

Olsztyn, 2016-11-17

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„ROZBUDOWA SYSTEMU ENOVA  
WOJEWÓDZTWO WARMINSKO – MAZURSKIE  
O MODUŁ BUDŻETU”**

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Systemu Enova o moduł budżet w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie”.

Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące elementy:

- 1.1. Wytworzenie i wdrożenie modułu budżet w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie oraz w 20 Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (wykaz i lokalizacja Jednostek stanowi załącznik do umowy). W momencie ogłaszania przetargu jedynie Urząd Marszałkowski jest właścicielem więcej, niż jednego częściowego budżetu.
- 1.2. Szkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i pracowników 20 Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie eksploatacji nowego modułu,
- 1.3. Świadczenie usług gwarancyjnych (24-miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego) i zapewnienie aktualizacji Systemu Enova Budżet w okresie gwarancji, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie modułu z uwzględnieniem zmian w przepisach i rozporządzeniach prawnych i finansowo-księgowych. Gwarancje i aktualizacja zgodna z modelem licencjonowania stanowisk funkcjonującym w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Szczegółowe wymagania dotyczące rozbudowy Systemu Enova o moduł budżet w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i jego jednostkach budżetowych, opisane są poniżej:

## 2. WARUNKI TECHNICZNE

System zostanie zainstalowany na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego.

## 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

### 3.1 Definicje

Jeżeli w niniejszym dokumencie w wymaganiu użyto sformułowania „**musi**”, należy to, rozumieć, jako bezwzględny nakaz realizacji takiej funkcjonalności.

Jeżeli w niniejszym dokumencie w wymaganiu użyto sformułowania „**powinien**”, należy to, rozumieć, jako wymaganie obowiązkowe, chyba, że istnieją względy przemawiające za odstąpieniem od realizacji wymagania. Decyzja o odstąpieniu w całości lub w części od danego wymagania należy do Zamawiającego.

**Użytkownik Końcowy (UK)** – pracownik Urzędu, Jednostki Organizacyjnej lub inna osoba upoważniona, posiadająca uprawnienia do systemu w zakresie sporządzania projektu częściowego planu finansowego i raportowania częściowego.

**Jednostka Organizacyjna (JO)** – jednostka organizacyjna samorządu województwa uczestnicząca w procesie planowania i rozliczania budżetu – właściciel częściowego budżetu. Wraz z Urzędem Marszałkowskim w momencie ogłoszenia przetargu istnieje 21 JO. W momencie ogłaszania przetargu jedynie Urząd Marszałkowski jest właścicielem, więcej niż jednego częściowego budżetu.

**Właściciel częściowego budżetu (W)** – JO lub Departament w Urzędzie Marszałkowskim.

**Użytkownik Zatwierdzający (UZ)** – użytkownik, którego akcja w systemie wymagana jest do zatwierdzenia danego częściowego budżetu w ramach sporządzanego projektu budżetu województwa (lub zmiany).

**Budżet jednostki organizacyjnej (BJO)** – suma BCZ składających się na budżet danej JO.

**Budżet częściowy (BCZ)** – część budżetu województwa przypisana do określonego W opatrzona częściami opisowymi i przypisaniami do wymaganych katalogów.

**Użytkownik Zarządzający** – pracownicy Departamentu Finansów posiadający uprawnienia do pracy z całością budżetu, uchwałami budżetowymi.

## 3.2 Wymagania szczegółowe do wdrożenia

Należy skonfigurować i sparametryzować System Enova, obecnie używany w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, tak aby zostały spełnione wszystkie poniższe zalecenia.

ID	Opis wymagań
3.2.1	<b>Moduł Budżet</b>
1	<p><b>Projekt budżetu</b></p> <p>Projekt budżetu tworzony jest oddolnie, w wielopoziomowej strukturze w płaszczyźnie pionowej (ścieżka zatwierdzania częściowych budżetów od Użytkownika Końcowego do Użytkownika Zarządzającego) oraz poziomej (różne katalogi) z uwzględnieniem struktury organizacyjnej samorządu województwa (podział na JO) oraz ról zarządczych przypisanych do poszczególnych uczestników procesu tworzenia budżetu.</p> <p>BCZ tworzone są przez UK i wymagają zatwierdzenia przez UZ (np. Budżet JO Zarządu Dróg Wojewódzkich-ZDW tworzony jest przez UK w ZDW, ZDW jest W BCZ. BCZ ZDW wymaga zatwierdzenia UZ w Departamencie Infrastruktury i Geodezji). UZ może odrzucić projekt BCZ w całości. Jeżeli UZ reprezentuje jednocześnie W, może również dokonać zmian w BCZ z uwzględnieniem podziału na UK (np. UK w poszczególnych departamentach Urzędu, tworzą składowe BCZ Departamentu Organizacyjnego (DO), DO modyfikując BCZ którego jest W, może zmienić składowe poszczególnych UK).</p> <p>System musi scalać wszystkie BCZ w celu utworzenia Budżetu Województwa w wersji pełnej, wraz z automatycznie tworzonymi wykresami, zawierającej wszystkie informacje zawarte w BCZ oraz w wersji skróconej. Zakres informacji do wersji skróconej (nie większy niż w wersji pełnej) zostanie uzgodniony podczas analizy wdrożeniowej, przy czym decydujący głos ma Zamawiający. Zakres informacji i układy tabel składających się na budżet województwa oraz na uchwały zmieniające, należy przygotować na podstawie budżetu Województwa z roku 2016, przy czym system musi dopuszczać tworzenie budżetu województwa lub budżetu w wersji skróconej w widoku porównawczym poszczególnych wydatków/zadań (katalogów) z budżetami zeszłorocznymi. Dopuszcza się zmiany układu tabel, części opisowych itp. za zgodą Zamawiającego.</p> <p>System musi umożliwiać wprowadzanie treści uchwał budżetowych wraz z treścią opisową oraz wymaganymi załącznikami przez Użytkowników Zarządzających, z zachowaniem widoku na pierwotny kształt poszczególnych BCZ wygenerowanych przez UK i zatwierdzonych przez UZ.</p> <p>System musi umożliwiać generowanie zawiadomień (pismo przewodnie wraz z niezbędnymi załącznikami) do poszczególnych W na podstawie podjętej uchwały Zarządu Województwa w sprawie projektu budżetu. Zawiadomienia polegają na przesłaniu do wtórnego uzgodnienia BCZ. Od momentu otrzymania zawiadomienia, W powinien mieć uprawnienia do potwierdzenia uzgadnianego BCZ lub, ewentualnie, za zgodą Użytkownika Zarządzającego (odpowiednie nadanie zezwolenia w systemie) możliwość modyfikacji BCZ.</p>

	<p>Rejestracja przez UK każdej składowej BCZ musi być oparta o wcześniej zdefiniowane wielopoziomowe katalogi (słowniki), wydzielone do budowania budżetu. Oznacza to, że w oprogramowaniu muszą być wydzielone katalogi, których pozycje będą wykorzystywane do budowy budżetu.</p> <p>W początkowym wdrożeniu muszą być zdefiniowane i uzupełnione danymi, podstawowe katalogi zdefiniowane do budowania poziomów budżetu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poziom klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział, paragraf,</li> <li>- poziom zadaniowy: zadanie, podzadanie, działanie,</li> <li>- poziom grupy wydatku/dochodu (bieżące/majątkowe i dalsze podgrupy),</li> <li>- poziom źródła finansowania (zlecone – np. rozliczenie dotacji na zadania zlecone, powierzone – np. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)</li> <li>- inne niezbędne, wynikające z potrzeb Zamawiającego (wyjaśnienie: chodzi o możliwość zakładania nowych katalogów przez Użytkowników Zarządzających, których konieczność założenia wyniknie podczas prac nad budżetem).</li> </ul> <p>Katalogi (poziomy) powinny posiadać możliwość oznaczenia jako obligatoryjne i fakultatywne. Katalogi obligatoryjne powinny mieć alarmujące i/lub funkcyjne reguły walidacyjne. Zakres i sposób działania reguł walidacyjnych zostanie uzgodniony na etapie wdrożenia.</p> <p>System musi umożliwiać Użytkownikom Zarządzającym tworzenie w dokumencie pn. „Budżet Województwa” treści uchwały budżetowej wraz treścią opisową oraz wymaganymi załącznikami.</p> <p>System musi umożliwiać generowanie na podstawie planów finansowych departamentów i jednostek <b>(w załączeniu do OPZ)</b> dokumentu pn. „Układ wykonawczy budżetu województwa”</p> <p>Na każdym etapie musi być możliwy podgląd budżetu w układach poziomu budżetu.</p> <p>System musi umożliwiać tworzenie wytycznych do projektu budżetu z możliwością wygenerowania pisma przewodniego oraz załączników (lub wskazaniem załączników w systemie). Użytkownik Zarządzający projektując wytyczne, powinien mieć możliwość modyfikacji tabel, zakładania oraz zakładania relacyjnych limitów i formuł zawartych w wytycznych (tabelach). Relacje i formuły powinny mieć możliwość odnoszenia się do budżetu aktualnie tworzonego, jak i do budżetów historycznych.</p> <p>Struktura budżetu województwa zawarta jest w przykładowym budżecie województwa, stanowiącym budżet zatwierdzony <a href="#">uchwałą z dnia (link)</a> poniżej:</p> <p><a href="http://bip2.warmia.mazury.pl/akty/9228/budzet-województwa-warminsko-mazurskiego-na-2016-rok.html">http://bip2.warmia.mazury.pl/akty/9228/budzet-województwa-warminsko-mazurskiego-na-2016-rok.html</a></p>
2	<p>Oprogramowanie musi umożliwiać budowanie i rozliczanie wielu budżetów jednocześnie. Oznacza to, że użytkownik, bez modyfikacji oprogramowania, może budować i rozliczać, wcześniej nie zdefiniowane, nowe budżety. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie nowego budżetu na bazie budżetów istniejących, w tym z uwzględnieniem budowy wieloletniej prognozy finansowej na bazie obowiązującej.</p>
3	<p>Oprogramowanie musi posiadać możliwość planowania rocznego i wieloletniego (wieloletnia prognoza finansowa) z uwzględnieniem stanu wykonania budżetowych zapisów planistycznych i sprawozdawczych.</p>
4	<p>Zmiany w budżecie – W lub Użytkownik Zarządzający może zainicjować zmiany w budżecie na bazie BCZ. Procedura zatwierdzania zmian w budżecie przebiega zgodnie z procedurą tworzenia budżetu. System musi umożliwiać projektowanie zmian, podgląd samych zmian i widok docelowy całości budżetu na etapie projektowania zmiany budżetu. Ponadto system musi umożliwiać generowanie widoków porównawczych na wszystkie wersje historyczne budżetu w różnych układach katalogowych (poziomów budżetu) z oznaczeniem pozycji zmienianych w stosunku do dowolnej wersji budżetu. Widoki muszą mieć możliwość wydruku z zachowaniem sum kontrolnych umożliwiających zidentyfikowania wersji papierowej i elektronicznej (w systemie).</p>
5	<p>Sprawozdawczość:</p> <p>A. Statystyczna</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Generowanie sprawozdań statystycznych wykonania budżetu na bazie danych wprowadzanych ręcznie, i/lub dostępnych w księgowej części systemu ENOVA.</li> <li>b) Wczytywanie sprawozdań pomiędzy systemami Enova i Besti@</li> </ol> <p>B. Opisowa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tworzenie sprawozdania opisowego wraz z niezbędnymi załącznikami na podstawie zrealizowanych BCZ i częściowych raportów z ich wykonania. Dostęp do raportowania wykonania BCZ posiadają UK u poszczególnych W.</li> </ol> <p>System musi rozliczać dochody i wydatki w oparciu o dane z systemu Finansowo – Księgowego: Urzędu Marszałkowskiego oraz JO.</p> <p>Część sprawozdawcza systemu zostanie poprzedzona analizą przedwdrożeniową wykonaną w ramach Etapu 3. Część sprawozdawcza musi zostać opracowana z uwzględnieniem współpracy i wymiany danych z systemami Bestia, SJO Bestia, ENOVA. Sprawozdania z wykonania budżetu powinny być generowane w sposób jak najbardziej automatyczny z uwzględnieniem minimalizacji pracy po stronie UK i Użytkowników</p>

	Zarządzających.
6	Moduł budżet musi spełniać wymogi a) Ustawy o finansach publicznych, b) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
7	Moduł budżet musi posiadać możliwość wczytywania wszystkich danych tabelarycznych składających się na budżet województwa i jego wykonanie (sprawozdawczość) z/do Excela oraz powinien mieć możliwość wczytywania wszystkich danych tabelarycznych składających się na budżet województwa i jego wykonanie (sprawozdawczość) z/do Bestia i/lub SJO Bestia.
8	Wszystkie informacje generowane w/z systemie/u Enova muszą opierać się na formacie pism i załączników obecnie funkcjonujących w Biurze Planowania i Budżetu (w załączeniu w wersji elektronicznej). W wyniku analizy wdrożeniowej Zamawiający może zdecydować o innym formacie pism i załączników.
9	Dla podległych jednostek zostanie stworzony formularz w formacie Excel (zawierający niezbędne formuły) umożliwiający wprowadzanie potrzebnych danych do projektu budżet, zmian w budżecie oraz sprawozdawczości statystycznej i opisowej, do/z systemu.

## 4. WDROŻENIE SYSTEMU

### 4.1 Wdrożenie modułu Budżet

	Opis wymagań	Etap
1	Przeniesienie danych dotyczących budżetu na rok 2017 z arkuszy Excel do modułu budżet.	E1
2	Opracowanie i parametryzacja formularzy modułu.	E2
3	Wdrożenie modułu.	E3
4	Wdrożenie modułu raportowania z wykonania budżetu	E4
5	Szkolenie pracowników w zakresie funkcjonowania modułu – etap realizowany n/p harmonogramu szkoleń opracowanego przez Wykonawcę 10 dni od dnia podpisania umowy.	E5

**Etapy 1 - 4** zostaną zrealizowany w ciągu max **60** dni, liczonych od następnego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy.

## 5. Szkolenia

Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych, których celem będzie:

- wyszkolenie pracowników Zamawiającego wykonujących zadania zarządzania i administrowania Systemem (administratorów),
- wyszkolenie określonej grupy użytkowników obsługujących System (użytkownicy końcowi, użytkownicy wiodący w Departamencie Finansów),
- przygotowanie materiałów szkoleniowych.
- szkolenia odbędą się w siedzibie i na sprzęcie Zamawiającego
- czas szkolenia nie może przekraczać 6 godzin zegarowych na dzień szkolenia.
- po każdym szkoleniu musi zostać podpisany protokół wykonania szkolenia. Załącznikiem do niego musi być lista uczestników szkolenia.

W drugiej kolejności Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzi

instruktarze na poszczególnych stanowiskach pracy, wg potrzeb Zamawiającego. Instruktarze odbywają się w miejscu pracy Użytkowników Końcowych. Po każdym instruktażu musi zostać podpisany protokół wykonania instruktarzu.

Szczegółowy harmonogram szkoleń Wykonawca opracuje przy współpracy z Zamawiającym i przedstawi w terminie 10-ciu dni roboczych po podpisaniu umowy. Łączna liczba roboczogodzin szkoleniowo-instruktarzowych wyniesie co najmniej XXX

## 6. OBSŁUGA POWYKONAWCZA I GWARANCJA

### 6.1 Opis ogólny

Po wdrożeniu Systemu Wykonawca zapewni usługę powykonawczą na warunkach opisanych poniżej.

### 6.2 Wymagania na okres gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji na System na okres 24 miesiące, liczony od daty zatwierdzenia Protokołu Odbioru Końcowego.
2. Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany przez Zamawiającego jedynie po przeprowadzeniu testów Funkcjonalności systemu i zasileniu danymi przekazanymi przez Zamawiającego dotyczącymi budżetu na rok 2017. Testy mają być pozytywne, a system ma być w pełni funkcjonalny, co do wymagań opisanych w pkt. 3 OPZ.
3. Wykonawca zapewni stałą obsługę wprowadzania zmian do Systemu w celu dostosowywania go do obowiązującego prawa państwowego i resortowego, poprzez monitorowanie i aktualizowanie systemu o przepisy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości oraz klasyfikacji budżetowej, nie później niż 10 dni od ich ogłoszenia.
4. Awarie systemu klasyfikowane są wg dwóch kryteriów:  
*awarie krytyczne* – uniemożliwiające pracę i realizację najważniejszych czynności w systemie; *awarie zwykłe* – awarie nie wpływające na prace systemu, jednak niezbędne do usunięcia.
5. Usuwanie awarii powstałych w trakcie eksploatacji systemu: awarie krytyczne usuwane będą po 2 dniach roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu jej zgłoszenia; awarie zwykłe po 5 dniach roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu jej zgłoszenia.
6. Wykonawca dokona na swój koszt naprawy gwarancyjnej przez usunięcie wad lub awarii oraz doprowadzenie Systemu do stanu sprzed awarii.
7. Za niedotrzymanie czasu napraw gwarancyjnych/awarii/obsługi określonych w ust. 3 i ust. 5 niniejszego punktu (6.2), naliczane będą kary zgodnie z zapisami umowy.
8. Udzielenie gwarancji nie obejmuje zobowiązania do usuwania błędów lub wad, spowodowanych naprawami, modyfikacjami, ulepszeniami czy też poprawkami Systemu w szczególności poprzez ingerencję w jego kod źródłowy, wykonanymi przez podmiot inny niż Wykonawca.

## **6.3 Wymagania na utrzymanie Systemu**

1. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i utrzymania kanału dostępu czynnego w godzinach 08.00-15.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), który przyjmuje wszystkie naprawy gwarancyjne/awarie i obsługę/eksploatację systemu, pod jednym numerem telefonicznym lub adresem mailowym. Za ewentualne przekierowanie informacji na właściwą osobę odpowiedzialny jest Wykonawca.
2. W okresie wdrażania modułu (etapy 1-4 wymienione w pkt. OPZ) Wykonawca zobowiązuje się być dostępny na potrzeby Zamawiającego w jego siedzibie w przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu dokonania zgłoszenia takiej potrzeby (również dopuszczalna telefoniczna forma dokonania zgłoszenia).