Data sporządzenia pisma:

Warszawa, 7.09.2018 r.

CPPC-WZP.251.10.5.2018/MKr.1

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu ZP/10/2018**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 144 000 euro na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn.: **„Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansów – księgowej oraz kadrowo-płacowej wraz z przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej przez okres 24 miesięcy dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa”**

Zamawiający – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – informuje, że w postępowaniu wpłynęły od wykonawców pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwanej ustawą Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień.

**Pytanie 1**

**Przedmiot:**

**1. Rozdział 5 SIWZ „*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”,* punkt 5.1.2.3 podpunkt 1):**

*1) „W zakresie doświadczenia Wykonawcy:*

*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej* ***trzy zamówienia*** *(trzy umowy) polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansów – księgowej oraz kadrowo – płacowej, w jednostkach finansów publicznych, o wartości* ***brutto każdej z nich nie mniejszej niż 400 000,00 zł”.***

**PYTANIE**

*Czy Zamawiający, aby umożliwić wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej liczbie podmiotów i tym samym zwiększyć konkurencyjność ofert złożonych przez wykonawców, wyraża zgodę na modyfikację przytoczonego powyżej warunku poprzez nadanie mu brzmienia:*

*1) „W zakresie doświadczenia Wykonawcy:*

*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej* ***trzy zamówienia*** *(trzy umowy) polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo–księgowej oraz kadrowo–płacowej w jednostkach finansów publicznych, o wartości* ***brutto każdej z nich nie mniejszej niż 300 000,00 zł”?***

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku tym treść **punktu 5.1.2.3 podpunkt 1)** otrzymuje brzmienie:

„ 1) W zakresie doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej **trzy zamówienia** (trzy umowy) polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowej – księgowej oraz kadrowo – płacowej, w jednostkach finansów publicznych, o wartości **brutto każdej z nich nie mniejszej niż 300 000,00 zł.**”

**Pytanie 2**

**Przedmiot:**

**2. Wymagania ogólne, WO-05:**

*Ewidencja w systemie wszystkich operacji gospodarczych musi odbywać się przy użyciu klasyfikatorów, w tym w szczególności: klasyfikatora planu inwestycyjnego, zaznaczenia środków finansowania (dotyczy ich źródła tj. budżet państwa w odniesieniu do danego roku, budżet środków europejskich, rezerwa celowa itp.) oraz klasyfikatora budżetu tradycyjnego, klasyfikatora unijnego (w tym strukturalnego), klasyfikatora budżetu zadaniowego oraz znaczników, cech, wyróżników, masek itp. Dla wybranych klasyfikatorów musi istnieć możliwość określenia dat ich obowiązywania.*

**PYTANIE**

*Prosimy o wyjaśnienie zastosowanych w tym wymaganiu terminów "znaczniki, cechy, wyróżniki, maski itp.".*

**ODPOWIEDŹ**

System powinien dawać możliwość generowania zestawień według jak najbardziej szczegółowej maski konta określonej w słowniku, np. w przypadku maski konta zawierającego np. cześć budżetową, dział, rozdział, paragraf, analityka wewnętrzna – była możliwość wygenerowania danych na poziomie pierwszym (do części budżetowej, jak i do poziomu analityki wewnętrznej).

**Pytanie 3**

**Przedmiot:**

**3. Kadry, Fun-Kad-56:**

*Funkcjonalność polegająca na prognozowaniu wynagrodzeń przy uwzględnianiu struktury organizacyjnej Zamawiającego oraz możliwości wyboru następujących danych:*

1) *okres,*

2) *typ pracownika,*

3) *składniki wynagrodzenia (możliwość wyboru sumy zaznaczonych składników),*

4) *plan wg aktualnych wartości składników, symulacja proponowanych zmian.*

**PYTANIE**

*Prosimy o wyjaśnienie treści punktu 4 tego wymagania.*

**ODPOWIEDŹ**

Możliwość generowania raportów w podziale na składniki wynagrodzenia dla potrzeb planowania funduszu płac i monitorowania wykonania funduszu płac. Np. wynagrodzenie pracownika składa się z następujących składników:

* wynagrodzenie zasadnicze,
* premia regulaminowa,
* dodatek stażowy,
* dodatek funkcyjny,
* dodatku zadaniowego.

Na podstawie powyższych składników, chcielibyśmy mieć możliwość wyliczenia potrzeb finansowych w podziale jak wyżej przy konkretnym stanie zatrudnienia.

**Pytanie 4**

**Przedmiot:**

**4. Majątek trwały, Fun-ST-14:**

*1. System musi umożliwić użytkownikowi dokonanie następujących operacji w szczególności:*

*a. przyjęcie do użytkowania (dokument OT z możliwością wpisania sposobu nabycia, np.: ujawnione w wyniku inwentaryzacji, otrzymane z darowizny, otrzymane od innej jedn. Skarbu Państwa, zakup nowych),*

*b. wycofanie z użytkowania (dowód księgowy LT z możliwością wpisania rodzaju wycofania z użytkowania, np.: sprzedaż, przekazanie innej jedn. Skarbu Państwa, darowizna, fizyczne zniszczenie, utylizacja, niedobory inwentaryzacyjne),*

*c. zwiększenie/zmniejszenie wartości (dowód księgowy „Zmiana wartości środka trwałego”),*

*d. zmiana miejsca użytkowania (dokumenty: Karty wyposażenia pracownika, Karty wyposażenia pomieszczenia),*

*e. dokonywanie umorzeń i naliczanie amortyzacji (dowód księgowy naliczenia amortyzacji),*

*f. generowanie planu amortyzacji.*

*2. System musi umożliwić naliczanie amortyzacji oraz udostępnić użytkownikowi wgląd do planu amortyzacji za dowolny okres.*

*3. System musi raportować o okresach umarzania majątku (zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową).*

*4. System musi umożliwić z poziomu wprowadzonego dokumentu przyjęcia do użytkowania na powiązanie z innymi operacjami z pkt. 1 b-e.*

*5. System musi generować w szczególności następujące dowody księgowe i dokumenty:*

*a. OT - musi zawierać w szczególności: nazwę, numer inwentarzowy, numer seryjny, symbol KŚT, datę i numer dowodu nabycia, datę przyjęcia do użytkowania, datę i numer wystawienia dokumentu, wartość początkową, określenie klasyfikatorami źródeł finansowania, metodę amortyzacji, stawkę amortyzacji zintegrowaną z klasyfikacją KŚT i współczynnik amortyzacji, dodatkowy opis, nazwa dostawcy, nazwisko pracownika - użytkownika środka trwałego, miejsce użytkowania środka trwałego.*

*b. LT - musi zawierać w szczególności: nazwę numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę wycofania z użytkowania, datę i numer wystawienia dowodu likwidacji, sposób likwidacji, wartość początkową, zaktualizowaną wartość umorzenia, odbiorcę odpadów/kupującego/przyjmującego/obdarowanego.*

*c. PT – musi zawierać w szczególności: nazwę numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę przekazania, datę i numer wystawienia dowodu przekazania, wartość początkową, zaktualizowaną wartość umorzenia, odbiorcę.*

*d. Zwiększenie i zmniejszenie wartości - musi zawierać w szczególności: nazwę, numer inwentarzowy, symbol KŚT, dotychczasową wartość inwentarzową, wartość zwiększenia lub zmniejszenia, wartość inwentarzową po zmianie, data z która ma nastąpić zmiana, datę i numer dowodu nabycia lub dokumentu odłączenia części składowych lub peryferyjnych, datę i numer wystawienia dowodu nabycia lub dokumentu potwierdzającego odłączenie części składowych lub peryferyjnych, nazwa dostawcy w przypadku zwiększenia wartości.*

*e. Dokonywanie umorzeń i naliczanie planów amortyzacji - musi zawierać w szczególności: nazwę, numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę przyjęcia do eksploatacji, zaktualizowaną wartość początkową inwentarzową i umorzenia; metodę, stawkę, współczynnik, dotychczasową kwotę odpisów amortyzacyjnych sumowaną w każdym roku i ogółem.*

*f. Zmiana miejsca użytkowania i/lub zmiana użytkownika - musi zawierać w szczególności: nazwę, numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę zmiany miejsca użytkowania i/lub zmiana użytkownika, dane użytkownika - pobierane z rejestru lub wpisywanych ręcznie, miejsce użytkowania pobierane ze słownika. Na podstawie tych dokumentów system musi aktualizować kartę wyposażenia pracownika i/lub kartę wyposażenia pomieszczeń.*

*g. Zmiana numeru seryjnego powinny dokonywać się na podstawie dokumentu, który zawiera: nazwę, numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę zmiany numeru seryjnego, opis podstawy dokonania wpisu.*

**PYTANIE**

*Prosimy o doprecyzowanie Państwa oczekiwań określonych w tym wymaganiu w zakresie treści punktu 4: „System musi umożliwić z poziomu wprowadzonego dokumentu przyjęcia do użytkowania na powiązanie z innymi operacjami z pkt. 1 b-e".*

**ODPOWIEDŹ**

System powinien podpowiadać lub autouzupełniać pola dokumentów wymienionych w pkt. 1 b-e dla obiektów, które są przetwarzane i wprowadzone do ewidencji dokumentem przyjęcia do użytkowania.

**Pytanie 5**

**Przedmiot:**

**Majątek trwały, Fun-ST-15:**

*System musi generować zbiorcze zestawienia dokumentów i dowodów księgowych, wymienionych w FRST-12, dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych/otrzymanych na podstawie jednego dowodu nabycia.*

**PYTANIE**

*Prosimy o doprecyzowanie niniejszego wymagania, ponieważ w jego treści przywołane jest wymaganie o sygnaturze „FRST-12", które nie znajduje się w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”.*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający popełnił błąd pisarski. Prawidłowa treść powinna brzmieć:

System musi generować zbiorcze zestawienia dokumentów i dowodów księgowych, wymienionych w Fun-ST-14 pkt. 5, dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych/otrzymanych na podstawie jednego dowodu nabycia.

**Pytanie 6**

**Przedmiot:**

**Majątek trwały, Fun-ST-16:**

*System musi pozwalać na generowanie dokumentów i dowodów księgowych na podstawie zrzutów z czytników kodów kreskowych.*

**PYTANIE**

*Prosimy o doprecyzowanie tego wymagania.*

*Czy Zamawiający wymaga, żeby System umożliwiał tworzenie dokumentów na podstawie pozycji spisu z natury, które zostały utworzone na podstawie danych z czytników kodów kreskowych?*

**ODPOWIEDŹ**

System musi umożliwiać tworzenie dokumentów na podstawie zrzutów danych z czytników kodów kreskowych.

**Pytanie 7**

**Przedmiot:**

**Pozostałe funkcjonalności, Fun-1, punkt 5):**

*System powinien umożliwiać integrację z usługą Active Directory.*

**PYTANIE**

*Prosimy o informację, czy poprzez sformułowanie „integracja z usługą Active Directory” Zamawiający rozumie zintegrowane logowanie.*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający poprzez sformułowanie „integracja z usługą Active Directory”, rozumie logowanie do Systemu ( Zintegrowanego System Informatycznego ) na podstawie uprawnień określonych w Active Directory. Usługa AD musi zarządzać dostępem poprzez udzielanie i blokowanie dostępu użytkownikom na podstawie uprawnień (przynależność do uprawnionej grupy), autoryzować dostęp systemu na podstawie hasła lub ważności konta.

**Pytanie 8**

**Przedmiot:**

**8. Raporty, Fsr-11:**

System musi umożliwiać generowanie następujących raportów związanych z planem finansowym:

1. projektu planu finansowego/plan finansowy w układzie wybranych klasyfikatorów (pola aktywne dla planu finansowego na podstawie wprowadzonych danych)- sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”,

Raporty dla projektu planu finansowego i planu finansowego z uwzględnieniem budżetu państwa i budżetu środków europejskich muszą zawierać informacje, takie jak:

* sygnatura dokumentu,
* data obowiązywania,
* data dokumentu,
* data księgowania,
* opis,
* rodzaj,
* numer,
* departament/komórka organizacyjna,
* budżet zadaniowy,
* program/projekt,
* źródło finansowania,
* rodzaj budżetu (budżet państwa, budżet środków europejskich, rezerwa, wydatki, dochody, środki niewygasające),
* część, dział, rozdział,
* rodzaj beneficjenta,
* paragraf,
* kwota.

Z możliwością wydruku, eksportowania np. do Excela, akceptacji, księgowania, zatwierdzania.

2. decyzja w sprawie zmiany planu finansowego - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”.

Raporty dla decyzja w sprawie zmiany planu finansowego z uwzględnieniem budżetu państwa i budżetu środków europejskich muszą zawierać informacje, takie jak:

* sygnatura dokumentu,
* data obowiązywania,
* data dokumentu,
* data księgowania,
* opis,
* rodzaj,
* numer,
* departament/komórka organizacyjna,
* budżet zadaniowy,
* program/projekt,
* źródło finansowania,
* rodzaj budżetu (budżet państwa, budżet środków europejskich, rezerwa, wydatki, dochody, środki niewygasające),
* część, dział, rozdział,
* rodzaj beneficjenta,
* paragraf,
* kwota.

**PYTANIE**

*Prosimy o potwierdzenie, że operacje związane z akceptacją, księgowaniem oraz zatwierdzaniem dotyczą dokumentów planu, a nie sporządzanych raportów.*

**ODPOWIEDŹ**

CPPC potwierdza, że operacje związane z akceptacją, księgowaniem oraz zatwierdzaniem dotyczą dokumentów planu.

**Zamawiający informuje, że:**

1. **wraz z niniejszym pismem publikuje na stronie zmodyfikowaną treść dokumentacji przetargowej, która uległa zmianie w związku, tj. specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,**
2. **termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Zmiany w treści dokumentacji wskazanej powyżej zostały wyróżnione czerwonym kolorem czcionki.