

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie w Prokuraturze Okręgowej (PO) w Warszawie oraz podległych Prokuraturach Rejonowych (PR) **Systemu Wspierającego Obieg Faktur** (w skrócie: SWOF) obejmujące analizę przedwdrożeniową, udostępnienie bezterminowych licencji na eksploatację oprogramowania, instalację, konfigurację, uruchomienie i wdrożenie systemu wraz z integracjami min. z systemem ERP, szkolenia stacjonarne administratorów i kluczowych 18-tu użytkowników oraz wsparcie eksploatacyjne w okresie 12 miesięcy. Całkowity termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi nie dłużej niż 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

II. Definicje

Błąd Krytyczny – nieprawidłowe działanie SWOF powodujące:

- całkowity brak możliwości korzystania z SWOF, albo
- takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje ono spełniać swoje podstawowe funkcje, np. niemożność uruchomienia SWOF, brak odczytu / zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji SWOF, albo
- krytyczną podatność bezpieczeństwa (np. umożliwienie przejęcia kontroli nad systemem, wyciek danych lub eskalację uprawnień).

Błąd Poważny – nieprawidłowe działanie SWOF powodujące ograniczenie możliwości korzystania z SWOF przy zachowaniu możliwości korzystania z jego podstawowych funkcji, np. niedostępność niekrytycznych funkcji SWOF, brak obsługi procesów organizacyjnych Zamawiającego innych niż Krytyczne.

Błąd Niskiej Kategorii – nieprawidłowe działanie SWOF niebędące Błędem Krytycznym ani Błędem Poważnym, w szczególności takie, które nie powoduje ograniczenia możliwości korzystania z Programu. np. niedostępność systemu pomocy, błąd językowy w interfejsie etc.

Czas Obejścia – czas między dokonaniem Zgłoszenia a wykonaniem Obejścia

Czas Naprawy – czas między dokonaniem Zgłoszenia a dostarczeniem poprawki usuwającej Błąd.

Czas Reakcji – czas między dokonaniem Zgłoszenia a uzyskaniem potwierdzenia przystąpienia do usunięcia Błędu.

Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach 8:00 – 16:00.

Infrastruktura Zamawiającego – eksploatowana przez Usługobiorcę infrastruktura informatyczna, obejmująca współpracujące ze sobą oprogramowania, bazy danych, infrastrukturę sprzętową, serwery i systemy łączności, będąca w posiadaniu Usługobiorcy.

Obejście – przywrócenie działania SWOF, z możliwymi ograniczeniami sposobu korzystania z niego, nie uniemożliwiającymi jednak realizacji funkcji obsługiwanych przez SWOF.

SWOF (System Wspierający Obieg Faktur) – system informatyczny dostarczony przez Wykonawcę, którego funkcje i zakres wdrożenia określono w niniejszym OPZ

Zgłoszenie – poinformowanie Wykonawcy Usługodawcy o wystąpieniu Błędu w sposób wskazany w Umowie.

III. Zakres zamówienia

Na przedmiot zamówienia składają się:

- a) Wykonanie analizy procesów Zamawiającego oraz uzgodnienie docelowego kształtu procesów i ich implementacji w SWOF.
- b) Dostawa licencji bezterminowych oraz wdrożenie SWOF w środowisku testowym i produkcyjnym, w zakresie następujących obszarów funkcjonalnych i obiegow:
 - struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych (informacja o jednostkach podległych znajduje się pod adresem <https://www.gov.pl/web/po-warszawa/jednostki-podlegle>),
 - zakładanie kont użytkownika (bez ograniczeń co do ilości użytkowników),
 - zarządzanie uprawnieniami użytkowników,
 - automatyczne nadawanie uprawnień na bazie informacji o jednostce/ dziale w którym zatrudniony jest użytkownik,
 - automatyczne nadawanie uprawnień na bazie grup systemu Usługi katalogowej Active Directory systemu Windows Server Zamawiającego,
 - lista zadań dla pracownika,
 - moduł zastępstw,
 - **rejestr i obieg postanowienia o powołaniu biegłego** umożliwiający min:
 - i. możliwość wgrania postanowienia o powołaniu wygenerowanego poza SWOF
 - ii. możliwość podpisywania dokumentów w formacie PDF certyfikatem kwalifikowanym w formacie PAdES bezpośrednio w SWOF (na potrzeby niniejszej funkcjonalności, Wykonawca dostarczy niezbędne licencje)
 - iii. przekazywanie dokumentu wraz z załącznikami zgodnie ze schematem organizacyjnym oraz zaprojektowanym obiegiem
 - iv. możliwość eksportu postanowienia do programu pocztowego
 - v. automatyczne uzupełnianie informacji w rejestrze postanowień o powołaniu biegłego o odebraniu faktury lub rachunku
 - **obieg wniosku o zatwierdzenie kosztorysów przedstawionych przez biegłego** umożliwiający min:
 - i. możliwość wgrania wniosku o zatwierdzenie kosztorysu wygenerowanego poza SWOF
 - ii. możliwość powiązania wniosku z wcześniej utworzonym postanowieniem o powołaniu biegłego
 - iii. Możliwość podpisania dokumentu PDF certyfikatem kwalifikowanym (PADES) bezpośrednio w aplikacji
 - **obieg faktur kosztowych** umożliwiający min:
 - i. automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF za pomocą API KSeF
 - ii. automatyczne umieszczanie faktur w folderach dedykowanych na bazie identyfikatora wewnętrznego w KSeF(IDWew)
 - iii. możliwość umieszczania faktur do folderu dedykowanego dla właściwego pracownika uprawnionego do kontroli merytorycznej faktury
 - iv. system uprawnień zarządzających dostępem do dedykowanych folderów KSeF
 - v. generowanie wizualizacji faktury w formie PDF
 - vi. automatycznych powiadomień o otrzymaniu nowej faktury
 - vii. automatyczne mapowanie pól z faktury na pola na formularzu aplikacji
 - viii. przekazywanie faktur wraz z załącznikami zgodnie ze schematem organizacyjnym oraz zaprojektowanym obiegiem

- ix. możliwość dołączenia załączników zewnętrznych do obiegu
 - x. możliwość automatycznego dołączania załączników do obiegu faktury tj. postanowienia o powołaniu biegłego oraz wniosku o zatwierdzenie kosztorysu, postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia biegłego
 - xi. organizowanie procesu kontroli merytorycznej i formalnej faktur, z uwzględnieniem możliwości generowania postanowienia o odmowie przyznania kosztów w przypadku negatywnej kontroli merytorycznej
 - xii. automatycznego generowania postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia biegłego
 - xiii. export dokumentu do modułu Finansowo – Księgowego systemu ERP FKP ALBIT
 - **obieg rachunków** umożliwiający min:
 - i. możliwość rejestrowania rachunku i umieszczenia go w dedykowanym folderze dla właściwego pracownika uprawnionego do kontroli merytorycznej rachunku
 - ii. możliwość manualnego dodania załącznika do wniosku
 - iii. przekazywanie rachunków wraz z załącznikami zgodnie ze schematem organizacyjnym oraz zaprojektowanym obiegiem
 - iv. powiadomienia o otrzymaniu nowego rachunku
 - v. organizowanie procesu kontroli merytorycznej i formalnej rachunku, z uwzględnieniem możliwości generowania postanowienia o odmowie przyznania kosztów w przypadku negatywnej kontroli merytorycznej
 - vi. export dokumentu do modułu Biegli systemu ERP FKP ALBIT
 - narzędzie do samodzielnego modelowania procesów i tworzenia formularzy
- c) Instalacja systemu w Infrastrukturze Zamawiającego
- d) Integracja systemu SWOF z systemami posiadanymi lub wykorzystywanymi przez Zamawiającego:
- System Finansowo- Księgowy FKP Albit – moduł księgowy oraz moduł Biegli
 - Usługa katalogowa Active Directory systemu Windows Server
 - Krajowy System e-Faktur
- e) Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla personelu Zamawiającego, w tym min ~~do~~ 8h dla administratorów systemu i kluczowych użytkowników, tj. dla max. 18 osób Szkolenia przeprowadzone będą w języku polskim,
- f) Przygotowanie instrukcji dla użytkowników systemu w języku Polskim,
- g) Przeprowadzenie testów odbiorowych z Zamawiającym,
- h) Świadczenie usługi wzmożonego wsparcia powdrożeniowego w okresie 14 dni od dnia uruchomienia produkcyjnego poprzez zapewnienie nielimitowanej asysty technicznej, Świadczenie usług wsparcia eksploatacyjnego i opieki autorskiej w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego po wdrożeniu uwag Zamawiającego, zgodnie z Harmonogramem (Rozdział IX).

IV. Warunki licencyjne

- a) Wykonawca dostarczy licencje na system SWOF które:
- nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania
 - będą obejmowały środowisko testowe oraz produkcyjne Zamawiającego
 - nie będą posiadały ograniczeń co do liczby użytkowników (tzw. „nazwanych użytkowników”) oraz jednoczesnych sesji równoległych użytkowników

- b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej czasowo licencji, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w obszarach, w których Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych – dalszej licencji (sublicencji) na SWOF, w zakresie własnym i na własne potrzeby Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:
- wykorzystanie SWOF w zakresie wdrożonych modułów, funkcjonalności i procesów,
 - wyświetlanie i stosowanie,
 - instalowanie i deinstalowanie SWOF,
 - korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Systemu: danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji.
- c) Do czasu udzielenia Licencji Zamawiający ma prawo do korzystania z Systemu wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia testów, w terminie wynikającym z Umowy.
- d) Udzielone licencje, w tym licencje obce, **będą obejmować wszelkie poprawki i aktualizacje systemu** pojawiające się w okresie nie krótszym niż do końca obowiązywania umowy.

V. Infrastruktura Zamawiającego

System SWOF zostanie zainstalowany centralnie na Infrastrukturze Zamawiającego i udostępniony użytkownikom z Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych.

Zamawiający na własny koszt przeznaczy na potrzeby wdrożenia systemu SWOF zasoby wirtualne (maszyny wirtualne), oprogramowanie serwerowe i bazodanowe.

- a) Planowane zasoby
- Dla serwera aplikacyjnego: CPU 4 rdzenie, 16 GB RAM, Dysk SSD min 200GB, Windows Server 2019 lub nowszy
 - Baza danych Microsoft SQL Server Standard lub Express w wersji min 2017 , CPU 4 rdzenie, 32 GB RAM

VI. Instalacja systemu SWOF

Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji i uruchomienia systemu SWOF pod nadzorem Zamawiającego.

VII. Integracje z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego

Wykonawca musi uwzględnić w oferowanej cenie całkowite koszty wykonania prac integracyjnych w zakresie wskazanym w wymaganiach funkcjonalnych niniejszego dokumentu, w tym w szczególności:

- a) z systemem ERP FKP ALBIT z modułami Finansowo – Księgowym oraz Biegli
- b) integrację z Krajowym Systemem e-Faktur za pomocą API KSeF
- c) Integracja z usługą katalogową Active Directory systemu Windows Server

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie pozyskać wycenę ewentualnych niezbędnych licencji i wsparcia przy procesie integracyjnym z wyżej wymienionymi systemami oraz aplikacjami i uwzględnić te koszty w cenie ofertowej.

Wykonawca oświadcza, że SWOF posiadać będzie interfejs API, który umożliwiać będzie integrację z innymi systemami ERP posiadającymi interfejs API.

VIII. Zasady gwarancji i wsparcia eksploatacyjnego

- a) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 12 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W ramach gwarancji nieodpłatnie naprawiane będą błędy wynikające z nieprawidłowego działania Systemu.
- b) Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych w Dni Robocze. Brak możliwości wykonywania czynności serwisowych w sposób zdalny, nawet nadzorowany. Dopuszcza się możliwość podglądu udostępnionego ekranu w aplikacji MS TEams.
- c) Dopuszcza się dokonywanie zgłoszeń gwarancyjnych co najmniej za pomocą następujących kanałów komunikacji:
- korespondencja email,
 - połączenia telefoniczne.
- d) W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:
- Dostarczanie aktualizacji SWOF uwzględniających:
 - i. Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, postęp technologiczny, dostosowywanie oprogramowania do aktualnych wersji przeglądarek, poprawki błędów wykrytych w SWOF,
 - ii. Zmiany związane z podniesieniem jakości i funkcjonalności oprogramowania, nieobjętych osobnym licencjonowaniem,
 - Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego błędy,
 - Analizę zgłoszonych błędów i ich usunięcie.
- e) Wykonawca usunie błędy z zachowaniem gwarantowanego czasu ich usunięcia zgodnie z następującymi zasadami:

Rodzaj błędu	Czas Reakcji	Czas Obejścia	Czas Naprawy
Błąd Krytyczny	4h	24h	48h
Błąd Poważny	8h	48h	5 dni roboczych od Zgłoszenia
Błąd Niskiej Kategorii	5 dni roboczych od Zgłoszenia	10 roboczych od Zgłoszenia	15 Dni Roboczych od Zgłoszenia

- f) Wykonawca zapewni Zamawiającemu asystę techniczną (wsparcie techniczne) nie związaną z obsługą błędów przez okres 12 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w ilości 4 godzin miesięcznie.
- g) Asysta techniczna obejmuje świadczenie usług polegających na udzielaniu wyznaczonym pracownikom Zamawiającego pomocy i porad w zakresie obsługi i administrowania SWOF oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu SWOF. Usługi asysty technicznej świadczone są w Dni Robocze.
- h) Warunkiem koniecznym do świadczenia usług asysty i dostępu do Infrastruktury Zamawiającego jest podpisanie z Wykonawcą Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

IX. Sposób realizacji wdrożenia i harmonogram prac

- a) Wykonawca dokona wdrożenia systemu SWOF wraz z integracjami w terminie do 16 tygodni od dnia podpisania Umowy
- b) Wdrożenie podzielone zostanie na etapy i kroki milowe:

- Rozpoczęcie analizy procesów i uzgodnień w terminie do 5 dni roboczych od podpisania Umowy,
 - Udostępnianie Infrastruktury przez Zamawiającego w terminie do 10 dni obocznych od podpisania umowy,
 - Zgłoszenie przez Wykonawcę systemu do odbioru w terminie do 12 tygodni od podpisania umowy,
 - Wykonanie testów akceptacyjnych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od zgłoszenia przez Wykonawcę systemu do odbioru, nie później niż do 14 tygodni od podpisania umowy,
 - Wykonanie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od zakończenia testów, nie później niż do 16 tygodni od podpisania umowy.
- c) Scenariusze testowe zostaną uzgodnione przez strony przy czym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje scenariuszy testowych.
- d) Przed wdrożeniem każdego modułu/ rejestru Wykonawca dokona analizy procesu i uzgodnień co do przebiegu i zasady działania danego procesu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu dokument analizy lub prototyp zaimplementowany w systemie SWOF.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkoleń stacjonarnych do akceptacji w terminie nie później niż 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

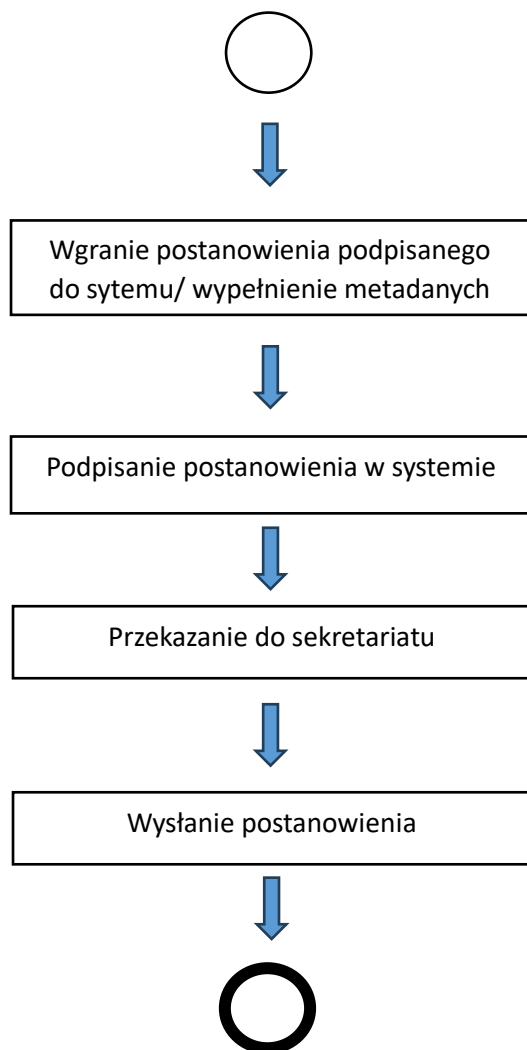
X. Minimalne wymagania funkcjonalne dla systemu

Nr	Opis
	SWOF musi być zgodny z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach w tym w szczególności z przepisami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, dyrektywą NIS2, przepisami o ochronie danych osobowych.
1	SWOF musi posiadać architekturę złożoną z serwera aplikacji i bazy danych zainstalowanego w infrastrukturze Zamawiającego oraz elementu klienckiego funkcjonującego w przeglądarce internetowej dla wszystkich komponentów rozwiązania, bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji na urządzeniu klienckim
2	Komunikacja w SWOF musi odbywać się z wykorzystaniem wewnętrznej sieci Prokuratury, bez wykorzystania Internetu, za wyjątkiem pobrania danych z portalu KSEF, które musi być realizowane za pośrednictwem bramy sieciowej Prokuratury.
3	SWOF musi zapewniać szyfrowanie danych (AES-256 w spoczynku, TLS 1.3 w transmisji)
4	Dane zamieszczone w SWOF mogą być gromadzone wyłącznie w elementach infrastruktury należących do Zamawiającego.
5	Wymagane jest wprowadzenie segmentacji sieci LAN celem zabezpieczenia nieuprawnionego dostępu do systemu kadrowo-płacowego, a dostęp do komponentów systemu musi być utworzony tylko dla uprawnionych pracowników danej jednostki. Wymagane jest, aby komunikacja między komponentami systemu była ograniczona do niezbędnych portów i usług.
6	Wymagane jest, aby baza danych aplikacji została rozdzielona logicznie od serwisu www w ramach dwóch oddzielnych serwerów wirtualnych.
7	SWOF należy zintegrować z centralną domeną Active Directory prokuratura.gov.pl. Wymagane jest stosowanie kont imiennych dla użytkowników końcowych, celem utworzenia śladu audytowego systemu.
8	Wymagane jest, aby SWOF prowadził rejestrowanie zdarzeń (log audytowy) w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację użytkownika oraz odtworzenie przebiegu działań. Logi muszą być zabezpieczone przed modyfikacją i usunięciem. Wymagana jest możliwość eksportu logów do rozwiązania zewnętrznego w formacie tekstowym/ustrukturyzowanym. pozwalającym na łatwą i automatyczną integrację z rozwiązaniami klasy SIEM/SOC funkcjonującymi u Zamawiającego. Logi muszą obowiązkowo rejestrować nie tylko tworzenie i modyfikację, ale również przeglądanie (odczyt) oraz udostępnianie/przekazywanie danych osobowych wraz z dokładną datą, godziną i tożsamością osoby dokonującej czynności

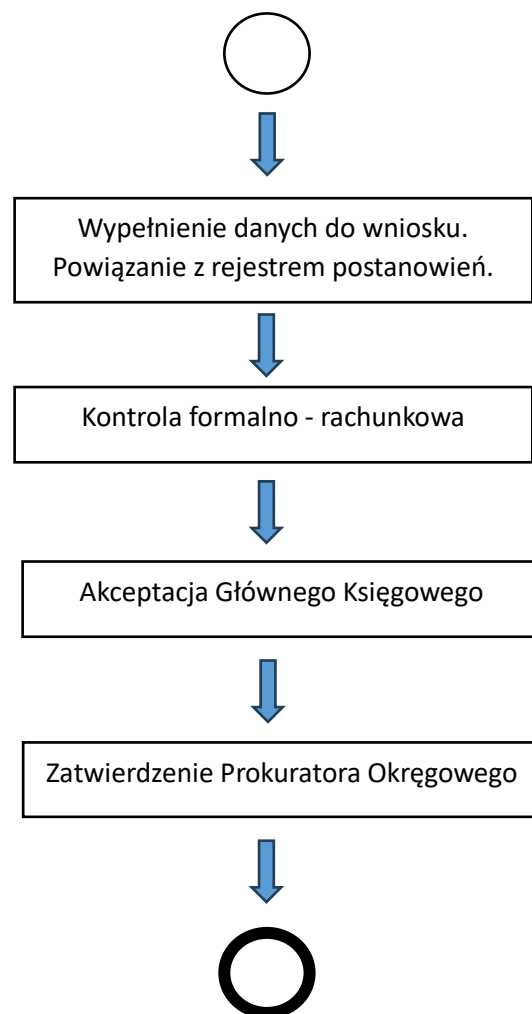
9	SWOF musi wspierać dostęp za pomocą przeglądarek co najmniej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
10	SWOF musi pozwalać na dodawanie do plików/załączników.
11	SWOF musi być skalowalny umożliwiając rozbudowę w celu sprawnej adaptacji do zwiększonej liczby użytkowników lub zwiększającej się objętości przetwarzanych danych.
12	SWOF musi zapewnić konfigurowalne mechanizmy walidacyjne weryfikujące poprawność i kompletność wprowadzanych danych.
13	SWOF musi posiadać wbudowany silnik procesów
14	SWOF musi umożliwiać nadawanie ról użytkownikom.
15	SWOF musi umożliwiać tworzenie samodzielnie przez Zamawiającego grup użytkowników, które będą mogły być wykorzystywane w obsłudze procesu.
16	System musi posiadać panel użytkownika agregujący zadania dla użytkownika ze wszystkich procesów.
17	System musi posiadać możliwość wglądu w zadania użytkownika z wybranego procesu.
18	Listy elementów w każdym procesie/ rejestrze powinny być konfigurowalne w zakresie dostępnych kolumn i ich widoczności, kolejności kolumn oraz sortowania a konfiguracja ustawień użytkownika musi być zapamiętana przez system. (Każdy użytkownik może mieć własny układ kolumn).
19	SWOF musi posiadać jednolity wygląd typów spraw zdefiniowanych w systemie.
20	System musi posiadać moduł słowników dostępnych do wykorzystania w procesach i rejestrach.
21	System musi prezentować historię zmian oraz historię przepływu dokumentu w obrębie danego procesu.
22	System powinien mieć możliwość wysyłki powiadomień email dla użytkowników aplikacji wraz z linkiem prowadzącym do konkretnej instancji danego procesu/ rejestru.
23	System powinien mieć możliwość wyświetlania powiadomień w interfejsie.
24	System powinien mieć możliwość umieszczania komentarzy w każdej instancji procesu / rejestru. Wraz z komentarzem powinna być prezentowana informacja o użytkowniku dodającym dany komentarz.
25	System musi oferować funkcje administracyjne bezpośrednio w aplikacji używanej przez użytkowników w zakresie min. zarządzanie użytkownikami, zarządzanie rolami, zarządzanie słownikami.
26	SWOF musi dawać możliwość definiowania zastępstw dla użytkowników.
27	SWOF musi umożliwiać definiowanie zastępstw na wybrany okres czasu. Zdefiniowane zastępstwo powinno się automatycznie wyłączyć po upływie zdefiniowanego interwału czasowego (bez konieczności ingerencji użytkownika).
28	W SWOF musi istnieć możliwość odwzorowania jednostek i struktury organizacyjnej funkcjonującej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych oraz wzajemnych hierarchicznych powiązań pomiędzy nimi.
29	SWOF musi umożliwiać określanie przynależności użytkowników/pracowników do jednostki organizacyjnej.
30	SWOF musi umożliwiać przypisywanie pracowników do jednostki głównej i wewnętrznych komórek organizacyjnych.
31	System musi posiadać dedykowane narzędzie do budowania procesów i formularzy dostępne przez przeglądarkę internetową.
32	SWOF musi posiadać funkcję kreatora formularzy, który pozwoli w sposób prosty bez znajomości języków programowania stworzyć formularz służący do rejestracji dokumentów i wykorzystania w procesach.
33	Kreator formularzy musi posiadać predefiniowane typy pól, na przykład: pole typu „liczba” do wprowadzania kwot, pole typu „tekst” do wprowadzania treści tekstu.
34	Kreator formularzy musi posiadać predefiniowane typy pól powiązane ze słownikami takie jak: Użytkownik, kontrahent, powiązanie z rejestrem innych dokumentów.
35	Kreator formularzy musi pozwalać na określenie wymagalności pól do uzupełniania podczas tworzenia formularza. Użytkownik pracujący ze zbudowanym już formularzem musi otrzymać informacje o wymagalności danego pola jeżeli taki atrybut będzie przypisany do tego pola.
36	SWOF musi pozwalać użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami na edycję procesów wprowadzonych przez Wykonawcę na etapie wdrożenia.
37	SWOF musi umożliwiać połączenie danego procesu z formularzem zaprojektowanym w SWOF.

XI. Wstępny szkic przebiegu procesów/ rejestrów

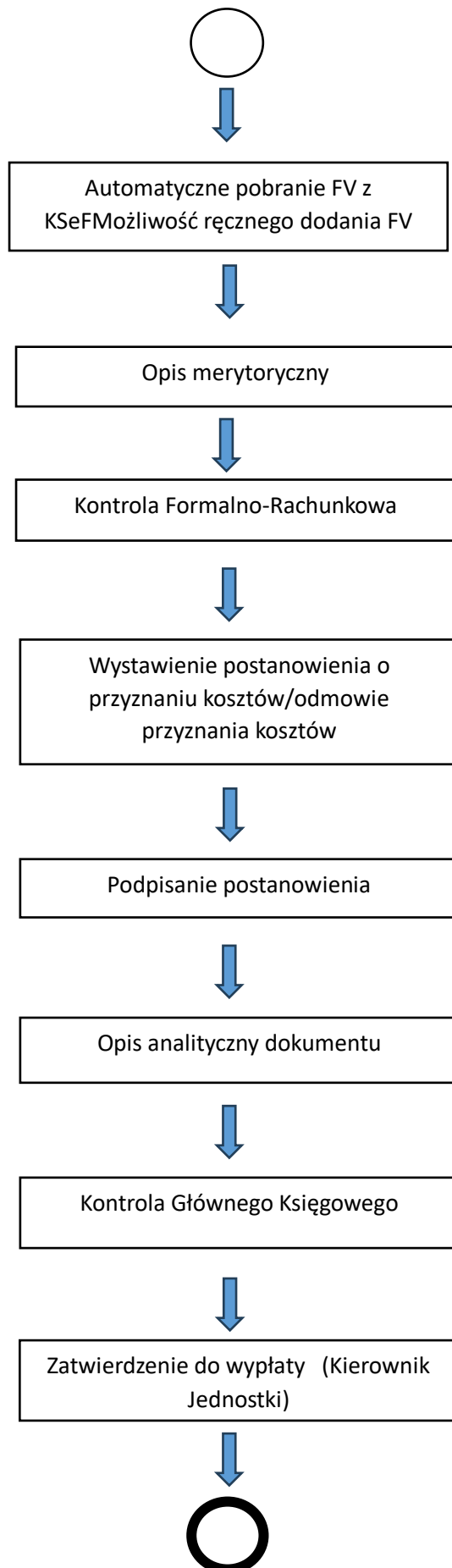
a) Rejestr postanowień o powołaniu biegłego



b) Wniosek o akceptację kosztów powołania biegłego



c) Obieg faktur



d) Obieg rachunków

