**Załącznik nr 1.**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

**Usługa udostępnienia platformy wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów z wykorzystaniem informacji zawartych w eksploatowanej bazie danych**

**A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Udzielenie licencji na użytkowanie platformy na okres trwania umowy.

2.Usługa udostępnienia platformy dla wszystkich jednostek Urzędu Miasta Rzeszowa realizujących projekty inwestycyjne.

3. Import danych z bazy danych systemu który jest aktualnie wykorzystywanym systemem do zarządzania inwestycjami Gminy Miasto Rzeszów. Import musi objąć co najmniej podstawowe zgromadzone w nim informacje wyszczególnione poniżej.

Dane będą przekazane w formie pliku XML, zawierającego w strukturze hierarchicznej informacje na temat wszystkich inwestycji monitorowanych przez ostatnie 3 lata przez Urząd Miasta Rzeszowa w systemie typu SAAS do zarządzania inwestycjami . Dane o inwestycjach zawarte w przekazanym pliku będą zawierały między innymi poniższe informacje:

- Dane zamówień o wartościach kwotowych , osobach odpowiedzialnych , terminach oraz ogólne informacje na temat zadań jak i zamówień.

- Wieloletnie prognozy finansowe

- Dane budżetowe uwzględniające programy, projekty, klasyfikacje budżetowe i wartości kwotowe.

- Zbiory danych słownikowych.

- Informacje o załącznikach, decyzjach, pozwoleniach i zgłoszeniach. Pliki zawierające załączniki do inwestycji są zapisane w formatach pdf, jpg, doc, xls, lub docx.

- Kosztorysy i pozycje należące do zamówień realizowanych przez miasto.

- Wskaźniki wynikające z wymogów stawianych przez UE.

- Dane raportów dziennych zawierające zdjęcia i innego typu załączniki.

- Rozkłady finansowania przypisane do poszczególnych pozycji zamówienia.

- Wartości płatności, wraz z danymi tablic elementów rozliczeniowych.

- Struktury formularzy oraz pism wraz z zawartymi danymi.

- Informacje dotyczące zmian w zamówieniu w całym procesie realizacji

- Dane dotyczące zamówień publicznych z wszystkich zamówień na które zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w systemie.

- Informacje dotyczące poziomu uprawnień.

4. Dostarczenie Instrukcji dla administratora i instrukcji użytkownika w wersji elektronicznej zintegrowanych z platformą z możliwością wydruku na papierze.

5. Przeprowadzenie szkoleń początkowych

6. Udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie systemu

7. Świadczenie w okresie trwania umowy usług w ramach dostępnej puli godzin.

8. Utrzymywanie dostępności platformy po zakończeniu okresu trwania umowy przez co najmniej trzy miesiące.

9. Liczba użytkowników aktywnych wprowadzających dane do systemu i mających możliwość zalogowania się jednocześnie do systemu – 400 osób.

10. Osoby świadczące usługi serwisowe opisane w punkcie **C** muszą pozostawać zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

**B. WYMAGANIA FUNKCJONALNE**

Przedstawione dalej wymagania funkcjonalne odnoszą się do platformy systemowej (zwanej dalej Platformą), której udostępnienie będzie zadaniem Wykonawcy.

**1. Wymagania ogólne**

1. Interfejs użytkownika musi być wykonany w języku polskim.
2. Interfejs aplikacji musi być responsywny i umożliwiać komfortową pracę na urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych.
3. Platforma musi posiadać wbudowaną pomoc kontekstową.
4. Platforma musi zapewniać jednokrotne wprowadzanie danych, które będą przetwarzane we wszystkich funkcjach platformy.
5. Platforma musi posiadać panel administracyjny pozwalający na definiowanie kryteriów przynależności projektów do różnych grup ryzyka (np. planowy/opóźniony) oraz panel dodawanie nowych użytkowników.
6. Platforma musi posiadać opcje wyszukiwania danych (np. projektów, wykonawców, elementów rozliczeniowych).
7. Platforma musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie dla minimalnie 400 użytkowników oraz nieograniczonej liczby projektów i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych.
8. Platforma nie musi wymagać instalacji w siedzibie Zamawiającego. Platforma może zostać uruchomiona i hostowana na dedykowanym serwerze należącym do Wykonawcy lub dzierżawionym przez niego. Koszty utrzymania serwera ponosi Wykonawca.
9. Platforma musi umożliwiać wykonanie dowolnego raportu/zestawienia każdej z danych zawartych w systemie poprzez umożliwienie definiowania własnych wydruków z danych zawartych w programie w postaci tabelarycznej

**2. Metodyka zarządzania projektami**

2.1. Platforma musi umożliwiać zarządzanie projektem we wszystkich fazach cyklu inwestycji, począwszy od momentu jej wprowadzenia do budżetu miasta aż do zakończenia i rozliczenia realizacji projektu. Wymagane fazy to: przygotowanie do realizacji, przygotowanie do udzielenia zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja, monitoring powykonawczy, archiwizacja.

2.2. Platforma musi umożliwiać wprowadzenie informacji związanych z budżetowaniem projektu, takich jak dane o planowanym budżecie projektu (uwzględnia to możliwość wprowadzenia planowanych wydatków w podziale rocznym) oraz ewentualnych zmianach budżetowych dla danej inwestycji.

2.3. Platforma musi umożliwiać zdefiniowanie elementów realizacji poprzez rozpisanie elementów rozliczeniowych należących do projektu w rozbiciu na dowolną liczbę poziomów (sekcja – elementy należące do sekcji).

2.4. Platforma musi umożliwiać zdefiniowanie kar umownych dla projektu.

2.5. Platforma musi umożliwiać zdefiniowanie źródeł finansowania dla projektu oraz przypisanie ich do poszczególnych elementów rozliczeniowych. Źródła finansowania projektu muszą być odzwierciedlane w rozliczeniach generowanych przez platformę.

2.6. Platforma musi umożliwiać wprowadzanie raportów dziennych i okresowych z realizacji inwestycji zarówno przez pracowników Zamawiającego, jak i Wykonawcy realizującego dany projekt. Konto dla wykonawcy musi być ograniczone jedynie do możliwości wprowadzania raportów odnośnie zrealizowanych elementów rozliczeniowych inwestycji w danym okresie rozliczeniowym. Raporty wprowadzane przez Wykonawcę stają się wiążące jedynie w przypadku ich zaakceptowania przez pracownika Zamawiającego.

2.7. Platforma musi zapewniać możliwość definiowania harmonogramów realizacji dla każdej sekcji projektu w wymiarze finansowym w rozbiciu na poszczególne miesiące. Platforma musi zapewnić możliwość modyfikacji harmonogramów.

2.8. Platforma musi zapewniać możliwość wprowadzania zmian w projekcie na wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego.

2.8.1. Platforma musi umożliwiać rejestrację historii zmian warunków umowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.9. Platforma musi umożliwiać śledzenie statusu przetwarzania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, m.in. budżetowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i decyzji, wieloletniego planu inwestycyjnego (reprezentacja tekstowa i/lub graficzna).

2.10. Platforma musi posiadać zaimplementowany mechanizm ról/uprawnień w systemie. Obejmuje to konto administratora systemu (pełny dostęp do wszelkich aspektów systemu) oraz innych użytkowników, dla których można definiować rolę/uprawnienia dostępu.

2.11. Platforma musi umożliwiać wprowadzanie i monitorowanie wskaźników projektu (wskaźniki rezultatu, produktu oraz trwałość projektu).

2.12. Platforma musi umożliwiać importowanie danych referencyjnych (elementy rozliczeniowe, dane wykonawców) oraz elementów projektu co najmniej z plików w formacie CSV lub XLS bez konieczności instalacji jakichkolwiek programów, na stacji klienta.

**3. Repozytorium danych i projektów**

3.1. Platforma musi spełniać rolę centralnego repozytorium projektów. Obejmuje to gromadzenie i ewidencjonowanie wszelkich danych związanych z projektami. Projekty zakończone powinny być archiwizowane w platformie systemowej. Musi istnieć możliwość pełnego dostępu do danych zarchiwizowanych projektów.

3.2. Platforma musi umożliwiać prowadzenie rejestrów, w szczególności:

3.2.1. Rejestr wykonawców (dane wykonawców powinny zawierać m.in. dane adresowe, numer konta bankowego oraz NIP),

3.2.2. Rejestry Programów, Projektów, Zadań i Zamówień.

3.2.3. Rejestr użytkowników i ich ról/uprawnień.

3.3. Platforma musi stanowić repozytorium wszelkich dokumentów związanych z realizowanymi projektami.

**4. Udostępnianie danych w standardzie SOAP**

4.1. Platforma musi udostępniać dane w standardzie SOAP współpracując z miejską szyną danych ESB WSO2. Dostęp do zwracanych danych powinien być autoryzowany żądaniem zawierającym login i hasło.

4.2. Dane powinny być udostępnione za pośrednictwem metod prezentujących informacje zawarte w punktach 4.2.1 – 4.2.7 i przesyłane protokołem https.

4.2.1 Pobieranie listy wszystkich zadań z danymi:

* ID – identyfikator zadania
* Nazwa zadania
* Wartość zadania według kosztorysu
* Wartość zrealizowana zdania według zatwierdzonych obmiarów
* Faza zadania według średniej faz zamówień
* Wydział realizujący zadanie
* Lokalizacja – adres realizacji zadania
* Koordynaty pozwalające wyznaczyć na mapie obszar realizacji zadania

4.2.2 Pobieranie listy wszystkich zamówień z danymi:

* ID – identyfikator zamówienia
* Nazwa zamówienia
* Wartość zamówienia według kosztorysu
* Wartość zrealizowana zamówienia według zatwierdzonych obmiarów
* Faza zamówienia (przygotowanie, przetarg, realizacja)
* Wydział realizujący zamówienie
* Lokalizacja – adres realizacji zamówienia
* Koordynaty pozwalające wyznaczyć na mapie obszar realizacji zamówienia

4.2.3 Pobieranie informacji o pozycjach budżetu zwierających takie dane jak:

* ID – Identyfikator zadania
* Dział rozdział
* Jednostka prowadząca
* Nazwa zadania
* Termin realizacji
* Wartość całkowita
* Wydatki do 31.12 poprzedniego roku
* Plan roku obecnego po korekcie
* Korekta w obecnym roku
* Wydatki na lata następne
* Dofinansowanie ze środków zewnętrznych
* Wartość zamówienia według kosztorysu

4.2.4 Pobieranie informacji o poszczególnym zamówieniu, na podstawie jego identyfikatora zawierające takie dane jak:

* Identyfikator zamówienia
* Nazwa zadania do którego należy zamówienie
* Klasyfikacja budżetowa
* Nazwa zamówienia
* Zakres prac
* Imię i nazwisko kierownik kontraktu
* Imię i nazwisko inspektor nadzoru
* Tryb udzielania zamówienia
* Imię i nazwisko osoby która utworzyła zamówienie
* Imię i nazwisko osoby która zmieniała jako ostatnia zamówienie
* Data podpisania umowy
* Data rozpoczęcia prac
* Nazwa głównego wykonawcy
* Przyznana kwota zamówienia brutto
* Zatwierdzona kwota zamówienia brutto
* Łączna kwota brutto zatwierdzonych faktur
* Rodzaj zamówienia
* Instytucja realizująca
* Lokalizacja – adres realizacji inwestycji
* Nazwa osiedla na którym realizowana jest inwestycja
* Data utworzenia zamówienia
* Data ostatniej modyfikacji zamówienia
* Data protokołu przekazania placu budowy
* Planowany termin zakończenia prac
* Nazwa lub skrót jednostki prowadzącej zamówienie
* % umownego wynagrodzenia objęty zatwierdzonymi fakturami
* % zatwierdzonego wynagrodzenia objęty zatwierdzonymi fakturami
* Kary umowne do tej pory
* Zatwierdzona wartość zmian w zamówieniu
* Kwota zabezpieczeń
* Koordynaty pozwalające wyznaczyć na mapie obszar realizacji zamówienia
* Linki do zdjęć z raportów dziennych
* Status wskazujący na realizowanie zamówienia zgodnie z planem lub przekroczenia terminu lub budżetu.
* Faza w której znajduje się zamówienie

4.2.5 Pobieranie informacji o kosztorysie zamówienia, na podstawie jego identyfikatora zawierające takie dane jak:

* Numer STWIORB
* Numer pozycji w dziale
* Podstawa wyceny
* Jednostka miary
* Ilość początkowa
* Ilość zatwierdzona
* Ilość zrealizowana
* Cena Jednostkowa Netto
* Wartość zatwierdzona netto

4.2.6 Pobieranie informacji o harmonogramie zamówienia, na podstawie jego identyfikatora zawierające takie dane jak

* Nazwy działów
* Plan na okresy dla poszczególnych działów
* Realizacja w okresach dla poszczególnych działów

4.2.7 Pobieranie informacji o harmonogramie zamówienia, na podstawie jego identyfikatora zawierające takie dane jak

* Nazwy zamówień
* Numery zamówień
* Plan na okresy
* Realizacja w poszczególnych okresach

**5. Zakres finansowy**

5.1. Platforma musi generować zestawienia zawierające zagregowane informacje związane z budżetem wszystkich projektów umieszczonych w systemie (zestawienia muszą umożliwiać prezentowanie danych w różnych przekrojach uwzględniających klasyfikację budżetową, podstawowe informacje finansowe związane z projektem, oraz jednostkę organizacyjną odpowiedzialna za dany projekt) oraz podstawową statystykę udzielonych zamówień publicznych (ilość i wartość wszystkich zamówień, ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygniętych oraz nierozstrzygniętych w podziale na jednostki organizacyjne miasta). Zestawienia te muszą być generowane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych dla poszczególnych projektów.

5.2. Platforma musi umożliwiać automatyczne generowanie rozliczenia dotyczącego płatności należnej wykonawcy projektu na podstawie danych o realizacji projektu wprowadzonych do Platformy. Rozliczenie to musi być sporządzone w rozbiciu na źródła finansowania.

5.3. Platforma musi posiadać funkcję automatycznego naliczania kar umownych w przypadku przekraczania ustalonych w umowie terminów realizacji, z możliwością ich ręcznej modyfikacji.

5.4. Platforma musi umożliwiać definiowanie stawek VAT.

**6. Kontrola Realizacji**

6.1. Platforma musi pozwolić na uzyskanie przeglądu sytuacyjnego całego portfolio projektów w postaci graficznej przedstawionego na jednym ekranie.

6.2. Platforma musi pozwalać na śledzenie realizacji projektu na poziomie pojedynczego elementu rozliczeniowego.

6.3. Platforma musi umożliwiać generowanie/wydruk różnego rodzaju raportów w formacie Adobe PDF w każdej fazie cyklu inwestycyjnego. Minimalny zestaw oferowanych raportów:

6.3.1. Zestawienie budżetowe projektów inwestycyjnych

6.3.2. Szczegółowy raport o stanie projektu

6.3.3. Lista ofert wykonawców

6.3.4. Raport szczegółowy dla każdej oferty Wykonawcy

6.3.5. Zestawienie ofert wykonawców

6.3.6. Raport dzienny inwestora

6.3.7. Lista zmian w projekcie

6.3.8. Rozliczenie płatności z wykonawcą według źródeł finansowania

6.3.9. Raport osiągnięcia wskaźników realizacji projektu

6.3.10. Rozliczenie finansowe, rzeczowe i terminowe projektu.

**7. Zakres informatyczny**

7.1. Platforma powinna zapewniać użytkownikom pełny dostęp do oferowanej funkcjonalności poprzez przeglądarkę WWW kompatybilną z FireFox 50.1.0 lub nowszą.

7.2. Platforma musi posiadać wbudowaną walidację poprawności wprowadzanych danych celem zapewnienia poprawnego funkcjonowania systemu.

7.3. Wykonawca jest zobowiązany do fizycznego zapewnienia bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do przechowywanych danych.

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego dokonywania archiwizacji danych w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz gwarantujący możliwość odtworzenia wprowadzonych danych na innym serwerze.

**C. WYMAGANIA USŁUG SERWISOWYCH.**

Niezależnie od gwarancji, w ramach licencji Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego pulę 730 roboczogodzin obsługi w każdym roku użytkowania platformy to jest po odebraniu III Etapu opisanego w załączniku nr2. do umowy. Pula godzin zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

1. ~~4~~00 roboczogodzin: Asysta w bieżącym użytkowaniu platformy w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy urzędu. Obejmuje to wszelkie prace związane z bieżącą obsługą platformy na terenie jednostek miejskich, między innymi szkolenia, asystę przy wprowadzaniu danych, czynny udział pracowników Wykonawcy w pracach a także integrację z innymi systemami Zamawiającego.
2. 30 roboczogodzin: Wsparcie techniczne drogą telefoniczną w zakresie użycia platformy w godzinach pracy urzędu.
3. 300 roboczogodzin: Modyfikacje i rozwój systemu zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w tym modyfikacje mające na celu dostosowanie funkcjonalności platformy do zmieniających się regulacji prawnych.
4. W trakcie trwania umowy wykonawca zapewni dyspozycyjność minimum dwóch pracowników świadczących pracę w siedzibie na terenie Rzeszowa, odpowiedzialnych za prawidłowe serwisowanie platformy.
5. Wykonawca zapewni dostępność platformy dla wszystkich użytkowników przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.