3. Obszar 3 – Dane źródłowe otrzymywane od Podmiotów tj.: Banków krajowych (poza Bankiem Gospodarstwa Krajowego), Kas, Firm inwestycyjnych, Oddziału Banku Zagranicznego, Krajowych podmiotów dominujących

### 5.3.1. Tryb przekazywania danych

Podmioty przekazują dane do Funduszu przez kanał teletransmisji - portal udostępniany przez Fundusz. Informacje na temat kanału teletransmisji, znajdują się w dokumencie „Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do BFG informacji kanałem teletransmisji”) znajdującego się na stronie internetowej BFG pod adresem: <https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/kanal-teletransmisji-portal-bfg-stp/>.

Zrzeszone Banki spółdzielcze przekazują dane do BFG samodzielnie lub za pośrednictwem Banku zrzeszającego – w zależności od Rozporządzenia i rodzaju informacji (załącznika).

<sup>6</sup> Wykonawca może zapoznać się ze strukturą danych sprawozdawczych w ramach wizji lokalnej.

<sup>7</sup> Wykonawca zobowiązany jest do zasilenia modelu danych zarówno danymi historycznymi, jak i aktualnymi zgodnie ze stanem prawnym, który będzie obowiązywał na dzień przedstawienia Systemu lub jego części do Odbioru.



Kasy przekazują dane samodzielnie lub za pośrednictwem Kasy Krajowej – w zależności od Rozporządzenia i rodzaju informacji (załącznika).

### 5.3.2. Zakres danych sprawozdawczych

Podmioty – Banki krajowe (poza Bankiem Gospodarstwa Krajowego), Kasy, Firmy inwestycyjne, Oddział Banku Zagranicznego, Krajowe podmioty dominujące – przekazują do Funduszu dane sprawozdawcze oraz informacje na podstawie aktów wykonawczych do ustawy o BFG (rozporządzeń Ministra Finansów lub Ministra Rozwoju i Finansów), takich jak:

- 1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1299), wydane na podstawie art. 330 ust. 7 ustawy o BFG (dalej: „Rozporządzenie z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG”), które zastąpiło Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Konieczność wydania nowego rozporządzenia, zamiast dokonania jego nowelizacji, wynikała z procedur legislacyjnych, a wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian zarówno w załącznikach określających zakres przekazywanych informacji, jak również w schematach XSD. Wprowadzone zmiany o charakterze merytorycznym dotyczyły wprowadzenia pojęcia „banku hipotecznego” oraz zmiany odwołania do przepisów unijnych, w związku z zastąpieniem Rozporządzenia UE 2016/1066 Rozporządzeniem UE 2018/1624;
- 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. z 2017 r. poz. 514), wydane na podstawie art. 304 ust. 11 ustawy o BFG (dalej: „Rozporządzenie z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG”);
- 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1080), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 966), wydane na podstawie art. 87 ustawy o BFG (dalej: „Rozporządzenie z art. 87 ustawy o BFG”);
- 4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1172) na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy o BFG (dalej: „Rozporządzenie z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG”);

- 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (Dz. U. z2017 r. poz. 1710), wydane na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy o BFG (dalej: „Rozporządzenie z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG”).

Ww. rozporządzenia określają zakres danych i informacji, populację Podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, format przekazywanych danych, częstotliwość i terminy sprawozdawcze oraz tryb przekazywania.

Na podstawie powyższych rozporządzeń są przekazywane zarówno dane w formacie ustrukturyzowanym XML, jak i informacje w formacie nieustrukturyzowanym.

Szczegółowe informacje na temat formatów przekazywanych danych, terminów przekazywania informacji, częstotliwości oraz Podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji zawiera załącznik nr 5.

Poniżej zostaną omówione dane w formacie XML (Obszar 3). Informacje przekazywane w formacie nieustrukturyzowanym stanowią Obszar 4 i zostaną omówione w pkt 5.4.

### 5.3.3. Struktura danych sprawozdawczych:

- 1) pliki w formacie XML;
- 2) schematy XSD są opracowywane przez Fundusz i udostępniane Podmiotom na stronie internetowej Funduszu: [www.bfg.pl](http://www.bfg.pl).

*Tabela 3: Zestawienie informacji ustrukturyzowanych (w formacie XML) przekazywanych przez Podmioty do BFG na podstawie aktów wykonawczych do ustawy o BFG*

| Lp. | Rozporządzenie                  | Załączniki / przepisy określające zakres danych | Link do informacji na stronie internetowej BFG, w tym do schematu XSD   | Liczba schematów |
|-----|---------------------------------|---|---|------------------|
| 1   | z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG  | załącznik nr 1                                  | <a href="https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/rozporzadzenie-mrif-z-art-330-ust-7-ustawy-o-bfg/">https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/rozporzadzenie-mrif-z-art-330-ust-7-ustawy-o-bfg/</a>   | 29               |
|     |                                 | załącznik nr 2                                  |   |                  |
|     |                                 | załącznik nr 3                                  |   |                  |
|     |                                 | załącznik nr 4                                  |   |                  |
|     |                                 | załącznik nr 5                                  |   |                  |
|     |                                 | załącznik nr 6                                  |   |                  |
| 2   | z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG | załącznik nr 1                                  | <a href="https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/rozporzadzenie-mrif-z-art-304-ust-11-ustawy-o-bfg/">https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/rozporzadzenie-mrif-z-art-304-ust-11-ustawy-o-bfg/</a> | 3                |
|     |                                 | załącznik nr 2                                  |   |                  |
|     |                                 | załącznik nr 2                                  |   |                  |

| Lp. | Rozporządzenie   | Załączniki / przepisy określające zakres danych   | Link do informacji na stronie internetowej BFG, w tym do schematu XSD   | Liczba schematów |
|-----|--|---|---|------------------|
| 3   | z art. 87 ustawy o BFG*                                | § 5 pkt 1<br>§ 5 pkt 2  | <a href="https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/rozporzadzenie-mrif-z-art-87-ustawy-o-bfg">https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/rozporzadzenie-mrif-z-art-87-ustawy-o-bfg</a>                 | 15               |
| 4   | z art. 87 ustawy o BFG – przed nowelizacją w 2019 r.** | § 5 pkt 1<br>§ 5 pkt 2  | <a href="http://schema.bfg.pl/Resolution/EUR/2/">http://schema.bfg.pl/Resolution/EUR/2/</a>   | 15               |
| 5   | z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG                          | załącznik nr 1  | <a href="https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/rozporzadzenie-mrif-z-art-88-ust-3-ustawy-o-bfg">https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/rozporzadzenie-mrif-z-art-88-ust-3-ustawy-o-bfg</a>     | 1                |
| 6   | z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG                         | załącznik nr 1:<br>Tabele: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 | <a href="https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/rozporzadzenie-mrif-z-art-330-ust-6-ustawy-o-bfg/">https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/rozporzadzenie-mrif-z-art-330-ust-6-ustawy-o-bfg/</a> | 30               |

\*Dotyczy informacji określonych w szablonach: Z 01.00, Z 03.00, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01, Z 07.02, Z 07.03, Z 07.04, Z 08.00, Z 09.00, Z 10.01, Z 10.02 załącznika I do Rozporządzenie UE 2018/1624, które są przekazywane na wniosek BFG oraz informacji określonych w szablonie Z 02.00, który jest przekazywany z częstotliwością roczną.

\*\* Dotyczyło informacji określonych w załącznikach: I–IV i VI–XII do Rozporządzenia UE 2016/1066, które były przekazywane na wniosek Funduszu oraz informacji określonych w załączniku V do Rozporządzenia UE 2016/1066, które były przekazywane kwartalnie. Nowelizacja Rozporządzenia z art. 87 ustawy o BFG w 2019 r. była spowodowana zmianą przepisów unijnych, do których odwołuje się to Rozporządzenie, określając zakres przekazywanych do BFG danych. Rozporządzenie UE 2018/1624 uchyliło Rozporządzenie UE 2016/1066. W związku ze zmianą rozporządzenia unijnego zmienił się zakres oraz częstotliwość przekazywanych na jego podstawie danych do BFG, a w konsekwencji również schematy XSD.

#### 5.3.4. Historia zmian w sprawozdawczości od Podmiotów

Przekazywanie niektórych informacji określonych w Rozporządzeniu z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG było wcześniej uregulowane przepisami zarządzeń Prezesa NBP oraz rozporządzeń Ministra Finansów – wydanymi na podstawie delegacji z przepisów ustawy o BFG z 1994 r. Przekazywane do BFG historycznie dane dotyczyły przede wszystkim: środków gwarantowanych oraz wiarygodności deponentów, środków stanowiących podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej, obowiązkowych opłat wnoszonych na rzecz BFG, funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez Banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, realizowanych / przygotowywanych programów postępowania naprawczego. Ze względu na fakt, że forma przekazywanych informacji była zróżnicowana (papierowa lub elektroniczna w formacie xls oraz xml), migracji danych do ZPA podlegać będą dane

zaimplementowane w Systemie Informacyjnym (SI) (z pominięciem danych źródłowych) w częściach dotyczących <sup>8</sup>:

- 1) BANKI / Sprawozdawczości dla BFG / Zarządzenia Prezesa NBP;
- 2) SKOKi / Sprawozdawczości dla BFG / Rozporządzenie MF z 02.09.2013;

Szczegółowe zestawienie przepisów historycznych, poprzedzających Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów i Ministra Finansów wskazane w pkt 5.3.2., zawiera załącznik nr 6.

### **5.3.5. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych sprawozdawczych Podmiotów w BFG**

Dane sprawozdawcze przekazane przez Podmioty są udostępniane Użytkownikom w Funduszu poprzez następujące aplikacje:

- 1) System Informacyjny (SI) – Banki / Sprawozdawczość dla BFG, SKOKi / Sprawozdawczość dla BFG, SKOK Kasa Krajowa / Sprawozdawczość dla BFG – udostępnia Użytkownikom dane przekazywane na podstawie Rozporządzenia z art. 330 ust. 7 w formie wizualizacji załączników oraz raportów zbiorczych;
- 2) Aplikację Rozp 330\_7 – udostępnia Użytkownikom dane sprawozdawcze przekazywane na podstawie Rozporządzenia z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG. Aplikacja udostępnia raporty zbiorcze, raporty kontrolne (z formularzami kontrolnymi służącymi do weryfikacji poprawności danych) oraz raporty dedykowane (przygotowane zgodnie ze specyfikacjami przekazanymi przez Użytkowników);
- 3) System Prezentacji Informacji (SPI) – udostępnia Użytkownikom dane sprawozdawcze przekazywane na podstawie Rozporządzenia z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG, Rozporządzenia z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG oraz Rozporządzenia z art. 87 ustawy o BFG. Jest to narzędzie, umożliwiające Użytkownikom wizualizację, wyszukiwanie oraz grupowanie danych sprawozdawczych.

W ramach Obszaru 3 migracji danych do ZPA będą podlegać dane sprawozdawcze Podmiotów (z pominięciem danych źródłowych) przetwarzanych w <sup>10</sup>:

- 1) Systemie Informacyjny (SI) – Banki / Sprawozdawczość dla BFG;
- 2) Systemie Informacyjny (SI) – SKOKi / Sprawozdawczość dla BFG;
- 3) Systemie Informacyjny (SI) – SKOK Kasa Krajowa / Sprawozdawczość dla BFG;
- 4) Systemie Prezentacji Informacji (SPI).

---

<sup>8</sup> Wykonawca może zapoznać się ze strukturą danych sprawozdawczych w ramach wizji lokalnej.

<sup>9</sup> Wykonawca nie jest zobowiązany w ramach budowy Systemu do zaimplementowania wykorzystywanych obecnie przez Fundusz rozwiązań z zakresu organizacji i przetwarzania danych, o ile w proponowanym rozwiązaniu, zapewni alternatywne sposoby organizacji i przetwarzania danych, które będą realizowały wymagania określone przez Zamawiającego. W szczególności System musi zapewnić Zamawiającemu możliwość prowadzenia analizy danych w długich ciągach czasowych niezależnie od zmian Taksonomii. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, zaimplementować i wdrożyć narzędzia i mechanizmy, które zapewnią, że ZPA będzie elastyczne i odporne na historyczne i nowe zmiany Taksonomii.

<sup>10</sup> Wykonawca może zapoznać się ze strukturą danych sprawozdawczych w ramach wizji lokalnej.

### 5.3.6. Planowane zmiany w sprawozdawczości BFG od Podmiotów <sup>11</sup>:

- 1) Nowa sprawozdawczość dotycząca ujawniania i zgłaszania minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) oraz wymogu całkowitego pokrycia strat (TLAC) będzie obowiązywać od okresu sprawozdawczego według stanu na 30 czerwiec 2021 r. Taksonomia dla projektu Rozporządzenia została określona przez EBA w ramach taksonomii 3.0. Informacje dot. tej sprawozdawczości, w tym projekt Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego wdrażanie standardów technicznych w zakresie sprawozdawczości nadzorczej oraz publiczne ujawnienie minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, są dostępne pod ścieżką: <https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0>.

W trakcie procesu legislacyjnego jest także projekt *Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sposobu i trybu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych*, który dodatkowo reguluje sprawozdawczość w tym samym zakresie merytorycznym. W przypadku Podmiotów podlegających pod przepisy unijne, zakłada się wykorzystanie ww. taksonomii EBA. Prawdopodobnie na podstawie projektu polskiego Rozporządzenia sprawozdawczością w zakresie MREL / TLAC zostaną objęte wybrane Kasy, na podstawie odrębnych formularzy. W tym przypadku przewiduje się opracowanie dedykowanego schematu xml w BFG. Projekt rozporządzenia jest dostępny pod ścieżką: <https://legislacja.gov.pl/projekt/12330906/katalog/12667014#12667014> (zakładka Komisja Prawnicza);

- 2) Nowa sprawozdawczość od Podmiotów dotycząca informacji na temat niewykonalności wpisania do umów klauzuli uznania uprawnień do umorzenia lub konwersji długu, powinna wejść w życie w I połowie 2021 r. Informacja na temat tej sprawozdawczości, w tym projekt Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego wdrażanie standardów technicznych określających jednolite formaty i wzory powiadomień w odniesieniu do niewykonalności umownego uznania uprawnień do umorzenia i konwersji przy zastosowaniu umorzenia lub konwersji długu, są dostępne pod ścieżką:
  - a) <https://www.eba.europa.eu/technical-standards-impracticability-contractual-recognition-bail>;
  - b) <https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0>.

---

<sup>11</sup> Wykonawca zobowiązany jest do zasilenia modelu danych zarówno danymi historycznymi, jak i aktualnymi zgodnie ze stanem prawnym, który będzie obowiązywał na dzień przedstawienia Systemu lub jego części do Odbioru.

### 5.3.7. Sprawozdawczość BFG do EBA (realizowana i planowana) <sup>12</sup>:

Zgodnie z rozporządzeniami EBA, sprawozdawczość organów RESOLUTION (prowadzących przymusową restrukturyzację, w Polsce – BFG), opiera się na taksonomiach XBRL EBA i wymaga sprawozdawczości w formacie plików xml opartych o taksonomię XBRL. Wyjątkiem mogą być okresy przejściowe, w których jest dopuszczone przekazywanie informacji według innych formatów (np. Excel).

Obecnie BFG przekazuje do EBA sprawozdawczość przekazywaną przez Podmioty w formacie xml na podstawie z Rozporządzenia z art. 87 ustawy o BFG. Dane są konwertowane do taksonomii EBA.

W fazie projektowej i uzgodnieniowej znajdują się kolejne przepisy wykonawcze, na podstawie których BFG będzie przekazywał informacje do EBA (informacje pozyskiwane z opisanego powyżej projektowanego rozporządzenia – MREL / TLAC, oraz dodatkowo decyzje o MREL, także na podstawie projektowanego rozporządzenia). Sprawozdawczość ma być raportowana do EBA także w 2021 r., przy czym w przypadku decyzji o MREL jest ona determinowana dodatkowo wejściem w życie nowelizacji ustawy o BFG.

### 5.4. Obszar 4 – Dane źródłowe pozyskiwane w formie nieustrukturyzowanej <sup>13</sup>

BFG pozyskuje dane w formie nieustrukturyzowanej w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego (od: NBP, UKNF, MF), od innych instytucji (NIK, inne), od Podmiotów oraz ze źródeł publicznie dostępnych.

#### 5.4.1. Dane pozyskiwane z NBP

- 1) zakres podmiotowy: Banki
  - a) zakres przekazywanych danych:
    - informacje o podstawach naliczania rezerwy obowiązkowej,
    - informacje o liczbie rachunków prowadzonych przez Banki, w zakresie określonym we wzorze F-7 w załączniku nr 2 do uchwały NBP 71/2016,
    - inne informacje, w tym dotyczące stabilności systemu bankowego,
  - b) forma przekazywanych danych: elektroniczna, format danych: płaski plik tekstowy,
  - c) tryb przekazywania danych: szyfrowana poczta elektroniczna z wykorzystaniem dedykowanej skrzynki elektronicznej;
- 2) zakres podmiotowy: Banki, SKOKi, Firmy inwestycyjne, Podmioty objęte nadzorem skonsolidowanym

---

<sup>12</sup> Wykonawca zobowiązany jest do zasilenia modelu danych zarówno danymi historycznymi, jak i aktualnymi zgodnie ze stanem prawnym, który będzie obowiązywał na dzień przedstawienia Systemu lub jego części do Odbioru.

<sup>13</sup> Szczegółowy zakres i sposób implementacji Obszaru 4 w rozwiązaniu zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami w ramach analizy prowadzonej w Fazie Analityczno-Wytwórczej. Zamawiający wymaga, aby Obszar 4 został zaimplementowany w ZPA w zakresie, w jakim będzie on niezbędny dla zbudowania modelu danych, Centralnej Bazy Podmiotów oraz zaimplementowania pakietu 60 Raportów zamawianych w ramach Przedmiotu Zamówienia.

- a) zakres przekazywanych danych: informacje przekazywane na wniosek Funduszu, służące realizacji ustawowych zadań Funduszu,
- b) forma przekazywanych danych: określona we wniosku Funduszu,
- c) tryb przekazywania danych: określony we wniosku Funduszu.

#### **5.4.2. Dane pozyskiwane z UKNF**

- 1) zakres podmiotowy: Banki krajowe, Oddziały banków zagranicznych, Oddziały instytucji kredytowych, SKOKi, Kasa Krajowa, Firmy inwestycyjne, Podmioty objęte nadzorem skonsolidowanym;
- 2) zakres przekazywanych danych:
  - a) informacje o decyzjach KNF, działaniach nadzorczych KNF, informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Podmiotów, sprawozdania finansowe Banków i Firm inwestycyjnych, oceny BION, programy postępowania naprawczego oraz grupowe plany naprawy, plany kapitałowe, plany ciągłości działania i inne,
  - b) sprawozdania źródłowe Firm inwestycyjnych w formie sprawozdań nieprzetworzonych z systemu teleinformatycznego ESPI (Elektroniczny System Przechowywania Informacji);
- 3) forma przekazywanych danych: papierowa lub elektroniczna; format danych przekazywanych elektronicznie: pdf, plik edytowalny (np. DOC, XLS), formaty opisane w Regulaminie korzystania z ESPI:([https://www.knf.gov.pl/wyniki\\_wyszukiwania?searchText=regulamin+korzystania+z+ESPI&publicationId=18&sortType=accuracy](https://www.knf.gov.pl/wyniki_wyszukiwania?searchText=regulamin+korzystania+z+ESPI&publicationId=18&sortType=accuracy));
- 4) tryb przekazywania danych: przez Portal KNF oraz Protokół SFTP.

#### **5.4.3. Dane pozyskiwane od Podmiotów na podstawie Rozporządzeń**

- 1) zakres podmiotowy: Banki krajowe (poza Bankiem Gospodarstwa Krajowego), Oddziały banków zagranicznych, SKOKi, Kasa Krajowa, Firmy inwestycyjne, Krajowe podmioty dominujące inne niż bank i firma inwestycyjna;
- 2) zakres przekazywanych danych: informacje określone w załącznikach oraz przepisach Rozporządzeń, o których mowa w pkt 5.3.2.;
- 3) forma przekazywanych danych: elektroniczna; formaty danych określone w Tabeli nr 4;
- 4) tryb przekazywania danych: Podmioty przekazują dane do Funduszu przez Kanał teletransmisji.

Tabela 4: Zestawienie informacji nieustrukturyzowanych przekazywanych przez Podmioty do BFG na podstawie aktów wykonawczych do Ustawy o BFG

| Lp. | Rozporządzenie                  | Załączniki / przepisy określające zakres danych                       | Format informacji |
|-----|---------------------------------|---|-------------------|
| 1   | z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG  | § 27  | PDF               |
| 2   | z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG | § 8   | PDF               |
| 3   | z art. 87 ustawy o BFG          | § 3 pkt 1*  | PDF/XLS/DOC       |
|     |                                 | § 3 pkt 2*  | PDF/XLS/DOC       |
|     |                                 | § 3 pkt 3*  | PDF/XLS/DOC       |
|     |                                 | § 5 pkt 3   | PDF/XLS/DOC       |
|     |                                 | § 9 ust. 1  | PDF/XLS/DOC       |
| 4   | z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG  | Załącznik nr 1 do Rozporządzenia<br>Tabele: 2, 15, 18, 31, 33, 34, 35 | PDF/XLS/DOC       |

\* Planowane jest nadanie formy ustrukturyzowanej poprzez wykorzystanie dedykowanej funkcjonalności w ramach Kanału teletransmisji – moduł „Ankiety”. W ramach modułu sprawozdawczego „Ankiety”, Podmioty będą przekazywały dane zgodnie z udostępnionym, wcześniej przygotowanym i zatwierdzonym szablonem formularza sprawozdawczego. Dane będą wpisywane w tabelach, polach tekstowych zgodnie z założoną strukturą i wymaganiami co do ich jakości. W szczególnych przypadkach będzie możliwość przekazania pliku nieustrukturyzowanego.

#### 5.4.4. Dane pozyskiwane z NIK

- 1) zakres podmiotowy danych: Banki krajowe, Oddziały banków zagranicznych, SKOK, Firmy inwestycyjne, Podmioty objęte nadzorem skonsolidowanym;
- 2) zakres przekazywanych danych: informacje dotyczące zakończonych postępowań kontrolnych oraz informacje niezbędne do realizacji zadań ustawowych Funduszu ( w szczególności opracowywania analiz i prognoz), przekazywane na wniosek Funduszu i z własnej inicjatywy NIK;
- 3) forma przekazywanych danych: papierowa lub elektroniczna; format danych: XLS dla informacji dotyczących zakończonych postępowań kontrolnych, dla innych informacji – format określony we wniosku Funduszu;
- 4) tryb przekazywania danych: dane w formie elektronicznej szyfrowaną pocztą elektroniczną z wykorzystaniem dedykowanej skrzynki elektronicznej.

#### 5.4.5. Dane pozyskiwane z MF

- 1) Zakres podmiotowy: Banki krajowe, Oddziały banków zagranicznych, SKOKi, Firmy inwestycyjne, Podmioty objęte nadzorem skonsolidowanym, którym została udzielona pomoc publiczna:
  - a) zakres przekazywanych danych: informacje o udzielonej pomocy publicznej,
  - b) forma przekazywanych danych: papierowa, elektroniczna; format danych: określony we wniosku Funduszu,



- c) tryb przekazywania danych: elektroniczną szyfrowaną pocztą elektroniczną z wykorzystaniem dedykowanej skrzynki elektronicznej lub w innej formie uzgodnionej przez strony;
- 2) Zakres podmiotowy: Banki krajowe, Oddziały banków zagranicznych, SKOK, Firmy inwestycyjne, Podmioty objęte nadzorem skonsolidowanym:
- a) zakres przekazywanych danych: informacje niezbędne do realizacji zadań ustawowych Funduszu (w szczególności opracowywania analiz i prognoz).

#### **5.4.6. Dane pozyskiwane z Kasy Krajowej na podstawie art. 62b ust. 2 Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych:**

- 1) zakres przekazywanych danych:
- a) kwartalne sprawozdania z przeprowadzonych w kasach czynności kontrolnych, ze stanu i wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego oraz stanu i wykorzystania środków rezerwy płynnej, przekazywane w formie papierowej,
  - b) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku albo pokryciu straty przekazywane w formie elektronicznej, format danych określony art. 45 ust. 1f Ustawy o rachunkowości (w szczególności XML, PDF).

#### **5.4.7. Dane pozyskiwane z Kas na podstawie art. 62b ust. 1 Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych:**

- 1) Zakres przekazywanych danych: zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku albo pokryciu straty;
- 2) forma przekazywanych danych: elektroniczna; format danych określony art. 45 ust. 1f Ustawy o rachunkowości (w szczególności XML, PDF).

#### **5.4.8. Dane pozyskiwane z informacji publicznie dostępnych:**

- 1) strony internetowe: Podmiotów, instytucji polskich i unijnych (takich jak NBP, KNF, EBA, Komisja Europejska), media;
- 2) dane ogólnodostępne: kursy walut, dane e-KRS.

#### **5.4.9. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych w BFG <sup>14</sup>**

Dane źródłowe w formie nieustrukturyzowanej są udostępniane Użytkownikom w BFG w formie niezmienionej albo zostają przetworzone w wystandaryzowane informacje. Informacje wystandaryzowane są dostępne dla Użytkowników w Systemie Informacyjnym

---

<sup>14</sup> Wykonawca nie jest zobowiązany w ramach budowy Systemu do zaimplementowania wykorzystywanych obecnie przez Fundusz rozwiązań z zakresu organizacji i przetwarzania danych, o ile w proponowanym rozwiązaniu, zapewni alternatywne sposoby organizacji i przetwarzania danych, które będą realizowały wymagania określone przez Zamawiającego. W szczególności System musi zapewnić Zamawiającemu możliwość prowadzenia analizy danych w długich ciągach czasowych niezależnie od zmian Taksonomii. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, zaimplementować i wdrożyć narzędzia i mechanizmy, które zapewnią, że ZPA będzie elastyczne i odporne na historyczne i nowe zmiany Taksonomii.

(tj. baza adresowa, informacja o zmianach organizacyjnych Podmiotów, informacja o wynikach audytu) lub w utworzonych w Departamentach Merytorycznych rejestrach informacji w Excelu (tj. informacje dot. przynależności do systemu ochrony IPS, profilu Banku lub SKOK, strategii restrukturyzacji, ocen BION). Standaryzacja informacji, polegająca na zasilaniu jednakowych kategorii informacji w ustalonym formacie, pozwala na wykorzystywanie tych informacji w aplikacjach i łączenie z danymi sprawozdawczymi.

## **5.5. Obszar 5 – Dane źródłowe dotyczące realizacji procesu gwarancji pokrycia strat**

Na podstawie art. 112 ust. 3, art. 264 ust. 2 pkt 3-4 lub art. 268a ust. 2 pkt 3-4 Ustawy o BFG Fundusz udziela wsparcia w formie gwarancji pokrycia straty lub dotacji Beneficjentom, którzy przejmują Kasę lub Bank w wyniku procesu restrukturyzacji. Fundusz pozyskuje od Beneficjenta, korzystającego z pomocy lub wsparcia Funduszu, informacje na temat realizacji umów, na podstawie których udzielono wsparcia.

### **5.5.1. Zakres przekazywanych danych**

Monitorowanie realizacji umów, na podstawie których udzielono wsparcia, obejmuje sytuację ekonomiczno-finansową oraz realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów wsparcia, zwłaszcza w zakresie rozliczenia umów gwarancji pokrycia strat.

Fundusz na dzień ogłoszenia postępowania ma podpisanych 12 umów gwarancji i pokrycia strat (GPS). Na podstawie umowy Beneficjent przekazuje do Funduszu dane sprawozdawcze z realizacji zapisów umowy. Zakres danych sprawozdawczych jest ściśle określony w zapisach umowy, a wzory raportów sprawozdawczych do Funduszu są integralną jej częścią.

Zakres danych opisany w załącznikach do umowy jest zależny od wielkości restrukturyzowanej Kasy lub Banku – struktura danych przekazywanych w ramach każdej z zawartych umów jest różna.<sup>15</sup>

### **5.5.2. Struktura danych sprawozdawczych**

Dane sprawozdawcze przekazywane do Funduszu są przekazywane w plikach Excelowych o strukturze zgodnej ze strukturą zapisaną w umowie podpisanej pomiędzy Funduszem a Beneficjentem. Struktura danych przekazywanych przez poszczególnych Beneficjentów jest niejednolita – struktury danych w ramach umów nie pokrywają się.

### **5.5.3. Tryb przekazywania danych**

Dane są przekazywane zgodnie z harmonogramem zapisanym w umowie. Dane sprawozdawcze są przekazywane na dedykowany dla umowy adres mailowy. Średnio w roku dla jednej umowy są dwa okresy rozliczeniowe.

### **5.5.4. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych sprawozdawczych w BFG<sup>16</sup>**

---

<sup>15</sup> Wykonawca może zapoznać się ze strukturą danych sprawozdawczych w ramach wizji lokalnej.

<sup>16</sup> Wykonawca nie jest zobowiązany w ramach budowy Systemu do zaimplementowania wykorzystywanych obecnie przez Fundusz rozwiązań z zakresu organizacji i przetwarzania danych, o ile w proponowanym rozwiązaniu, zapewni alternatywne sposoby organizacji i przetwarzania danych, które będą realizowały wymagania określone

Dane sprawozdawcze otrzymywane od Beneficjentów – pliki Excelowe o strukturze zgodnej ze strukturą określoną w załącznikach do umowy, są przetwarzane w autorskim rozwiązaniu przygotowanym przez pracowników Funduszu – System Rozliczania Strat (SRS). System wspiera monitorowanie realizacji umów gwarancji pokrycia strat, na podstawie których udzielono wsparcia, polegającego na ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz ocenie poziomu realizacji zobowiązań wynikających z tych umów.

W ramach Obszaru 5 migracji danych do ZPA będą podlegać dane sprawozdawcze Beneficjentów (z pominięciem danych źródłowych) przetwarzane w Systemie Rozliczenia Strat (SRS) <sup>17</sup>.

#### **5.5.5. Planowane zmiany <sup>18</sup>:**

W ramach zmian związanych z realizacją procesu gwarancji i pokrycia strat planowane są następujące zmiany w procesie:

- 1) ujednoczenie podejścia do przekazywania danych sprawozdawczych – dane sprawozdawcze dotyczące realizacji umów GPS będą przekazywane za pomocą Kanału teletransmisji;
- 2) dla nowych umów – zastąpienie plików w formacie xls plikami ustrukturyzowanymi – xml opartymi o przygotowane schematy XSD;
- 3) dla umów trwających – zastąpienie plików w formacie Excelowym zawierających zakładki – plikami płaskimi w formacie csv.

---

*przez Zamawiającego. W szczególności System musi zapewnić Zamawiającemu możliwość prowadzenia analizy danych w długich ciągach czasowych niezależnie od zmian Taksonomii. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, zaimplementować i wdrożyć narzędzia i mechanizmy, które zapewnią, że ZPA będzie elastyczne i odporne na historyczne i nowe zmiany Taksonomii.*

<sup>17</sup> Wykonawca może zapoznać się ze strukturą danych sprawozdawczych w ramach wizji lokalnej

<sup>18</sup> Wykonawca zobowiązany jest do zasilenia modelu danych zarówno danymi historycznymi, jak i aktualnymi zgodnie ze stanem prawnym, który będzie obowiązywał na dzień przedstawienia Systemu lub jego części do Odbioru.

## 6. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 6.1. Fazy realizacji Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot Zamówienia będzie realizowany w ramach Faz:

- 1) Faza Przygotowawcza (I);
- 2) Faza Analizy Przedwdrożeniowej (II);
- 3) Faza Przygotowania Planu Migracji (III);
- 4) Faza Wdrożenia Oprogramowania i Infrastruktury (IV);
- 5) Faza Analityczno-Wytwórczej (V);
- 6) Faza Rozwojowa (VI);
- 7) Faza Utrzymaniowa (VII).

### 6.2. Wykaz zadań Wykonawcy

#### 6.2.1. [FAZA PRZYGOTOWAWCZA (I)]

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fazie Przygotowawczej (I) Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym Dokument Inicjujący Projekt opisujący ramy organizacyjne projektu. Dokument Inicjujący Projekt stanowi Produkt P01 Przedmiotu Zamówienia. Wymagania dla Produktu P01 określono w pkt 7.1.1.

#### 6.2.2. [FAZA ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ (II)]

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fazie Analizy Przedwdrożeniowej (II) Wykonawca wykona poniżej określone zadania:

- 1) Wykonawca zorganizuje i wykona dla wszystkich Użytkowników prezentację dostarczanego w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Oprogramowania Standardowego klasy Business Intelligence. Celem prezentacji jest zapoznanie pracowników BFG z oprogramowaniem i jego możliwościami;
- 2) Wykonawca na podstawie OPZ, spotkań z Zamawiającym, analizy aktów prawnych wskazanych przez Zamawiającego oraz dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego przeprowadzi analizę Obszarów Źródeł Danych wskazanych w rozdziale 5, analizę potrzeb raportowych Zamawiającego oraz przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego dokument Projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej BFG, który stanowi Produkt P02 Przedmiotu Zamówienia. Wymagania dla Produktu P02 określono w pkt 7.1.2;
- 3) Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram Szczegółowy, który stanowi Produkt P03 Przedmiotu Zamówienia. Wymagania dla Produktu P03 określono w pkt 7.1.3.

#### 6.2.3. [FAZA PRZYGOTOWANIA PLANU MIGRACJI (III)]

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fazie Przygotowania Planu Migracji (III) Wykonawca wykona poniżej określone zadania:

- 1) Wykonawca przeprowadzi analizę Obszarów Źródeł Danych wskazanych w rozdziale 5 i w oparciu o wymagania przedstawione w OPZ oraz zidentyfikowane w ramach Fazy Analizy Przedwdrożeniowej (II) uzgodni z Zamawiającym zakres danych, które będą podlegać procesowi migracji;
- 2) Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego dokument Plan Migracji Danych, który stanowi Produkt P04 Przedmiotu Zamówienia. Wymagania dla Produktu P04 określono w pkt 7.1.4.

#### **6.2.4. [FAZA WDROŻENIA OPROGRAMOWANIA I INFRASTRUKTURY (IV)]**

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fazie Wdrożenia Oprogramowania i Infrastruktury (IV) Wykonawca wykona poniżej określone zadania:

- 1) Wykonawca, na podstawie specyfikacji wymagań dla Infrastruktury określonej przez Zamawiającego w OPZ, w szczególności w załączniku nr 7, dokona analizy zasobów niezbędnych dla uruchomienia ZPA przy założeniu spełnienia wszystkich wymagań określonych w OPZ, a w szczególności wymagań dotyczących bezpieczeństwa, dostępności, pojemności i wydajności Systemu. W wyniku przeprowadzonej analizy Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym projekt architektury fizycznej ZPA oraz wskaże niezbędną dla wdrożenia Systemu Infrastrukturę, którą zobowiązany będzie dostarczyć w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia. W OPZ Zamawiający określił minimalny zakres Infrastruktury, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia;
- 2) Wykonawca przedstawi w formie pisemnej specyfikację architektury logicznej i fizycznej, w tym sposoby integracji komponentów i komunikacji ZPA z systemami powiązanymi;
- 3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Infrastrukturę wraz ze wszystkimi licencjami niezbędnymi do poprawnego uruchomienia ZPA;
- 4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Oprogramowanie Standardowe klasy Business Intelligence wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami do poprawnego uruchomienia ZPA;
- 5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Oprogramowanie Standardowe Hurtowni danych wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami do poprawnego uruchomienia ZPA;
- 6) Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi dostarczony Infrastrukturę i Oprogramowanie Standardowe na środowisku produkcyjnym i nieprodukcyjnym;
- 7) Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiającemu Dokumentację zawierającą szczegółowy opis czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych dla środowisk Systemu;
- 8) Wykonawca opracuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi certyfikowane szkolenia dla Administratorów z zakresu instalacji, konfiguracji i administrowania Infrastrukturą;

- 9) Wykonawca opracuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi certyfikowane szkolenia dla Administratorów z zakresu Oprogramowania Standardowego Infrastruktury, m.in. oprogramowania systemów operacyjnych i baz danych.

#### 6.2.5. [FAZA ANALITYCZNO-WYTWÓRCZA (V)]

Faza Analityczno-Wytwórcza będzie realizowana zgodnie z metodyką opisaną w § 12 Umowy. Kolejność realizacji poszczególnych Wymagań i prac w ramach Fazy będzie uzgadniania na bieżąco pomiędzy Stronami Umowy na Planowaniach Sprintów.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, w Fazie Analityczno-Wytwórczej Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania następujących zadań:

- 1) Wykonawca przeprowadzi analizę biznesowo-systemową każdego Obszaru Źródeł Danych wskazanego w rozdziale 5 i potrzeb raportowych Zamawiającego, w kontekście każdego Obszaru;
- 2) Wykonawca na podstawie analizy biznesowo-systemowej oraz Wymagań określonych w OPZ, zbuduje i uzgodni z Zamawiającym Rejestr Wymagań, który będzie podlegał realizacji w Fazie Analityczno-Wytwórczej (V);
- 3) Wykonawca dostarczy Dokumentację analityczną osobno dla każdego implementowanego Obszaru Źródeł Danych;
- 4) Wykonawca zaprojektuje, zaimplementuje i wdroży jednolity, uporządkowany model danych sprawozdawczych w Systemie, który będzie pozwalał na prowadzenie wielowymiarowych analiz danych w długich ciągach czasowych;
- 5) Wykonawca zasili model danych danymi źródłowymi właściwymi dla każdego Obszaru Źródeł Danych wskazanego w rozdziale 5;
- 6) Wykonawca wykona migrację danych z systemów źródłowych Zamawiającego do ZPA. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania migracji danych w sposób bezpieczny, zapewniający kompletność i spójność migrowanych danych. Dane, które będą podlegać migracji cechują się dużą złożonością, a ich struktura podlegała zmianom na przestrzeni lat zgodnie z charakterystyką Obszarów Źródeł Danych opisaną w rozdziale 5. Migracja danych musi być przeprowadzona w taki sposób, aby jakość i struktura zmigrowanych danych umożliwiały wykonywanie analiz w długich ciągach czasowych oraz analiz na przestrzeni lat;
- 7) Wykonawca zaprojektuje, zaimplementuje i wdroży w ZPA mechanizmy, narzędzia i funkcje opisane w pkt 4.1 – 4.7;
- 8) Wykonawca zaprojektuje, wykona i wdroży w ZPA Centralną Bazę Podmiotów;
- 9) Wykonawca przygotuje wizualizację dla wszystkich zaimplementowanych w ZPA Obszarów Źródeł Danych, zgodnie z właściwymi wzorami formularzy sprawozdawczych. Wzory wizualizacji określają podstawy prawne wskazane w rozdziale 5 i załącznikach nr 1-6. Z uwagi na zmienność podstaw prawnych w czasie, wizualizacja danych musi być przygotowana w oparciu o akty prawne właściwe dla danego okresu czasowego;

- 10) Wykonawca wykona i wdroży 60 Raportów wskazanych przez Zamawiającego;
- 11) Wykonawca wykona i wdroży 4 uzgodnione z Zamawiającym szablony kokpitów menadżerskich tzw. dashboard-ów;
- 12) Wykonawca przestawi Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą spełnianie Wymagań bezpieczeństwa przez System;
- 13) Wykonawca przeprowadzi testy wydajnościowe oraz przeciążeniowe Systemu i przedstawi Zamawiającemu raport z przeprowadzonych testów;
- 14) Wykonawca przeprowadzi testy każdego zaimplementowanego w ZPA Obszaru Źródeł Danych oraz zaimplementowanych dla każdego Obszaru Źródeł Danych mechanizmów, narzędzi i funkcji opisanych w pkt 4.1 – 4.7. W ramach testów Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a) przygotowania planu testów oraz scenariuszy testowych i danych testowych,
  - b) przygotowanie środowiska na potrzeby przeprowadzenia testów,
  - c) przeprowadzenie testów,
  - d) wsparcia Zamawiającego w przeprowadzeniu testów akceptacyjnych,
  - e) przedstawienia do akceptacji Zamawiającego Raportu z Testów Wykonawcy;
- 15) Wykonawca przygotuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 140 Użytkowników z zakresu obsługi Centralnej Bazy Podmiotów oraz mechanizmów, narzędzi i funkcji, które opisano w pkt 4.7;
- 16) Wykonawca przygotuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 25 Użytkowników z zakresu obsługi mechanizmów, narzędzi i funkcji, które opisano w pkt 4.3-4.5;
- 17) Wykonawca przygotuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 15 Użytkowników z zakresu obsługi mechanizmów, narzędzi i funkcji, które opisano w pkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.6;
- 18) Wykonawca przygotuje materiały instruktażowe oraz przeprowadzi certyfikowane szkolenia na poziomie zaawansowanym dla co najmniej 15 Użytkowników z zakresu obsługi Oprogramowania Standardowego klasy Business Intelligence wykorzystanego w ZPA;
- 19) Wykonawca dostarczy i uzgodni z Zamawiającym Dokumentację Systemu.

#### **6.2.6. [FAZA ROZWOJOWA (VI)]**

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fazie Rozwojowej (VI) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usług Rozwoju dla Produktu P05 w ramach prawa opcji. Faza Rozwojowa będzie realizowana zgodnie z procedurą opisaną w § 13 Umowy. Katalog Usług Rozwoju, z których może skorzystać Zamawiający obejmuje w szczególności dodatkowe prace polegające na:

- 1) opracowywaniu i wdrażaniu nowych funkcji Systemu;

- 2) rozwoju modelu danych, definiowaniu nowych źródeł danych, budowaniu i dodawaniu nowych szablonów Raportów;
- 3) rozwijaniu Systemu poprzez dokonywanie w nim zmian i modyfikacji;
- 4) przeprowadzeniu szkoleń dla Użytkowników Systemu;
- 5) przeprowadzeniu certyfikowanych szkoleń dla Administratorów i Użytkowników z zakresu wykorzystanej w ZPA Infrastruktury i Oprogramowania Standardowego;
- 6) wykonywaniu zleconych zadań administracyjnych np.: strojenie Systemu, optymalizacja konfiguracji;
- 7) udzielaniu Użytkownikom wsparcia i konsultacji w celu rozwoju kompetencji związanych z zarządzaniem i administrowaniem Systemem oraz wspieraniem Użytkowników w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie;
- 8) przygotowaniu, skonfigurowaniu i uruchomieniu dodatkowego środowiska nieprodukcyjnego przeznaczonego do celów testowych, szkoleniowych lub innych określonych przez Zamawiającego;
- 9) dostosowywaniu ZPA do nowych wersji oprogramowania, które będą udostępniane przez producentów w ramach świadczonych usług gwarancji i utrzymania;
- 10) świadczeniu asysty przy instalacji nowych wersji Oprogramowania Standardowego;
- 11) wykonaniu niezbędnych prac związanych z procesem zakończenia świadczenia przedmiotu Umowy („Exit Plan”), w tym zapewnieniu transferu wiedzy niezbędnej do powierzenia utrzymania i rozwoju Systemu podmiotowi trzeciemu w sytuacji zakończenia świadczenia przedmiotu Umowy („Exit Plan”), w szczególności poprzez szkolenia i warsztaty dla nowego Wykonawcy w określonym przez niego zakresie.

#### **6.2.7. [FAZA UTRZYMANIOWA (VII)]**

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia w Fazie Utrzymaniowej (VII) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia:

- 1) Usług Utrzymania Systemu, przez co rozumie się usługi, których celem jest zapewnienie prawidłowego działania Produktu P05. W ramach świadczonych przez Wykonawcę Usług Utrzymania Systemu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu co najmniej:
  - a) dostęp do poprawek i aktualizacji dla wszystkich Komponentów Systemu i Infrastruktury,
  - b) wsparcie techniczne i konsultacje dotyczące działania Systemu,
  - c) możliwość zgłaszania Błędów Systemu,
  - d) obsługę i naprawę Błędów Systemu,
  - e) wymaganą przez Zamawiającego dostępność Systemu.

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi Utrzymania Systemu zgodnie z procedurą określoną w § 14 Umowy oraz na warunkach opisanych w Załączniku nr 11 do Umowy;



- 2) Usług Wsparcia Użytkownika, w ramach których Wykonawca oddeleguje do pracy w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie, co najmniej jednego członka Zespołu Wykonawcy posiadającego kompetencję w zakresie wdrożonych u Zamawiającego Komponentów Systemu i Infrastruktury. Wyznaczona osoba / osoby, przez okres co najmniej 6 miesięcy od terminu rozpoczęcia Fazy Utrzymaniowej, będą realizowały prace mające na celu dostosowanie Systemu do szczegółowych i indywidualnych potrzeb Użytkowników. Przedmiotem świadczonych usług będzie również przekazanie kompetencji Zamawiającemu w zakresie samodzielnego modyfikowania, rozwijania, obsługi i zarządzania Komponentami Systemu i Infrastrukturą Systemu. W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może wyrazić zgodę, aby wyznaczona przez Wykonawcę osoba / osoby realizowały usługi konsultacji, asysty i wsparcia Użytkownika w formie zdalnej.

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi Wsparcia Użytkownika zgodnie z procedurą określoną w § 14 Umowy.

### 6.3. Wykaz Produktów Przedmiotu Zamówienia

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zrealizuje poniżej określone Produkty:

| Numer Produktu | Nazwa Produktu                                   |
|----------------|--|
| P01            | Dokument Inicjujący Projekt                      |
| P02            | Projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej BFG |
| P03            | Harmonogram Szczegółowy                          |
| P04            | Plan Migracji Danych                             |
| P05            | System   |

## 7. WYMAGANIA

### 7.1. Wymagania w zakresie Produktów

#### 7.1.1. Wymagania w zakresie Produktu P01 - Dokument Inicjujący Projekt

| ID.     | Opis wymagania  |
|---------|---|
| WP01.01 | <p>Wymagane jest, aby Dokument Inicjujący Projekt opisywał uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym kluczowe wytyczne oraz zasady realizacji nadzoru i kontroli nad projektem. W szczególności Dokument Inicjujący Projekt musi opisywać następujące elementy:</p> <p>1) model organizacji i zarządzania projektem;</p> |

|         |  |
|---------|--|
|         | <ol style="list-style-type: none"> <li>2) strukturę organizacyjną projektu i odpowiedzialność poszczególnych ról w projekcie;</li> <li>3) szczegółowe zasady współpracy Stron;</li> <li>4) Harmonogram Ramowy określony w Umowie w § 9, uzupełniony o elementy sterowania projektem wykorzystywane przez kierownika projektu tj.: punkty kontrolne, tolerancje, przeglądy jakości, przeglądy Rejestru Ryzyk, spotkania Zespołu ds. Realizacji Umowy;</li> <li>5) wzory dokumentów wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu, w tym wzory sprawozdań (raportów okresowych);</li> <li>6) opis procedur stosowanych podczas realizacji projektu;</li> <li>7) opis produktów projektu;</li> <li>8) plan jakości;</li> <li>9) plan komunikacji;</li> <li>10) szablon Rejestru Ryzyk;</li> <li>11) szablon Rejestru Zagadnień.</li> </ol> |
| WP01.02 | Dokument Inicjujący Projekt musi być zrealizowany w języku polskim, w sposób zapewniający czytelność oraz jednoznaczność opisywanych treści. Dokument musi być wersjonowany.   |
| WP01.03 | Wykonawca zobowiązany jest realizować projekt zgodnie z metodyką ustaloną pomiędzy Stronami w Fазie Przygotowawczej (I) i opisaną w Dokumencie Inicjującym Projekt.  |
| WP01.04 | W Dokumencie Inicjującym Projekt muszą być opisane procedury projektowe dotyczące zarządzania zmianą, jakością i ryzykiem.   |

#### 7.1.2. Wymagania w zakresie Produktu P02 - Projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej BFG

| ID.     | Opis wymagania  |
|---------|---|
| WP02.01 | Wymagane jest, aby Wykonawca w Fазie Analizy Przedwdrożeńiowej (II) opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającego dokument Projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej BFG.  |
| WP02.02 | <p>W ramach Produktu P02 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analizy Wymagań – opisującej m.in. zebrane w trakcie ustaleń z Zamawiającym oraz zapisane w OPZ Wymagania;</li> <li>2) zaktualizowanego opisu Wymagań funkcjonalnych ZPA;</li> <li>3) zaktualizowanego opisu Wymagań нефункциональных ZPA;</li> <li>4) ogólnego model logicznego ZPA – zawierającego opis proponowanego rozwiązania oraz wstępny podział na moduły / Komponenty wraz z opisem powiązań pomiędzy poszczególnymi modułami / Komponentami;</li> </ol> |

| ID.     | Opis wymagania   |
|---------|--|
|         | <p>5) szczegółowego opisu sposobu spełnienia Wymagań zebranych w trakcie ustaleń z Zamawiającym oraz zapisanych w OPZ. Zamawiający wymaga, aby opis sposobu spełnienia Wymagań był umieszczony w dodatkowej kolumnie tabeli opisującej Wymagania, oddzielnie dla każdego Wymagania;</p> <p>6) projektu wielowymiarowego modelu danych Hurtowni danych.</p> |
| WP02.03 | Projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej BFG musi być zrealizowany w języku polskim, w sposób zapewniający czytelność oraz jednoznaczność opisywanych treści. Dokument musi być wersjonowany.  |
| WP02.04 | Wymagane jest, aby Wykonawca przedstawił Zamawiającemu Produkt P02 do weryfikacji i uzgodnień w terminie co najmniej miesiąca przed terminem zakończenia Fazy Analizy Przedwdrożeniowej (II).  |

#### 7.1.3. Wymagania w zakresie Produktu P03 - Harmonogram Szczegółowy

| ID.     | Opis wymagania   |
|---------|--|
| WP03.01 | Wymagane jest, aby Wykonawca w Fazie Analizy Przedwdrożeniowej (II) opracował i uzgodnił z Zamawiającym Harmonogram Szczegółowy.   |
| WP03.02 | Harmonogram Szczegółowy musi uwzględniać i nie może naruszać elementów, założeń i terminów / kamieni milowych określonych przez Zamawiającego w ramach Harmonogramu Ramowego określonego w Umowie w § 9. Harmonogram Szczegółowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych prac w ramach Faz. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych prac w ramach Faz będą uzgadniane przez Zespół ds. realizacji Umowy. W toku realizacji Umowy Zespół ds. realizacji Umowy może modyfikować terminy określone w Harmonogramie Szczegółowym, w sytuacji, gdy ich zmiana nie będzie naruszać terminów określonych w Harmonogramie Ramowym. |
| WP03.03 | Harmonogram Szczegółowy musi zostać zrealizowany, co najmniej w formie wykresu Gantta.   |

#### 7.1.4. Wymagania w zakresie Produktu P04 - Plan Migracji Danych

| ID.     | Opis wymagania   |
|---------|--|
| WP04.01 | Wymagane jest, aby Wykonawca opracował i uzgodnił z Zamawiającym dokument Plan Migracji Danych.  |
| WP04.02 | <p>W ramach dokumentu Plan Migracji Danych Wykonawca zobowiązany jest do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przedstawienia wyników analizy Obszarów Źródeł Danych;</li> <li>2) określenia i uzgodnienia z Zamawiającym struktury danych, które będą podlegały procesowi migracji;</li> <li>3) opracowania koncepcji realizacji migracji danych;</li> </ol> |

| ID.     | Opis wymagania  |
|---------|---|
|         | 4) zaprojektowania narzędzi wspierających migrację danych;<br>5) opracowania harmonogramu realizacji migracji danych;<br>6) opisanie procedury migracji danych;<br>7) opisanie mechanizmów zapewnienia spójności, integralności i bezpieczeństwa danych;<br>8) opisanie mechanizmów testowania i weryfikacji danych.  |
| WP04.03 | W ramach Planu Migracji Danych Wykonawca musi uwzględnić fakt, że dane muszą być migrowane w sposób bezpieczny i zapewniający zgodność migrowanych danych z danymi pochodzącymi z systemu źródłowego.   |
| WP04.04 | Opracowując dokument Plan Migracji Danych, Wykonawca musi uwzględnić fakt, że struktura migrowanych danych jest zmienna w czasie. Migracja danych musi być wykonana w taki sposób, aby zmigrowane dane mogły być wykorzystywane w ZPA między innymi na potrzeby analiz ciągów czasowych i zestawień danych na przestrzeni lat.  |
| WP04.05 | W ramach Planu Migracji Danych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić konieczność przeprowadzenia migracji uwzględniając migrację testową, weryfikację migracji testowej, a po poprawnej weryfikacji testowej, migrację produkcyjną wraz w procedurą weryfikującą jej poprawność. Weryfikacja testów migracji ma na celu zapewnienie spójności i właściwej jakości migrowanych danych. |
| WP04.06 | Ze względu na fakt, że Obszary Źródeł Danych wskazane w rozdziale 5, nie będą realizowane i wdrażane produkcyjnie jednocześnie, w ramach Planu Migracji Danych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wzajemne powiązania pomiędzy danymi dla Obszaru 1, Obszaru 2, Obszaru 3 i Obszaru 5 i wszędzie gdzie będzie to zasadne zaplanować migrację przyrostową.                          |
| WP04.07 | Wymagane jest, aby Wykonawca w Planie Migracji zaplanował migrację danych historycznych dla Obszaru 1, Obszaru 2, Obszaru 3, Obszaru 5 z systemów obecnie eksploatowanych przez BFG do ZPA.   |
| WP04.08 | Wymagane jest, aby Wykonawca w Planie Migracji Danych zaplanował migrację danych historycznych do ZPA dla Obszaru 1, Obszaru 2, Obszaru 3, Obszaru 5 z pików źródłowych w przypadku, gdy w obecnie eksploatowanym przez BFG systemie dane są nieprzetwarzane.   |

## 7.1.5. Wymagania w zakresie Produktu P05 - System

### 7.1.5.1. Wymagania ogólne

| ID.       | Opis wymagania   |
|-----------|--|
| WP05.O.01 | Wymagane jest, aby w przypadku wystąpienia błędu / problemu, System prezentował Użytkownikowi / Administratorowi (w zależności od typu błędu problemu) polskojęzyczne komunikaty ekranowe. |

| ID.       | Opis wymagania   |
|-----------|--|
| WP05.O.02 | System musi posiadać jednolity, polskojęzyczny, graficzny interfejs Użytkownika.   |
| WP05.O.03 | Wymagane jest, żeby interfejs Użytkownika był dostępny przez standardową przeglądarkę sieci Web, tj. Google Chrome , MS Edge, Mozilla Firefox - w najnowszych dostępnych wersjach. System nie może wymagać instalacji dodatkowych wtyczek do przeglądarki.   |
| WP05.O.04 | Wymagane jest, aby System miał możliwość konfigurowania powiadomień w formie wiadomości e-mail lub komunikatów systemowych wysyłanych do konkretnych Użytkowników lub grup Użytkowników, których merytorycznie dotyczy powiadomienie.  |
| WP05.O.05 | Wymagane jest, aby System umożliwiał dystrybucję Raportów w wybranym formacie i według zdefiniowanego harmonogramu do wskazanej przez Użytkownika listy odbiorców.   |
| WP05.O.06 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał śledzenie i rejestrację wykonywanych operacji i zapytań. System musi wspierać śledzenie aktywności Użytkowników i dostarczać informacji m. in. o czasach wykonania Raportów, wykorzystaniu pamięci cache w ramach Raportów.  |
| WP05.O.07 | System musi posiadać mechanizmy monitorowania i alertowania Użytkownika o: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przekroczeniu lub zbliżającym się przekroczeniu progów wskaźników, zdefiniowanych przez Użytkowników;</li> <li>2) zmianach wprowadzanych w algorytmach, nazwach, danych źródłowych, miejscach pomiarów, parametrach mierników / wskaźników.</li> </ol>                            |
| WP05.O.08 | System musi posiadać graficzny interfejs, wykluczający konieczność ręcznego pisania zapytań do bazy danych, do definiowania metadanych, modeli danych, podłączania nowych źródeł danych.   |
| WP05.O.09 | System musi zapewniać Administratorowi centralną konsolę do zarządzania ZPA, która umożliwi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uruchomienie / zatrzymanie poszczególnych elementów Systemu;</li> <li>2) konfigurację Systemu;</li> <li>3) mierzenie wydajności i diagnostykę ZPA;</li> <li>4) podgląd do kokpitu menadżerskiego, panelu Użytkownika, Raportu wybranego Użytkownika.</li> </ol> |
| WP05.O.10 | System musi umożliwiać dostęp do kontekstowej pomocy dla Użytkowników i Administratorów.   |
| WP05.O.11 | Wymagane jest, żeby System posiadał inteligentny, wieloużytkownikowy mechanizm cache, wypełniany automatycznie wskazanymi danymi, warunkowo lub na podstawie harmonogramu (nie może to być cache na zasadzie snapshotu raportu).   |
| WP05.O.12 | Wymagane jest, żeby System posiadał możliwość wykonywania analiz bezpośrednio w bazie danych (bez potrzeby eksportowania danych do zewnętrznych narzędzi), w tym m.in. umożliwiał wykorzystanie funkcji statystycznych.  |
| WP05.O.13 | Wymagane jest, żeby System automatycznie optymalizował zapytania.  |
| WP05.O.14 | Wymagane jest, żeby dla zapytań wykonywanych przez konkretnych Użytkowników, grupę Użytkowników lub ze względu na źródło danych, z którego będą generowane Raporty, System umożliwiał ograniczanie liczby zwracanych rekordów, długości czasu wykonywania raportu, czasu pracy użytkownika (godziny, dni tygodnia).  |

| ID.       | Opis wymagania   |
|-----------|--|
| WP05.O.15 | Wymagane jest, żeby System miał możliwość integracji i komunikowania się z innymi systemami Zamawiającego przy użyciu dedykowanego API.  |
| WP05.O.16 | Wymagane jest zrealizowanie przez Wykonawcę integracji Systemu z systemem EZD Zamawiającego, w szczególności w zakresie wymiany informacji zgromadzonych w Centralnej Bazie Podmiotów.                                     |
| WP05.O.17 | Wymagane jest zrealizowanie przez Wykonawcę integracji Systemu z systemem eKRS w celu pobierania z systemu eKRS sprawozdań finansowych Podmiotów.<br>Warunek realizacji Wymagania: BFG otrzyma zgodę na integrację z eKRS. |
| WP05.O.18 | Wymagane jest zrealizowanie przez Wykonawcę integracji Systemu z rejestrami publicznie dostępnymi takimi jak: CEIDG, REGON.<br>Warunek realizacji Wymagania: BFG otrzyma zgodę na integrację z ww. rejestrami.             |
| WP05.O.19 | Wymagane jest zrealizowanie przez Wykonawcę integracji Systemu z oprogramowaniem do składania podpisu elektronicznego.   |
| WP05.O.20 | Wymagane jest zrealizowanie przez Wykonawcę integracji Systemu z:<br>1) Kanałem teletransmisji;<br>2) Portalem SIS NBP;<br>3) Protokołem SFTP (szyfrowanie PGP).   |

#### 7.1.6. Wymagania w zakresie Infrastruktury i Oprogramowania Standardowego

| ID.       | Opis wymagania  |
|-----------|---|
| WP05.I.01 | W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy, instalacji, konfiguracji i uruchomienia Infrastruktury i Oprogramowania Standardowego niezbędnego do pełnej realizacji Przedmiotu Zamówienia i prawidłowego działania ZPA. Minimalne wymagania w zakresie ilości i parametrów elementów Infrastruktury określono w załączniku nr 7.  |
| WP05.I.02 | Zamawiający wymaga zainstalowania całości rozwiązania w ramach sieci wewnętrznej BFG na Infrastrukturze dostarczonej przez Wykonawcę w ramach Umowy i udostępnionej przez BFG.  |
| WP05.I.03 | Wymagane jest, aby dostarczany przez Wykonawcę sprzęt wchodzący w skład Infrastruktury był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz pochodził z legalnego kanału dystrybucji. Dokumenty gwarancyjne oraz inne dokumenty dające prawo do korzystania z Infrastruktury i Oprogramowania Standardowego muszą umożliwiać Zamawiającemu eksploatację Przedmiotu Zamówienia w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz z uwzględnieniem warunków proponowanych lub zalecanych przez producenta.  |
| WP05.I.04 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i skonfigurowania elementów Infrastruktury na adresy PCPD i ZCPD w ilości i o parametrach, które zapewnią prawidłowe działanie środowisk: produkcyjnego i nieprodukcyjnego. Ilość i parametry elementów Infrastruktury dedykowanych dla środowiska nieprodukcyjnego musi pozwalać na wyodrębnienie, w ramach niego, co najmniej czterech środowisk takich jak: deweloperskie, testowe, stabilizacyjne i preprodukcyjne. Minimalne wymagania w zakresie ilości i parametrów Infrastruktury określono w Załączniku nr 7. |

| ID.       | Opis wymagania   |                                |                |                                |    |           |      |    |                       |      |    |                    |      |
|-----------|--|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----|-----------|------|----|-----------------------|------|----|--------------------|------|
| WP05.1.05 | <p>Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje na Oprogramowanie Standardowe i oprogramowanie Infrastruktury w ilości, która pozwoli na pełne korzystanie ze wszystkich środowisk Systemu, tj. środowiska produkcyjnego i środowiska nieprodukcyjnego, w tym deweloperskiego, testowego, stabilizacyjnego i preprodukcyjnego. Dostarczane przez Wykonawcę licencje nie mogą pochodzić z rynku wtórnego i muszą umożliwiać Zamawiającemu co najmniej w okresie od instalacji do zakończenia Fazy Utrzymaniowej na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) instalację najnowszej oraz starszych wersji oprogramowania, a także aktualizację licencji do nowszej wersji;</li> <li>2) przenoszenie bez ograniczeń czasowych maszyny wirtualnej z zainstalowanym oprogramowaniem, pomiędzy wszystkimi węzłami klastra.</li> </ol>   |                                |                |                                |    |           |      |    |                       |      |    |                    |      |
| WP05.1.06 | <p>Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Infrastruktury wchodzącej w skład Systemu wraz z wszystkimi licencjami niezbędnymi do poprawnego uruchomienia elementami Systemu, w tym również licencji systemu operacyjnego oraz bazy danych. W ramach dostawy licencji Wykonawca musi zabezpieczyć prawo Zamawiającego do aktualizacji Oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów w okresie trwania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie serwisowe przez cały okres Umowy, w szczególności dla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) serwerów aplikacyjnych, mechanizmów klastrowych oraz baz danych;</li> <li>2) oprogramowania instalowanego na środowiskach przewidzianych Umową, niezbędnego do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu.</li> <li>3) oprogramowania Standardowego klasy Business Intelligence;</li> <li>4) oprogramowania Standardowego Hurtowni Danych.</li> </ol> |                                |                |                                |    |           |      |    |                       |      |    |                    |      |
| WP05.1.07 | <p>Licencje Oprogramowania Standardowego klasy Business Intelligence muszą być dostarczone w ilości zabezpieczającej możliwość korzystania z tego oprogramowania przez co najmniej 140 Użytkowników, w tym 25 Użytkowników zaawansowanych.</p>   |                                |                |                                |    |           |      |    |                       |      |    |                    |      |
| WP05.1.08 | <p>System powinien być zainstalowany w architekturze wysokiej dostępności (HA) w dwóch centrach danych Zamawiającego (PCPD i ZCPD). Minimalne wymaganie: tryb active-passive.</p>  |                                |                |                                |    |           |      |    |                       |      |    |                    |      |
| WP05.1.09 | <p>System powinien być w pełni skalowalny, umożliwiać zwiększanie liczby Użytkowników oraz zwiększanie i rozbudowę zasobów oraz powinien zapewniać możliwość rozbudowy o kolejne moduły funkcjonalne.</p>  |                                |                |                                |    |           |      |    |                       |      |    |                    |      |
| WP05.1.10 | <p>Oczekiwane atrybuty wydajnościowe Systemu przedstawiono w poniższej tabeli:</p> <table border="1" data-bbox="397 1727 1415 2011"> <thead> <tr> <th data-bbox="397 1727 512 1839"></th> <th data-bbox="512 1727 1064 1839">Nazwa operacji</th> <th data-bbox="1064 1727 1415 1839">Czas odpowiedzi<br/>(s-sekundy)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="397 1839 512 1899">1)</td> <td data-bbox="512 1839 1064 1899">Logowanie</td> <td data-bbox="1064 1839 1415 1899">&lt;2 s</td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 1899 512 1960">2)</td> <td data-bbox="512 1899 1064 1960">Wyświetlanie formatek</td> <td data-bbox="1064 1899 1415 1960">&lt;2 s</td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 1960 512 2011">3)</td> <td data-bbox="512 1960 1064 2011">Zapisywanie danych</td> <td data-bbox="1064 1960 1415 2011">&lt;3 s</td> </tr> </tbody> </table>  |                                | Nazwa operacji | Czas odpowiedzi<br>(s-sekundy) | 1) | Logowanie | <2 s | 2) | Wyświetlanie formatek | <2 s | 3) | Zapisywanie danych | <3 s |
|           | Nazwa operacji   | Czas odpowiedzi<br>(s-sekundy) |                |                                |    |           |      |    |                       |      |    |                    |      |
| 1)        | Logowanie  | <2 s                           |                |                                |    |           |      |    |                       |      |    |                    |      |
| 2)        | Wyświetlanie formatek  | <2 s                           |                |                                |    |           |      |    |                       |      |    |                    |      |
| 3)        | Zapisywanie danych   | <3 s                           |                |                                |    |           |      |    |                       |      |    |                    |      |

| ID.       | Opis wymagania  |
|-----------|---|
| WP05.I.11 | System w spełnia wszelkie wymagania dla następujących atrybutów ilościowych:<br>1) Całkowita liczba zarejestrowanych Użytkowników co najmniej 140;<br>2) Liczba jednocześnie pracujących Użytkowników co najmniej 140.  |
| WP05.I.12 | Dla oprogramowania wirtualizacyjnego Zamawiający wymaga zastosowania standardu opracowanego przez firmę Vmware ESXi lub innego integrującego się z jedną posiadaną przez Zamawiającego konsolą VMware vCenter Server 6.7 lub wyższą.  |
| WP05.I.13 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozbudował sieć SAN Zamawiającego opartą na przełącznikach HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-Class o 4 przełączniki FC minimum 48-portów na przełącznik.<br>Zamawiający wymaga, aby Instalacja przełączników została zrealizowana w PCPD (2 szt.) i ZCPD (2 szt.). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konfiguracji przełączników. Szczegółowa specyfikacja została określona w załączniku nr 7. |
| WP05.I.14 | Wykonawca zapewni urządzenia DWDM realizujące połączenie szyfrowane pomiędzy ośrodkami PCPD i ZCPD.<br>Wymagane jest, aby urządzenia realizowały szyfrowanie połączenia Ethernet i FibreChannel przy wykorzystaniu co najmniej AES256.<br>Minimalne wymagania w zakresie urządzeń DWDM określa załącznik nr 7.  |
| WP05.I.15 | System powinien dysponować rozwiązaniami technologicznymi pozwalającymi na migrację całości rozwiązania do chmury obliczeniowej <sup>19</sup> .   |
| WP05.I.16 | Zamawiający wymaga aby dostarczony System objęty został systemem tworzenia kopii zapasowych wykorzystywanym obecnie przez Zamawiającego. Zamawiający korzysta z systemu Veeam Backup & Replication Enterprise. Wymagane jest dostarczenie właściwych licencji w celu objęcia dostarczonej Infrastruktury (serwerów) ww. systemem kopii zgodnie z załącznikiem nr 7.   |

#### 7.1.7. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa

| ID.       | Opis wymagania  |
|-----------|---|
| WP05.B.01 | System musi posiadać możliwość uwierzytelniania za pomocą zewnętrznego katalogu LDAP (Active Directory) z wykorzystaniem protokołu Kerberos. System powinien umożliwiać sprawdzenie posiadania uprawnień do korzystania z ZPA. Szczegółowe uprawnienia dostępu będą zdefiniowane w ZPA.                     |
| WP05.B.02 | Wykonawca powinien zaproponować mechanizmy zabezpieczenia dostępu do ZPA, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych w ZPA na poziomie adekwatnym do wrażliwości danych (dane osobowe i stanowiące tajemnicę prawnie chronioną, będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami prawa). |
| WP05.B.03 | System musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych.   |
| WP05.B.05 | System musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami do Raportów i kokpitów menadżerskich. System musi umożliwiać nadawanie ról / uprawnień poszczególnym Użytkownikom w sposób zapewniający odpowiednio ograniczony dostęp do danych   |

<sup>19</sup> chmura obliczeniowa – pula współdzielonych, dostępnych „na żądanie” przez sieci teleinformatyczne, konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji, usług), które mogą być dynamicznie dostarczane lub zwalniane przy minimalnych nakładach pracy zarządczej i minimalnym udziale ich dostawcy.



| ID.       | Opis wymagania   |
|-----------|--|
|           | (dostęp Użytkownika tylko do odpowiednich danych). System musi pozwalać na definiowanie autoryzacji dostępu na poziomie danych, źródeł danych, metadanych, Raportów, kokpitów menadżerskich.   |
| WP05.B.06 | System musi zapewniać elastyczny i wielowarstwowy mechanizm zarządzania uprawnieniami (budowanie ról, grup oraz poziomów uprawnień) z możliwością uzależnienia posiadanych przez Użytkownika uprawnień od jego pozycji w strukturze organizacyjnej. System musi umożliwiać tworzenie grup Użytkowników i przypisywanie uprawnień na poziomie grup.   |
| WP05.B.07 | System musi umożliwiać Administratorowi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zarządzanie kontami Użytkowników, tzn. tworzenie, edycję i dezaktywowanie kont;</li> <li>2) przydzielanie uprawnień.</li> </ol>   |
| WP05.B.08 | System musi zapewnić rozliczalność danych tzn. posiadać mechanizmy logowania wszystkich autoryzacji Użytkowników (prób pozytywnych i negatywnych), jak również rejestrowania aktywności Użytkownika w odniesieniu do danych. Dodatkowo System powinien mieć możliwość rejestrowania aktywności kont technicznych, serwisowych i administracyjnych.<br>Zakres logowania zdarzeń zostanie określony w Fазie Analizy Przedwdrożeniowej (II).  |
| WP05.B.09 | ZPA musi mieć zaimplementowany mechanizm umożliwiający wybór miejsca składowania logów (np. pliki, baza danych) oraz poziom szczegółowości logowania, poprzez zmianę konfiguracji w pliku konfiguracyjnym bez restartu aplikacji. Baza danych ZPA powinna posiadać audyt zdarzeń, co najmniej takich jak: logowanie Użytkownika, wylogowywanie Użytkownika, działania administracyjne.   |
| WP05.B.10 | Struktura informacji składowanych w logach powinna umożliwiać ich analizę w narzędziach typu analizatory logów.<br>Szczegółowy log aplikacji powinien zawierać następujące informacje: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bieżącą datę i czas zdarzenia;</li> <li>2) nazwę klasy i metody, która dokonała zapisu do logu aplikacji (+ parametry wejściowe);</li> <li>3) klasa logowania (informacja, błąd, wyjątek);</li> <li>4) treść błędu lub zdarzenia.</li> </ol> W przypadku wystąpienia wyjątku (Exception), wpis do logu powinien zawierać: Pełną treść oryginalnego wyjątku, Pełny Stack Trace, Pełne informacje na temat Inner Exceptions (wraz z jego pełnym Stack Trace). |
| WP05.B.11 | Rejestrowanie zdarzeń musi obejmować co najmniej następujące informacje: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) datę i godzinę z dokładnością sekundową operacji;</li> <li>2) rodzaj operacji, dane przed modyfikacją i dane po modyfikacji (z wyjątkiem danych szczególnych, np. hasła);</li> <li>3) identyfikator Użytkownika.</li> </ol>   |
| WP05.B.12 | Komunikacja między poszczególnymi komponentami aplikacji powinna odbywać się w sposób zapewniający wzajemne uwierzytelnienie komponentów (klienta i serwera), integralność oraz poufność. Dopuszczalne jest używanie jedynie protokołów, algorytmów kryptograficznych uważanych za bezpieczne, co do których na dzień przedstawienia do Obioru Systemu nie są i nie będą znane ryzyka związane z możliwością naruszenia bezpieczeństwa np. algorytmów kryptograficznych rekomendowanych do używania przez NIST (National Institute of Standards and Technology).   |

| ID.       | Opis wymagania  |
|-----------|---|
| WPO5.B.13 | W ZPA muszą zostać zastosowane udokumentowane i wspierane interfejsy i protokoły komunikacyjne. Dokumentacja interfejsów powinna zostać dostarczona Zamawiającemu w ramach Dokumentacji. W integracji z innymi systemami / komponentami System powinien posiadać API umożliwiające integrację z innymi produktami w zakresie funkcjonalności realizowanej przez System. Użycie interfejsu API nie powinno być ograniczone, np. obarczone koniecznością zakupu dodatkowych licencji czy posiadania innych, niedostarczonych modułów.   |
| WPO5.B.14 | ZPA musi być zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi, w szczególności przepisami o ochronie danych osobowych, o tajemnicy bankowej i rekomendacjami KNF.   |
| WPO5.B.15 | ZPA musi zapewnić integralność danych dostarczanych przechowywanych w Systemie.   |
| WPO5.B.16 | Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgodność ZPA z obowiązującymi na dzień przedstawienia Systemu do Odbioru z normami i standardami bezpieczeństwa i dobrymi praktykami, w szczególności zapewnić zgodność ZPA z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i dobrymi praktykami w wytwarzaniu oprogramowania, co najmniej z wymaganiami projektu OWASP Application Security Verification Standard (ASVS).  |
| WPO5.B.17 | Wszystkie elementy ZPA (systemy operacyjne, serwery webowe/aplikacyjne, bazy danych itd.) muszą być utwardzone (ang. hardening) w celu uzyskania maksymalnej możliwej odporności przez atakami.   |
| WPO5.B.18 | Systemu musi być wolny od błędów (implementacyjnych bądź projektowych) związanych z bezpieczeństwem, a w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pozwalających na nieautoryzowany dostęp do Systemu;</li> <li>2) pozwalających na wykonanie działań przekraczających przyznane Użytkownikowi uprawnienia;</li> <li>3) pozwalających na podniesienie poziomu swoich uprawnień przez Użytkownika,</li> <li>4) pozwalających na destabilizację pracy Systemu lub utrudnienie pracy innym Użytkownikom;</li> <li>5) pozwalających na modyfikację lub zniszczenie danych przetwarzanych przez aplikację;</li> <li>6) pozwalających na dostęp do danych aplikacji z pominięciem stosowanych mechanizmów zabezpieczeń;</li> <li>7) pozwalających na ujawnienie danych przetwarzanych i przechowywanych w Systemie.</li> </ol> |
| WPO5.B.19 | Wymagane jest, aby Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracował procedury haszujące dane osobowe, dane pozwalające na identyfikację banków, dane akcjonariuszy, dane objęte tajemnicą zawodową. Procedury haszujące będą dotyczyły pojedynczych danych zamieszczanych na formularzach sprawozdawczych.  |

#### 7.1.7.1. Wymagania dotyczące Hurtowni danych

| ID.        | Opis wymagania  |
|------------|---|
| WPO5.HD.01 | Wymagane jest, aby w ramach budowy ZPA Wykonawca zaprojektował, zaimplementował i wdrożył Hurtownię danych. |

| ID.        | Opis wymagania  |
|------------|---|
| WP05.HD.02 | Wymagane jest, aby Wykonawca zasilil Hurtownię danych danymi źródłowymi właściwymi dla Obszaru 1, Obszaru 2, Obszaru 3, Obszaru 5 zgodnie z ich charakterystyką opisaną w rozdziale 5.  |
| WP05.HD.03 | Wymagane jest, aby Wykonawca zasilil Hurtownię danych danymi źródłowymi właściwymi dla Obszaru 4 zgodnie z charakterystyką opisaną w rozdziale 5, tylko w takim zakresie, jaki okaże się niezbędny do zbudowania Centralnej Bazy Podmiotów, opracowywania Raportów i prowadzenia analiz. Implementowany w ZPA zakres Obszaru 4 zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami w ramach analiz prowadzonych w Fazie Analizy Przedwdrożeniowej (II).   |
| WP05.HD.04 | Wymagane jest, aby Wykonawca zaprojektował, zaimplementował i wdrozył mechanizmy odpowiedzialne za ekstrakcję, transformację, integrację, czyszczenie i ładowanie danych do Hurtowni danych z Obszarów Źródeł danych opisanych w rozdziale 5.   |
| WP05.HD.05 | Wymagane jest, żeby System miał możliwość wymiany danych z zewnętrznymi systemami oraz innymi źródłami danych poprzez wbudowane narzędzie do ekstrakcji, transformacji oraz zasilania danych.   |
| WP05.HD.06 | Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu kompletne rozwiązanie, które pozwoli Użytkownikom i Administratorom Zamawiającego na samodzielne zarządzanie Hurtownią danych w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) definiowania i podłączania nowych źródeł danych oraz modyfikacji istniejących;</li> <li>2) definiowania i budowania nowych mechanizmów odpowiedzialnych za ekstrakcję, transformację, integrację, czyszczenie i ładowanie danych;</li> <li>3) zarządzania metadanymi.</li> </ol>  |
| WP05.HD.07 | Wymagane jest, aby Wykonawca zrealizował migrację danych historycznych dla Obszaru 1, Obszaru 2, Obszaru 3, Obszaru 5 z systemów obecnie eksploatowanych przez BFG wskazanych w rozdziale 5 do Hurtowni danych ZPA. W przypadku, gdy w obecnie eksploatowanym przez BFG systemie dane są nieprzetwarzane, migracja musi się odbyć z plików źródłowych. Szczegółowy zakres migracji zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami w ramach Fazy Przygotowania Planu Migracji (III).  |
| WP05.HD.08 | Wymagane jest, aby w ZPA posiadało repozytorium metadanych, w ramach którego muszą być gromadzone metadane: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) administracyjne – poprzez które rozumie się informacje o właścicielach poszczególnych danych, procesach ładowania danych, terminach wykonanych i cyklicznie wykonywanych operacji w ramach Hurtowni danych;</li> <li>2) biznesowe – informacje na temat danych i źródeł danych, które będą wykorzystywane przez Użytkowników biznesowych Systemu, m. in. w procesie projektowania i budowania Raportów;</li> <li>3) techniczne – informacje na temat danych i źródeł danych, które będą wykorzystywane przez Użytkowników technicznych i Administratorów Systemu m. in. definicje fizycznego rozmieszczenia danych i ich przepływu; definicje procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych.</li> </ol> |

| ID.        | Opis wymagania  |
|------------|---|
| WP05.HD.9  | Dostarczone przez Wykonawcę repozytorium metadanych musi posiadać narzędzia, które pozwolą Zamawiającemu na samodzielne zarządzanie metadanymi.   |
| WP05.HD.10 | Wymagane jest, aby Wykonawca w ramach Systemu zaprojektował, zaimplementował i wdrożył mechanizmy odpowiedzialne za automatyczną weryfikację i kontrolę jakości danych załadowanych do Hurtowni danych.   |
| WP05.HD.11 | Wymagane jest, aby Wykonawca zaimplementował w Systemie zidentyfikowane w procesie analizy i uzgodnione z Zamawiającym reguły biznesowe i walidacje kontrolne.  |
| WP05.HD.12 | Wymagane jest, aby System posiadał mechanizmy, które umożliwią Zamawiającemu samodzielne definiowanie reguł biznesowych i walidacji kontrolnych.  |
| WP05.HD.13 | Wymagane jest, aby System posiadał narzędzia, które umożliwią Zamawiającemu samodzielne projektowanie i definiowanie procesów decyzyjnych tzn. workflow wykorzystywanych w ZPA.   |
| WP05.HD.14 | Wymagane jest, aby Wykonawca zaimplementował w Systemie zidentyfikowane w trakcie analizy i uzgodnione z Zamawiającym procesy decyzyjne, tzn. workflow, które pozwolą Użytkownikom na zatwierdzanie danych jako źródło danych do prowadzenia analiz i generowania Raportów.   |
| WP05.HD.15 | Wymagane jest, aby System posiadał narzędzia lub mechanizmy, które pozwolą na prowadzenie analiz w długich ciągach czasowych niezależnie od aktualnie i historycznie występujących zmian Taksonomii. ZPA musi posiadać narzędzia, które pozwolą na zarządzanie danymi przekazywanymi w różnych okresach czasowych na podstawie różnych Taksonomii.  |
| WP05.HD.16 | Wymagane jest, aby System umożliwiał Zamawiającemu samodzielne definiowanie procesów decyzyjnych, reguł biznesowych, walidacji kontrolnych oraz modyfikowania istniejących.   |
| WP05.HD.17 | Wymagane jest, aby Wykonawca zbudował wielowymiarowy model danych, który będzie stanowił centralne ustrukturyzowane źródło danych dla prowadzenia analiz i generowania Raportów. Model danych musi umożliwiać łączenie danych z różnych Obszarów Źródeł Danych opisanych w rozdziale 5 oraz wykonywanie analiz na przestrzeni różnych okresów sprawozdawczych. Model danych Hurtowni danych musi umożliwiać prowadzenia analiz i generowanie Raportów na danych źródłowych oraz na danych, które mają postać zagregowaną, zorganizowaną w obszary tematyczne. |
| WP05.HD.18 | Wymagane jest, aby w terminie 6 miesięcy od terminu rozpoczęcia Fazy Analityczno-Wytwórczej (V), Wykonawca zrealizował i wdrożył w ZPA podstawowy model danych. W ramach podstawowego modelu danych Wykonawca zobowiązany jest do zaimplantowania w Hurtowni danych ZPA modelu danych sprawozdawczych dla Obszaru 3 opracowanego na podstawie obowiązujących i opublikowanych przepisów prawa.  |
| WP05.HD.19 | Wymagane jest, żeby System miał możliwość pobierania danych źródłowych z:   |

| ID.        | Opis wymagania  |
|------------|---|
|            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kanału teletransmisji;</li> <li>2) Portalu SIS NBP;</li> <li>3) Protokołu SFTP (szyfrowanie PGP).</li> </ol>  |
| WP05.HD.20 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał pobieranie kursów walut, za pośrednictwem Web API udostępnianego przez NBP ( <a href="http://api.nbp.pl/">http://api.nbp.pl/</a> ).   |
| WP05.HD.21 | Wymagane jest, aby w Hurtowni danych przechowywane były polskojęzyczne wartości danych przechowywanych (dane słownikowe, reprezentacja dat, liczb, znaki diakrytyczne).   |
| WP05.HD.22 | <p>Wymagane jest, żeby System zapewniał dostęp i obsługiwał różnorodne typy źródeł danych w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pliki XML, XBRL, JSON, pliki Ms Excel wersji 2007 wyższej, pliki csv;</li> <li>2) Web Services;</li> <li>3) procedury składowane;</li> <li>4) pliki płaskie;</li> <li>5) bazy relacyjne, w szczególności, MS SQL Server wersji 2008 i wyższe, MS Access, Oracle wersji 9i i wyższe;</li> <li>6) bazy danych przestrzennych;</li> <li>7) bazy wielowymiarowe;</li> <li>8) systemy transakcyjne;</li> <li>9) hurtownie danych;</li> <li>10) hurtownie tematyczne.</li> </ol>                   |
| WP05.HD.23 | System musi zapewniać graficzne narzędzie administracyjne, które tworzy metadane oraz modele danych w środowisku graficznym bez potrzeby ręcznego pisania zapytań bazodanowych.   |
| WP05.HD.24 | <p>System musi zapewniać wsparcie dla technologii XML. System musi udostępniać mechanizmy składowania i przetwarzania danych w postaci struktur XML. W szczególności powinien:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML;</li> <li>2) udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD;</li> <li>3) udostępniać język zapytań do struktur XML, (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML);</li> <li>4) udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań.</li> </ol> |
| WP05.HD.25 | System musi zapewniać możliwość graficznego tworzenia schematów przepływu / transformacji i uruchamiania przetwarzania danych.  |
| WP05.HD.26 | System musi być wyposażony w zintegrowane narzędzia graficzne do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład Systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te udostępniają możliwość tworzenia skryptów zarządzających Systemem oraz automatyzacji ich wykonywania.  |
| WP05.HD.27 | System musi zapewniać możliwość definiowania nowych typów danych wraz z definicją specyficzną dla tych typów danych logiki operacji. Nowe typy danych nie są ograniczone wyłącznie do okrojania typów wbudowanych lub ich kombinacji.   |

| ID.        | Opis wymagania   |
|------------|--|
| WPO5.HD.28 | System musi zapewniać możliwość przechowywania i efektywnego zarządzania dużymi obiektami binarnymi (pliki graficzne, multimedialne, dokumenty, itp.). Obiekty te nie są przechowywane w plikach bazy danych, ale w systemie plików. Jednocześnie pliki te są zarządzane przez System (kontrola dostępu na podstawie uprawnień nadanych w Systemie).   |
| WPO5.HD.29 | System musi posiadać narzędzia do zarządzania jakością danych w organizacji poprzez wbudowane mechanizmy. W szczególności w ramach tych funkcji System: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) udostępnia funkcje do profilowania danych (analiza i raporty dotyczące jakości danych);</li> <li>2) udostępnia funkcje do deduplikacji danych;</li> <li>3) określa stopień poprawności wartości atrybutu i w przypadku błędnej wartości sugerować wartość poprawną do akceptacji przez Użytkownika,</li> <li>4) umożliwia definiowanie osobnych reguł czyszczenia dla wybranych domen (typów atrybutów);</li> <li>5) umożliwia definiowanie złożonych domen (zestawu kilku atrybutów) oraz ocenę jakości danych na podstawie powiązań między tymi atrybutami (np. weryfikację poprawności danych adresowych złożonych z kodu pocztowego, miasta i ulicy);</li> <li>6) pozwala na ręczną korektę nieprawidłowych danych (bez konieczności programowania);</li> <li>7) umożliwia eksport wyników badania (poprawnych i sugerowanych wartości) do pliku tekstowego lub bazy relacyjnej, eksport obejmuje wartości po korekcie oraz ewentualnie te przed korektą;</li> <li>8) przechowuje reguły walidujące i oceniające jakość danych.</li> </ol> |
| WPO5.HD.30 | System musi zapewniać możliwość wykrywania zmian w źródłach danych.  |
| WPO5.HD.31 | System musi zapewniać możliwość tworzenia wskaźników wydajności KPI (ang. Key Performance Indicators) na podstawie danych zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczególności możliwe jest zdefiniowanie takich elementów, jak: wartość aktualna, cel, trend, symbol graficzny wskaźnika w zależności od stosunku wartości aktualnej do celu.  |
| WPO5.HD.32 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość łączenia na poziomie modelu metadanych informacji pochodzących z różnych źródeł danych (fragmentacja danych pochodzących z wielu źródeł, drążenie poprzez różne źródła danych w ramach jednego Raportu). Różne źródła mogą być na różnych piętrach hierarchii, różne źródła na tym samym piętrze hierarchii, bez potrzeby tworzenia pośrednich struktur danych.  |
| WPO5.HD.33 | Wymagane jest aby dane źródłowe zasilające System a w szczególności dane sprawozdawcze były automatycznie opisywane co najmniej metadanymi mówiącymi o rodzaju sprawozdawczości i dacie zasilenia nimi modelu danych na podstawie danych otrzymywanych z systemu źródłowego. Opisywanie danych zasilających metadanymi ma na celu umożliwienie zorganizowania stabilnej bazy analitycznej i prowadzenia prac analitycznych na daną datę analogicznie do obecnie wykorzystywanych rozwiązań opisanych punktach 5.1.5. i 5.2.7..   |

### 7.1.7.2. Wymagania dotyczące Centralnej Bazy Podmiotów

| ID.        | Opis wymagania  |
|------------|---|
| WP05.CB.01 | Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, zaimplementować i wdrożyć w Systemie Centralną Bazę Podmiotów, w której gromadzone będą informacje o Podmiotach ze wszystkich Obszarów Źródeł Danych wskazanych w rozdziale 5. W szczególności wymagane jest, aby Wykonawca zaprojektował, zaimplementował i wdrożył w ZPA mechanizmy odpowiedzialne za zasilanie Centralnej Bazy Podmiotów danymi właściwymi dla Obszaru 4.  |
| WP05.CB.02 | Wymagane jest, aby słowniki i repozytoria tworzące Centralną Bazę Podmiotów stanowiły podstawowe i jedyne źródło informacji na dany temat dla Systemu. Wymagane jest, aby w ramach Systemu te same informacje były wprowadzane tylko raz i udostępniane we wszystkich miejscach Systemu, w których są one wymagalne.  |
| WP05.CB.03 | <p>Wymagane jest, aby w Centralnej Bazie Podmiotów gromadzone były wszystkie dane i informacje o Podmiotach, które będą niezbędne dla prowadzenia analiz i generowania Raportów, co najmniej informacje na temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) danych identyfikacyjnych i adresowych Podmiotów;</li> <li>2) zarządzie Podmiotu;</li> <li>3) profili i grup Podmiotów;</li> <li>4) przynależności podmiotów do zrzeszeń, systemu ochrony IPS;</li> <li>5) zmian organizacyjnych Podmiotów i zdarzeń z historii danego Podmiotów np. przejęć, zmiany nazwy itp.;</li> <li>6) obowiązków sprawozdawczych Podmiotów;</li> <li>7) strategii restrukturyzacji;</li> <li>8) opinii biegłego rewidenta;</li> <li>9) kontroli;</li> <li>10) działań naprawczych;</li> <li>11) kuratorów;</li> <li>12) zarządów komisarycznych;</li> <li>13) wskaźników oceny BION;</li> <li>14) ratingu banku.</li> </ol> |
| WP05.CB.04 | Wymagane jest, aby System posiadał narzędzia do tworzenia profili analitycznych, czyli grupowania Podmiotów według ściśle ustalonych zasad lub według zadanego przez Użytkownika kryterium oraz przypisywania Podmiotów do grup.  |
| WP05.CB.05 | Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył słowniki i repozytoria danych tworzące Centralną Bazę Podmiotów wraz z narzędziami, które pozwolą Zamawiającemu na samodzielne zarządzanie tymi obiektami.  |

| ID.        | Opis wymagania  |
|------------|---|
| WP05.CB.06 | Wymagane jest, aby Wykonawca zaimplementował w Systemie zidentyfikowane w procesie analizy i uzgodnione z Zamawiającym procesy do wprowadzania danych do słowników / repozytoriów przez Użytkowników.   |
| WP05.CB.07 | Wymagane jest, aby Wykonawca zaprojektował i zaimplementował w ZPA formularze do wprowadzania danych do słowników / repozytoriów przez Użytkowników.  |
| WP05.CB.08 | Wymagane jest, aby w ramach Centralnej Bazy Podmiotów Zamawiający miał możliwość nadawanie ról / uprawnień Użytkownikom do obsługi poszczególnych procesów i formularzy służących do wprowadzania danych do słowników / repozytoriów przez Użytkowników.  |
| WP05.CB.09 | Wymagane jest, aby System umożliwiał Zamawiającemu samodzielne zarządzanie Centralną Bazą Podmiotów, przez co rozumie się co najmniej możliwość samodzielnego definiowania nowych słowników i procesów do wprowadzania danych do słowników / repozytoriów danych oraz modyfikowania istniejących. |
| WP05.CB.10 | Wymagane jest, aby w ramach Centralnej Bazy Podmiotów Wykonawca zaimplementował mechanizmy do zarządzania zdarzeniami z historii Podmiotu, między innymi do obsługi sytuacji przejmowania i łączenia Podmiotów.   |

#### 7.1.7.3. Wymagania dotyczące Oprogramowania Standardowego klasy Business Intelligence

| ID.        | Opis wymagania   |
|------------|--|
| WP05.BI.01 | Wymagane jest, aby System umożliwiał Użytkownikowi prowadzenie zaawansowanej, wielowymiarowej analizy danych.  |
| WP05.BI.02 | Wymagane jest, aby System posiadał wbudowane narzędzia do budowy i generowania Raportów, tworzenia wykresów oraz wizualizacji i prezentacji analiz oraz zestawień.   |
| WP05.BI.03 | Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu kompletne rozwiązanie, które pozwoli Użytkownikom i Administratorom Zamawiającego na samodzielne Zarządzanie Warstwą Analityczną, w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prowadzenie wielowymiarowej analizy danych;</li> <li>2) projektowanie i budowanie Raportów;</li> <li>3) projektowanie i budowanie kokpitów menadżerskich;</li> <li>4) projektowanie i budowanie wykresów;</li> <li>5) definiowanie warstwy prezentacji dla Raportów.</li> </ol> |
| WP05.BI.04 | Wymagane jest, aby Wykonawca wykonał i wdrożył w Systemie co najmniej 4 uzgodnione z Zamawiającym szablony kokpitów menadżerskich, tzw. dashboard-ów.  |
| WP05.BI.05 | Wymagane jest, aby Wykonawca wykonał i wdrożył w Systemie, co najmniej 60 Raportów wskazanych przez Zamawiającego.<br><br>Zamawiający zakłada następujący podział pakietu Raportów ze względu na złożoność i poziom skomplikowania poszczególnych raportów:  |



| ID.        | Opis wymagania   |
|------------|--|
|            | <p>1) Raport bardzo złożony – 10 szt.</p> <p>2) Raport złożony – 25 szt.</p> <p>3) Raport prosty – 25 szt.</p> <p>Wymagane jest, aby realizacja co najmniej 30 Raportów odbywała się w formie warsztatowej, przez co rozumie się czynny udział Zamawiającego w budowie Raportów. Kolejność wykonywania Raportów będzie uzgadniania na bieżąco pomiędzy Stronami Umowy na Planowaniach Sprintów.</p> <p>Wymagane jest, aby co najmniej 10 Raportów uzgodnionych z Zamawiającym, Wykonawca zrealizował w terminie 3 miesięcy od terminu rozpoczęcia Fazy Analityczno-Wytwórczej (V).</p>   |
| WP05.BI.06 | <p>System musi posiadać prosty, intuicyjny interfejs graficzny dedykowany dla Użytkowników biznesowych do projektowania, budowania i modyfikowania Raportów. Wymagane jest, aby w ramach interfejsu Użytkownik biznesowy mógł posługiwać się nazwami obiektów oraz metadanymi, które mają dla niego znaczenie biznesowe. System musi ukrywać złożoność struktur danych w fizycznych źródłach danych oraz wszystkich aspektów związanych z ich dostarczeniem. Użytkownik musi posługiwać się pojęciami i elementami posiadającymi nazwy mające dla niego znaczenie biznesowe oraz nie musi znać lokalizacji danych, na których pracuje.</p> |
| WP05.BI.07 | <p>Wymagane jest, żeby funkcje budowania Raportów były dostępne dla Użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji aplikacji klienckiej.</p>  |
| WP05.BI.08 | <p>Wymagane jest, aby System umożliwiał projektowanie Raportów i kokpitów menadżerskich przy pomocy mechanizmu „Drag&amp;Drop”.</p>  |
| WP05.BI.09 | <p>Wymagane jest, żeby podczas projektowania Raportów interfejs Systemu prowadził Użytkownika przez wszystkie niezbędne kroki od wyboru źródeł danych, przez wybór parametrów i kryteriów wyboru danych, definiowanie algorytmów wyliczeń po sposób prezentacji danych. Wymagane jest, żeby System podpowiadał Użytkownikowi odpowiedni sposób wizualizacji danych.</p>  |
| WP05.BI.10 | <p>Wymagane jest, żeby System umożliwiał generowanie Raportów w formacie pdf, xls, xlsx, doc, docx, html, xml, rtf, csv, tab delimited format.</p>   |
| WP05.BI.11 | <p>Wymagane jest, żeby System umożliwiał integrację oraz wyeksportowanie Raportów do programu MS Word, MS Excel i MS Power Point. System musi zapewniać możliwość automatycznego odświeżania zawartości Raportów z poziomu oprogramowania MS Office.</p>   |
| WP05.BI.12 | <p>Wymagane jest, żeby System umożliwiał dostęp do kokpitów menadżerskich (dashboard-ów), funkcjonalności tworzenia raportów ad-hoc i tworzenie Raportów operacyjnych (tzw. pixel-perfect) poprzez jeden spójny interfejs.</p>   |
| WP05.BI.13 | <p>Wymagane jest, żeby System posiadał współdzielone przez Użytkowników repozytorium, na którym dostępne będą foldery z Raportami udostępnionymi przez Użytkowników. System musi umożliwiać Użytkownikowi publikację Raportów lub elementów Raportów we współdzielonym repozytorium, z którego mogą korzystać inni Użytkownicy.</p>  |

| ID.        | Opis wymagania   |
|------------|--|
| WP05.BI.14 | Wymagane jest, żeby System zapewniał Użytkownikowi dostęp do najczęściej używanych funkcjonalności oprogramowania narzędziowego, Raportów i analiz, ostatnio używanych Raportów, listy folderów z Raportami, zbudowanie własnego panelu /widoku interfejsu w ramach, którego Użytkownik ma mieć możliwość zarządzania biblioteką Raportów i formularzy. System musi mieć możliwość wyróżniania Raportów. Raport oznaczony jako „Ulubiony” musi być wyraźnie wyróżniony graficznie na tle pozostałych Raportów. |
| WP05.BI.15 | System musi pozwalać Użytkownikowi na samodzielne ustawianie harmonogramów wykonania Raportów i zapytań. Użytkownik musi mieć możliwość zaplanowania wykonywania Raportów o określonym czasie, cykliczności lub jednorazowo.   |
| WP05.BI.16 | System musi umożliwiać Użytkownikowi samodzielne budowanie powiadomień oraz harmonogramowanie ich dystrybucji.   |
| WP05.BI.17 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał udostępnianie Raportów innym Użytkownikom.   |
| WP05.BI.18 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał definiowanie algorytmów wyliczeń dla Raportów, w tym pozwalał na wskazywanie przez Użytkownika wierszy i kolumn wyliczanych.   |
| WP05.BI.19 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał Użytkownikom wykonywanie operacji drążenia danych (drill down).  |
| WP05.BI.20 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał prezentowanie informacji pochodzących z wielu Obszarów Źródeł Danych na jednym Raporcie.   |
| WP05.BI.21 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał prezentowanie informacji pochodzących z wielu Obszarów Źródeł Danych na jednym kokpicie menadżerskim, tzw. dashboard-ie.   |
| WP05.BI.22 | Wymagane jest, aby System umożliwiał Użytkownikowi generowanie Raportów opartych o hierarchię wymiarów i atrybutów. Użytkownik musi mieć możliwość drążenia hierarchii wymiaru (tzw. „drzewko”).   |
| WP05.BI.23 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał Użytkownikowi sortowanie wyników Raportu w postaci tabeli przestawnej po kolumnie i po wierszu.  |
| WP05.BI.24 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał Użytkownikowi filtrowanie danych na podstawie warunków predefiniowanych i określanych ad-hoc.  |
| WP05.BI.25 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał tworzenie różnych przekrojów prezentowanych danych poprzez zestawienie swobodnie dobieranych wymiarów. Użytkownik musi mieć możliwość przestawiania wymiarów tabeli lub tabeli przestawnej bezpośrednio na prezentowanym raporcie bez konieczności wprowadzania go w tryb edycji.  |
| WP05.BI.26 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał zmianę parametrów i odświeżenie prezentowanego Raportu bez konieczności wprowadzania go w tryb edycji.   |

| ID.        | Opis wymagania  |
|------------|---|
| WP05.BI.27 | System musi pozwalać Użytkownikowi na zmiany na uruchomionym Raporcie bez konieczności wprowadzania go w tryb edycji takie jak: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) zmiany nagłówek / etykiet kolumn i wierszy;</li> <li>2) zmiany orientacji danych (pozioma / pionowa);</li> <li>3) ukrywanie kolumn;</li> <li>4) ukrywanie wierszy;</li> <li>5) zmiany reguł agregacji.</li> </ul> |
| WP05.BI.28 | Wymagane jest, żeby System zapewniał dostępność mechanizmów do modyfikacji kolumn i wierszy Raportów poprzez „Drag&Drop”.   |
| WP05.BI.29 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał tworzenie wykresów dla analizowanych danych, w tym generowanie wykresów 2D i 3D.  |
| WP05.BI.30 | System musi posiadać funkcję prezentacji trendu oraz wizualizować graficznie wartości przekraczające wartości oczekiwane, niemieszczące się w pewnych zakresach.  |
| WP05.BI.31 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał podgląd rezultatu / układu wygenerowanego Raportu na etapie jego tworzenia bez potrzeby jego wcześniejszego zapisywania.  |
| WP05.BI.32 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał Użytkownikowi formatowanie warunkowe Raportów i tabel przestawnych.   |
| WP05.BI.33 | Wymagane jest, aby System zapewniał możliwość wykonywania operacji matematycznych i statystycznych na danych i generowanych Raportach co najmniej takich jak: suma, różnica, iloczyn, iloraz, IF, AND, OR, MAX, MIN, średnia, wartość bezwzględna, potęgi, logarytm, mediana, funkcje statystyczne (np. kurtoza, kwartyle, średnie).  |
| WP05.BI.34 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał tworzenie warunków wyliczanych, wykorzystywanych do filtrowania i grupowania danych.  |
| WP05.BI.35 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał projektowanie i budowanie kokpitów menadżerskich tzw. dashboard-ów.   |
| WP05.BI.36 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał personalizację kokpitów menadżerskich na poziomie Użytkownika i grupy Użytkowników.   |
| WP05.BI.37 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał osadzenie na kokpitach menadżerskich treści: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) z zewnętrznego serwisu internetowego lub intranetowego;</li> <li>2) zawartości DHTML (HTML oraz Java Script).</li> </ul>   |
| WP05.BI.38 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał bezpośrednie połączenie jednego Raportu z kilkoma innymi w ramach jednego kokpitu menadżerskiego, tak aby kliknięcie na atrybucie jednego Raportu powodowało automatyczne filtrowanie danych na pozostałych Raportach (tzw.master-detail).  |

| ID.        | Opis wymagania  |
|------------|---|
| WP05.BI.39 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał dynamiczne udostępnianie Użytkownikom list wartości wykorzystywanych do filtrowania danych na Raporcie.   |
| WP05.BI.40 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał tworzenie Raportów parametryzowanych.   |
| WP05.BI.41 | Wymagane jest, aby System zapewniał Użytkownikowi możliwość budowanie tzw. sub-filtrów tzn. wykorzystanie wyników jednego Raportu jako filtr drugiego Raportu.  |
| WP05.BI.42 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał tworzenie grup wyliczanych z uwzględnieniem struktury hierarchicznej wymiaru. System musi umożliwiać wykorzystanie na raporcie kilku hierarchii wymiarów jednocześnie oraz zapewnić możliwość umieszczenia w Raporcie jednocześnie hierarchii wymiarów wraz z atrybutami wymiarów.  |
| WP05.BI.43 | Wymagane jest, aby Wykonawca zrealizował wizualizację wszystkich zaimplementowanych na ZPA Obszarów Źródeł Danych, o których mowa w rozdziale 5. Wizualizacja danych aktualnych oraz danych historycznych musi być zrealizowana zgodnie z właściwymi wzorami formularzy sprawozdawczych. Wzory wizualizacji określają podstawy prawne wskazane w rozdziale 5 i załącznikach nr 1-6. Z uwagi na zmienność podstaw prawnych w czasie, wizualizacja danych musi być przygotowana w oparciu o akty prawne właściwe dla danego okresu czasowego. |
| WP05.BI.44 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał natywną wizualizację danych analitycznych na mapach geograficznych.   |
| WP05.BI.45 | Wymagane jest, żeby System pozwalał Użytkownikowi na udostępnienie Raportu w postaci linku z zachowaniem praw dostępu odnośnie zawartej tam treści.   |
| WP05.BI.46 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał łączenie kilku obszarów tematycznych w ramach pojedynczego Raportu z poziomu Użytkownika.   |
| WP05.BI.47 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał wyszukiwanie Raportów po słowach kluczowych z możliwością wykorzystania mechanizmu „full text search” lub po nazwie Raportu.  |
| WP05.BI.48 | Wymagane jest, żeby System umożliwiał obsługę funkcji szeregów czasowych.   |
| WP05.BI.49 | Wymagane jest żeby System umożliwiał tworzenie Raportów o dokładnie określonym układzie (tzw. pixel-perfect formatting).  |
| WP05.BI.50 | Wymagane jest, żeby definicje Raportów mogły być przenoszone pomiędzy różnymi środowiskami bez konieczności ich ponownej definicji.   |
| WP05.BI.51 | Wymagane jest, aby System umożliwiał składanie podpisu elektronicznego na wygenerowanym w Systemie Raporcie.  |
| WP05.BI.52 | System powinien umożliwiać Użytkownikowi zmianę nazw elementów warstwy fizycznej na pojęcia biznesowe, znane Użytkownikowi biznesowemu.   |
| WP05.BI.53 | W celu budowy Raportu System nie może wymagać od Użytkownika znajomości połączeń danych oraz ich reguł w źródłowych bazach.   |

| ID.        | Opis wymagania  |
|------------|---|
| WP05.BI.54 | System musi umożliwiać Użytkownikom samodzielne definiowanie i wykonywanie zapytań ad - hoc, w tym zapytań SQL, do danych źródłowych, przy pomocy intuicyjnego, łatwego w obsłudze interfejsu graficznego.  |
| WP05.BI.55 | System musi mieć możliwość tworzenia i generowania zapytań i Raportów bazujących zarówno na metadanych jak i na bezpośrednich źródłach fizycznych podłączonych do Systemu.  |
| WP05.BI.56 | System musi umożliwiać samodzielne dołączanie przez Administratorów merytorycznych nowych źródeł danych, definiowanie i modyfikację obiektów biznesowych udostępnionych do Raportów i analiz, przy pomocy intuicyjnego, łatwego w obsłudze interfejsu graficznego, nie wymagającego umiejętności programowania. |
| WP05.BI.57 | Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie metadanych poprzez intuicyjny interfejs graficzny bez potrzeby ręcznego pisania SQL, skryptów i kodowania.   |
| WP05.BI.58 | System musi zapewniać możliwość zwrotnego wprowadzania własnych danych, wyników zapytań, raportów i analiz do źródłowych baz danych bezpośrednio z Raportów.  |
| WP05.BI.59 | System musi umożliwić dodawanie komentarzy do kokpitów i Raportów.  |
| WP05.BI.60 | System musi zapewniać możliwość dystrybucji informacji na podstawie dostarczonej zewnętrznej listy dystrybucyjnej.  |
| WP05.BI.61 | System BI musi zapewniać integrację zapytań, Raportów, analiz z mapami.   |
| WP05.BI.62 | System BI musi umożliwić interaktywne prezentowanie map na kokpicie, w tym drążenie, filtrowanie, integrację map z raportami.   |

#### 7.1.7.4. Wymagania w zakresie Środowisk Systemu

| ID.       | Opis wymagania  |
|-----------|---|
| WP05.Ś.01 | <p>Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przygotowuje, wdroży, skonfiguruje, zapewni Infrastrukturę oraz będzie utrzymywał następujące Środowiska Systemu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) produkcyjne – instancja Systemu wykorzystywana produkcyjnie,</li> <li>2) nieprodukcyjne, w ramach którego wyodrębnia się środowiska: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) deweloperskie – instancja Systemu dedykowana do prowadzenia prac programistycznych;</li> <li>b) testowe – instancja Systemu dedykowana do testów Systemu, w szczególności testów akceptacyjnych,</li> <li>c) stabilizacyjne – instancja Systemu dedykowana do stabilizacji zrealizowanych elementów Systemu,</li> <li>d) preprodukcyjne – instalacja Systemu będąca odwzorowaniem środowiska produkcyjnego, dedykowana do przedprodukcyjnej weryfikacji elementów Systemu przeznaczonych do wdrożenia na środowisko produkcyjne.</li> </ol> </li> </ol> |

| ID.       | Opis wymagania  |
|-----------|---|
| WP05.Ś.02 | Wykonawca, w czasie trwania Fazy Analityczno-Wytwórczej (V) i Fazy Utrzymaniowej (VII), jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do świadczenia wsparcia Zamawiającemu w przygotowaniu, skonfigurowaniu, wdrożeniu i udostępnieniu dodatkowego środowiska w ramach środowiska nieprodukcyjnego.  |
| WP05.Ś.03 | Wymagane jest, aby instalacja na środowisku produkcyjnym były realizowana tylko wówczas, gdy instalacja tej samej wersji instalacyjnej Systemu na środowisku preprodukcyjnym przebiegła bez błędów.   |
| WP05.Ś.04 | Wymagane jest, aby Wykonawca opracował i przekazał Zamawiającemu Dokumentację zawierającą szczegółowy opis czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych dla środowisk Systemu.   |
| WP05.Ś.05 | Wymagane jest, aby Wykonawca opracował i wdrożył procedury zachowania spójności pomiędzy środowiskami w zakresie konfiguracji oprogramowania.   |
| WP05.Ś.06 | Wymagane jest, aby Wykonawca opracował i wdrożył procedury haszujące dane pomiędzy środowiskami.  |
| WP05.Ś.07 | Wymagane jest, aby Wykonawca opracował i wdrożył narzędzia do generowania danych testowych. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia procedury zasilania danymi testowymi środowisk nieprodukcyjnych.  |
| WP05.Ś.08 | Wymagane jest, aby wszystkie zmiany, modyfikacje i komponenty Systemu, przeznaczone do instalacji na środowiskach Systemu, Wykonawca przygotowywał i przekazywał Zamawiającemu w formie Patch-y instalacyjnych. Patch-e instalacyjne muszą być dostarczone wraz z instrukcją instalacji. Wymagane jest, aby Zamawiający mógł dokonać instalacji Patch-y samodzielnie zarówno na środowisku produkcyjnym, jak i wszystkich środowiskach nieprodukcyjnych Systemu. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do świadczenia wsparcia podczas instalacji przekazanych Patch-y. |

#### 7.1.7.5. Wymagania w zakresie testów Systemu

| ID.       | Opis wymagania  |
|-----------|---|
| WP05.T.01 | Wymagane jest, aby w ramach realizacji Fazy Analityczno-Wytwórczej (V) dla każdego zaimplementowanego w ZPA Obszaru Źródeł Danych Wykonawca przygotował i przedstawił do akceptacji Zamawiającego: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) plan testów;</li> <li>2) scenariusze testowe.</li> </ul> |
| WP05.T.02 | Scenariusze testowe muszą opisywać zarówno kroki ścieżki podstawowej, jak i ścieżek alternatywnych.<br>Každy scenariusz testowy musi zostać opisany za pomocą następujących atrybutów: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) identyfikator scenariusza;</li> <li>2) nazwa scenariusza;</li> </ul> |

| ID.       | Opis wymagania   |
|-----------|--|
|           | 3) wykaz Wymagań (np. identyfikator Wymagania, identyfikator przypadku użycia), które są testowane w ramach danego scenariusza testowego;<br>4) opis danego scenariusza testowego;<br>5) wykaz warunków, jakie muszą być spełnione przed rozpoczęciem wykonania scenariusza testowego, włącznie ze wskazaniem specyficznych danych wejściowych dla danego scenariusza;<br>6) wykaz warunków, jakie muszą być spełnione po wykonaniu scenariusza testowego;<br>7) kryteria określające pozytywny rezultat danego scenariusza testowego. |
| WP05.T.03 | Wymagane jest, aby w ramach realizacji Fazy Analityczno-Wytwórczej (V), przed każdym Punktem Kontrolnym, Wykonawca przeprowadzał testy zgodnie z opracowanymi i uzgodnionymi z Zamawiającym scenariuszami testowymi. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raport z Testów Wykonawcy, w celu udostępnienia go Zamawiającemu przed każdym Punktem Kontrolnym. Raport musi zawierać w szczególności opis scenariuszy testowych Wykonawcy i wyniki – w odniesieniu do scenariuszy.  |
| WP05.T.04 | Wymagane jest, aby Wykonawca przygotował i skonfigurował środowisko nieprodukcyjne do testów Systemu.  |
| WP05.T.05 | Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania danych testowych oraz opracowania procedur kopiowania danych pomiędzy środowiskiem produkcyjnym Zamawiającego a środowiskiem testowym uwzględniające anonimizację danych.  |
| WP05.T.06 | Wymagane jest, aby Wykonawca udzielił wsparcia Zamawiającemu w organizacji i przeprowadzeniu testów akceptacyjnych, jeśli taką potrzebę zgłosi mu Zamawiający.   |
| WP05.T.07 | Wymagane jest, aby w ramach testów akceptacyjnych Wykonawca naprawił wszystkie Błędy zgłoszone przez Zamawiającego.  |
| WP05.T.08 | Wymagane jest, aby w ramach realizacji Fazy Analityczno-Wytwórczej (V) Wykonawca przedstawił Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą spełnianie Wymagań bezpieczeństwa przez System. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia wykonania testów bezpieczeństwa Systemu niezależnej firmie. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w zakresie udostępnienia informacji będących w jego posiadaniu niezbędnych do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa.  |
| WP05.T.09 | Wymagane jest, aby w ramach realizacji Fazy Analityczno-Wytwórczej (V) Wykonawca zorganizował i przeprowadził testy wydajnościowe oraz przeciążeniowe Systemu. Wymagane jest, aby Wykonawca po wykonaniu testów, przedstawił Zamawiającemu raport potwierdzający zgodności zrealizowanego Systemu z wymaganiami określonymi w OPZ.   |

## 7.2. Wymagania w zakresie Dokumentacji

| ID.   | Opis wymagania   |
|-------|--|
| WD.01 | Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu komplet Dokumentacji dla Systemu, przez co rozumie się najmniej: dokumentację zarządczą, dokumentację analityczną, dokumentację techniczną Systemu, dokumentację środowisk, dokumentację Oprogramowania Standardowego, dokumentację Oprogramowania Dedykowanego, dokumentację Oprogramowania Generowanego oraz dokumentację eksploatacyjną dla Użytkowników i Administratorów.   |
| WD.02 | Wymagane jest, aby Dokumentacja została zrealizowana w języku polskim, z wersjonowaniem i mechanizmem śledzenia zmian. Dokumentacja musi być wykonana w sposób zapewniający czytelność oraz jednoznaczność opisywanych treści.   |
| WD.03 | Dokumentacja musi być napisana w sposób umożliwiający samodzielne rozwijanie i modyfikowanie przez Zamawiającego.  |
| WD.04 | Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej oraz w wersji pdf. Wersje edytowalne dokumentacji muszą być zapisane w formatach obsługiwanych przez oprogramowanie MS Office.  |
| WD.05 | Wymagane jest, aby Dokumentacja była tworzona na bieżąco i podlegała aktualizacji w ramach świadczonych przez Wykonawcę Usług Utrzymania Systemu, Usług Wsparcia Użytkownika i Usług Rozwoju.  |
| WD.06 | Wymagane jest, aby Wykonawca aktualizował Dokumentację Systemu w zakresie realizowanych w ramach Wniosków o Usługę Usług Rozwoju. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu zaktualizowanej Dokumentacji w terminie przekazania do Odbioru prac objętych Wnioskiem o Usługę.   |
| WD.07 | Wymagane jest, aby Wykonawca aktualizował Dokumentację Systemu w zakresie realizowanych Usług Utrzymania Systemu, Usług Wsparcia Użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Dokumentacji zrealizowanej modyfikacji Zamawiającemu w terminie nie później niż 10 Dni Roboczych od terminu stwierdzenia skuteczności Naprawy przez Zamawiającego.  |
| WD.08 | Wymagane jest, aby w czasie trwania Fazy Analityczno-Wytwórczej (V) i Fazy Utrzymaniowej (VII), co najmniej raz na miesiąc Wykonawca scalał całą Dokumentację i przekazywał ją Zamawiającemu w formie tekstu jednolitego.  |
| WD.09 | Dokumentacja techniczna obejmująca opis techniczny, projekt architektury Systemu muszą być wykonane przy wykorzystaniu języków UML i BPMN lub równoważnych.  |
| WD.10 | <p>Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji analitycznej Systemu. Dokumentacja analityczna musi opisywać wyniki analizy biznesowo-systemowej oraz zawierać uszczegółowienie Wymagań Zamawiającego określonych w OPZ. Opis analityczny Systemu musi zostać zrealizowany poprzez co najmniej takie elementy jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) diagramy BPMN procesów biznesowych;</li> <li>2) opis ról i uprawnień użytkowników;</li> <li>3) diagramy i opisy przypadków użycia;</li> <li>4) prototypy ekranów formularzy Systemu.</li> </ol> |



| ID.   | Opis wymagania  |
|-------|---|
| WD.11 | Wszystkie modele (np. modele danych, modele procesów biznesowych), które powstaną w trakcie realizacji Umowy powinny być dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej, gotowej do otwarcia projektu lub importu do narzędzia Enterprise Architect. |

### 7.3. Wymagania w zakresie szkoleń

| ID.    | Opis wymagania   |
|--------|--|
| WSZ.01 | <p>W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dedykowanych dla pracowników BFG szkoleń, przez co rozumie się co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zorganizowanie i przeprowadzenie prezentacji dostarczanego w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Oprogramowania Standardowego klasy Business Intelligence. Celem prezentacji jest zapoznanie pracowników BFG z oprogramowaniem i jego możliwościami;</li> <li>2) Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla Administratorów z zakresu instalacji, konfiguracji i administrowania Infrastrukturą;</li> <li>3) Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla Administratorów z administracji i zarządzania w zakresie użytego Oprogramowania Standardowego Infrastruktury m. in. oprogramowania systemowego, bazodanowego, wirtualizacyjnego;</li> <li>4) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 140 Użytkowników z zakresu obsługi Centralnej Bazy Podmiotów oraz mechanizmów, narzędzi i funkcji, które opisano w pkt 4.7;</li> <li>5) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 25 Użytkowników z zakresu obsługi mechanizmów, narzędzi i funkcji, które opisano w pkt 4.3 – 4.5;</li> <li>6) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 15 Użytkowników z zakresu obsługi mechanizmów, narzędzi i funkcji, które opisano w pkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.6;</li> <li>7) Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń na poziomie zaawansowanym dla co najmniej 15 Użytkowników z zakresu obsługi Oprogramowania Standardowego klasy Business Intelligence wykorzystanego w ZPA.</li> </ol> |
| WSZ.02 | Wymagane jest, aby z każdego szkolenia Wykonawca przeprowadził egzamin. W przypadku, gdy więcej niż 50 % uczestników danego szkolenia nie zda egzaminu, wymagane jest, aby Wykonawca powtórzył dany typ szkolenia dla uczestników, którzy nie zdali egzaminu.  |
| WSZ.03 | Wymagane jest, aby każdy typ szkolenia był zorganizowany w co najmniej dwóch terminach.  |
| WSZ.04 | Wymagane jest, aby szkolenia zostały przeprowadzone w formie wykładów teoretycznych oraz warsztatów praktycznych na środowisku nieprodukcyjnym Systemu.  |

| ID.    | Opis wymagania   |
|--------|--|
| WSZ.05 | Wymagane jest, aby program danego szkolenia były dostosowany do grupy Użytkowników.  |
| WSZ.06 | Wymagane jest, aby szkolenia były kompleksowe i obejmowały swoim zakresem zagadnienia niezbędne do samodzielnej obsługi, zarządzania i administrowania przez Zamawiającego Infrastrukturą Systemu i Komponentami Systemu.  |
| WSZ.07 | Zakres szkoleń z wdrożonego Systemu musi umożliwiać poszczególnym rodzajom Użytkowników samodzielną i efektywną pracę z właściwym wykorzystaniem wszystkich funkcji ZPA. Szkolenia muszą obejmować taki zakres tematyczny, aby pracownicy Zamawiającego, po ich przebyciu, byli w stanie samodzielnie rozbudowywać System na przykład o kolejne Obszary Źródeł Danych, w tym tworzyć struktury danych i metadanych, tworzyć i zarządzać procesami zasilania, przetwarzania i udostępniania danych. |
| WSZ.10 | Zakres szkoleń z wdrożonego Systemu musi umożliwiać Użytkownikom samodzielny rozwój ZPA, przez co rozumie się co najmniej tworzenie nowych Raportów i kokpitów menadżerskich, dołączanie nowych źródeł danych, tworzenie modeli obiektów biznesowych.  |
| WSZ.11 | Zakres szkoleń z wdrożonego Systemu musi umożliwiać Administratorom na samodzielne i efektywne zarządzanie ZPA, przez co rozumie się co najmniej zarządzanie uprawnieniami, wydajnością, strojenie, instalację, tworzenie wersji testowych, odzyskiwanie po awarii.  |
| WSZ.12 | Wymagane jest, aby szkolenia zostały przeprowadzone w języku polskim.  |
| WSZ.13 | Wymagane jest, aby Wykonawca opracował materiały szkoleniowe dostosowane do danego typu szkolenia. Wymagane jest, aby każdy uczestnik szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe muszą być opracowane w języku polskim i przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej.  |
| WSZ.14 | Wymagane jest, aby szkolenia były realizowane trybie stacjonarnym w siedzibie Zamawiającego i w trybie zdalnym.  |
| WSZ.15 | Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia listy obecności z każdego przeprowadzonego szkolenia.   |
| WSZ.16 | <p>Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu podsumowującego z każdego przeprowadzonego szkolenia. Raport musi zawierać co najmniej następujące informacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nazwę szkolenia;</li> <li>2) datę szkolenia;</li> <li>3) agendę szkolenia.</li> </ol> <p>Załącznikami do raportu musi być lista obecności.</p>  |

#### 7.4. Wymagania w zakresie zgodności z przepisami prawa

| ID.     | Opis wymagania   |
|---------|--|
| WZPP.01 | ZPA, jako kompletne rozwiązanie teleinformatyczne zapewniające przetwarzanie danych sprawozdawczych i informacji pozasprawozdawczych, musi zachowywać pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem aktów wskazanych poniżej.  |
| WZPP.02 | Wymagane jest, żeby System był zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 842).   |
| WZPP.03 | Wymagane jest, żeby System był zgodny ze statutem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 203).   |
| WZPP.04 | Wymagane jest, żeby System był zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1896) wraz z nowelizacjami (Dz.U. 2020 poz. 2419), (Dz.U. 2021 poz. 432), (Dz.U. 2021 poz. 680).  |
| WZPP.05 | Wymagane jest, żeby System był zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tj. Dz.U. 2021 poz. 102).   |
| WZPP.06 | Wymagane jest, żeby System był zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1643) wraz z nowelizacjami (Dz.U. 2020 poz. 1639), (Dz.U. 2021 poz. 432).  |
| WZPP.07 | Wymagane jest, żeby System był zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 670)  |
| WZPP.08 | Wymagane jest, żeby System był zgodny z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia 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 (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247).                        |
| WZPP.09 | Wymagane jest, żeby System był zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781), w szczególności musi zapewnić ochronę danych, jak i warunki ich przetwarzania adekwatne do kategorii danych.  |
| WZPP.10 | Wymagane jest, żeby System był zgodny z wymaganiami wynikającymi z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). |
| WZPP.11 | Wymagane jest, aby Wykonawca monitorował i analizował zmiany w przepisach prawa wskazanych w OPZ mających wpływ na Wymagania opisane w OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodności Systemu z przepisami prawa wskazanymi w OPZ, które będą obowiązywały lub będą opublikowane na dzień przedstawienia Systemu do Odbioru.   |
| WZPP.12 | Wymagane jest, żeby System posiadał Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz pełną dokumentację   |

| <b>ID.</b> | <b>Opis wymagania</b>  |
|------------|--|
|            | wymaganą przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przez RODO. |

Uchwały Zarządu NBP regulujące sprawozdawczość SIS oraz ITS SIS banków

| Lp. | Tytuł  | Publikator                         | zakres zmian w sprawozdawczości SIS i ITS SIS   |
|-----|--|------------------------------------|---|
|     | <b>Uchwała Nr 23/2003 Zarządu NBP (nieaktualna)</b>  |                                    |   |
| 1   | Uchwała Nr 23/2003 Zarządu NBP z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego                       | Dz. Urz. NBP, 2003, nr 16, poz. 26 | Uchyla uchwałę Zarządu NBP nr 3/2002.<br>Wprowadza sprawozdawczość WEBIS.                 |
|     | <i>zmieniona uchwałami:</i>  |                                    |   |
| 2   | Uchwała nr 5/2007 Zarządu NBP z dnia 15 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego    | Dz. Urz. NBP, 2007, nr 1 poz. 1    | Wprowadza formularze EBC (Europejskiego Banku Centralnego).                               |
| 3   | Uchwała Nr 20/2007 Zarządu NBP z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego | Dz. Urz. NBP, 2007, nr 7 poz. 18   | Wprowadza sprawozdawczości SIS - pakiet FINREP i COREP.                                   |
| 4   | Uchwała Nr 1/2009 Zarządu NBP z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego  | Dz. Urz. NBP, 2009, nr 2, poz. 2   | Wprowadza zmiany w pakietach FINREP i COREP (SIS).  |
| 5   | Uchwała Nr 2/2010 Zarządu NBP z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego   | Dz. Urz. NBP, 2010, nr 1, poz. 1   | Wprowadza zmiany w pakietach FINREP i COREP (SIS).  |
|     | <b>Uchwała Nr 53/2011 Zarządu NBP (nieaktualna)</b>  |                                    |   |
| 6   | Uchwała Nr 53/2011 Zarządu NBP z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego                    | Dz. Urz. NBP, 2011, nr 14, poz. 15 | Uchyla uchwałę Zarządu NBP nr 23/2003. Prezentuje kompletne pakiety FINREP i COREP (SIS). |
|     | <i>zmieniona uchwałami:</i>  |                                    |   |
| 7   | Uchwała nr 6/2013 Zarządu NBP z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego | Dz. Urz. NBP, 2013, poz. 5         | Wprowadza zmiany inne niż w sprawozdawczości SIS.   |
| 8   | Uchwała nr 47/2013 Zarządu NBP z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki   | Dz. Urz. NBP, 2013, poz. 24        | Wprowadza zmiany w pakiecie FINREP (SIS).   |

|    |  |                             |   |
|----|--|-----------------------------|---|
|    | do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego  |                             |   |
| 9  | Uchwała nr 40/2014 Zarządu NBP z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego   | Dz. U. NBP, 2014, poz. 9    | Doprecyzowuje zasady przekazywania sprawozdawczości ITS SIS wg Rozporządzenia UE ITS 680/2014 (wg terminów i w zakresie określonym w tym rozporządzeniu). Wprowadza zmiany w pakiecie FINREP jednostkowy (SIS). Uchyla pakiet COREP (SIS), stanowiący załącznik do uchwały. |
| 10 | Uchwała nr 38/2015 Zarządu NBP z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego   | Dz. U. NBP, 2015, poz. 13   | Wprowadza pakiet ITS SIS: Plany finansowania.   |
| 11 | Uchwała nr 2/2016 Zarządu NBP z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego | Dz. U. NBP, 2015, poz. 1    | Wprowadza obowiązek sprawozdawczy dla Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie ze sprawozdawczością ITS SIS wg Rozporządzenia UE ITS 680/2014   |
|    | <b>Uchwała Nr 71/2016 Zarządu NBP (aktualna)</b>   |                             |   |
| 12 | Uchwała nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego                     | Dz. Urz. NBP, 2017, poz. 1  | Uchyla uchwałę Zarządu NBP nr 53/2011. Wprowadza zmiany w pakiecie FINREP jednostkowy (SIS). Wprowadza Portal SIS NBP jako narzędzie do przekazywania sprawozdawczości do NBP.  |
|    | <i>Zmieniona uchwałami:</i>  |                             |   |
| 13 | Uchwała nr 52/2017 Zarządu NBP z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego | Dz. Urz. NBP, 2017, poz. 26 | Wprowadza zmiany w pakiecie FINREP jednostkowy (SIS).   |
| 14 | Uchwała nr 9/2018 Zarządu NBP z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego    | Dz. Urz. NBP, 2018, poz. 4  | Wprowadza zmiany inne niż w sprawozdawczości SIS i ITS SIS.   |
| 15 | Uchwała nr 12/2019 Zarządu NBP z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego | Dz. Urz. NBP, 2019, poz. 6  | Wprowadza zmiany w pakiecie FINREP jednostkowy (SIS).   |

|    |   |                             |   |
|----|---|-----------------------------|---|
| 16 | Uchwała nr 7/2020 Zarządu NBP z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego                          | Dz. Urz. NBP, 2020, poz. 10 | Wprowadza zmiany w sprawozdawczości SIS i ITS SIS (wprowadza obowiązki: przekazywania określonych sprawozdań do NBP przy użyciu taksonomii NBP, przekazywania określonych sprawozdań do NBP przy użyciu taksonomii EBA, inf. o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdania, przepisy dot. możliwości ograniczenia / zwolnienia banku będącego podmiotem w restrukturyzacji z obowiązku sprawozdawczego) |
| 17 | Uchwała nr 40/2020 Zarządu NBP z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego                        | Dz. Urz. NBP, 2020, poz. 19 | Wprowadza zmiany inne niż w sprawozdawczości SIS i ITS SIS.   |
| 18 | Uchwała nr 62/2020 Zarządu NBP z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego | Dz. Urz. NBP, 2020, poz. 27 | Wprowadza pakiet ITS SIS COVID-19.  |
| 19 | Uchwała nr 3/2021 Zarządu NBP z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego    | Dz. Urz. NBP, 2021, poz. 3  | Wprowadza zmianę inną niż w sprawozdawczości SIS i ITS SIS  |



## Przepisy unijne regulujące sprawozdawczość ITS SIS (od 06.2014)

| Lp. | Tytuł  | Publikator   |
|-----|--|--|
| 1   | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  | Dz. U. UE. L. z 2014 r., Nr 191<br><br>(ścieżka do testu jednolitego:<br><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0680-20200601">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0680-20200601</a> ) |
|     | <i>oraz Rozporządzenia zmieniające Rozporządzenie UE ITS 680/2014:</i>   |  |
| 2   | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/79 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do obciążenia aktywów, jednolitego modelu punktów danych i zasad walidacji | Dz. U. UE. L. z 2015 r., Nr 14   |
| 3   | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/227 z dnia 9 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013   | Dz. U. UE. L. z 2015 r., Nr 48   |
| 4   | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1278 z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do instrukcji, wzorów i definicji  | Dz. U. UE. L. z 2015 r., Nr 205  |
| 5   | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/313 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do dodatkowych wskaźników monitorowania na potrzeby sprawozdawczości w zakresie płynności  | Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 60   |
| 6   | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/322 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do wymogu pokrycia wpływów netto  | Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 64   |
| 7   | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/428 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie wskaźnika dźwigni   | Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 83   |
| 8   | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1702 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie   | Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 263  |

| Lp. | Tytuł  | Publikator   |
|-----|--|--|
|     | wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do wzorów i instrukcji   |  |
| 9   | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1443 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  | Dz. U. UE. L. z 2017 r., Nr 213  |
| 10  | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2114 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do wzorów i instrukcji  | Dz. U. UE. L. z 2017 r., Nr 321  |
| 11  | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1627 z dnia 9 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do ostrożnej wyceny do celów sprawozdawczości nadzorczej   | Dz. U. UE. L. z 2018 r., Nr 281  |
| 12  | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/429 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  | Dz. U. UE. L. z 2020 r., Nr 96   |
| 13  | <p>ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014</p> <p>Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (<i>Dz. U. L 97 z 19.3.2021</i>)</p> | <p>Dz. U. UE. L. z 2021 r., Nr 97</p> <p>Dz. U. UE. L. z 2021 r., Nr 136</p> |
|     | <p>ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego</p> <p><u>Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego (<i>Dz. U. L 89 z 16.3.2021</i>)</u></p>                            | <p>Dz. U. UE. L. z 2021 r., Nr 89</p> <p>Dz. U. UE. L. z 2021 r., Nr 106</p> |

## Lista taksonomii dla sprawozdawczości SIS oraz informacja o plikach źródłowych i danych sprawozdawczych

| Lp. | Pakiet SIS   | Taksonomia SIS (NBP / EBA) | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|--------------|----------------------------|------------------|------------------|--|
| 1   | FINREP jedn  | taksonomie\1.1.1           | 200706           | 201002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Brak pliku wzorcowego taksonomii w BFG. Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi w BFG.             |
| 2   |              | taksonomie\3.1.1           | 201003           | 201111           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Brak pliku wzorcowego taksonomii w BFG. Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi w BFG.             |
| 3   |              | taksonomie\4.1.1           | 201112           | 201712           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi do 2013.09 w BFG. |
| 4   |              | taksonomie\FINPL_T2.7.6    | 201801           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.           |
| 5   | FINREP skons | taksonomie\1.1.1           | 200706           | 201002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Brak pliku wzorcowego taksonomii w BFG. Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi w BFG.             |
| 6   |              | taksonomie\3.1.1           | 201003           | 201111           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Brak pliku wzorcowego taksonomii w BFG. Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi w BFG.             |
| 7   |              | taksonomie\4.1.1           | 201112           | 201408           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy   |

| Lp. | Pakiet SIS | Taksonomia SIS (NBP / EBA)   | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|------------|--|------------------|------------------|--|
|     |            |  |                  |                  | taksonomii w BFG.<br>Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi do 2013.09 w BFG.   |
| 8   |            | taksonomie\1.1.1.ITS_FINREP  | 201409           | 201411           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 9   |            | taksonomie\1.1.2.ITS_FINREP  | 201412           | 201505           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 10  |            | taksonomie\1.1.3.ITS_FINREP  | 201506           | 201611           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 11  |            | taksonomie\1.1.4.ITS_FINREP  | 201612           | 201712           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 12  |            | taksonomie\FINSITS_F1  | 201801           | 202005           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 13  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\xbml\cr r\fws\finrep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\finrep9_con_ifrs.xsd | 202006           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 14  | COREP jedn | taksonomie\1.1.1   | 200706           | 201002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Brak pliku wzorcowego taksonomii w BFG.<br>Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |

| Lp. | Pakiet SIS | Taksonomia SIS (NBP / EBA)   | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|------------|------------------------------|------------------|------------------|--|
| 15  |            | taksonomie\3.1.1             | 201003           | 201111           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Brak pliku wzorcowego taksonomii w BFG. Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi w BFG.             |
| 16  |            | taksonomie\4.1.1             | 201112           | 201405           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi do 2013.09 w BFG. |
| 17  |            | taksonomie\1.1.1.ITS         | 201406           | 201408           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.           |
| 18  |            | taksonomie\1.1.2.ITS_COREP   | 201409           | 201411           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.           |
| 19  |            | taksonomie\1.1.3.ITS_COREP   | 201412           | 201505           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.           |
| 20  |            | taksonomie\1.1.4.ITS_COREP   | 201506           | 201511           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.           |
| 21  |            | taksonomie\1.1.4_2.ITS_COREP | 201512           | 201611           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.           |

| Lp. | Pakiet SIS  | Taksonomia SIS (NBP / EBA)  | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|-------------|---|------------------|------------------|--|
| 22  |             | taksonomie\1.1.5.ITS_COREP  | 201612           | 201802           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 23  |             | taksonomie\2.7.COREP_ITS  | 201803           | 201811           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 24  |             | taksonomie\NCORJEDN_2.8   | 201812           | 202002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 25  |             | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\XBRL\crr\fw\corep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_of_ind.xsd | 202003           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. Od 03.2020 do pakietu COREP jedn dołączona sprawozdawczość dotychczasowego pakietu LO jedn. |
| 26  |             | taksonomie\1.1.1  | 200706           | 201002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Brak pliku wzorcowego taksonomii w BFG. Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 27  | Corep skons | taksonomie\3.1.1  | 201003           | 201111           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Brak pliku wzorcowego taksonomii w BFG. Brak plików źródłowych z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 28  |             | taksonomie\4.1.1  | 201112           | 201405           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Brak plików źródłowych z danymi   |

| Lp. | Pakiet SIS | Taksonomia SIS (NBP / EBA)   | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|------------|------------------------------|------------------|------------------|--|
|     |            |                              |                  |                  | sprawozdawczymi do 2013.09 w BFG.  |
| 29  |            | taksonomie\1.1.1.ITS         | 201406           | 201408           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 30  |            | taksonomie\1.1.2.ITS_COREP   | 201409           | 201411           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 31  |            | taksonomie\1.1.3.ITS_COREP   | 201412           | 201505           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 32  |            | taksonomie\1.1.4.ITS_COREP   | 201506           | 201511           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 33  |            | taksonomie\1.1.4_2.ITS_COREP | 201512           | 201611           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 34  |            | taksonomie\1.1.5.ITS_COREP   | 201612           | 201802           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 35  |            | taksonomie\NCORSKON_T2.7     | 201803           | 201811           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |

| Lp. | Pakiet SIS | Taksonomia SIS (NBP / EBA)   | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|------------|--|------------------|------------------|--|
| 36  |            | taksonomie\NCORSKON_2.8  | 201812           | 202002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 37  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\xbml\crr\fw\scorep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_of_con.xsd | 202003           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. Od 03.2020 do pakietu COREP skons dołączona sprawozdawczość dotychczasowego pakietu LO skons. |
| 38  |            | taksonomie\3.1.1.LE  | 201403           | 201505           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 39  |            | taksonomie\3.1.1(3)_LE_JEDN  | 201506           | 201611           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 40  | LE jedn    | taksonomie\3.1.2_LE_JEDN   | 201612           | 201902           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 41  |            | taksonomie\LE_JEDN_T.3.1.2 (2.8)   | 201903           | 202005           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 42  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\xbml\crr\fw\scorep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_le_ind.xsd | 202006           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.   |



| Lp. | Pakiet SIS | Taksonomia SIS (NBP / EBA)  | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|------------|---|------------------|------------------|--|
|     |            |   |                  |                  | Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.  |
| 43  | LE skons   | taksonomie\3.1.1.LE   | 201403           | 201505           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 44  |            | taksonomie\3.1.1(3)_LE_JEDN   | 201506           | 201611           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 45  |            | taksonomie\3.1.2_LE_JEDN  | 201612           | 201902           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 46  |            | taksonomie\LE_JEDN_T.3.1.2 (2.8)  | 201903           | 202005           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 47  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\XBRL\cr\fws\corep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_le_ind.xsd | 202006           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 48  | LR jedn    | taksonomie\1.1.1.LR   | 201403           | 201608           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 49  |            | taksonomie\1.1.2.LR   | 201609           | 202002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |

| Lp. | Pakiet SIS | Taksonomia SIS (NBP / EBA)  | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|------------|---|------------------|------------------|--|
| 50  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\XBRL\cr\fws\corep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_lr_ind.xsd | 202003           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 51  | LR skons   | taksonomie\1.1.1.LR   | 201403           | 201608           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 52  |            | taksonomie\1.1.2.LR   | 201609           | 202002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 53  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\XBRL\cr\fws\corep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_lr_con.xsd | 202003           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 54  | EN jedn    | taksonomie\1.1.1.EN   | 201412           | 201505           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 55  |            | taksonomie\1.1.2.EN   | 201506           | 201811           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 56  |            | taksonomie\EN_2.8   | 201812           | 202005           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |

| Lp. | Pakiet SIS | Taksonomia SIS (NBP / EBA)  | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|------------|---|------------------|------------------|--|
| 57  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\XBRL\cr\fw\ae\cir-680-2014\2018-03-31\mod\ae_ind.xsd | 202006           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 58  | EN skons   | taksonomie\1.1.1.EN   | 201412           | 201505           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 59  |            | taksonomie\1.1.2.EN   | 201506           | 201811           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 60  |            | taksonomie\2.8_ENSKON   | 201812           | 202005           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 61  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\XBRL\cr\fw\ae\cir-680-2014\2018-03-31\mod\ae_con.xsd | 202006           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 62  | LO jedn    | taksonomie\1.1.1.LO   | 201403           | 202002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 63  | LO skons   | taksonomie\1.1.1.LO   | 201403           | 202002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 64  | LQ jedn    | taksonomie\1.1.1.LQ   | 201403           | 201608           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy   |

| Lp. | Pakiet SIS | Taksonomia SIS (NBP / EBA)  | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|------------|---|------------------|------------------|--|
|     |            |   |                  |                  | taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG.   |
| 65  | LQ skons   | taksonomie\1.1.1.LQ   | 201403           | 201608           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 66  | NSFR jedn  | taksonomie\1.1.1.NS   | 201403           | 202002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 67  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\xbrl\cr r\fws\corep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_nsfr_ind.xsd | 202003           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 68  | NSFR skons | taksonomie\1.1.1.NS   | 201403           | 202002           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 69  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\xbrl\cr r\fws\corep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_nsfr_con.xsd | 202003           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 70  | AMM jedn   | taksonomie\1.1.1.AMM  | 201604           | 201802           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 71  |            | taksonomie\2.7.AMMJEDN  | 201803           | 202003           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG.<br>Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG.<br>Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |

| Lp. | Pakiet SIS | Taksonomia SIS (NBP / EBA)  | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|------------|---|------------------|------------------|--|
| 72  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\XBRL\cr\fws\corep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_alm_ind.xsd    | 202004           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 73  | AMM skons  | taksonomie\1.1.1.AMM  | 201604           | 201802           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 74  |            | taksonomie\AMMSKON_T2.7   | 201803           | 202003           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 75  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\XBRL\cr\fws\corep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_alm_con.xsd    | 202004           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 76  | LCR2 jedn  | taksonomie\1.1.1.LCR2   | 201609           | 202003           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 77  |            | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\XBRL\cr\fws\corep\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_lcr_da_ind.xsd | 202004           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 78  | LCR2 skons | taksonomie\1.1.1.LCR2   | 201609           | 202003           | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |

| Lp. | Pakiet SIS     | Taksonomia SIS (NBP / EBA)  | Data od (rrrrmm) | Data do (rrrrmm) | Informacje dodatkowe   |
|-----|----------------|---|------------------|------------------|--|
| 79  |                | EBA\EBA.2.9.1.1\XBRL taxonomy files and supporting documents\FullTaxonomy2.9.1.1\www.eba.europa.eu\eu\fr\xbml\cr\fr\fw\scorp\cir-680-2014\2019-11-15\mod\corep_lcr_da_con.xsd | 202004           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 80  | COVID 19 jedn  | www.eba.europa.eu\eu\fr\xbml\cr\fr\fw\finrepcovid19\gl-2020-07\2020-06-30\mod\covid19_ind_ifrs.xsd  | 202012           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |
| 81  | COVID 19 skons | www.eba.europa.eu\eu\fr\xbml\cr\fr\fw\finrepcovid19\gl-2020-07\2020-06-30\mod\covid19_con_ifrs.xsd  | 202012           |                  | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG. Dostępny plik wzorcowy taksonomii w BFG. Dostępne pliki źródłowe z danymi sprawozdawczymi w BFG. |

## Rozporządzenia Ministra Finansów/Ministra Rozwoju i Finansów regulujące sprawozdawczość Kas i Kasy Krajowej

| Lp. | Tytuł  | Publikator              | Uwagi  |
|-----|--|-------------------------|--|
| 1   | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej | Dz. U., 2013, poz. 41   | Zastąpione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r.            |
| 2   | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  | Dz. U., 2014, poz. 248  | Zastąpione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. |
| 3   | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej       | Dz. U., 2017, poz. 1455 | Aktualne   |

## Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów / Ministra Finansów regulujące sprawozdawczość Podmiotów do BFG

| Lp. | Tytuł rozporządzenia  | Załączniki / przepisy określające zakres danych | Format informacji | Okres sprawozdawczy (wg stanu na .../ za ...) | Częstotliwość | Termin przekazywania informacji do BFG   | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |   |                             |                |       |                    |   |
|-----|---|---|-------------------|---|---------------|--|---|--|---|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|---|
|     |   |   |                   |   |               |  | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | Bank spółdzielczy zrzeszony indywidualnie | Oddział banku zagranicznego | KSKOK za SKOKi | SKOKi | Firma inwestycyjna | Krajowe podmioty dominujące, inne niż bank i firma inwestycyjna |
| 1   | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z dnia 12 lipca 2019 r., poz. | załącznik nr 1                                  | XML               | koniec każdego miesiąca                       | miesięczna    | do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu  | TAK   | TAK  | NIE                                       | TAK                         | TAK            | NIE   | NIE                | NIE   |
|     |   | załącznik nr 2                                  | XML               | koniec roku obrotowego                        | roczna        | do 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego | TAK   | TAK  | NIE                                       | TAK                         | TAK            | NIE   | TAK                | NIE   |
|     |   | załącznik nr 3                                  | XML               | koniec roku obrotowego                        | roczna        | do 30 dni po zatwierdzeniu sprawozd. przez wz, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po  | TAK   | TAK  | NIE                                       | TAK                         | TAK            | NIE   | TAK                | NIE   |



| Lp. | Tytuł rozporządzenia   | Załączniki / przepisy określające zakres danych | Format informacji | Okres sprawozdawczy (wg stanu na .../ za ...) | Częstotliwość | Termin przekazywania informacji do BFG                          | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |   |                             |                |       |                    |   |
|-----|--|---|-------------------|---|---------------|---|---|--|---|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|---|
|     |  |   |                   |   |               |   | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | Bank spółdzielczy zrzeszony indywidualnie | Oddział banku zagranicznego | KSKOK za SKOKi | SKOKi | Firma inwestycyjna | Krajowe podmioty dominujące, inne niż bank i firma inwestycyjna |
|     | 1299, Dz. U. z dnia 3 marca 2017 r., poz. 470), wydane na podstawie art. 330 ust. 7 ustawy o BFG |   |                   |   |               | zakończeniu roku obrotowego                                     |   |  |   |                             |                |       |                    |   |
|     |  | załącznik nr 4                                  | XML               | pierwszy dzień kwartału                       | kwartalna     | do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału                 | TAK   | TAK  | NIE                                       | NIE                         | NIE            | NIE   | NIE                | NIE   |
|     |  | załącznik nr 5                                  | XML               | -   | kwartalna     | do 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji o wysokości składki | TAK   | NIE  | TAK                                       | TAK                         | NIE            | TAK   | NIE                | NIE   |
|     |  | załącznik nr 6                                  | XML               | -   | roczna        | do 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji o wysokości składki | TAK   | NIE  | TAK                                       | TAK                         | NIE            | TAK   | TAK                | NIE   |
|     |  | załącznik nr 9                                  | XML               | kwiecień, październik                         | półroczna     | do 15 grudnia, do 15 czerwca                                    | TAK   | TAK  | NIE                                       | TAK                         | NIE            | NIE   | NIE                | NIE   |

| Lp. | Tytuł rozporządzenia   | Załączniki / przepisy określające zakres danych | Format informacji | Okres sprawozdawczy (wg stanu na .../ za ...) | Częstotliwość                | Termin przekazywania informacji do BFG  | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |   |                             |                |       |                    |   |
|-----|--|---|-------------------|---|------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|---|
|     |  |   |                   |   |                              |   | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | Bank spółdzielczy zrzeszony indywidualnie | Oddział banku zagranicznego | KSKOK za SKOKi | SKOKi | Firma inwestycyjna | Krajowe podmioty dominujące, inne niż bank i firma inwestycyjna |
|     |  | § 27*   | XML+PDF           | w przypadku zaistnienia zdarzenia             | nieregularna                 | do 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego   | TAK   | NIE  | TAK                                       | NIE                         | NIE            | TAK   | TAK                | NIE   |
| 2   | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- | załącznik nr 1 i 2                              | XML               | ostatni dzień roboczy miesiąca                | miesięczna oraz nieregularna | do 3-go dnia roboczego każdego miesiąca oraz w następnym dniu roboczym, gdy poziom zabezpieczeń zobowiązań do zapłaty spadnie poniżej określonego poziomu | TAK   | TAK  | NIE                                       | TAK                         | TAK            | NIE   | TAK                | NIE   |
|     |  | § 8   | PDF               | -   |                              | -   | TAK   | TAK  | NIE                                       | TAK                         | TAK            | NIE   | TAK                | NIE   |

| Lp. | Tytuł rozporządzenia   | Załączniki / przepisy określające zakres danych | Format informacji | Okres sprawozdawczy (wg stanu na .../ za ...) | Częstotliwość                | Termin przekazywania informacji do BFG           | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |   |                             |                |       |                    |   |
|-----|--|---|-------------------|---|------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|---|
|     |  |   |                   |   |                              |  | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | Bank spółdzielczy zrzeszony indywidualnie | Oddział banku zagranicznego | KSKOK za SKOKi | SKOKi | Firma inwestycyjna | Krajowe podmioty dominujące, inne niż bank i firma inwestycyjna |
|     | kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. z dnia 10 marca 2017 r., poz. 514), wydane na podstawie art. 304 ust. 11 ustawy o BFG                           |   |                   |   | nieregularna                 |  |   |  |   |                             |                |       |                    |   |
| 3   | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i | § 3 pkt 1                                       | PDF/XML/XLS/DOC   | określony we wniosku BFG                      | nieregularna, na wniosek BFG | określony we wniosku BFG, nie krótszy niż 30 dni | TAK   | TAK  | NIE                                       | NIE                         | NIE            | NIE   | TAK                | NIE   |
|     |  | § 3 pkt 2                                       | PDF/XML/XLS/DOC   | określony we wniosku                          | nieregularna, na wniosek     | określony we wniosku BFG, nie krótszy niż 30 dni | NIE   | NIE  | NIE                                       | NIE                         | TAK            | NIE   | NIE                | NIE   |
|     |  | § 3 pkt 3                                       | PDF/XML/XLS/DOC   | określony we wniosku BFG                      | nieregularna, na wniosek BFG | określony we wniosku BFG, nie krótszy niż 30 dni | TAK   | NIE  | NIE                                       | NIE                         | NIE            | NIE   | TAK                | TAK   |
|     |  | § 5 pkt 1                                       | XML               | określony we wniosku                          | nieregularna, na wniosek     | określony we wniosku BFG                         | TAK   | TAK  | NIE                                       | NIE                         | NIE            | NIE   | TAK                | TAK   |

| Lp. | Tytuł rozporządzenia   | Załączniki / przepisy określające zakres danych | Format informacji | Okres sprawozdawczy (wg stanu na .../ za ...) | Częstotliwość                        | Termin przekazywania informacji do BFG | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |   |                             |                |       |                    |   |
|-----|--|---|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|---|
|     |  |   |                   |   |                                      |  | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | Bank spółdzielczy zrzeszony indywidualnie | Oddział banku zagranicznego | KSKOK za SKOKi | SKOKi | Firma inwestycyjna | Krajowe podmioty dominujące, inne niż bank i firma inwestycyjna |
|     | grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2017 r., poz. 1080), zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z dnia 29 maja 2019 r. poz. 966), wydane na podstawie art. 87 ustawy o BFG | § 5 pkt 2                                       | XML               | koniec roku obrotowego                        | roczna                               | najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku | TAK   | TAK  | NIE                                       | NIE                         | NIE            | NIE   | TAK                | TAK   |
|     |  | § 5 pkt 3**                                     | PDF/XML/XLS/DOC   | określony we wniosku BFG                      | nieregularna, na wniosek BFG         | określony we wniosku BFG               | TAK   | TAK  | TAK                                       | NIE                         | TAK            | TAK   | TAK                | TAK   |
|     |  | § 9 ust. 1                                      | PDF/XML/XLS/DOC   | -   | na bieżąco, po każdej zmianie danych |  | nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności         | TAK  | TAK                                       | NIE                         | NIE            | TAK   | NIE                | TAK   |

| Lp. | Tytuł rozporządzenia   | Załączniki / przepisy określające zakres danych   | Format informacji | Okres sprawozdawczy (wg stanu na .../ za ...) | Częstotliwość                | Termin przekazywania informacji do BFG                       | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |   |                             |                |       |                    |   |
|-----|--|---|-------------------|---|------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|---|
|     |  |   |                   |   |                              |  | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | Bank spółdzielczy zrzeszony indywidualnie | Oddział banku zagranicznego | KSKOK za SKOKi | SKOKi | Firma inwestycyjna | Krajowe podmioty dominujące, inne niż bank i firma inwestycyjna |
| 4   | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru instrumentów finansowych (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2017 r., poz. 1172), wydane na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy o BFG | § 4 ust 1 - załącznik nr 1***   | XML               | określony w żądaniu BFG                       | nieregularna, na żądanie BFG | określony w żądaniu BFG, ale nie dłuższy niż 1 dzień roboczy | TAK   | NIE  | TAK                                       | NIE                         | NIE            | TAK   | TAK                | NIE   |
| 5   | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do               | Załącznik nr 1 do Rozporządzenia*<br>***<br>Tabele od 1 do 16 - dla podmiotów innych niż firmy inwestycyjne | PDF/XML/XLS/DOC   | określony w wezwaniu BFG                      | nieregularna, na żądanie BFG | do 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Funduszu             | TAK   | NIE  | TAK                                       | TAK                         | NIE            | NIE   | NIE                | TAK   |

| Lp. | Tytuł rozporządzenia   | Załączniki / przepisy określające zakres danych   | Format informacji | Okres sprawozdawczy (wg stanu na .../ za ...) | Częstotliwość                | Termin przekazywania informacji do BFG           | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |   |                             |                |       |                    |   |
|-----|--|---|-------------------|---|------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|---|
|     |  |   |                   |   |                              |  | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | Bank spółdzielczy zrzeszony indywidualnie | Oddział banku zagranicznego | KSKOK za SKOKi | SKOKi | Firma inwestycyjna | Krajowe podmioty dominujące, inne niż bank i firma inwestycyjna |
|     | realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r., poz. 1710), wydane na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy o BFG | sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR /MSSF  |                   |   |                              |  |   |  |   |                             |                |       |                    |   |
|     |  | Załącznik nr 1 do Rozporządzenia*<br>***<br>Tabele od 17 do 32 - dla podmiotów innych niż firmy inwestycyjne sporządzających sprawozdania finansowe | PDF/XML /XLS/DOC  | określony w wezwaniu BFG                      | nieregularna, na żądanie BFG | do 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Funduszu | TAK   | NIE  | TAK                                       | TAK                         | NIE            | TAK   | NIE                | TAK   |

| Lp. | Tytuł rozporządzenia | Załączniki / przepisy określające zakres danych   | Format informacji | Okres sprawozdawczy (wg stanu na .../ za ...) | Częstotliwość                | Termin przekazywania informacji do BFG           | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |   |                             |                |       |                    |   |
|-----|----------------------|---|-------------------|---|------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|---|
|     |                      |   |                   |   |                              |  | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | Bank spółdzielczy zrzeszony indywidualnie | Oddział banku zagranicznego | KSKOK za SKOKi | SKOKi | Firma inwestycyjna | Krajowe podmioty dominujące, inne niż bank i firma inwestycyjna |
|     |                      | Załącznik nr 1 do Rozporządzenia*<br>***<br>Tabele od 33 do 35 - dla firm inwestycyjnych. | PDF/XML /XLS/DOC  | określony w wezwaniu BFG                      | nieregularna, na żądanie BFG | do 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Funduszu | NIE   | NIE  | NIE                                       | NIE                         | NIE            | NIE   | TAK                | NIE   |

\*Podmioty krajowe objęte nadzorem skonsolidowanym sprawowanym przez KNF przekazują za podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a-d ustawy o BFG.

\*\*Dane mogą pozyskiwane bezpośrednio od banku spółdzielczego i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

\*\*\*Zgodnie z art. 90 ust 1 ustawy o BFG Rada Funduszu może, w drodze uchwały, zwolnić podmiot z obowiązku prowadzenia rejestru instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 88, o ile taki podmiot nie jest podmiotem znaczącym lub nie został zidentyfikowany lub uznany za globalną instytucję o znaczeniu systemowym lub inną instytucję o znaczeniu systemowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Rada Funduszu przy wydaniu uchwały w sprawie zwolnienia podmiotu z obowiązku prowadzenia rejestru instrumentów finansowych uwzględni ograniczony negatywny wpływ, jaki mogłaby mieć upadłość podmiotu krajowego lub upadłość podmiotów określonego rodzaju na sytuację finansową innych podmiotów i stabilność rynku finansowego oraz gospodarkę. W szczególności Rada Funduszu uwzględni czy przeprowadzenie likwidacji w ramach standardowego postępowania upadłościowego jest wykonalne i wiarygodne.

Podmioty, które zostały zwolnione z obowiązku prowadzenia rejestru instrumentów finansowych, zostały poinformowane o tym fakcie pisemnie.

\*\*\*\*Ustawą z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw zostało wprowadzone uprawnienie Rady Funduszu do określenia listy podmiotów, wobec których Fundusz nie będzie realizował uprawnień, o którym mowa w art. 330 ust. 1 ustawy o BFG, o ile podmioty te nie są podmiotami znaczącymi lub nie zostały zidentyfikowane lub uznane za globalną instytucję o znaczeniu systemowym lub inną instytucję o znaczeniu systemowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Możliwość włączenia podmiotu na listę warunkuje, zgodnie z zapisami art. 330 ust. 8 ustawy o BFG, ograniczony negatywny wpływ, jaki mogłaby mieć upadłość podmiotu krajowego lub upadłość podmiotów określonego rodzaju na sytuację finansową innych podmiotów i stabilność rynku finansowego oraz gospodarkę.

Rada Funduszu uchwałą nr 51/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. określiła listę podmiotów, wobec których Fundusz nie będzie realizował uprawnień, o którym mowa w art. 330 ust. 1 ustawy o BFG. Na liście znalazło się 501 banków spółdzielczych, 25 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 17 firm inwestycyjnych oraz 32 oddziały instytucji kredytowych. Podmioty, które zostały włączone na listę zostały poinformowane o tym fakcie pisemnie.



Zestawienie aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o BFG z 1994 r. i informacji przekazywanych na ich podstawie do BFG (od Zarządzenia nr 12/2009 Prezesa Zarządu NBP)

| Lp. | Tytuł aktu wykonawczego  | Załączniki i wzory/przepisy określające zakres danych | Tytuł załącznika  | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |                | Informacje dodatkowe   |
|-----|--|---|---|---|--|----------------|--|
|     |  |   |   | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | KSKOK za SKOKi |  |
| 1   | Zarządzenie nr 12/2009 Prezesa NBP z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objęte obowiązkiem gwarantowania, informacji do BFG, (Dz. Urz. NBP, 2009, nr 13. poz. 14) | załącznik nr 1  | Informacja dotycząca podstawy obliczania oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych na ..... rok                                    | TAK   | NIE  | NIE            | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG (SI: Banki/Sprawozdawczość dla BFG/Nr 12/2009). |
|     |  | załącznik nr 2  | Informacja dotycząca podstawy obliczania oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych na ....rok | NIE   | TAK  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 3  | Informacja dotycząca podstawy obliczania oraz wysokości obowiązkowej opłaty rocznej za ..... rok  | TAK   | NIE  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 4  | Informacja o podstawach obliczania oraz kwotach obowiązkowej opłaty rocznej zrzeszonych banków spółdzielczych - za ..... rok                    | NIE   | TAK  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 5 wzór 1                                 | Wartość wierzytelności objętych gwarancjami BFG według stanu na dzień.....  | TAK   | NIE  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 5 wzór 2                                 | Wartość środków gwarantowanych przez BFG według stanu na dzień....  | TAK   | NIE  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 5 wzór 2A                                | Wartość środków gwarantowanych przez BFG według stanu na dzień.....   | TAK   | NIE  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 5 wzór 3                                 | Wartość wierzytelności objętych gwarancjami BFG w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na dzień.....                                 | NIE   | TAK  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 5 wzór 4                                 | Wartość środków gwarantowanych przez BFG w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na dzień....   | NIE   | TAK  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 5 wzór 4A                                | Wartość środków gwarantowanych przez BFG w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na dzień....   | NIE   | TAK  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 6 wzór 1                                 | Informacja o sumie środków pieniężnych zgromadzonych w banku/zrzeszonych bankach spółdzielczych   | TAK   | TAK  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 6 wzór 2                                 | Informacja o sumie wymogów kapitałowych banku/zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na dzień.....                                      | TAK   | TAK  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 7 wzór 1                                 | Informacja o zamiarze przygotowania, przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego według stanu na dzień.....              | TAK   | NIE  | NIE            |  |
|     |  | załącznik nr 7 wzór 2                                 | Informacja o zamiarze przygotowania, przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego - informacja                            | NIE   | TAK  | NIE            |  |

| Lp. | Tytuł aktu wykonawczego  | Załączniki i wzory/przepisy określające zakres danych | Tytuł załącznika  | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |                | Informacje dodatkowe  |
|-----|--|---|---|---|--|----------------|---|
|     |  |   |   | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | KSKOK za SKOKi |   |
|     |  |   | sporządzana dla zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na dzień.....  |   |  |                |   |
| 2   | Zarządzenie nr 7/2011 Prezesa NBP z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, informacji do BFG, (Dz. Urz. NBP, nr 5 poz. 6) | załącznik nr 1  | Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych według stanu na.....r.   | TAK   | NIE  | NIE            | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG (SI: Banki/Sprawozdawczość dla BFG/Nr 7/2011). |
|     |  | załącznik nr 2  | Informacja o podstawie obliczania oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na ...r.   | NIE   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 3 wzór 1                                 | Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości obowiązkowej opłaty rocznej za ....rok   | TAK   | NIE  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 3 wzór 2                                 | Informacja dodatkowa o podstawie obliczania oraz o wysokości obowiązkowej opłaty rocznej za ....rok   | TAK   | NIE  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 4 wzór 1                                 | Informacja o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej zrzeszonych banków spółdzielczych - za ....rok  |   | TAK  |                |   |
|     |  | załącznik nr 4 wzór 2                                 | Informacja dodatkowa o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej zrzeszonych banków spółdzielczych - za.....rok  | NIE   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 5 wzór 1                                 | Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz wartości środków gwarantowanych przez BFG według stanu na dzień.....   | TAK   | NIE  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 5 wzór 2                                 | Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez BFG w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na dzień.....                                  | NIE   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 6 wzór 1                                 | Informacja o sumie środków pieniężnych zgromadzonych w banku/zrzeszonych bankach spółdzielczych   | TAK   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 6 wzór 2                                 | Informacja o sumie wymogów kapitałowych banku/zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na dzień.....  | TAK   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 7 wzór 1                                 | Informacja o zamiarze przygotowania, przygotowywania lub o realizacji programu postępowania naprawczego według stanu na dzień.....  | TAK   | NIE  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 7 wzór 2                                 | Informacja o zamiarze przygotowania, przygotowywania lub o realizacji programu postępowania naprawczego - informacja sporządzana dla zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na dzień..... | NIE   | TAK  | NIE            |   |

| Lp. | Tytuł aktu wykonawczego  | Załączniki i wzory/przepisy określające zakres danych   | Tytuł załącznika   | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |                | Informacje dodatkowe  |
|-----|--|---|--|---|--|----------------|---|
|     |  |   |  | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | KSKOK za SKOKi |   |
| 3   | Zarządzenie nr 3/2014 Prezesa NBP z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objęte obowiązkiem gwarantowania, informacji do BFG, (Dz. Urz. NBP, 2014, poz. 1) oraz Zarządzenie nr 23/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2014 Prezesa NBP z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objęte obowiązkiem gwarantowania, informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. NBP, 2015, poz.17) | załącznik nr 1  | Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych według stanu na.....r.  | TAK   | NIE  | NIE            | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG (SI: Banki/Sprawozdawczość dla BFG/Nr 15/2016 i 3/2014). |
|     |  | załącznik nr 2  | Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na.....r.           | NIE   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 3 wzór 1   | Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości obowiązkowej opłaty rocznej za ....rok  | TAK   | NIE  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 3 wzór 2   | Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości opłaty ostrożnościowej za ....rok   | TAK   | NIE  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 4 wzór 1   | Informacja o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej zrzeszonych banków spółdzielczych - za ....rok                                     | NIE   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 4 wzór 2   | Informacja o podstawach obliczania oraz o kwotach opłaty ostrożnościowej zrzeszonych banków spółdzielczych - za ....rok  | NIE   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 5 wzór 1   | Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez BFG według stanu na dzień.....                                      | TAK   | NIE  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 5 wzór 2   | Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez BFG w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na dzień..... | NIE   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 6 wzór 1   | Informacja o sumie środków pieniężnych zgromadzonych w banku/zrzeszonych bankach spółdzielczych za miesiąc.....roku  | TAK   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 6 wzór 2   | Informacja o sumie wymogów kapitałowych banku/zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na dzień.....   | TAK   | TAK  | NIE            |   |
|     |  | załącznik nr 7 wzór 1   | Informacja o przygotowaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego według stanu na dzień....  | TAK   | NIE  | NIE            |   |
|     | załącznik 7 wzór 2   | Informacja o przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego - informacja sporządzana dla zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na dzień..... | NIE  | TAK   | NIE  |                |   |

| Lp.                   | Tytuł aktu wykonawczego  | Załączniki i wzory/przepisy określające zakres danych | Tytuł załącznika   | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |                | Informacje dodatkowe   |
|-----------------------|--|---|--|---|--|----------------|--|
|                       |  |   |  | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | KSKOK za SKOKi |  |
| 4                     | Zarządzenie nr 15/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. NBP, 2016, poz.5) | załącznik nr 1  | Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych według stanu na.....r.  | TAK   | NIE  | NIE            | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG (SI: Banki/Sprawozdawczość dla BFG/Nr 15/2016 i 3/2014).            |
|                       |  | załącznik nr 2  | Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na.....r.                             | NIE   | TAK  | NIE            |  |
|                       |  | załącznik nr 3 wzór 1                                 | Informacja o podstawie naliczania oraz o wysokości obowiązkowej opłaty na ....kwartał....roku (według stanu na.....)   | TAK   | NIE  | NIE            |  |
|                       |  | załącznik nr 3 wzór 2                                 | Informacja o podstawie naliczania oraz o wysokości opłaty ostrożnościowej na....kwartał....roku (według stanu na.....)   | TAK   | NIE  | NIE            |  |
|                       |  | załącznik nr 4 wzór 1                                 | Informacja o podstawach naliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty zrzeszonych banków spółdzielczych - na....kwartał.....roku (według stanu na.....)                            | NIE   | TAK  | NIE            |  |
|                       |  | załącznik nr 4 wzór 2                                 | Informacja o podstawach naliczania oraz o kwotach opłaty ostrożnościowej zrzeszonych banków spółdzielczych - na....kwartał....roku (według stanu na.....)                          | NIE   | TAK  | NIE            |  |
|                       |  | załącznik nr 5 wzór 1                                 | Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych według stanu na dzień....   | TAK   | NIE  | NIE            |  |
|                       |  | załącznik nr 5 wzór 2                                 | Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na dzień....                              | NIE   | TAK  | NIE            |  |
|                       |  | załącznik nr 6  | Informacja o sumie środków pieniężnych zgromadzonych w banku/zrzeszonych bankach spółdzielczych za miesiąc .....roku   | TAK   | TAK  | NIE            |  |
|                       |  | załącznik nr 7 wzór 1                                 | Informacja o przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego według stanu na dzień....  | TAK   | NIE  | NIE            |  |
| załącznik nr 7 wzór 2 | Informacja o przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego - informacja sporządzana dla zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na dzień....   | NIE   | TAK  | NIE   |  |                |  |
| 5                     | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową   | załącznik nr 1  | Informacja o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - za .....rok wg stanu na.....                        | NIE   | NIE  | TAK            | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG (SI: SKOKi/Sprawozdawczość dla BFG/Rozporządzenie MF z 02.09.2013). |
|                       |  | załącznik nr 2  | Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez Fundusz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych według stanu na dzień.... | NIE   | NIE  | TAK            |  |

| Lp. | Tytuł aktu wykonawczego   | Załączniki i wzory/przepisy określające zakres danych | Tytuł załącznika   | Podmiot przekazujący informacje do BFG                                  |  |                | Informacje dodatkowe   |
|-----|---|---|--|---|--|----------------|--|
|     |   |   |  | Bank krajowy inny niż Bank spółdzielczy, Bank spółdzielczy niezrzeszony | Bank zrzeszający za Banki spółdzielcze zrzeszone | KSKOK za SKOKi |  |
|     | Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dziennik Ustaw z dnia 4 września 2013 r. poz. 1022)  | załącznik nr 4  | Informacja o wartości wierzytelności podmiotów, o których mowa w par 8 ust. 1 rozporządzenia, oraz o maksymalnej kwocie gwarancji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych według stanu na dzień..... | NIE   | NIE  | TAK            |  |
| 6   | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dziennik Ustaw z dnia 21 lipca 2016 r. poz. 1069) | załącznik nr 1  | Informacja o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - za .....kwartał ....roku (wg stanu na.....)                                       | NIE   | NIE  | TAK            | Dane sprawozdawcze są dostępne w obecnie eksploatowanym systemie BFG (SI: SKOKi/Sprawozdawczość dla BFG/Rozporządzenie MF z 02.09.2013). |
|     |   | załącznik nr 2  | Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych według stanu na dzień.....  | NIE   | NIE  | TAK            |  |

**Specyfikacja serwerów**

Wymagane jest dostarczenie 4 serwerów po 2 urządzenia na każdą lokalizację (PCPD, ZCPD).

| Komponent                       | Minimalne wymagania  |
|---------------------------------|--|
| <b>Obudowa</b>                  | Obudowa z możliwością montażu w szafie RACK 19" o wymiarach 800x1000, max. 2U, wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy.  |
| <b>Płyta główna</b>             | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch fizycznych procesorów. Płyta główna musi być wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera.  |
| <b>Chipset</b>                  | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocessorowych.  |
| <b>Procesor</b>                 | Dwa procesory minimum szesnastordzeniowe, x86 – 64 bity, Intel Gold 6226R lub równoważne procesory minimum szesnastordzeniowe pracujące z częstotliwością bazową min. 2.9GHz, osiągające w testach systemu dwuprocessorowego SPECint_rate_base2017 wynik nie gorszy niż 214 punkty (wynik dla oferowanego modelu serwera w konfiguracji dwuprocessorowej). |
| <b>Pamięć RAM</b>               | Zainstalowane min. 1024GB pamięci RAM RDIMM.   |
| <b>Grafika, porty</b>           | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA. Minimalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu 1280x1024 pikseli.<br>Minimum 3 porty USB 2.0/3.0 w tym co najmniej 1 z przodu i 2 z tyłu obudowy (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń)   |
| <b>Karty sieciowe</b>           | Minimum 2 porty 10Gb Ethernet SFP+,<br>Minimum 2 porty FC 32Gb każdy.<br>Interfejsy sieciowe mogą być zainstalowane w formie modułu dedykowanego dla płyty głównej serwera lub zajmować sloty PCI-Express, o ile pozostanie zachowana wymagana liczba wolnych slotów.<br>Wszystkie porty muszą być wyposażone we wkładki SFP/SFP+.                         |
| <b>Sloty PCI</b>                | Minimum trzy sloty PCI Express x16 generacji 3.<br>Wymagany minimum 1 slot wolny.  |
| <b>Kontroler</b>                | Kontroler macierzowy SAS/SATA umożliwiający konfigurację dysków w RAID 0/1/10  |
| <b>Wewnętrzna pamięć masowa</b> | Minimum dwa dyski, każdy SATA SSD 240GB Hot Plug<br>Wewnętrzny slot na karty SD/Micro SD   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               |  |
| <b>Bezpieczeństwo</b>         | Zintegrowany moduł TPM 2.0,<br>Zgodność z technologią „Silicon Root of Trust”,<br>Cyfrowo podpisane aktualizacje firmware,<br>Bezpieczne przywracanie serwera do ustawień fabrycznych, włącznie z kasowaniem dysków.   |
| <b>Zasilanie i chłodzenie</b> | 2 redundantne zasilacze Hot-Plug (1+1) klasy Platinum, zapewniające poprawną pracę urządzenia.   |
| <b>Karta zarządzająca</b>     | Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet karta umożliwiająca: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu,</li> <li>- Zdalne włączanie/wyłączanie/restart,</li> <li>- Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego,</li> <li>- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów lub obrazów dysku w formatach obrazu ISO, RAW IMG,</li> <li>- szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykację i autoryzację Użytkownika,</li> <li>- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,</li> <li>- wsparcie dla IPv6,</li> <li>- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH</li> <li>- integracja z Active Directory</li> <li>- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,</li> <li>- Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta,</li> <li>- zdalna konfiguracji serwera i instalacji systemu operacyjnego,</li> <li>- konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer,</li> <li>- monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski,</li> <li>- obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog),</li> <li>- zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware),</li> <li>- możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP)</li> </ul> <p>Dodatkowe oprogramowanie zarządzające o funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprogramowanie zarządzające w formie gotowej wirtualnej maszyny, tzw. virtual appliance. Oprogramowanie wspierane na wirtualizatorach:</li> </ul> |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VMware vSphere ESXi 6.5U2 lub nowszy;</li> <li>○ Microsoft Hyper-V Server 2016 lub nowszy;</li> <li>○ RHEL KVM 7.x lub nowszy.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z Active Directory,</li> <li>- Bezagentowe zarządzanie i monitorowanie stanu urządzeń.</li> <li>- Oprogramowanie zarządzające z funkcjonalnością automatycznego wysyłania zgłoszeń do serwisu producenta, gdy dojdzie do awarii serwera lub jego komponentu.</li> <li>- Możliwość eksportu raportu do CSV, XLS, PDF</li> <li>- Zarządzanie uprawnieniami użytkowników poprzez definiowanie ról użytkowników i przypisywanie im dostępu do poszczególnych urządzeń,</li> <li>- Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów,</li> <li>- Podgląd stanu urządzeń,</li> <li>- Oprogramowanie zarządzające z możliwością obsługi co najmniej 700 serwerów w swoim interfejsie.</li> </ul> <p>Jeżeli na powyższe funkcjonalności wymagane są licencje to muszą być one dostarczone wraz z serwerem.</p>  |
| <b>Gwarancja</b> | <p>Min. 4-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Wsparcie proaktywne, czyli wsparcie musi zapewniać dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priorytetową obsługę problemów o znaczeniu krytycznym;</li> <li>- Zdalną diagnostykę problemu i pomoc techniczna;</li> <li>- Zdalne wykrywanie i diagnostykę incydentów;</li> <li>- Raport incydentów i trendów (min. 2 razy w roku);</li> <li>- Zdalną asystę podczas instalacji aktualizacji (sterowników/mikrokodów);</li> <li>- Instalację i konfigurację oprogramowania do zdalnej obsługi serwisowej;</li> <li>- Zdalną obsługę technicznego opiekuna klienta;</li> <li>- Zdalne doradztwo techniczne;</li> <li>- Zdalną analizę konfiguracji i rekomendacje zmian w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i wysokiej dostępności (2 razy do roku);</li> <li>- Zdalną analizę i rekomendacje aktualizacji systemu operacyjnego, oprogramowania witalizacyjnego oraz oprogramowania wbudowanego i sterowników;</li> <li>- Dostęp do najnowszych wersji sterowników, oprogramowania, firmwareu.</li> </ul> <p>Obsługa zgłoszeń serwisowych/gwarancyjnych dotyczących sprzętu i oprogramowania w języku polskim.</p> |



|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | Gwarancja na sprzęt dostarczona i realizowana przez organizację serwisową producenta sprzętu.<br>Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta.  |
| <b>Certyfikaty</b>    | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Zamawiający dopuszcza inne międzynarodowe normy standaryzujące zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskiem.<br><br>Serwer musi posiadać deklaracja CE.<br>Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V.<br>Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.<br>Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Windows Server 2019 oraz znajdować się na liście sprzętu kompatybilnego z oprogramowaniem VMware. |
| <b>Oprogramowanie</b> | 2x VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor 4yr E-LTU lub równoważne   |

#### Opis równoważności VMware vSphere Enterprise Plus

Zamawiający wykorzystuje obecnie infrastrukturę serwerów wirtualnych opartych na rozwiązaniu VMware. Zamawiający wymaga aby nowo dostarczone serwery były zarządzane przez konsolę vCenter Server w wersji 6.7. Dostarczone oprogramowanie musi być wspierane przez wykorzystywany u Zamawiającego system tworzenia kopii zapasowych Veeam Backup & Replication. Tworzone w ramach ZPA maszyny wirtualne zostaną podłączone do przełącznika wirtualnego „Distributed Switch”, który musi być obsługiwany w ramach oprogramowania wirtualizacyjnego.

Zamawiający dopuszcza dostawę oprogramowania równoważnego, z licencją obejmującą 4 fizyczne serwery dwuprocesorowe o następującej funkcjonalności:

- 1) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi być instalowane bezpośrednio na sprzęcie fizycznym i nie może być ono częścią innego systemu operacyjnego;
- 2) W zaoferowanym oprogramowaniu warstwa wirtualizacji nie może dla własnych celów alokować więcej niż 200MB pamięci operacyjnej RAM serwera fizycznego;
- 3) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym musi potrafić obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne tego serwera wyposażone w 768 logicznych wątków, 16TB pamięci fizycznej RAM tego serwera oraz 16 procesorów fizycznych tego serwera;
- 4) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z ilością od 1 do 256 procesorów wirtualnych;

- 5) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM;
- 6) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia od 1 do 10 wirtualnych kart sieciowych dla każdej z nich. Dodatkowo, oprogramowanie musi posiadać możliwość utworzenia maszyny wirtualnej bez przydzielonej wirtualnej karty sieciowej;
- 7) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowo, 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB;
- 8) Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7, Windows 8, SLES 12, SLES 11, SLES 10, SLES 9, RHEL 8, RHEL 7, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, RHEL Atomic 7, Solaris 11, Solaris 10, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X, Photon OS, eCommStation 1/2/2.1, Oracle Linux , CoreOS, NeoKylin, Amazon Linux 2;
- 9) W celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji, zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać przydzielenie łącznie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera, na którym maszyny te są posadowione;
- 10) Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie dostępne na zasobach dyskowych;
- 11) Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w szczególności w zakresie możliwości zastosowania trybu XP mode w Microsoft Windows 7 a także instalacji wszystkich funkcjonalności w tym Microsoft Hyper-V pakietu Microsoft Windows Server 2012 na maszynie wirtualnej;
- 12) Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać integrację z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich w zakresie skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji bez ingerencji w systemy operacyjne maszyn wirtualnych (bezagentowość);
- 13) Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich serwerów fizycznych poprzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do takiego dostępu nazwanym użytkownikom bez konieczności wykorzystania konta „root”;
- 14) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość powielania maszyn wirtualnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi;
- 15) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy z możliwością konieczności zachowania stanu pamięci pracującej maszyny wirtualnej.;
- 16) Konsola zarządzająca zaoferowanego oprogramowania musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, minimalnie z: Microsoft Active Directory i Open LDAP oraz umożliwiać federacyjne zarządzanie tożsamością w oparciu o Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS);
- 17) Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej;

- 18) Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność tworzenia wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta (hypervisora wirtualizacyjnego) i pozwalającego połączyć tym przełącznikiem maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji minimum 4000 portów;
- 19) Pojedynczy wirtualny przełącznik w zaoferowanym oprogramowaniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa połączenia ethernetowego w razie awarii fizycznej karty sieciowej, musi posiadać możliwość przyłączania do niego minimum dwóch fizycznych kart sieciowych;
- 20) Wirtualne przełączniki w zaoferowanym oprogramowaniu muszą posiadać funkcjonalność obsługi wirtualnych sieci lokalnych (VLAN);
- 21) Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie trzeciej, tak aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi;
- 22) Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie technologii przepustowości sieci komputerowych do 100GbE w tym agregację połączeń fizycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirtualnej pomiędzy serwerami fizycznymi;
- 23) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek;
- 24) Zaoferowane oprogramowanie musi zapewnić możliwość zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu wartości progowych;
- 25) Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku działania pod zarządcą klastra VMware vCenter, musi zapewniać możliwość replikacji maszyn wirtualnych z dowolnej pamięci masowej w tym z dysków wewnętrznych serwerów fizycznych na dowolną pamięć masową w tym samym lub oddalonym ośrodku przetwarzania. Replikacja musi gwarantować współczynnik RPO (ang Recovery Point Objective) na poziomie minimum 5 minut;
- 26) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek;
- 27) Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku działania pod zarządcą klastra VMware vCenter, musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez przerywania pracy usług na przenoszonych maszynach wirtualnych. Wymaga się wsparcia natywnego szyfrowania ruchu sieciowego dla maszyn wirtualnych podczas ich przenoszenia między serwerami fizycznymi;
- 28) Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku działania pod zarządcą klastra VMware vCenter, oraz w środowisku z więcej niż pojedynczym wirtualizatorem, musi umożliwiać automatyczne, ponowne uruchomienie maszyn wirtualnych w przypadku awarii jednego z wirtualizatorów na kolejnym, działającym w tym samym klastrze wirtualizatorze (funkcjonalność HA) (ang. high availability);
- 29) Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku działania pod zarządcą klastra VMware vCenter w środowisku z minimalnie dwoma wirtualizatorami oraz w przypadku potrzeby wgrania aktualizacji do warstwy wirtualizacji, musi posiadać możliwość w przypadku wywołania startu aktualizacji, automatycznego przeniesienia bezprzerwowego działających maszyn wirtualnych do innego wirtualizatora nie objętego aktualizacją, przed rozpoczęciem samej aktualizacji;
- 30) Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami z zainstalowanym wirtualizatorem oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci;

- 31) Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku działania pod zarządcą klastra VMware vCenter, w środowisku z minimum dwoma wirtualizatorami, musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych (o maksymalnie dwóch procesorach wirtualnych), niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii wirtualizatora, bez utraty danych i dostępności danych na maszynach wirtualnych objętych ochroną;
- 32) Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości 62 TB;
- 33) Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej;
- 34) Producent zaoferowanego oprogramowania do wirtualizacji musi wspierać rozwiązania do automatyzacji procesów oraz wirtualizacji sieci (SDN, ang. software defined network);
- 35) Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać mechanizmy zaawansowanego uwierzytelniania do systemu operacyjnego wirtualnej maszyny za pomocą technologii Smart Card Reader;
- 36) Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać TPM 2.0. Minimalne wymaganie Zamawiającego dla TPM oznacza, że TPM zapewnia mechanizm gwarantujący, że serwer fizyczny, na którym zainstalowane jest zaoferowane oprogramowanie, uruchomił się z włączoną opcją Secure Boot. Po potwierdzeniu, że Secure Boot jest włączone, system gwarantuje, poprzez weryfikację podpisu cyfrowego, że hypervisor uruchomił się w niezmienionej formie;
- 37) Wirtualizator w zaoferowanym oprogramowaniu musi mieć możliwość włączenia funkcji "Microsoft virtualization-based security", tzw. Microsoft VBS dla systemów operacyjnych maszyn wirtualnych opartych o system operacyjny Microsoft Windows 10 oraz Microsoft Windows Server 2016;
- 38) Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać certyfikację FIPS-140-2 min. dla modułu jądra wirtualizatora odpowiedzialnego za szyfrowanie danych;
- 39) Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wirtualnego TPM 2.0 dla maszyn wirtualnych z zainstalowanym Microsoft Windows 10 oraz Microsoft Windows 2016. Zamawiający wymaga aby z punktu widzenia maszyny wirtualnej z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 lub Microsoft Windows 2016 wirtualny TPM widziany był jako standardowy TPM, gdzie można przechowywać bezpiecznie wrażliwe dane np. certyfikaty. Zawartość wirtualnego TPM musi być przechowywana w pliku przynależnym do maszyny wirtualnej oraz musi być szyfrowana;
- 40) Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność szybkiego uruchamiania wirtualizatora po przeprowadzonym procesie jego aktualizacji. Zamawiający wymaga aby w procesie aktualizacji wirtualizatora, jeśli wymagany jest jego restart, funkcjonalność szybkiego uruchamiania powodowała eliminację czasochłonnej fazy inicjalizacji serwera fizycznego;
- 41) Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość aktualizacji i kontroli wersji oprogramowania do wirtualizacji w ramach klastra serwerów z poziomu centralnej konsoli zarządzającej. Dodatkowo centralna konsola zarządzająca musi posiadać funkcjonalność aktualizacji firmware komponentów serwera fizycznego (dyski, kontrolery, karty sieciowe) z poziomu konsoli zarządzającej wirtualizatora. Konsola zarządzająca musi mieć możliwość automatycznej weryfikacji, czy zainstalowane komponenty serwera posiadają rekomendowaną wersję sterowników i firmware, eliminując ryzyko pracy na nieaktualnych wersjach. Taka funkcjonalność powinna być dostępna dla minimum dwóch producentów serwerów obecnych na rynku;
- 42) Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla natywnych dysków 4K;
- 43) Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać protokół precyzyjnej synchronizacji czasu PTP (ang. Precision Time Protocol);

- 44) Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku działania pod zarządcą klastra VMware vCenter, musi posiadać mechanizm, który ogranicza dostęp do indywidualnego zarządzania warstwą wirtualizacji na serwerach fizycznych w ramach klastra serwerów w celu utwardzenia/hardening (maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa dostępu) systemu wirtualizacji;
- 45) Zaoferowane oprogramowanie musi mieć funkcjonalność migracji w trybie rzeczywistym dysków działających maszyn wirtualnych z jednego podsystemu dyskowego do innego bez konieczności przerywania pracy maszyny wirtualnej, której dysk jest migrowany.

### **Kopie zapasowe**

Kopie zapasowe systemu będą wykonywane przy wykorzystaniu obecnie stosowanego oprogramowania Veeam Backup & Replication 9.5 (lub nowszym). W związku z powyższym Wykonawca dostarczy odpowiednie licencje w celu objęcia dostarczonej Infrastruktury (serwerów) ww. systemem kopii zapasowych.

Wykonawca może dostarczyć licencje na oprogramowanie równoważne do Veeam Backup & Replication przy zachowaniu wymagania aby wszystkie kopie zapasowe zarządzane były z jednej konsoli zarządzającej.

Ponadto równoważne rozwiązanie spełniać będzie następujące wymagania:

- 1) Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych;
- 2) Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami;
- 3) Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami;
- 4) Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V;
- 5) Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux;
- 6) Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej;
- 7) Oprogramowanie musi tworzyć "samowystarczalne" archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków;
- 8) Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-incremental);
- 9) Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji;

- 10) Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli;
- 11) Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych;
- 12) Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu;
- 13) Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania;
- 14) Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota;
- 15) Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time);
- 16) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu;
- 17) Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API;
- 18) Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji;
- 19) Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiegokolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji;
- 20) Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania;
- 21) Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX);
- 22) Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych;
- 23) Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej;
- 24) Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do datastoru;
- 25) Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora;
- 26) Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware;
- 27) Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn;
- 28) Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla protokołu NDMP (Network Data Management Protocol);

- 29) Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son);
- 30) Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC;
- 31) Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS;
- 32) Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN;
- 33) Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji;
- 34) Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik;
- 35) Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding);
- 36) Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V;
- 37) Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN);
- 38) Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere;
- 39) Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing);
- 40) Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage'u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dodatkowo dla środowiska vSphere powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchamianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna);
- 41) Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami;
- 42) Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSphere;
- 43) Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków;
- 44) Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2;
- 45) Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynie operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików;
- 46) Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V;
- 47) Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików:

- a) Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs,
  - b) BSD: UFS, UFS2,
  - c) Solaris: ZFS, UFS,
  - d) Mac: HFS, HFS+,
  - e) Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS,
  - f) Novell OES, NSS.
- 48) Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces;
- 49) Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej;
- 50) Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD, Microsoft System Objects, certyfikaty CA oraz elementy AD Sites;
- 51) Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects");
- 52) Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat;
- 53) Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze;
- 54) Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzania point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux;
- 55) Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio z pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego;
- 56) Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN;
- 57) Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA;
- 58) Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN;
- 59) Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla VMware'a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach;
- 60) Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem;
- 61) Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere;



- 62) Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32;
- 63) Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego.

### **Infrastruktura Zamawiającego**

Zamawiający dysponuje następującą infrastrukturą, z którą połączony i zintegrowany zostanie dostarczony sprzęt.

#### **Serwerownia:**

Zamawiający dysponuje dwiema serwerowniami PCPD i ZCPD. W każdej serwerowni możliwe jest zamontowanie sprzętu w szafach RACK. Zamawiający zapewni na dostarczone rozwiązanie 14U. Serwerownie wyposażone są w zasilanie gwarantowane.

#### **Komunikacja między serwerowniami:**

Zamawiający dysponuje połączeniami pomiędzy PCPD i ZCPD o następujących parametrach:

- 2x8Gb FC
- 4x1Gb Ethernet

Połączenie realizowane jest za pośrednictwem urządzeń ADVA FSP-3000 zapewniających dodatkowo szyfrowanie transmisji danych.

Pomiędzy ośrodkami Zamawiający dysponuje parą włókien światłowodowych jednomodowych. Długość łącza nie przekracza 10km.

#### **Storage:**

Zamawiający dysponuje dwiema macierzami dyskowymi all-flash Dorado 3000v6. Macierze znajdują się w ośrodkach PCPD i ZCPD. Pomiędzy macierzami skonfigurowana i wykorzystywana jest replikacja synchroniczna przy wykorzystaniu funkcjonalności Metro Cluster. Zamawiający przewiduje wykorzystanie ww. macierzy dla dostarczanego rozwiązania ZPA. Zamawiający przeznaczy na macierzach przestrzeń 15 TB netto na maszyny wirtualne, narzędzia i dane systemu ZPA.

#### **Serwery i wirtualizacja**

Zamawiający posiada 2 obudowy HP/HPE BladeSystem c7000. Obie obudowy wyposażone są w:

dwa moduły HP VC Flex-10/10D Module,  
dwa moduły HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-Class,  
dwa moduły HP 6125G Blade Switch,

W obu obudowach jest po co najmniej 8 wolnych slotów na serwery (pojedynczej wysokości). W obudowach zamontowane są serwery HPE BL460 generacji 6, 8, 9 i 10.

Obudowy HP/HPE BladeSystem c7000 objęte są wsparciem serwisowym producenta.

Zamawiający wykorzystuje w swojej infrastrukturze wirtualizację serwerów w oparciu o oprogramowanie VMware. Wersje oprogramowania esxi zainstalowanego na serwerach 6.7 lub wyższa, wersja VCenter Server 6.7 lub wyższa. Dostarczony sprzęt zostanie dołączony do klastra VMware EVC Intel „Haswell” Generation.

### **Rozbudowa sieci SAN**

Wykonawca rozbuduje sieć SAN Zamawiającego opartą na przełącznikach HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-Class o 4 przełączniki FC minimum 48 – portów na przełącznik.

Dostarczone przełączniki muszą być w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami i pozwalać na dołączenie do istniejącej konfiguracji (fabric1, fabric2)

Instalacja przełączników w PCPD (2 szt.) i ZCPD (2 szt.)

Konfiguracja przełączników:

| L.p. | Cecha               | Wymagania minimalne  |
|------|---------------------|--|
| 1.   | Rodzaj przełącznika | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 10, 8, 4 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP.  |
| 2.   | Wydajność           | Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubskrypcji, gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 32 Gb/s.<br>Całkowita przepustowość przełącznika FC musi wynosić minimum 2048 Gb/s end-to-end. |
| 3.   | Ilość portów        | Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 aktywnych portów FC z możliwością rozbudowy do 48 portów za pomocą licencji. Przełącznik FC musi być dostarczony wraz z wkładkami 32Gb/s SFP+ SW w liczbie 24 sztuk.   |

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 4.  | Rodzaj obsługiwanych portów    | Co najmniej: E, F, Diagnostic Port.   |
| 6.  | Typ obudowy                    | Przełącznik FC musi być przystosowany do montażu w szafie typu rack 19", o wysokości maksymalnie 1U. Przełącznik musi być wyposażony w akcesoria umożliwiające montaż w szafie.   |
| 7.  | Zasilanie                      | Przełącznik FC musi posiadać minimum 2 redundantne zasilacze, których wymiana musi być możliwa w trybie hot swap bez przerywania pracy przełącznika.  |
| 8.  | ISL Trunking                   | Przełącznik FC musi obsługiwać mechanizm agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu ISL. Wsparcie dla portów agregujących o minimum 8 portach 32Gb/s (256 Gb/s) na ISL trunk. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC, a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek. |
| 9.  | Balansowanie ruchem            | Przełącznik FC musi wspierać mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy co najmniej 16 różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID.  |
| 10. | Agregacja i balansowanie ruchu | Przełącznik FC musi zapewniać jednoczesną obsługę mechanizmów ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID.   |
| 11. | Zoning                         | Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN.   |
| 12. | Aktualizacja przełącznika      | Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware'u (zarówno na wyższą wersję jak i niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC.  |
| 13. | Bezpieczeństwo                 | Przełącznik FC musi wspierać mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanizm szyfrowania i kompresji wybranych połączeń ISL wspierany, na co najmniej 4 portach przełącznika FC. Symetryczny klucz szyfrujący nie może być krótszy niż 256-bitów.</li> <li>• uwierzytelnianie przełączników w sieci fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP;</li> </ul>  |

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
|     |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric;</li> <li>• uwierzytelnianie urządzeń końcowych w sieci fabric za pomocą protokołu DH-CHAP;</li> <li>• szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną (wsparcie dla SSHv2);</li> <li>• definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control);</li> <li>• definiowanie kont administratorów w środowisku RADIUS i LDAP w MS Active Directory, Open LDAP, TACACS+;</li> <li>• szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS;</li> <li>• obsługa minimum SNMP v3;</li> <li>• IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika;</li> <li>• wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP;</li> </ul> <p>wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP.</p> |
| 14. | Sposób zarządzania             | Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala oraz przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie. Interfejs graficzny oprogramowanie musi umożliwiać podstawową konfigurację i zarządzanie przełącznikiem.  |
| 15. | Diagnostyka i analiza ruchu FC | Przełącznik FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC: <ul style="list-style-type: none"> <li>• logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”,</li> <li>• ciągłe monitorowanie parametrów pracy przełącznika, portów, wkładek SFP i sieci fabric</li> <li>• port diagnostyczny tzw. D_port, który umożliwia wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami;</li> <li>• FCping;</li> <li>• FC traceroute;</li> <li>• kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika, testowe obciążenie połączenia pełną przepustowością 32Gb/s oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami z dokładnością do 5m dla wkładek SFP 32Gb/s (testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric);</li> </ul>  |

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
|     |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanizm sprzętowego generatora ruchu umożliwiającego symulowanie komunikacji w wielodomenowych sieciach SAN bez konieczności angażowania fizycznych urządzeń takich jak serwery lub macierze dyskowe (jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji, dostarczenie jej nie jest wymagane);</li> <li>• mechanizm umożliwiający pomiar opóźnień operacji zapisu i odczytu na wybranych portach dla wskazanych przepływów danych (jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji, dostarczenie jej nie jest wymagane);</li> <li>• Przełącznik musi być wyposażony w mechanizm sprzętowego monitorowania przepływów danych dla wskazanych jak i automatycznie wykrywanych par urządzeń komunikujących się przez dany port przełącznika. Dla każdego monitorowanego przepływu muszą być gromadzone statystyki dotyczące, co najmniej liczby wysłanych i odebranych ramek, przepustowości, liczby zapisów i odczytów SCSI, przy czym musi istnieć możliwość zawężenia zakresu monitorowania do następujących typów ramek: SCSI Reserve, SCSI Aborts, SCSI Read, SCSI Write, rejected frames.</li> </ul> |
| 16. | Dostęp              | Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, port szeregowy   |
| 17. | Wsparcie SMI-S      | Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S  |
| 18. | Kategoryzacja ruchu | Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu.   |
| 19. | Obsługa NVMe        | Przełącznik FC musi zapewniać obsługę protokołu NVMe over FC.  |
| 20. | Mechanizmy QoS      | Przełącznik FC musi umożliwiać wprowadzenie ograniczenia prędkości dla danych wchodzących dla dowolnego portu lub portów. Musi być możliwość określenia wartości limitu przepustowości danych wchodzących niższej niż wynegocjowana prędkość portu.  |
| 21. | NPIV                | Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika.  |
| 22. | Kompatybilność      | <p>Pełna kompatybilność z aktualnie posiadanymi przełącznikami Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-Class FOS 7.4</li> </ul> <p>Dostarczany przełącznik musi potrafić utworzyć z Fabric FC z posiadanym przełącznikiem. W ramach fabric muszą być wymieniane informacje o zone'ingu oraz pomiędzy przełącznikami musi być skonfigurowany ISL zbudowany z 2 łączy FC z balansowaniem frame by frame.</p>  |

|     |                     |   |
|-----|---------------------|---|
| 23. | Dodatkowe wymagania | Wszystkie opisane funkcje przełącznika mają być dostępne w urządzeniu na dzień składania ofert i być udokumentowane w publicznie dostępnej dokumentacji na stronach internetowych producenta. Przełącznik musi spełniać wszystkie minimalne wymagania. Jeśli funkcjonalności te wymagają dodatkowych licencji, licencje te nie są wymagane.                               |
| 24. | Gwarancja           | Przełączniki muszą być objęte gwarancją 36 miesięczną w reżimie Następny Dzień Roboczy. W ramach wsparcia musi być zapewniony bezpośredni dostęp do software (aktualizacje) oraz TAC producenta i baz wiedzy. W przypadku oferowania rozwiązania OEM musi być możliwość otwierania zgłoszeń nieprawidłowej pracy oprogramowania u producenta urządzenia i oprogramowania. |

### Rozbudowa połączenia między ośrodkami PCPD i ZCPD

Wykonawca zapewni urządzenia DWDM realizujące połączenie szyfrowane pomiędzy ośrodkami PCPD i ZCPD, które zastąpią obecnie stosowane urządzenia DWDM ADVA FSP-3000. Zamawiający dysponuje dwoma ciemnymi włóknami pomiędzy lokalizacjami i nie przewiduje zwiększenia ilości włókien.

Wymagane jest dostarczenie 4 urządzeń po 2 urządzenia na każdą lokalizację (PCPD, ZCPD).

Każda para urządzeń musi komunikować się po pojedynczym włóknie światłowodowym.

Wymagane jest aby urządzenia realizowały szyfrowanie połączenia Ethernet i FibreChannel przy wykorzystaniu co najmniej algorytmu GCM-AES-256. Szyfrowanie musi być realizowane sprzętowo.

Urządzenia muszą wspierać transmisję 10GbE, 40GbE, 100GbE, FC 8/16/32 Gb.

Każde urządzenie musi posiadać minimum 2 redundantne zasilacze, których wymiana musi być możliwa w trybie hot swap bez przerywania pracy.

Wymagania pojedynczego urządzenia:

- Strona liniowa – pasmo minimum 200Gbps (OTU-C2)
- Strona kliencka – 6x10GbE 1x32G FC
- Możliwość rozbudowy: dodatkowe kanały klienckie w ramach pasma 200Gbps – Nx10G, Nx32G FC

Gwarancja:

Urządzenia muszą być objęte 4-letnią gwarancją w reżimie Następny Dzień Roboczy. W ramach wsparcia musi być zapewniony bezpośredni dostęp do software (aktualizacje) oraz TAC producenta i baz wiedzy.