

Załącznik nr 1 do SIWZ**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i rozwój systemu Xpertis, poprzez realizację następujących usług:

- świadczenie usług dostosowania i wdrożenia systemu do zdefiniowanych wymagań Zamawiającego;
- świadczenie usług utrzymania i asysty;
- świadczenie usług rozwoju;
- zapewnienie możliwości samodzielnego budowy raportów z bazy danych systemu, poprzez dostawę systemu raportowego;
- szkolenie użytkowników.

I. OPIS SYSTEMU

1. Zamawiający posiada nieograniczone czasowo licencje na zintegrowany system Xpertis zwany dalej „Systemem”, firmy Macrologic S.A., zwanej dalej „Producentem”, w zakresie modułów: Xpertis Finanse i księgowość, Xpertis Kadry i płace, Xpertis CMS, Xpertis Serwis pracowniczy, Xpertis środki trwałe, Xpertis Rozliczanie czasu pracy, Xpertis Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Xpertis Server.
2. Wdrożony u Zamawiającego System został dostosowany i rozwinięty do wymagań Zamawiającego. Zmiany w stosunku do wersji standardowo dystrybuowanej przez Producenta oraz aktualny zakres wdrożenia zawiera *załącznik A*.
3. System znajduje się na infrastrukturze i w siedzibie Zamawiającego.
4. W Systemie zarejestrowanych jest około 30 użytkowników.
5. Zamawiający nie posiada majątkowych praw autorskich do Systemu.
6. Zamawiający ma prawo otrzymywania od Producenta nieodpłatnych aktualizacji Systemu (nowych wersji aktualnie dystrybuowanych przez Producenta).

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTOSOWANIA I WDROŻENIA SYSTEMU DO ZDEFINIOWANYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostosowanie i wdrożenie systemu u Zamawiającego do zdefiniowanych wymagań Zamawiającego zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

ETAP I obejmujący:

- ✓ Finanse i księgowość

obszar	Zakres prac do realizacji
Rejestry księgowe i dokumenty	Księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych. Budżetowanie oraz rozliczenia kosztów.
Automatyczne księgowania	Dekretacja automatyczna. Automaty księgowe: (przeksięgowanie kosztów pośrednich, zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku finansowego). Rozksięgowanie proporcjonalne wpłaty z tytułu koncesji na należność główną i odsetki w przypadku wpłaty częściowej. Weryfikacja automatów księgowiacvch płace.
Budżetowanie oraz rozliczenia kosztów	Budżetowanie oraz rozliczenia kosztów. Porównanie kosztów z wydatkami. Parametryzacja budżetowania.

Sprawozdania budżetowe i finansowe	<p>Konieczna parametryzacja i uruchomienie niżej wymienionych sprawozdań.</p> <p>Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), Bilans, Zestawienie zmian w funduszu jednostki.</p> <p>RB-23, RB-28, RB-BZ1, export do systemu TREZOR</p> <p>RB-27 sprawozdanie o dochodach do uruchomienia.</p> <p>RB-Z, RB-N do GUS</p> <p>Inne wymagane – zgodnie z obowiązującymi przepisami</p>
Raporty i zestawienia	<p>Uruchomienie wydruku F03 na końcówkach klienckich.</p> <p>Aktualizacja Sprawozdania F03.</p>

✓ obszar Kadry i płace

Obliczanie wynagrodzenia	<p>Weryfikacja danych o wynagrodzeniach pracowników, a następnie wykonanie ostatecznej weryfikacji poprawności naliczeń list płac.</p> <p>Poprawa algorytmów i konfiguracji systemu, jeśli konieczne.</p>
Świadczenia pracownicze	<p>Osobne prezentowanie wysokości składek potrącanych pracownikom z tytułu ubezpieczenia grupowego w PZU w podziale na poszczególne rodzaje ubezpieczeń (oddzielne dla ubezpieczenia na życie i zdrowotne).</p> <p>Parametryzacja modułu wypłat świadczeń z ZFŚS dla składników limitowanych kwotą xxx zł oraz zapomóg limitowanych kwotą yyy zł.</p>
Podziały kosztowe wynagrodzeń	Opracowanie schematu kont kosztowych i przypisanie ich do pracowników
Sprawozdawczość	<p>Weryfikacja i uruchomienie „sprawozdawczości”</p> <p>Sprawozdawczość GUS (np. z03,z05,z06 itd.)</p> <p>PIT4-R - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy</p> <p>Rb-70 - Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach</p> <p>Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do programu PŁATNIK</p> <p>Export danych do systemu TREZOR w zakresie planowania budżetu państwa, wykonywania budżetu państwa oraz sprawozdawczości budżetowej,</p> <p>„Zatrudnienie i wynagrodzenia” (sprawozdanie dla KPRM) formularze SWEZ</p>

✓	Prowadzenie kartotek pracowniczych	Weryfikacja poprawności naliczania stażu pracy. Przygotowanie raportów wyliczających różne rodzaje stażu pracy i składników wynagrodzeń oraz absencji pracowniczych.
	Serwis pracowniczy	Parametryzacja Serwisu pracowniczego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

ancja testowa systemu

Przygotowanie instancji testowej	Instalacja instancji testowej systemu w środowisku informatycznym Zamawiającego. Na tą instancję wgrywane będą przez Wykonawcę wszystkie nowe wersje systemu, przed instalacją na środowisku produkcyjnym.
Przygotowanie anonimizacji danych	Wykonawca przygotowuje skrypt, który po uruchomieniu pozwoli zanonimizować dane osobowe na instancji testowej.

ETAP II obejmujący:

✓ Finanse i księgowość oraz Kadry

obszar	Zakres prac
Ewidencja koncesjonariuszy	Parametryzacja planu kont pod kątem wyróżników w celu dodania słownika koncesji.
Rozrachunki i windykacja	Widoczność rozrachunków ze wszystkich lat dla danego kontrahenta (rozliczone i nierozliczone)
Prowadzenie kartotek pracowniczych	Weryfikacja poprawności funkcji wyliczania urlopu i karty urlopowej.

ETAP III obejmujący:

Integracja systemu Xpertis z Bazami URE	Wdrożenie aktualizacji danych o koncesjonariuszach na podstawie istniejącej bazy MSSQL w URE – Bazy URE.
Inwentaryzacja środków trwałych	Uruchomienie inwentaryzacji automatycznej.
Sprawozdawczość	Sprawozdania dot. nagród jubileuszowych, , wynagrodzeń, zmian kadrowych, pracowników zatrudnionych i zwolnionych.

Szczegółowy opis prac koniecznych do realizacji w etapie I , II i III zawiera załącznik A.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG UTRZYMANIA I ASYSTY

1. W ramach świadczonych usług utrzymania Wykonawca zobowiązany będzie:

- a) dostosowywać System, we wszystkich wskazanych w rozdziale I pkt. 1 obszarach, do zmieniających się regulacji prawa poprzez modyfikację, w zatwierdzonym przez

- Zamawiającego zakresie, istniejącej funkcjonalności oraz jego dokumentacji w zakresie zmian obowiązujących przepisów prawa,
- b) informować Zamawiającego o wykonanych nowych rozszerzeniach funkcjonalnych/zmianach, w tym o sposobie ich implementacji w Systemie i dostarczać nowe wersje Systemu, nie później jednak niż w terminie wejścia w życie nowych regulacji prawnych w zakresie ustaw i aktów wykonawczych dotyczących funkcjonalności Systemu, w szczególności w odniesieniu do:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),
 - ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 591 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1889 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 16 września 1982 o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2142 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2017, poz. 1998),
 - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1773 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
- c) instalować nowe wersje systemu na instancji testowej, a po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, na instancji produkcyjnej.
- Wykonawca zobowiązuje się, że sposób instalacji zapobiegać będzie utracie jakichkolwiek danych i struktur i integralności danych, i nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie innych elementów infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego,
 - Wykonawca będzie dokonywał instalacji nowych wersji, aktualizacji lub publikowanych poprawek poprzez zdalny dostęp, o ile Zamawiający na taki wyrazi zgodę. W przypadku braku możliwości poprzez zdalny dostęp lub w innych uzasadnionych przypadkach, Wykonawca dokona instalacji na miejscu w siedzibie Zamawiającego,
- d) podejmować działania w razie zgłoszenia przez Zamawiającego błędów Systemu (wynikających z wad i błędów Systemu oraz błędów powstałych z przyczyn leżących po stronie użytkowników) oraz je usuwać zgodnie z poniższymi zasadami:
- problemy występujące w trakcie eksploatacji będą zgłaszane poprzez dedykowany portal zgłoszeniowy Wykonawcy z określeniem priorytetu błędu zgodnie z następującymi definicjami:
 - Błąd priorytetu „A” - uniemożliwiający eksploatację Systemu, w tym między innymi:

- brak dostępności Systemu,
- uszkodzenie danych, będących następstwem nieprawidłowej pracy Systemu,
- Błąd priorytetu „B” - powodujący, między innymi:
 - nieprawidłowe działanie istotnych funkcji użytkowych Systemu,
 - zawieszanie się systemu lub jego „niespodziewane” zamykanie podczas wykonywania istotnych funkcji Systemu,
- Błąd priorytetu „C” - powodujący nieprawidłowe działanie mniej istotnych funkcji użytkowych Systemu,

Wykonawca będzie zobowiązany przystąpić do rozpoznania błędu o:

- priorytecie „A” - w terminie do 3 godzin od chwili dokonania zgłoszenia,
- priorytecie „B” - w terminie do 12 godzin od chwili dokonania zgłoszenia,
- priorytecie „C” - najpóźniej w następnym dniu roboczym od chwili dokonania zgłoszenia.

Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy błędu o :

- priorytecie „A” - w terminie do 12 godzin od chwili dokonania zgłoszenia,
- priorytecie „B” - w terminie do 24 godzin od chwili dokonania zgłoszenia,
- priorytecie „C” - w terminie do 20 dni od chwili dokonania zgłoszenia.

W uzasadnionych przypadkach termin naprawy błędu może zostać przesunięty. Uzgodnienie innego terminu naprawy błędu będzie udokumentowane w formie notatki, zawierającej informację o przyczynach zmiany terminu naprawy błędu, przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego,

2. W ramach świadczenia usług asysty Wykonawca zapewni świadczenie 50 roboczogodzin miesięcznie usług asysty - ryczałt. Niewykorzystane roboczogodziny w ramach miesiąca przenoszone są do wykorzystania w następnym/ch miesiącu/ach.
3. Zamawiający dopuszcza następujące formy usług asysty:
 - a) asysta świadczona w siedzibie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy,
 - b) asysta świadczona zdalnie przez pracowników Wykonawcy,

W zakres usług może wchodzić wsparcie użytkowników i administratorów Systemu w jego użytkowaniu.

4. Wykonawca może dodatkowo zapewnić Zamawiającemu:
 - a) dostęp do dedykowanego portalu do zgłaszania błędów Systemu, z możliwością śledzenia statusów ich realizacji,
 - b) dostęp dla nazwanych użytkowników do dedykowanego portalu z opisem funkcjonalności i odpowiedziami na często zadawane przez innych użytkowników pytania dot. Systemu.

Za dostępem Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia.

IV. DODATKOWE USŁUGI ASYSTY

W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego usług asysty w ramach ryczałtu, o którym mowa w rozdziale III pkt. 2, Zamawiający złoży Wykonawcy zamówienie na dodatkowe usługi asysty, o ile będzie zachodziła taka konieczność. Ilość dodatkowych usług asysty będzie określona w roboczogodzinach.

V. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJU

Usługi rozwoju świadczone będą przez Wykonawcę na następujących zasadach:

1. W celu ustalenia zakresu usługi rozwoju Zamawiający dostarczy Wykonawcy specyfikację zmian w Systemie, lub w ramach usługi rozwoju zleci Wykonawcy wykonanie szczegółowej analizy, której efektem będą wymagania funkcjonalne oraz

- poza-funkcjonalne, uszczegółowiające specyfikację zmian dostarczoną przez Zamawiającego.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych wycenę, w roboczogodzinach, pracochłonności usługi rozwoju oraz termin jej realizacji.
 3. Zamawiający zleci Wykonawcy w formie pisemnego zamówienia, realizację usług rozwoju, o których mowa w pkt 1. Zamówienie będzie zawierać specyfikację zmian w Systemie lub zlecenie wykonania szczegółowej analizy, czasochłonność w roboczogodzinach oraz termin realizacji, uzgodniony wcześniej z Wykonawcą,
 4. Wykonanie usługi rozwoju przez Wykonawcę zostanie zrealizowane zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego analizą lub specyfikacją zmian dostarczoną przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca prześle Zamawiającemu nową wersję Systemu, zawierającą zleczone zmiany wraz z następującymi informacjami:
 - wykazem wprowadzonych zmian,
 - szczegółową instrukcją wprowadzonych zmian.

VI. Zapewnienie możliwości samodzielnej budowy raportów z bazy danych Systemu, poprzez dostawę Systemu Raportowego

1. Wykonawca dostarczy nieograniczoną czasowo licencję na System Raportowy – licencja na jeden serwer i 15 użytkowników wraz z zaimplementowanymi w Systemie Raportowym connectorami (dedykowanymi mechanizmami połączeniowymi) do bazy danych Systemu (o ile takie będą potrzebne) oraz zainstaluje System Raportowy w infrastrukturze Zamawiającego (Zamawiający do tych celów udostępni środowisko Microsoft Windows Server 2012 R2).
2. Dostarczony System Raportowy musi zawierać co najmniej następujące funkcjonalności:
 - 1) Prezentacja i analiza danych:
 - Manipulacja danymi w locie,
 - Analityczne środowisko graficzne,
 - Personalizowana wizualizacji danych, raportów oraz dashboard'ów,
 - Dynamiczna wizualizacja danych,
 - Niski czas odpowiedzi na zapytania,
 - Definicja wielu wymiarów i miar dla pojedynczego modelu danych „w locie”,
 - Tworzenie wizualizacji z wykresów, tabel i innych zbiorów danych.
 - 2) Ładowanie danych z różnych baz danych (m.in. MS SQL, My SQL, MacroBASE), plików CSV, arkuszy Excel, źródeł internetowych.
 - 3) Tworzenie raportów, które można ponownie wykorzystywać, modyfikować bądź dzielić się nimi z innymi pracownikami, poprzez publikację tych raportów online, bez konieczności wykonywania wszystkich czynności ponownie.
 - 4) Agregacja, interaktywne eksplorowanie i wizualizacji danych z Systemu.
 - 5) Integracja danych z różnych źródeł.
3. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne na dostarczony System Raportowy i aktualizowanie connectorów, o których mowa w pkt. 1, przez:
 - okres jednego roku - dla Systemu Raportowego,
 - okres obowiązywania umowy - dla aktualizowania connectorów, od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy Systemu Raportowego.

VII. SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

1. Wykonawca zapewni szkolenie pracowników Zamawiającego z dostarczonego Systemu Raportowego.
2. Zakres szkolenia oraz jego długość (w roboczogodzinach) i termin Zamawiający będzie uzgadniać z Wykonawcą.
3. Szkolenia będą realizowane u siedzibie i na sprzęcie Zamawiającego.

4. W danym szkoleniu będzie uczestniczyć maksymalnie 5 pracowników Zamawiającego (grupa szkoleniowa).

ZAŁĄCZNIKI:

A1 - Specyfikacja techniczna modyfikacji

A2 - Zestawienie składników płacowych

A3 - Zestawienie rodzajów nieobecności

Zamawiający udostępni załączniki A1, A2, A2 na wniosek zainteresowanych Wykonawców. We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej, na który zostaną przesłane załączniki.

Wnioski należy kierować na adres podany w pkt 19.5 SIWZ. Zamawiający zastrzega, że:

- Udostępnienie załączników nastąpi jedynie Wykonawcom uprawnionym do dokonywania modyfikacji i zmian w Systemie Xpertis,
- udostępnione załączniki mogą różnić się od przekazanych wybranemu Wykonawcy po zawarciu Umowy (jeśli będzie chciał z nich skorzystać przy realizacji Zamówienia), w związku z realizowanym usługami utrzymania Systemu.