

**Protokół z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych
w zakresie systemu zarządzania tożsamością i dostęпами (IAM) na potrzeby Centrum e-Zdrowia.**

1. Działając zgodnie z postanowieniami art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych” opublikowanym w dniu 13.08.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: <https://cez.gov.pl/zamowieniapubliczne/szczegoly/wstepne-konsultacje-rynkowe-w-zakresie-systemu-zarzadzania-tozsamoscia-i-dostepami-iam-na-p/> zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe w zakresie systemu zarządzania tożsamością i dostęпами (IAM) na potrzeby Centrum e-Zdrowia. Znak sprawy: WPZ.510.1.2021.
2. W odpowiedzi na ogłoszenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego tj. do dnia 3 września 2021 na adres wzp@cez.gov.pl wpłynęło 10 zgłoszeń od potencjalnych Uczestników konsultacji.

Nr	Nazwa i adres Uczestnika
1.	SIMPLYSEC Sp. z o.o. ul. Piotrowicka 61; 40-723 Katowice
2.	QDP Sp. z o. o. Ul. Ślężna 104, 53-111 Wrocław
3.	LOG Systems Sp. z o.o. ul. Ślężna 104/16, 53-111 Wrocław
4.	MFSI Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa
5.	AZ Frame Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa
6.	Cloudware Polska Sp. z o.o. ul. Dziekońskiego 1, 02-728 Warszawa
7.	Euler Sp. z o.o. Obrońców Tobruku 31A/130 ; 01-494 Warszawa
8.	Oracle Polska Sp. z o.o. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa
9.	Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
10.	Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

3. Po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału, w dniu 09 września 2021 r. Zamawiający opublikował na stronie internetowej Centrum listę Uczestników, którzy zakwalifikowali się do udziału w konsultacjach.

Nr	Nazwa i adres Uczestnika
1.	QDP Sp. z o. o. Ul. Ślężna 104, 53-111 Wrocław
2.	LOG Systems Sp. z o.o. ul. Ślężna 104/16, 53-111 Wrocław
3.	MFSI Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa
4.	Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
5.	Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

4. Na podstawie przekazanego przez Zamawiającego materiału merytorycznego, Uczestnicy mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań w formie pisemnej, kierowanej mailowo do Zamawiającego. Runda pytań i odpowiedzi zakończyła się w dniu 1 października 2021 r. Szczegółowa lista pytań i odpowiedzi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
5. W dniach 18-22 października 2021 r. odbyły się indywidualne spotkania, w czasie których Uczestnicy prezentowali swoje rozwiązania uwzględniające otrzymane materiały oraz wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytania.
6. W wyniku przeprowadzonych spotkań, Zamawiający otrzymał od 5 Uczestników prezentacje zawierające informacje realizujące cel przeprowadzenia konsultacji, w tym:
- Skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez funkcjonujące na danym rynku podmioty świadczące określonego rodzaju usługi z zakresu wdrożeń systemów klasy IAM
 - Zdefiniowanie najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie przewidzianym projektem;
7. Na podstawie otrzymanego materiału oraz udzielonych odpowiedzi na pytania Uczestników konsultacji został opracowany dokument określający „Ustalenia wykonane w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych”, który stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu.
8. Zamawiający ocenił, że informacje powzięte we wstępnych konsultacjach rynkowych w przypadku udziału w postępowaniu wykonawcy uczestniczącego we wstępnych konsultacjach rynkowych nie zakłóca konkurencyjności.
9. W wyniku otrzymanych informacji Zamawiający zdecydował o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista pytań i odpowiedzi;

Załącznik nr 2 – Ustalenia wykonane w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych.

Zatwierdził:

*z upoważnienia Dyrektora
Centrum e- Zdrowia*

*2021-11-23 (-) Roman Łożyński
Dyrektor Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa
Systemów Teleinformatycznych*

*(podpis kierownika zamawiającego lub osoby
umocowanej)*

Załącznik nr 1 – Lista pytań i odpowiedzi;

W związku z faktem, iż w przedmiotowych konsultacjach wpłynęły pytania od Wykonawców w odniesieniu do treści materiału merytorycznego, Centrum e-Zdrowia przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	PKT II 7)g) Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Recertyfikacja” ? Prosimy o podanie konkretnego przypadku użycia na powyższe wymaganie.	W rozumieniu Centrum, Recertyfikacja jest to weryfikacja istniejących uprawnień i potwierdzenie, że użytkownik, któremu je nadano nadal powinien je posiadać. Celem konsultacji jest z przedstawienie przez Państwa możliwości systemu w tym zakresie, w ramach przedstawionych zagadnień.
2.	PKT II 7)h) Prosimy o podanie konkretnego przypadku użycia na powyższe wymaganie z wykorzystaniem podanej funkcjonalności.	Centrum w tej chwili nie posiada systemu IAM i nie może podać przypadku użycia tej funkcjonalności, oczekuje natomiast przedstawienia w prezentacji odpowiedzi na zagadnienie przedstawione w pkt 7.
3.	PKT II 7)i) Prosimy o podanie konkretnego przypadku użycia na powyższe wymaganie z wykorzystaniem podanej funkcjonalności.	Centrum w tej chwili nie posiada systemu IAM i nie może podać przypadku użycia tej funkcjonalności, oczekuje natomiast przedstawienia w prezentacji odpowiedzi na zagadnienie przedstawione w pkt 7.
4.	PKT II 7)j) Prosimy o podanie konkretnego przypadku użycia na powyższe wymaganie z wykorzystaniem podanej funkcjonalności.	Centrum w tej chwili nie posiada systemu IAM i nie może podać przypadku użycia tej funkcjonalności, oczekuje natomiast przedstawienia w prezentacji odpowiedzi na zagadnienie przedstawione w pkt 7.
5.	PKT II 7)k) Prosimy o podanie konkretnego przypadku użycia na powyższe wymaganie z wykorzystaniem podanej funkcjonalności.	Centrum w tej chwili nie posiada systemu IAM i nie może podać przypadku użycia tej funkcjonalności, oczekuje natomiast przedstawienia w prezentacji odpowiedzi na zagadnienie przedstawione w pkt 7.
6.	PKT II 7)l) Prosimy o podanie konkretnego przypadku użycia na powyższe wymaganie z wykorzystaniem podanej funkcjonalności.	Centrum w tej chwili nie posiada systemu IAM i nie może podać przypadku użycia tej funkcjonalności, oczekuje natomiast przedstawienia w prezentacji odpowiedzi na zagadnienie przedstawione w pkt 7.
7.	1. Na jaki okres (ile lat) ma być przygotowana wycena szacunkowa	Zaproponowana wycena szacunkowa ma dotyczyć kosztów wdrożenia systemu. Centrum nie przewiduje zmian systemu w okresie 5 lat od daty jego wdrożenia.
8.	2. Zamawiający wspomina o około 100 systemach które posiada. Poprosimy o podanie ile z tych systemów jest zarządzanych poprzez grupy AD a ile	Należy przyjąć założenie, że 50% systemów jest zarządzane przez AD, a 50% systemów nie jest zarządzane przez AD. Przy czym ta sama liczba systemów z obu grup stanowi w sumie 10% systemów o wyższym priorytecie integracji.

	systemów posiada własne repozytoria uprawnień	
9.	3. Jakie systemy ERP oraz SOC Zamawiający posiada ? Poprosimy o nazwy systemów, producenta oraz zakres integracji jaki Zamawiający planuje z powyższymi systemami	Należy przyjąć założenie, że Centrum posiada system klasy ERP i SOC. Należy przedstawić możliwości współpracy systemu IAM z dowolnymi systemami klasy ERP i SOC.
10.	4. Wsparcie zarządzania dostępem dla urządzeń (IoT) - poprosimy o przykładowy przypadek użycia dla tego wymagania	Centrum w tej chwili nie posiada systemu IAM i nie może podać przypadku użycia tej funkcjonalności, oczekuje natomiast przedstawienia w prezentacji odpowiedzi na zagadnienie przedstawione w pkt 7.
11.	5. Wsparcie zarządzania dostępem dla urządzeń mobilnych - poprosimy o przykładowy przypadek użycia dla tego wymagania	Centrum w tej chwili nie posiada systemu IAM i nie może podać przypadku użycia tej funkcjonalności, oczekuje natomiast przedstawienia w prezentacji odpowiedzi na zagadnienie przedstawione w pkt 7.
12.	6. Jaki system kadrowy jest wykorzystywany w Organizacji i w jaki sposób IDM ma czytywać dane z systemu HR? (np. system HR, katalog LDAP, AD itp.)	Celem konsultacji jest przedstawienie przez Państwa możliwości systemu w tym zakresie, w ramach przedstawionych zagadnień, z założeniem, że system kadrowy wyposażony jest w interfejs API.
13.	7. Ilu jest pracowników objętych systemem klasy HR i współpracujących nieobjętych systemem klasy HR	Należy przyjąć założenie, że 50% pracowników jest objętych systemem HR, a 50% nie jest objęta systemem HR
14.	8. Jak wyznaczany jest przełożony danego pracownika? Czy jest dziedziczony ze struktury czy ustalany indywidualnie	Należy przyjąć założenie, że mogą zaistnieć obie sytuacje.
15.	9. Czy to samo źródło może być wykorzystane w przypadku pracowników zewnętrznych (konsultantów, kontraktorów, itp.)? Jeżeli nie to w jaki sposób pracownik zewnętrzny ma być zatrudniany w Organizacji	Należy przyjąć założenie, że będą różne źródła danych na temat pracowników
16.	10. Oprócz przedstawienia listy systemów, które powinny być zintegrowane z Systemem IAM proszę przedstawić priorytetyzację jakie systemy w pierwszej kolejności należy zintegrować z systemem IAM a jakie na dalszych etapach prac	Należy przyjąć założenie, że 10% systemów, które mają być objęte integracją, będzie miało nadany wyższy priorytet.
17.	11. W jaki sposób obecnie są nadawane, zmieniane i odbierane uprawnienia i dostępy pracownikom? (np. poprzez zgłoszenie telefoniczne, lub mailowe do Help-desk, czy poprzez jakiś portal).	Celem konsultacji jest z przedstawienie przez Państwa możliwości systemu w tym zakresie, w ramach przedstawionych zagadnień.

18.	12. Kto jest odpowiedzialny za tworzenie nowych ról (schematów uprawnień) , uprawnień i przypisywanie ich pracownikom w Państwa Organizacji? Czy planowane jest późniejsze recertyfikowanie aktualności ról i uprawnień, a także uprawnień nadanych użytkownikom?	Celem konsultacji jest z przedstawienie przez Państwa możliwości systemu w tym zakresie, w ramach przedstawionych zagadnień.
19.	13. Proszę wymienić i opisać procesy biznesowe, które powinny być wykorzystane w systemie IAM (zatrudnienie, przeszeregowanie, zwolnienie, wnioskowanie o uprawnienia, role itp.).	Celem konsultacji jest z przedstawienie przez Państwa możliwości systemu w tym zakresie, w ramach przedstawionych zagadnień.
20.	1. Jakie cele biznesowe i korzyści planuje osiągnąć Zamawiający w efekcie wdrożenia rozwiązania IAM?	Centrum oczekuje, że w ramach przygotowanej prezentacji Uczestnik przedstawi najlepsze praktyki i korzyści z wdrożenia systemu IAM.
21.	2. Czy Zamawiający posiada zdefiniowane i spisane techniczne i biznesowe potrzeby w obszarze IAM?	Celem konsultacji jest sprecyzowanie potrzeb i wymagań w zakresie systemu IAM, które zostaną umieszczone w przyszłej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi prezentacji, jaką ma przygotować Uczestnik (pkt II Materiału merytorycznego), Centrum oczekuje, że Wykonawca przedstawi potrzeby jakie zamawiający powinien wziąć pod uwagę w trakcie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia lub określenia warunków umowy dotyczących wdrożenia systemu IAM.
22.	3. Czy Zamawiający potrzebuje jedynie wsparcia procesu Onboarding, czy pełnej obsługi cyklu życia tożsamości?	Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi prezentacji, jaką ma przygotować Uczestnik (pkt II Materiału merytorycznego), Centrum oczekuje, że Wykonawca przedstawi funkcjonalności systemu w zakresie zarządzania tożsamością i dostęпами (IAM), w tym pełną obsługę cyklu życia tożsamości.
23.	4. Czy Zamawiający posiada spisane procesy i procedury związane z nadawanie i odbieraniem uprawnień?	Centrum oczekuje, że w ramach przygotowanej prezentacji Uczestnik przedstawi wzorcowe procesy i procedury związane z nadawanie i odbieraniem uprawnień, zgodnie z zakresem Materiału merytorycznego.
24.	5. Czy Zamawiający może wyjaśnić do rozumie przez pozyskiwanie wiedzy o strukturze i rolach zespołu pracowniczego Zamawiającego?	Pozyskiwanie wiedzy o strukturze i rolach zespołu pracowniczego to niezbędne działania organizacyjne w ramach dobrych praktyk budowy ról niezbędnych do zarządzania uprawnieniami i dostępem do systemów. Centrum oczekuje również wskazania składu zespołu wdrożeniowego po

		stronie dostawcy rozwiązania, z uwzględnieniem struktury oraz wymaganych ról i niezbędnych, kompetencji..
25.	6. W związku z przekazaną informacją, że Zamawiający nie posiada systemu IAM, co należy rozumieć pod pojęciem "Obsługa migracji do nowego systemu" wskazanym w punkcie II 7 f oraz zagadnienie migrowania danych z systemów zarządzania tożsamością Zamawiającego wskazane w punkcie II 5 e?	Pod pojęciem „Obsługa migracji do nowego systemu” należy rozumieć zasilenie systemu IAM początkowymi danymi z innego źródła danych zawierającego informacje o tożsamościach i uprawnieniach (np. zbiór csv).
26.	7. W związku z wymaganiami przedstawionymi w punkcie II 7 prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający potrzebuje systemu zarządzania tożsamością (obsługa procesów cyklu życia tożsamości), zarządzania rolami (obsługa procesów cyklu życia uprawnień), zapewniania tożsamości (uwierzytelnianie użytkowników i jednokrotne logowanie), federacji zbiorów tożsamości (współpraca wielu systemów zapewnienia tożsamości na zasadach wzajemnego zaufania), ujednoczenia dostępu urzędów do sieci (NAC) czy też oczekuje połączenia narzędzi każdej klasy w jeden system?	Jeżeli rozwiązanie obejmuje funkcjonalności przedstawione w pytaniu to oczekujemy że potencjalny dostawca przedstawi je w ramach konsultacji, zgodnie z wymaganiami prezentacji (pkt II Materiału merytorycznego).
27.	8. Czy zamawiający zakłada objęcie systemem urzędów IoT nie obsługujących protokołu IP?	Centrum nie zakłada objęcia systemem urzędów IoT nie obsługujących protokołu IP?
28.	1. Prosimy o podanie Liczby administratorów systemu (administrator to osoba mająca pełne prawo do administrowania systemem)	Centrum zakłada, że nie będzie w tym zakresie ograniczeń. Przedmiotowe konsultacje rynkowe służą ewentualnemu rozpoznaniu ograniczeń dotyczących tego zagadnienia. Na potrzeby konsultacji można przyjąć liczbę administratorów równą 5
29.	2. Prosimy o podanie Liczby użytkowników systemu (użytkownik to pracownik, który posiada konto w domenie lub jest zaewidencjonowany w bazie)	Liczba użytkowników systemu, jaką należy założyć przygotowując prezentację, została przedstawiona w Materiale merytorycznym w pkt I 2).
30.	3. Prosimy o podanie Liczby obsługiwanych domen	Centrum zakłada, że nie będzie w tym zakresie ograniczeń. Przedmiotowe konsultacje rynkowe służą ewentualnemu rozpoznaniu ograniczeń dotyczących tego zagadnienia.
31.	4. Prosimy o podanie Liczby kont w największym posiadanym systemie informatycznym	Centrum zakłada, że nie będzie w tym zakresie ograniczeń. Przedmiotowe konsultacje rynkowe

		służą ewentualnemu rozpoznaniu ograniczeń dotyczących tego zagadnienia.
32.	5. Prosimy o podanie Liczby procesów (liczba procesów, jakimi można zarządzać w systemie. Jako proces należy rozumieć każdy zapisany w systemie zbiór czynności, na który może składać się graf procesu, kolekcja zadań oraz specjalne cechy opisujące dany proces)	Centrum oczekuje, że w trybie konsultacji otrzyma informację jakie procesy powinien zaimplementować lub przebudować. Przedmiotowe konsultacje rynkowe służą ewentualnemu rozpoznaniu ograniczeń dotyczących tego zagadnienia.
33.	6. Prosimy o podanie Liczby operatorów helpdesk (pracownik realizujący wnioski o nadanie dostępu do danego systemu informatycznego)	Centrum zakłada, że nie będzie w tym zakresie ograniczeń. Przedmiotowe konsultacje rynkowe służą ewentualnemu rozpoznaniu ograniczeń dotyczących tego zagadnienia.

Załącznik nr 2 - Ustalenia wykonane w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych

Poniżej przedstawiono najistotniejsze ustalenia, wykonane przez Centrum e-Zdrowia w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych w zakresie systemu IAM, na podstawie informacji, których udzielili Uczestnicy w trakcie indywidualnych spotkań:

- 1) Przedstawione prezentacje dotyczące wdrożenia systemu klasy IAM uwzględniają w sposób szczegółowy potrzeby Zamawiającego, opisane w Materiale Merytorycznym. Ustalono, że Uczestnicy konsultacji mają zdolność do świadczenia usług wdrożenia systemu klasy IAM w zakresie oczekiwanych funkcjonalności.
- 2) Zaprezentowano zakres wymagań niezbędnych do prawidłowego zdefiniowania i opisu poszczególnych funkcjonalności systemu, jakie spełnią oczekiwania Zamawiającego.
- 3) Ustalono, że zaprezentowane systemy umożliwiają zasilenie docelowego rozwiązania klasy IAM danymi posiadanymi przez Zamawiającego.
- 4) Uczestnicy konsultacji przedstawili szacunkowy harmonogram oraz zarys kosztów implementacji planowanego wdrożenia.
- 5) Uczestnicy wskazali i podkreślili znaczenie oraz konieczność powołania przez Zamawiającego zespołu ekspertów, którego zadaniem będzie opracowanie i przeprowadzenia procesu wdrożenia, migracji i utrzymania systemu. Odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie takiego zespołu ekspertów stanowią warunek konieczny dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wdrożenia i funkcjonowania systemu klasy IAM.
- 6) Potwierdzono, że w skład zespołu wdrożeniowego Zamawiającego, po stronie merytorycznej powinni wchodzić przede wszystkim administrator systemu IAM oraz analityk biznesowy wraz ze wsparciem opiekunów merytorycznych systemów i opiekunów technicznych systemów.
- 7) Zwrócono uwagę na potrzebę wysokiego umocowania projektu polegającą przede wszystkim na wskazaniu sponsora. Projekt wdrożenia IAM jest projektem organizacyjnym i będzie wpływał na wiele procesów w organizacji. Z tego powodu musi on być dobrze (wysoko) osadzony w organizacji, tak żeby można było w miarę sprawnie wprowadzać, forsować i egzekwować wewnętrznie zmiany i decyzje związane z wdrożeniem.
- 8) Zwrócono uwagę, aby przed ogłoszeniem postępowania o zawarcie zamówienia, podjąć czynności prowadzące do zwiększenia świadomości zespołu wdrażającego system IAM co do uwarunkowań organizacyjnych oraz możliwości realizacji wymagań w kontekście wdrażanych funkcjonalności.