Załącznik nr 1 do SWZ

UJEDNOLICONY

Opis Przedmiotu Zamówienia

wraz z załącznikami

Spis treści

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 3
2. Zakres przedmiotu zamówienia. 3
2.1. Zakres Usługi dostarczenia i wdrożenia Systemu ERP. 3
2.2. Zakres Usługi Serwisu 4
2.3. Zakres świadczenia Prac rozwojowych. 4
2.4. Zakres wykonania prawa opcji. 4
2.5. Wyłączenia z przedmiotu zamówienia: 5
3. Kluczowe założenia metodyki prowadzenia Wdrożenia. 5
3.1. Kluczowe etapy umowy 5
3.2. Lista Produktów podlegających Odbiorowi. 9
3.3. Definicje Rezultatów Prac podlegających Odbiorowi 12
3.4. Podział zadań i odpowiedzialności stron 21
4. Zakres funkcjonalny i procesowy Wdrożenia. 24
5. Zakres integracji (interfejsów) 26
6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 28
7. Ramowy harmonogram wdrożenia 28
8. Oszacowanie liczby użytkowników/licencji Systemu. 29
9. Podejście do realizacji szkoleń. 29
9.1. Liczba osób do przeszkolenia 29
9.2. Minimalne czasy szkoleń. 29
9.3. Umiejętności wymagane po szkoleniach. 30
9.4. Organizacja szkoleń. 30
10. Zasoby teleinformatyczne Zamawiającego. 31
11. Lista przepisów prawnych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w NIK. 36
12. Migracja danych 42
Załączniki. 43

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do dostarczenia, dostosowania, wdrożenia, serwisu oraz rozwoju Systemu ERP, zgodnie z wymaganiami oraz w określonych terminach.

2. Zakres przedmiotu zamówienia.

2.1. Zakres Usługi dostarczenia i wdrożenia Systemu ERP.

a) wykonanie Analizy Wdrożeniowej, w ramach której zostaną określone i zmapowane procesy operacyjne wraz z propozycją ich optymalizacji, które mają być wspierane funkcjonalnościami Systemu oraz wykonanie Projektu technicznego instalacji i konfiguracji dostarczanego oprogramowania standardowego (zwanego dalej Projektem technicznym),

b) dostarczenie licencji na oferowany System oraz na oprogramowanie niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania: systemy operacyjne, silniki baz danych itp.,

c) instalację Oprogramowania standardowego w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego (Infrastrukturze Zamawiającego),

d) przygotowanie Projektu dostosowania Systemu do wymagań Zamawiającego (zwany dalej Projektem Systemu),

e) parametryzację Oprogramowania Systemowego i aplikacyjnego,

f) zmapowanie w Systemie procesów opisanych w Analizie Wdrożeniowej,

g) migrację danych z obecnie wykorzystywanego systemu Egeria firmy Comarch,

h) integrację wdrożonego Systemu z używanymi przez Zamawiającego wytypowanymi systemami Zamawiającego,

i) przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników i Administratorów,

j) przeprowadzenie testów akceptacyjnych w środowisku Wykonawcy,

k) przetestowanie Systemu pod kątem funkcjonalności i wydajności oraz udzielenie Zamawiającemu wsparcia przy testowaniu poszczególnych Modułów Systemu oraz całości Systemu przed Uruchomieniem,

l) uruchomienie w pełni funkcjonalnego Systemu,

m) stworzenie oraz dostarczenie Zamawiającemu aktualnej Dokumentacji Systemu, w tym dokumentacji technicznej, struktury bazy danych, organizacyjnej oraz użytkowej dla każdego dostarczanego w ramach Umowy Modułu i oprogramowania.

2.2. Zakres Usługi Serwisu .

1) Świadczenie na rzecz Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, usług Serwisu Systemu, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:przyjmowania i obsługi Zgłoszeń;.

2) ewidencjonowania Zgłoszeń;

3) usuwania Wad w Systemie;

4) odzyskiwania danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku Wad Systemu;

5) dostarczania i instalowania Aktualizacji;

6) aktualizacji Systemu ze względu na mające wpływ na pracę Systemu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

7) monitorowania funkcjonowania Systemu oraz okresowego przeglądu funkcjonowania Systemu, optymalizacji procesów zaimplementowanych w Systemie;

8) wydawania rekomendacji dotyczących przeprowadzenia zmian oraz modernizacji w Systemie.

Szczegółowe zasady realizacji Serwisu zostały wskazane w Załączniku nr 7 do Umowy.

2.3. Zakres świadczenia Prac rozwojowych.

Świadczenie na rzecz Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Systemu, usługi Prac rozwojowych, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) tworzenia nowych funkcjonalności wynikających z dodatkowych potrzeb Zamawiającego;

2) modyfikacji posiadanych w Systemie funkcjonalności na wniosek Zamawiającego - nie wynikających ze zmian powszechnie obowiązującego prawa.

Szczegółowe zasady realizacji Prac rozwojowych zostały wskazane w Załączniku nr 9 do Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w trakcie realizacji zobowiązań Serwisu dojdzie do wprowadzenia zmian w Rezultatach Prac, w szczególności w programach komputerowych lub w Dokumentacji, Wykonawca z chwilą dokonania modyfikacji udzieli Zamawiającemu licencje na korzystanie z tak zmienionych Rezultatów Prac na zasadach określonych w § 15 Umowy.

2.4. Zakres wykonania prawa opcji.

Wykonanie prawa opcji, o którym mowa w § 7 ust. 5 – 7 Umowy nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli

Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które musi zostać złożone Wykonawcy nie później niż na miesiąc przed upływem terminu Uruchomienia produkcyjnego Systemu, wskazanego w Umowie. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Procedura zlecania prawa opcji odbywa się na takich samych zasadach jak zlecanie Prac rozwojowych opisanych w Załączniku nr 9 do Umowy.

2.5. Wyłączenia z przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca wyłączony jest z dostarczenia infrastruktury sprzętowej niezbędnej do uruchomienia Systemu opisanej w Rozdziale 10. Zamawiający wymaga, aby System funkcjonował wyłącznie na infrastrukturze sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego.

3. Kluczowe założenia metodyki prowadzenia Wdrożenia.

3.1. Kluczowe etapy umowy.

Zamawiający wymaga realizacji Wdrożenia w podziale na niżej przedstawione Kluczowe Etapy. Etapy I-VIII wskazane w Umowie w §2 pkt 2 składają się na dostarczenie, dostosowanie i wdrożenie Systemu.

Lp.	Etapy wdrożenia zgodnie z § 2 pkt 2 Umowy.	Kluczowe Etapy Wdrożenia	Krótki opis
1	Etap I	Wykonanie Dokumentacji wskazanej w OPZ w ramach Etapu I w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania Umowy, przy czym Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy. W Etapie I Wykonawca rozpocznie prace nad Analizą Wdrożeniową.	• Powołanie struktur organizacyjnych; • Formalne rozpoczęcie Wdrożenia (Kick Off); • Opracowanie i przedstawienie Harmonogramu Szczegółowego; • Opracowanie Projektu technicznego infrastruktury teleinformatycznej i instalacji Oprogramowania standardowego; • Rozpoczęcie prac nad Analizą Wdrożeniową.
2	Etap II	Dostawa Oprogramowania standardowego i licencji - do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy.	• Dostawa Oprogramowania standardowego i licencji; Zamawiający wymaga, aby licencje Oprogramowania Standardowego: - były nieograniczone czasowo i terytorialnie, - były przenaszalne (niezwiązane ze sprzętem), - były objęte gwarancją producenta, pokrywały całość „stosu technologicznego" Systemu (tj. zapewniały poprawną pracę Systemu we wszystkich warstwach – danych, aplikacji i prezentacji) oraz zapewniały

Lp.	Etapy wdrożenia zgodnie z § 2 pkt 2 Umowy.	Kluczowe Etapy Wdrożenia	Krótki opis
			funkcjonowanie kompatybilnego z systemem środowiska (systemy operacyjne, zapewnienie bezpieczeństwa, kopii zapasowych, redundancji, etc.) zgodnie z wymaganiami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3	Etap III	Instalacja i konfiguracja Oprogramowania standardowego na środowisku Zamawiającego oraz testy Oprogramowania standardowego – do 2 tygodni od odbioru Etapu II.	• Instalacja Oprogramowania standardowego na środowisku Zamawiającego – środowisko testowe; • Testy Oprogramowania standardowego na środowisku testowym; • Odbiór oprogramowania standardowego.
4	Etap IV	Wykonanie projektu dostosowania Systemu do wymagań NIK, w tym dostawa wyników Analizy Wdrożeniowej - do 24 tygodni od dnia zawarcia Umowy.	• Dostarczenie wyników Analizy wdrożeniowej; • Opracowanie przez Wykonawcę dokumentu opisującego m.in. sposób obsługi docelowych, zoptymalizowanych procesów biznesowych, oraz spełnienia wymagań niefunkcjonalnych oraz funkcjonalnych wymienionych w Załączniku nr 1 przez System ERP (Projekt Systemu); • Optymalizacja, w szczególności powinna polegać na: a) Zwiększeniu możliwości pozyskiwania kompleksowej informacji zarządczej; b) Zwiększeniu kontroli przebiegu procesów; c) Eliminacji tam, gdzie będzie to zgodne z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi NIK obiegu dokumentacji papierowej z procesów obsługiwanych przez System i zastąpienie dokumentacją elektroniczną; d) Eliminacji obecnie istniejących ograniczeń procesów polegających, miedzy innymi, na: – powtarzających się czynnościach; – czasochłonności wybranych czynności; – długim cyklu obiegu dokumentów; – błędach spowodowanych manualnym wprowadzaniem danych; e) Optymalizacja odbywać się będzie w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę procesy opisane w notacji BPMN na poziomie trzecim. Mapy procesów zostaną dostarczone przez Wykonawcę wraz z Projektem Systemu; • Opracowanie projektu technicznego - projekt obejmujący wszystkie elementy Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu;

Lp.	Etapy wdrożenia zgodnie z § 2 pkt 2 Umowy.	Kluczowe Etapy Wdrożenia	Krótki opis
			• Parametryzacja oprogramowania na potrzeby przeprowadzenia testów Systemu przez Wykonawcę (środowisko testowe); • Przeszkolenie Zespołu Wdrożeniowego na danych Wykonawcy w zakresie potrzebnym i wystarczającym do opracowania Projektu Systemu; • Instalacja oprogramowania (środowisko szkoleniowe, środowisko produkcyjne).
5	Etap V	Dostosowanie Systemu do wymagań NIK, migracja danych do Systemu oraz testy Systemu - do 28 tygodni od odbioru Etapu IV.	• Konfiguracja i parametryzacja Systemu w oparciu o opracowany dokument Projektu Systemu; • Przygotowanie koncepcji migracji danych; • Testy wewnętrzne Wykonawcy; • Przeszkolenie Zespołu Testującego w zakresie potrzebnym i wystarczającym do przeprowadzenia testów Systemu; • Przygotowanie Planu Testów; • Przygotowanie Scenariuszy Testowych; • Uruchomienie portalu serwisowego przez Wykonawcę; • Przeprowadzone przez Zamawiającego testy, zgodnie z Planem Testów na sparametryzowanym Systemie i zmigrowanych danych, wg Scenariuszy Testowych; • Testy funkcjonalne; • Testy uprawnień; • Testy migracji, migracja testowa danych; • Testy integracyjne; • Testy akceptacyjne; • Testy bezpieczeństwa; • Testy wydajnościowe; • Poprawa błędów przez Wykonawcę po każdym z rodzajów testów.
6	Etap VI	Szkolenie do 8 tygodni od odbioru Etapu V.	• Przygotowanie Planu Szkoleń; • Przygotowanie Materiałów Szkoleniowych/ Instrukcji Użytkowników; • Szkolenie Administratorów; • Szkolenie Użytkowników w oparciu o poprawnie skonfigurowane i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązanie systemowe; • Produkcyjna migracja danych;
7	Etap VII	Uruchomienie produkcyjne Systemu - nie później niż 31 grudnia 2022 r.	• Przygotowanie Planu Startu Produkcyjnego; • Przygotowanie organizacji do uruchomienia produkcyjnego Systemu; • Przygotowanie środowiska pracy Użytkowników; • Przygotowanie struktury Help-Desk; • Przygotowanie planu wsparcia po starcie.

Lp.	Etapy wdrożenia zgodnie z § 2 pkt 2 Umowy.	Kluczowe Etapy Wdrożenia	Krótki opis
8	Etap VIII	Stabilizacja Systemu, w tym odbiór końcowy Wdrożenia – do 12 tygodni od odbioru Etapu VII.	• Rozpoczęcie testowej ewidencji zdarzeń w Systemie; • Uruchomienie interfejsów stałych; • Wsparcie Zamawiającego przez Wykonawcę w okresach eksploatacji testowej Systemu, na zasadach określonych dla usługi Serwisu, w tym: - usuwanie błędów, - rekomendowanie i/lub podejmowanie akcji mających na celu zapobieżenie powtórzeniu się wystąpienia błędów, - aktywne monitorowanie pracy Systemu, - proponowanie działań zaradczych i sposobów obejścia problemów z Systemem, - raportowanie statusu błędów i zagadnień otwartych, - wsparcie przez Wykonawcę w okresie stabilizacji Systemu w ramach Etapu VIII z różnych obszarów funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresów zwiększonej intensywności prac np. zamykanie miesiąca, w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego poprzez portal serwisowy , - doraźna asysta telefoniczna lub zdalna udzielana przez Współpracowników Wykonawcy, - aktualizacja dokumentacji projektowej, Użytkownika. • Stabilizacja rozwiązania; • Odbiór Końcowy Wdrożenia.
9	Etap IX	Powdrożeniowy - świadczenie usług Serwisu dla Systemu – przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej Systemu do 8 tygodni od Podpisania Odbioru Końcowego.	• Kontynuacja produkcyjnej ewidencji zdarzeń w Systemie; • Wsparcie Zamawiającego przez Wykonawcę w kolejnych okresach produkcyjnego użytkowania Systemu w ramach Serwisu, w tym: - usuwanie błędów, - rekomendowanie i/lub podejmowanie akcji mających na celu zapobieżenie powtórzeniu się wystąpienia błędów, - aktywne monitorowanie pracy Systemu, - proponowanie działań zaradczych i sposobów obejścia problemów z Systemem, - raportowanie statusu błędów i zagadnień otwartych, - doraźne wsparcie telefoniczne lub zdalne udzielane przez pracowników Wykonawcy, - aktualizacja dokumentacji projektowej, użytkownika, - przejęcie obowiązków HelpDesk, • Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym: - Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym

Lp.	Etapy wdrożenia zgodnie z § 2 pkt 2 Umowy.	Kluczowe Etapy Wdrożenia	Krótki opis
			dokumentację powykonawczą Infrastruktury Teleinformatycznej, - Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu musi zawierać powykonawczy opis wszystkich środowisk Systemu, - Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu odpowiadająca rzeczywistej implementacji wszystkich środowisk Systemu musi być dostarczana wraz z każdą dostawą nowej wersji Systemu / poprawki Systemu, - Odbiór Dokumentacji powykonawczej Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu następuje po zaakceptowaniu bez uwag tego dokumentu przez Zamawiającego.
10	Etap X	Powdrożeniowy-świadczenie Prac rozwojowych.	• Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń zmian w Systemie; • Odpowiadanie Zamawiającemu na pytania w zakresie możliwości realizacji zgłoszeń zmian w Systemie; • Przedstawienie projektu zmian Zamawiającemu do akceptacji; • Wykonywanie zmian w Systemie w zakresie Prac rozwojowych.

3.2. Lista Produktów podlegających Odbiorowi.

Następująca lista Produktów procesu Wdrożenia będzie podlegać odbiorowi przez Zamawiającego, zgodnie z Projektem Umowy:

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp. dla produktu	Produkt	Termin Odbioru	Kryteria odbioru	Typ Produktu
Etap I Wykonanie Dokumentacji wskazanej w OPZ w ramach Etapu I w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania Umowy, przy czym Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie 2 tygodni od dnia	1	Projekt techniczny instalacji i konfiguracji dostarczanego Oprogramowania standardowego	5 dni roboczych	Zgodność projektu ze środowiskiem sprzętowo-programowym Zamawiającego	Dokument
	2	Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia	2 dni robocze	Zgodność z Harmonogramem ramowym i wymaganiami Zamawiającego	Dokument

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp. dla produktu	Produkt	Termin Odbioru	Kryteria odbioru	Typ Produktu
zawarcia Umowy. W Etapie I Wykonawca rozpocznie prace nad Analizą Wdrożeniową.					
Etap II Dostawa Oprogramowania standardowego i licencji - do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy.	**3**	Dostawa Oprogramowania standardowego i licencji	2 dni robocze	Zgodność z harmonogramem ramowym i wymaganiami Zamawiającego	Dokument
Etap III Instalacja i konfiguracja Oprogramowania standardowego na środowisku Zamawiającego oraz testy Oprogramowania standardowego – do 2 tygodni od odbioru Etapu II.	4	Plan Testów Oprogramowania Standardowego	1 Dni robocze	Zgodność z przypadkami testowymi w SWZ	Dokument
	5	Scenariusze Testowe Oprogramowania Standardowego	3 Dni roboczych	Zgodność Scenariuszy Testowych z ustalonym Planem Testów	Dokument
	6	System standardowy gotowy po testach	3 dni roboczych	Pozytywny wynik Testów akceptacyjnych (brak Błędów krytycznych i niekrytycznych)	Oprogramowanie
Etap IV Wykonanie projektu dostosowania Systemu do wymagań NIK, w tym dostawa wyników Analizy Wdrożeniowej - do 24 tygodni od dnia zawarcia Umowy.	7	Przeszkolony Zespół Wdrożeniowy	1 dzień roboczy	Potwierdzenie przeprowadzenia warsztatów w formie podpisanej listy obecności	Warsztat
	8	Projekt dostosowania Systemu ERP do wymagań NIK, Analizy wdrożeniowej	20 dni roboczych	Zgodność Projektu Systemu z Wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi	Dokument
Etap V Dostosowanie Systemu do wymagań NIK, migracja danych do Systemu oraz testy Systemu - do 28 tygodni od odbioru Etapu IV.	9	System Gotowy Do Testów	1 Dzień roboczy	Raport potwierdzający pozytywny wynik testów wewnętrznych po stronie Wykonawcy (brak Błędów Krytycznych i Niekrytycznych)	Oprogramowanie
	10	Plan Testów	3 Dni robocze	Zgodność Planu z ustaleniami projektowymi	Dokument
	11	Scenariusze Testowe	5 Dni roboczych	Zgodność Scenariuszy Testowych z ustaleniami projektowymi i Planem Testów	Dokument
	12	Przeszkolony Zespół Testowy	1 Dzień roboczy	Potwierdzenie przeprowadzenia warsztatów w formie podpisanej listy obecności	Warsztat

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp. dla produktu	Produkt	Termin Odbioru	Kryteria odbioru	Typ Produktu
	13	System Po Testach	5 dni roboczych	Pozytywny wynik Testów akceptacyjnych (brak Błędów krytycznych i niekrytycznych)	Oprogramowanie
Etap VI Szkolenie do 8 tygodni od odbioru Etapu V.	14	Plan Szkoleń	3 Dni robocze	Zgodność Planu z Wymaganiami	Dokument
	15	Materiały Szkoleniowe/ Instrukcje dla Użytkowników	3 Dni robocze	Zgodność z Wymaganiami	Dokument
	16	Przeszkoleni Administratorzy i Użytkownicy Systemu	1 Dzień	Potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń w formie podpisanej listy obecności	Warsztat
	17	Plan Startu Produkcyjnego	3 Dni robocze	Zgodność z Wymaganiami	Dokument
Etap VII Uruchomienie produkcyjne Systemu - nie później niż 31 grudnia 2022 r.	18	System Przygotowany Do Startu Produkcyjnego	1 Dzień roboczy	Pozytywny wynik Eksploatacji Testowej (brak Błędów krytycznych i niekrytycznych)	Oprogramowanie
Etap VIII Stabilizacja Systemu, w tym odbiór końcowy Wdrożenia – do 12 tygodni od odbioru Etapu VII.	19	Stabilny System	2 dni robocze	Protokół Odbioru Końcowego	Oprogramowanie
Etap IX Powdrożeniowy - świadczenie usług Serwisu dla Systemu – przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej Systemu do 8 tygodni od Podpisania Odbioru Końcowego.	20	Dokumentacja Powykonawcza	10 Dni roboczych	Zgodność z Wymaganiami	Dokument
Etap X Powdrożeniowy- świadczenie Prac rozwojowych.	21	Prace rozwojowe	Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy Zasady realizacji Prac rozwojowych	Zgodność z Wymaganiami uzgodnionymi i zaakceptowanymi w ramach Prac rozwojowych	Dokument

3.3. Definicje Rezultatów Prac podlegających Odbiorowi

Każdy z powyżej wymienionych Rezultatów Prac będzie posiadać co najmniej poniżej określony zakres i cechy jakościowe.

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp.	Rezultat Prac	Opis Rezultatu Prac
Etap I Wykonanie Dokumentacji wskazanej w OPZ w ramach Etapu I w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania Umowy, przy czym Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy. W Etapie I Wykonawca rozpocznie prace nad Analizą Wdrożeniową.	1	Projekt techniczny instalacji i konfiguracji dostarczanego Oprogramowania standardowego	Opracowanie Wymagań Systemu w stosunku do Infrastruktury Teleinformatycznej i przekazanie przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu - dokumentu. Zasoby teleinformatyczne na etap wdrożenia zostały opisane w Rozdziale 10.
	2	Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia	Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia (Plan Kontraktu); uwzględniający możliwości Zamawiającego, sekwencyjność i zależność poszczególnych Etapów. Zamawiający nie dopuszcza realizacji Wdrożenia w sposób, w którym następuje spiętrzenie odbiorów produktów i Etapów; Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia określa m. in. harmonogram realizacji dostarczenia i Wdrożenia Systemu w podziale na Etapy; określenie Rezultatów Prac i Usług do realizacji w poszczególnych Etapach oraz okresach rozliczeniowych wraz z Wymaganiami, Terminy przekazania poszczególnych Produktów i Usług do odbioru; Terminy odbioru Produktów i Usług; daty odbioru Etapów.
Etap II Dostawa Oprogramowania standardowego i licencji - do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy.	3	Dostawa Oprogramowania standardowego i licencji	Oprogramowanie gotowe (Standardowe) dostarczone przez Wykonawcę tj. gotowe w dniu zawarcia Umowy lub wytworzone w wyniku realizacji Umowy niewyłącznie na potrzeby Zamawiającego, składające się na System, wraz z elementami Systemu do jego uruchomienia.
Etap III Instalacja i konfiguracja Oprogramowania standardowego na środowisku Zamawiającego oraz testy Oprogramowania standardowego – do 2 tygodni od odbioru Etapu II.	4	Plan testów Oprogramowania standardowego	Opracowany plan testów Oprogramowania Standardowego: • Cel; • Zakres - przypadki testowe z SWZ; • Harmonogram; • Podział odpowiedzialności za zadania; • Przypisanie scenariuszy testowych do zadań; • Kryteria akceptacji testów; • Sposób oznaczania i klasyfikacji błędów; • Plan przygotowania danych testowych; • Sposób prezentacji wyników testów; • Sposób klasyfikacji błędów; • Kryteria odbioru Systemu standardowego po testach. Harmonogram testów w Planie testów musi

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp.	Rezultat Prac	Opis Rezultatu Prac
			gwarantować wykonanie co najmniej 2 rund testów akceptacyjnych przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego
	5	Scenariusze Testowe Oprogramowania standardowego	Opracowanie scenariuszy testowych przez Wykonawcę , które będą zawierać co najmniej: • Opis testu, kroków, metod postępowania i nawigacji w systemie; • Mapowanie wymagań biznesowych w ramach danego scenariusza; • Sytuacje wariantowe (przypadki testowe pozytywne i negatywne) podlegające weryfikacji; • Dane wejściowe, na bazie których test będzie prowadzony; • Spodziewane rezultaty testu (w tym wartości danych otrzymanych w wyniku testu); • Kryteria akceptacji testu procesu.
	6	System po Testach Oprogramowania standardowego	System Po Testach Oprogramowania standardowego (w postaci przygotowanego do użytkowania Systemu opartego na Oprogramowaniu), którego poprawność stwierdza się na podstawie co najmniej następujących elementów Produktu: • Przeprowadzonych testów wraz ze zbiorczym raportem z testów, zawierającym w szczególności zestawienie zidentyfikowanych nieprawidłowości Systemu wraz z ich opisem oraz uzgodnionym przez Strony sposobem i terminami, w jakich będą one usunięte; • Dokumentacji usuniętych błędów; • Brak Błędów krytycznych i niekrytycznych • Dokumentacji przeprowadzenia poszczególnych testów.
Etap IV Wykonanie projektu dostosowania Systemu do wymagań NIK, w tym dostawa wyników Analizy Wdrożeniowej - do 24 tygodni od dnia zawarcia Umowy.	7	Przeszkolony Zespół Wdrożeniowy	Przeprowadzone przez Wykonawcę i potwierdzone listą obecności warsztaty szkoleniowe dla Zespołu Wdrożeniowego, będą miały na celu: • Zapoznanie członków Zespołu Wdrożeniowego ze strony Zamawiającego z procedurami organizacyjnymi Wdrożenia; • Zapoznanie członków Zespołu Wdrożeniowego ze strony Zamawiającego z procesami wspieranymi przez wdrażane funkcjonalności; • Przygotowanie członków Zespołu Wdrożeniowego ze strony Zamawiającego do udziału w tworzeniu Analizy wdrożeniowej oraz weryfikacji Projektu Systemu oraz parametryzacji Systemu.
	8	Analiza wdrożeniowa oraz Projekt Systemu	• Analiza Wdrożeniowa - opis stanu zastanego, opisującego funkcjonujące w NIK procesy, opracowany i dostarczony

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp.	Rezultat Prac	Opis Rezultatu Prac
			przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy. Projekt Systemu będzie zawierał co najmniej następujące informacje: • Odwzorowanie (mapowanie) wymagań biznesowych z Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Mapowanie wymagań oznacza przypisanie do wymagań z Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia najbardziej szczegółowego rozdziału, lub rozdziałów Projektu Systemu, w których opisany zostanie sposób realizacji danego wymagania; Opis realizacji procesów biznesowych w Systemie, z zapewnieniem spójności pomiędzy poszczególnymi obszarami merytorycznymi (opis działania Systemu po zmianach, założenia konfiguracyjne); • Odwzorowanie struktury organizacyjnej Zamawiającego w Systemie (podmioty, działy gospodarcze, centra zysku, centra kosztowe, jednostki organizacyjne itp. – zależnie od wdrażanej funkcjonalności); • Szczegółowy opis danych podstawowych i transakcyjnych, wskazanie pól obligatoryjnych i opcjonalnych, a w przypadku pól słownikowych przedstawienie zawartości słowników; • Koncepcję realizacji integracji Systemu z innymi systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego (zakres i przepływ danych, sposób i forma przekazywania danych, częstotliwość i sposób uruchamiania, wolumen danych, monitorowanie poprawności działania narzędzia integracyjnego, specyfikacja funkcjonalna wraz z kompletnymi założeniami technicznymi niezbędnymi do jej realizacji); • Koncepcję realizacji migracji danych (zakres i przepływ danych, sposób i forma przekazywania danych, częstotliwość i sposób uruchamiania, wolumen poszczególnych danych, monitorowanie poprawności działania, postępowanie w przypadku błędów, postępowanie awaryjne, specyfikacja funkcjonalna wraz z kompletnymi założeniami technicznymi niezbędnymi do jej realizacji). Koncepcja musi uwzględniać migracje próbne (testy migracji), opisywać narzędzia i zasady weryfikacji migracji, kolejność migracji, zasady przenoszenia ewentualnych dodatkowych danych transakcyjnych po starcie oraz identyfikować osoby odpowiedzialne za poświadczenie

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp.	Rezultat Prac	Opis Rezultatu Prac
			prawidłowości migracji. Dokument będzie opisywał sposób podejścia do testowej i produkcyjnej migracji danych z Zintegrowanego System Zarządzania NIK (EGERIA - COMARCH), do nowego Systemu, który będzie wdrażał Wykonawca. Dokument powinien opisać: • metodę migracji, • jakie dane będą migrowane, • strukturę danych do migracji, • etapy migracji, • określenie zakresu testów migracji, • sposoby weryfikacja poprawności i kompletności zmigrowanych danych; • Opracowanie technicznych założeń do archiwizacji obiektów biznesowych w Systemie na użytek docelowych procedur archiwizacji, w szczególności mechanizmy umożliwiające przechowywanie danych z okresu podlegającego wymaganej retencji i udostępnianych online, które pozwolą na uniknięcie obciążenia bazy danych Systemu; • Formularze, zestawienia, raporty (cel i opis działania, odbiorca biznesowy, częstotliwość uruchamiania, parametry selekcji, układ graficzny z uwzględnieniem kryteriów sortowania i sumowania, rozwiązanie alternatywne, specyfikacja funkcjonalna wraz z kompletnymi założeniami technicznymi niezbędnymi do jej realizacji); • Rozszerzenia i modyfikacje (cel i opis działania, odbiorca biznesowy, rozwiązanie alternatywne, skutki rozszerzenia dla pozostałych komponentów Systemu, specyfikacja funkcjonalna wraz z kompletnymi założeniami technicznymi niezbędnymi do jej realizacji); • Koncepcję uprawnień (zawierającą wykaz ról z opisem i relacjami pomiędzy nimi oraz wskazanie ról wykluczających się); • Koncepcję testów wydajnościowych rozwiązania (zawierającą: listę operacji do zmierzenia ich wydajności, uszczegółowione założenia dotyczące maksymalnych akceptowalnych przez Klienta czasów wykonania tych transakcji przy założonym obciążeniu systemu, sposób realizacji testu, listę standardowych raportów systemowych pokazujących statystyki wydajnościowe wykonywanych operacji); • Koncepcję administracji Systemu w trakcie wdrożenia (koncepcja zawierająca:

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp.	Rezultat Prac	Opis Rezultatu Prac
			architekturę techniczną – środowisko systemowe, wymagania odnośnie infrastruktury sieciowej, logistykę oprogramowania, bezpieczeństwo rozwiązania, zasady administrowania środowiskiem systemowym, zasady ochrony danych osobowych w Systemie). • Przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wszystkich informacji związanych m.in. z wymaganiami Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu. • Przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu zmapowanych w trakcie Analizy wdrożeniowej procesów biznesowych w notacji BPMN (diagramy) na poziomie 3. Opisujący czynności, zadania, procedury oraz zasoby dla procesów wynikających z wymagań.
Etap V Dostosowanie Systemu do wymagań NIK, migracja danych do Systemu oraz testy Systemu - do 28 tygodni od odbioru Etapu IV.	9	System Gotowy Do Testów	Przygotowane i przetestowane przez Wykonawcę pod kątem poprawności i zgodności z Projektem Systemu środowisko testowe będzie uwzględniać co najmniej: • Wykonanie konfiguracji i prac programistycznych (parametryzacja, rozszerzenia, raporty, formularze, interfejsy jednorazowe i stałe) opisanych w Projekcie Systemu; • Przygotowanie modelu uprawnień; • Przygotowanie narzędzi i mechanizmów do przeniesienia danych; • Zasilenie środowiska danymi i metadanymi odzwierciedlającymi rzeczywiste i/lub hipotetyczne dane niezbędne do przeprowadzenia testów; • Utworzenie kont Użytkowników wraz z parametrami i uprawnieniami; • Zasilenie systemu danymi z migracji testowej; • Wykonanie testów wewnętrznych przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wyrywkowej weryfikacji testów wewnętrznych Wykonawcy.
	10	Plan testów	Opracowany plan testów Systemu, z uwzględnieniem testów wydajnościowych, integracyjnych między modułami systemu oraz pełnego testu migracji danych będzie obejmował co najmniej: • Cel; • Zakres (lista scenariuszy testowych wraz z zakresem przypadków testowych); • Harmonogram; • Podział odpowiedzialności za zadania; • Przypisanie scenariuszy testowych do

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp.	Rezultat Prac	Opis Rezultatu Prac
			zadań; • Kryteria akceptacji testów; • Sposób oznaczania i klasyfikacji błędów; • Plan przygotowania danych testowych (migracja testowa); • Sposób prezentacji wyników testów; • Sposób klasyfikacji błędów; • Kryteria odbioru Systemu po testach, związane z procentowym udziałem błędów danej kategorii w stosunku do łącznej liczby testów. Harmonogram testów w Planie testów musi gwarantować wykonanie co najmniej 2 rund testów akceptacyjnych (obejmujących testy regresji), w całym oczekiwanym zakresie funkcjonalnym i testowym (testy funkcjonalne, integracyjne, procesowe, wydajnościowe, uprawnień i migracji) przez przygotowany personel Zamawiającego.
	11	Scenariusze testowe	Opracowanie listy zagadnień testowych i scenariuszy testowych przez Wykonawcę , które będą zawierać co najmniej: • Listę zagadnień testowych; • Opis testu, kroków, metod postępowania i nawigacji w systemie; • Mapowanie wymagań biznesowych z Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, podlegających testowaniu w ramach danego scenariusza; • Sytuacje wariantowe (przypadki testowe pozytywne i negatywne) podlegające weryfikacji; • Dane wejściowe, na bazie których test będzie prowadzony; • Spodziewane rezultaty testu (w tym wartości danych otrzymanych w wyniku testu); • Kryteria akceptacji testu procesu.
	12	Przeszkolony Zespół Testowy	Przeprowadzone przez Wykonawcę i potwierdzone listą obecności warsztaty szkoleniowe dla Zespołu Testowego, będą miały na celu: • Zapoznanie członków Zespołu Testowego ze strony Zamawiającego z procedurami organizacyjnymi dotyczącymi przeprowadzenia testów i zgłaszania błędów; • Zapoznanie członków Zespołu Testowego ze strony Zamawiającego z funkcjonalnościami Systemu; • Przygotowanie członków Zespołu Testowego ze strony Zamawiającego do przeprowadzenia testów Systemu.
	13	System Po Testach	System Po Testach to docelowe rozwiązanie biznesowe zgodne z Wymaganiami, (w

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp.	Rezultat Prac	Opis Rezultatu Prac
			postaci przygotowanego do użytkowania Systemu opartego na Oprogramowaniu), którego poprawność stwierdza się na podstawie co najmniej następujących elementów Produktu: • Przeprowadzonych testów wraz ze zbiorczym raportem z testów, zawierającym w szczególności zestawienie zidentyfikowanych nieprawidłowości Systemu wraz z ich opisem oraz uzgodnionym przez Strony sposobem i terminami, w jakich będą one usunięte; • Dokumentacji usuniętych błędów; • Statystyki testów uprawniających do stwierdzenia poprawności działania systemu, zgodnie z Planem testów; • Dokumentacji przeprowadzenia poszczególnych testów.
Etap VI Szkolenie do 8 tygodni od odbioru Etapu V.	14	Plan Szkoleń	Plan Szkoleń będzie zawierał co najmniej następujące informacje: • Specyfikację poszczególnych bloków szkoleniowych w podziale na typy uczestników; • Listę prowadzących; • Listę uczestników; • Harmonogram szkoleń ; • Szablon/wzorzec materiałów; • Wymagania organizacyjne i infrastrukturalne. Warsztaty szkoleniowe powinny być zaplanowane w podziale na co najmniej warsztaty dla: • Użytkowników; • Administratorów.
	15	Materiały Szkoleniowe/ Instrukcje Użytkowników	Materiały będą dotyczyć dokumentacji: • Użytkownika - w postaci materiałów instruktażowych obejmujących pełen zakres merytoryczny odpowiadający wymaganiom biznesowym z Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w oparciu o działanie Systemu. Szczegółowość materiałów przygotowana będzie na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie pracy nowemu Użytkownikowi • Administratora, programisty - w postaci podręczników administratorskich (administratorów technicznych i administratorów modułowych/ kluczowych użytkowników) oraz dokumentacji konfiguracji i prac programistycznych oraz zaktualizowanego Projektu Systemu. Materiały będą posiadać cechy, umożliwiające: • Użytkownikom samodzielne korzystanie z

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp.	Rezultat Prac	Opis Rezultatu Prac
			Systemu; • Administratorom – instalację i konfigurację komponentów systemu, administrowanie na poziomie Systemu, bazy danych, warstwy biznesowej, analizę zasad wymiany danych, monitorowania działania systemu. Materiały szkoleniowe będą zawierać co najmniej opis i zrzuty: • Przebiegu procesów w Systemie; • Ekranów i pól; • Ścieżek menu lub dostępu do ekranów. i będą opracowane na wersji Systemu zgodnej z Systemem Po Testach. Ekrany funkcji samoobsługi będą opracowane na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie pracy w Systemie nowemu użytkownikowi bez konieczności dodatkowych szkoleń. Materiały dla użytkowników zostaną przygotowane w języku polskim. Dopuszcza się przygotowanie materiałów dla Administratorów technicznych/developerów/programistów w języku angielskim.
	16	Przeszkoleni Administratorzy	Przeprowadzone przez Wykonawcę i potwierdzone testem sprawdzającym warsztaty szkoleniowe dla Administratorów, będą miały na celu: • Szczegółowe zapoznanie ww. osób z przygotowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem systemowym zaimplementowanym na środowisku testowym; • Przygotowanie administratorów do samodzielnego utrzymania Systemu;
	17	Plan Startu Produkcyjnego	Plan Startu Produkcyjnego będzie zawierał co najmniej następujące informacje: • Harmonogram przejścia na środowisko produkcyjne; • Harmonogram transferu (migracji) danych do systemu, z uwzględnieniem elementów wymagających pracy ręcznej zgodnie z koncepcją migracji danych; • Założenie użytkowników docelowych oraz przypisanie im wymaganych uprawnień i parametrów; • Przygotowanie środowiska pracy dla użytkowników kluczowych (instalacja interfejsu użytkownika, podłączenie drukarek itp.); • Plan awaryjny, obejmujący również działania w przypadku braku Startu Produkcyjnego, z uwzględnieniem przypisania odpowiedzialności za poszczególne zadania;

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp.	Rezultat Prac	Opis Rezultatu Prac
			• Plan wsparcia po starcie, w tym plan asysty konsultantów Wykonawcy z uwzględnieniem wsparcia zdalnego i dostępności w siedzibie Zamawiającego w przypadku takiego zgłoszenia przez Zamawiającego.
Etap VII Uruchomienie produkcyjne Systemu - nie później niż 31 grudnia 2022 r.	18	System Przygotowany Do Startu Produkcyjnego	• Przygotowane do eksploatacji i zweryfikowane przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego docelowe rozwiązanie biznesowe na środowisku produkcyjnym w postaci przygotowanego do użytkowania Systemu – skonfigurowanego, obejmującego ustalone rozszerzenia i modyfikacje, z przygotowanymi interfejsami, raportami, formularzami, procedurami i/lub narzędziami do migracji danych, usuniętymi zidentyfikowanymi wadami, wykonaną migracją danych przewidzianą w Planie Startu Produkcyjnego, wykonanymi testami wydajnościowymi oraz założonymi Użytkownikami z ustalonym profilem autoryzacji. • Wszystkie czynności instalacji, konfiguracji, uruchomienia oraz zmian w środowisku produkcyjnym Systemu zarówno w okresie Wdrożenia jak usługi Serwisu muszą być poprzedzone analogicznymi czynnościami w środowisku testowym Systemu. • Wykonawca zobowiązany jest do ujednolicenia środowiska testowego oraz środowiska produkcyjnego Systemu w momencie produkcyjnego uruchomienia kolejnej wersji Systemu na zlecenie Zamawiającego. Ujednolicenie Systemu nie obejmuje danych przetwarzanych przez System, za wyjątkiem danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.
Etap VIII Stabilizacja Systemu, w tym odbiór końcowy Wdrożenia – do 12 tygodni od odbioru Etapu VII.	19	Stabilny System	Stabilna praca Systemu podczas pracy produkcyjnej bez występowania Błędów Krytycznych i Niekrytycznych.
Etap IX Powdrożeniowy - świadczenie usług Serwisu dla Systemu – przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej Systemu do 8 tygodni od Podpisania Odbioru Końcowego.	20	Dokumentacja Powykonawcza	Dokumentacja powykonawcza Systemu musi zawierać co najmniej następujące informacje: • Komplet aktualnych wersji Rezultatów Prac Wdrożenia typu Dokumentacja; • Pełną dokumentację konfiguracji (wykonana konfiguracja, zrzuty ekranu wraz z wyjaśnieniem zastosowania konfiguracji u Zamawiającego); • Pełną dokumentację prac programistycznych (specyfikacja funkcjonalna i techniczna, opisy

Etap Wdrożenia zgodnie z §2 pkt 2 Umowy	Lp.	Rezultat Prac	Opis Rezultatu Prac
			algorytmów, opisu przyjętych założeń, użytych danych);
Etap X Powdrożeniowy-świadczenie Prac rozwojowych.	21	Prace rozwojowe	Stabilna praca Systemu z zmianami wykonanymi w ramach Prac rozwojowych bez występowania Błędów.

Każdy z ww. Rezultatów Prac typu „Dokument", o ile nie wskazano inaczej, zostanie dostarczony przez Wykonawcę w języku polskim, w formie elektronicznej, umożliwiającej edycję, aktualizację i zarządzanie wersjami.

3.4. Podział zadań i odpowiedzialności stron

Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania wdrożeniowe, konieczne do wykonania w ramach Wdrożenia, oraz podział odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych zadań pomiędzy Wykonawcę i Zamawiającego w powiązaniu do Kluczowych Etapów Wdrożenia opisanych w OPZ, gdzie:

- O – oznacza odpowiedzialność za realizację danego zadania;
- W – oznacza współdziałanie i wsparcie realizacji zadania.

		Podział Zadań	
Kolejność	Nazwa zadania	Wykonawca	Zamawiający
1	**Etap I** Wykonanie Dokumentacji wskazanej w OPZ w ramach Etapu I w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania Umowy, przy czym Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy. W Etapie I Wykonawca rozpocznie prace nad Analizą Wdrożeniową.		
1.1	Powołanie struktur organizacyjnych Wdrożenia	O	O
1.2	Oficjalny start Wdrożenia (Kick Off)	O	O
1.3	Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia	O	W
1.4	Projekt techniczny infrastruktury teleinformatycznej i instalacji Oprogramowania standardowego.	O	W
2	**Etap II** Dostawa Oprogramowania standardowego i licencji - do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy.		
2.1	Dostawa Oprogramowania standardowego i licencji	O	W
3	**Etap III** Instalacja i konfiguracja Oprogramowania standardowego na środowisku Zamawiającego oraz testy Oprogramowania standardowego – do 2 tygodni od odbioru Etapu II.		
3.1	Zapewnienie sprzętu dla środowiska testowego, produkcyjnego, szkoleniowego	-	O
3.2	Instalacja Oprogramowania standardowego	O	W
3.3	Plan Testów Oprogramowania standardowego	O	W

		Podział Zadań	
Kolejność	Nazwa zadania	Wykonawca	Zamawiający
3.4	Przygotowanie Scenariuszy Testów Oprogramowania standardowego	O	W
3.5	Scenariusze Testowe – produkt Oprogramowania standardowego	O	W
3.6	System – Oprogramowanie standardowe po testach	O	W
3.7	Administracja infrastrukturą sprzętową	-	O
4	**Etap IV** Wykonanie projektu dostosowania Systemu do wymagań NIK, w tym dostawa wyników Analizy Wdrożeniowej - do 24 tygodni od dnia zawarcia Umowy.		
4.1	Dostarczenie Analizy wdrożeniowej	O	W
4.2	Opracowanie Projektu Systemu	O	W
4.3	Przeprowadzenie szkolenia Zespołów Wdrożeniowych	O	W
4.4	Przeszkolony Zespół Wdrożeniowy - produkt	O	W
4.5	Projekt Systemu, Analiza Wdrożeniowa – produkt	O	W
4.6	Udostępnienie środowiska testowego, projekt techniczny	O	W
4.7	Odebrany Projekt Sytemu	W	O
4.8	Zapewnienie i instalacja środowiska produkcyjnego, szkoleniowego	O	W
4.9	Administracja środowiskiem systemowym	O	W
4.10	Administracja infrastrukturą sprzętową	-	O
5	**Etap V** Dostosowanie Systemu do wymagań NIK, migracja danych do Systemu oraz testy Systemu - do 28 tygodni od odbioru Etapu IV.		
5.1	Parametryzacja systemu	O	W
5.2	Budowa rozszerzeń	O	W
5.3	Budowa interfejsów po stronie Systemu	O	W
5.4	Budowa interfejsów po stronie systemów zewnętrznych	O	W
5.5	Budowa interfejsów migracji danych	O	W
5.6	Budowa uprawnień użytkowników	O	W
5.7	Przygotowanie danych do migracji testowej	O	O
5.8	Przygotowanie listy zagadnień testowych	O	W
5.9	Przygotowanie Scenariuszy Testów	O	W
5.10	Scenariusze Testowe – produkt	O	W
5.11	Przygotowanie Planu Testów	O	W
5.12	Plan Testów – produkt	O	W
5.13	Testy wewnętrzne Wykonawcy	O	-
5.14	System Gotowy Do Testów – produkt	O	W
5.15	Przeszkolenie Zespołu Testowego	O	W
5.16	Przeszkolony Zespół Testowego – produkt	O	W
5.17	Administracja środowiskiem systemowym	O	W
5.18	Administracja infrastrukturą sprzętową	-	O

		Podział Zadań	
Kolejność	Nazwa zadania	Wykonawca	Zamawiający
5.19	Testy podstawowe I runda	W	O
5.20	Testy funkcjonalne i procesowe rozwiązania (I runda)	W	O
5.21	Testy integracyjne rozwiązania (I runda)	W	O
5.22	Testy migracji (I runda)	W	O
5.23	Naprawa zidentyfikowanych błędów	O	W
5.24	Testy funkcjonalne i procesowe rozwiązania (II runda)	W	O
5.25	Testy integracyjne rozwiązania (II runda)	W	O
5.26	Testy migracji (II runda)	W	O
5.27	Testy uprawnień użytkowników (I runda)	W	O
5.28	Naprawa zidentyfikowanych błędów	O	W
5.29	Testy wydajnościowe (I runda)	O	W
5.30	Testy wydajnościowe (runda II), testy uprawnień (runda II), testy równoległego naliczania płac.	O	W
5.31	Testy bezpieczeństwa	O	W
5.32	Naprawa zidentyfikowanych błędów	O	W
5.33	Testy akceptacyjne	W	O
5.34	Naprawa zidentyfikowanych błędów	O	W
5.35	System Po Testach – produkt	O	W
5.36	Udostępnienie środowiska produkcyjnego	O	W
5.37	Administracja środowiskiem systemowym	O	W
5.38	Administracja infrastrukturą sprzętową	-	O
6	**Etap VI** Szkolenie do 8 tygodni od odbioru Etapu V.		
6.1	Przygotowanie Planu Szkoleń	O	W
6.2	Przygotowany Plan Szkoleń – produkt	O	W
6.3	Przygotowanie Materiałów Szkoleniowych/Instrukcji Użytkowników	O	W
6.4	Materiały Szkoleniowe/ Instrukcje Użytkowników – produkt	O	W
6.5	Przeszkolenie Administratorów	O	W
6.6	Przeszkoleni Administratorzy – produkt	O	W
6.7	Przeprowadzenie szkolenia użytkowników	O	W
6.8	Przygotowanie danych do produkcyjnej migracji	O	O
6.8 a	Dostarczenie danych o odpowiedniej jakości zgodnie z Projektem systemu	-	O
6.9	Przygotowanie środowiska pracy użytkowników końcowych	W	O
6.10	Wykonanie migracji produkcyjnej danych	O	W
6.11	Organizacja helpdesku wewnętrznego Zamawiającego, opracowanie procedur	W	O
6.12	System Przygotowany Do Startu Produkcyjnego – produkt	O	W
6.13	Administracja środowiskiem systemowym	O	W

			Podział Zadań	
Kolejność	Nazwa zadania		Wykonawca	Zamawiający
6.14	Administracja infrastrukturą sprzętową		-	O
7	**Etap VII** Uruchomienie produkcyjne Systemu - nie później niż 31 grudnia 2022 r.			
7.1	Przygotowanie Planu Startu Produkcyjnego		O	W
7.2	Plan Startu Produkcyjnego – produkt		O	W
8	**Etap VIII** Stabilizacja Systemu, w tym odbiór końcowy Wdrożenia – do 12 tygodni od odbioru Etapu VII.			
8.1	Uruchomienie Systemu i wsparcie pracy produkcyjnej		O	W
8.2	Decyzja o zaprzestaniu produkcyjnego wykorzystywania starego oprogramowania		-	O
8.3	Administracja środowiskiem systemowym		W	O
8.4	Administracja infrastrukturą sprzętową		-	O
9	**Etap IX** Powdrożeniowy - świadczenie usług Serwisu dla Systemu – przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej Systemu do 8 tygodni od Podpisania Odbioru Końcowego.			
9.1	Wsparcie pracy produkcyjnej		O	W
9.2	Opracowanie Dokumentacji powykonawczej		O	W
9.3	Dokumentacja powykonawcza – produkt		O	W
9.4	Stabilny System – produkt		O	W
9.5	Administracja środowiskiem systemowym		W	O
9.6	Administracja infrastrukturą sprzętową		-	O
10	**Etap X Powdrożeniowy- świadczenie Prac rozwojowych**			
10.1	Opracowanie oferty		O	W
10.2	Wykonanie zmiany		O	W
10.3	Dokumentacja powykonawcza		O	W
10.4	Stabilny System – produkt		O	W

4. Zakres funkcjonalny i procesowy Wdrożenia.

Zakres funkcjonalny Wdrożenia Systemu obejmuje poniższe procesy. Zamawiający oczekuje, że procesy te zostaną zoptymalizowane w wyniku Wdrożenia przy wsparciu funkcjonalności i logiki biznesowej Systemu.

Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych do Systemu, które wymagane są do realizacji zakresu procesowego wdrożenia zostały opisane w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

NIK - Procesy

Obszar	Procesy	Numer	Liczba
			856
Finanse-Księgowość	**F-K**	**1**	**314**
	Bieżące rejestrowanie danych dotyczących planu finansowego i harmonogramu wydatków	1.01	15

	Blokada środków budżetowych przed rozpoczęciem postępowania	1.02	5
	Budżet zadaniowy	1.03	22
	Delegacje krajowe	1.04	19
	Delegacje zagraniczne	1.05	18
	Ewidencja kosztów osobowych	1.06	8
	Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych	1.07	11
	Ewidencja środków pieniężnych	1.08	12
	Ewidencja zakupu	1.09	21
	Obsługa KZP	1.10	28
	Obsługa płac	1.11	72
	Opracowanie projektu budżetu	1.12	9
	Poza procesowe - FK	1.13	4
	Raportowanie zarządcze FK	1.14	4
	Sprawozdawczość budżetowa	1.15	3
	Sprawozdawczość finansowa	1.16	4
	Sprawozdawczość GUS	1.17	2
	Sprawozdawczość zarządcza	1.18	7
	Windykacja należności	1.19	8
	Zarządzanie danymi podstawowymi	1.20	42
Kadry	**K**	**2**	**315**
	Administracja kadrami	2.01	66
	Aplikacja kontrolerska	2.02	3
	Budżetowanie HR	2.03	9
	Obsługa BHP	2.04	12
	Obsługa kart wejściowych do obiektów sportowych.	2.05	2
	Obsługa oświadczeń majątkowych	2.06	6
	Obsługa PPK	2.07	11
	Obsługa wynagrodzeń	2.08	0
	Ogólne K	2.09	1
	Raportowanie zarządcze K	2.10	2
	Rekrutacja	2.11	14
	Zarządzanie czasem pracy	2.12	47
	Zarządzanie procesem wydawania i obsługi legitymacji służbowych	2.13	5
	Zarządzanie rozwojem i ocena pracowników	2.14	14
	Zarządzanie strukturą organizacyjną	2.15	19
	Zarządzanie szkoleniami	2.16	12
	ZFŚS	2.17	18
	Raportowanie kadrowe	2.18	74
Majątek-Logistyka	**M-L**	**3**	**106**
	Ewidencja środków trwałych	3.01	40
	Gospodarka samochodowa	3.02	6
	Obsługa magazynów	3.03	19
	Obsługa zamówień publicznych	3.04	21

	Rozliczanie inwestycji	3.05	13
	Zarządzanie nieruchomościami	3.06	7
Wymagania techniczne/przekrojowe	**T**	**4**	**121**
	Bezpieczeństwo	4.01	32
	Integracja i skalowalność	4.02	3
	Interfejs użytkownika	4.03	10
	Interfejsy	4.04	8
	Ochrona danych osobowych	4.05	9
	Ogólne T	4.06	4
	Przetwarzanie danych	4.07	14
	Raportowanie i generowanie formularzy	4.08	18
	Środowisko techniczne	4.09	17
	Wydajność	4.10	3
	Raportowanie dla kadry menadżerskiej	4.11	3

5. Zakres integracji (interfejsów).

Zamawiający oczekuje wsparcia w integracji Systemu z następującymi wewnętrznymi systemami, którym będą udostępniane dane z nowego Systemu:

Nazwa	Opis	Zakres danych i kierunek integracji	Nazwa bazy danych	Obecna technologia integracji	Obecny sposób integracji	Preferowany sposób integracji	Zakres czynności jaki ma wykonać Wykonawca
FAKTURY-KOMORKI	Arkusz Excel służący do rozliczania rachunków pracowników za służbowe telefony komórkowe	Do Egerii wysyłane są faktury na pracowników którzy przekroczyli limit rachunku za służbową komórkę	Nie jest używana baza danych	ODBC	Integracja inicjowana jest przez użytkownika arkusza Excel, który uruchamia makro napisane w Visual Basicu. Makro z koleji uruchamia procedurę PL/SQL w bazie danych Egerii.	API/ODBC	Udostępnienie Zamawiającemu API na poziomie bazy danych umożliwiającego wystawianie faktur.
Książka telefoniczna	Aplikacja własna NIK napisana w PHP. Udostępnia porzez stronę webową książkę telefoniczną.	Z Egerii pobierane są informacje o pracownikach i ich stanowiskach	MySQL	ODBC	Na potrzeby tej integracji w bazie danych Egerii zostały utworzone widoki udostępniające odpowiednie dane.	API/ODBC	Udostępnienie Zamawiającemu na poziomie bazy danych widoków umożliwiających odczyt danych o pracownikach, ich zatrudnieniu.
FITNESS	Aplikacja własna NIK napisana w PHP. Służy do zarządzania kartami FitProfit	Do Egerii, raz w miesiącu, wysyłane są potrącenia z listy płac z tytułu opłat za karty FitProfit	MySQL	ODBC	Aplikacja FITNESS uruchamia procedurę PL/SQL w bazie danych Egerii.	API/ODBC	Udostępnienie Zamawiającemu API na poziomie bazy danych umożliwiającego wstawianie potrąceń z list płac pracownikom NIK
PILOT	Aplikacja własna NIK do wspomagania kontroli	Z Egerii pobierane są informacje o pracownikach i ich stanowiskach i absencjach	Informix	ODBC	Na potrzeby tej integracji w bazie danych Egerii zostały utworzone widoki i funkcje udostępniające odpowiednie dane.	API/ODBC	Udostępnienie Zamawiającemu na poziomie bazy danych widoków umożliwiających odczyt danych o pracownikach, ich zatrudnieniu i absencjach
SERVICE DESK	System Micro Focus Service Manager na potrzeby Help Desku	Z Egerii pobierane są informacje o Środkach Trwałych - sprzęcie komputerowym będącym na wyposażeniu pracowników.	MS SQL	ODBC	Na potrzeby tej integracji w bazie danych Egerii zostały utworzone widoki udostępniające odpowiednie dane.	API/ODBC	Udostępnienie Zamawiającemu na poziomie bazy danych widoków umożliwiających odczyt danych o pracownikach i środkach trwałych
SMOK2	Aplikacja własna NIK do wspomagania kontroli	Z Egerii pobierane są informacje o pracownikach i ich stanowiskach i absencjach	MySQL	ODBC	Na potrzeby tej integracji w bazie danych Egerii zostały utworzone widoki udostępniające odpowiednie dane.	API/ODBC	Udostępnienie Zamawiającemu na poziomie bazy danych widoków umożliwiających odczyt danych o pracownikach i ich stanowiskach i absencjach
WEBPILOT	Aplikacja własna NIK do wspomagania kontroli	Z Egerii pobierane są informacje o pracownikach i ich stanowiskach i absencjach	Informix	JDBC	Na potrzeby tej integracji w bazie danych Egerii zostały utworzone widoki udostępniające odpowiednie dane.	API/ODBC	Udostępnienie Zamawiającemu na poziomie bazy danych widoków umożliwiających odczyt danych o pracownikach, ich zatrudnieniu i absencjach
ZDIS	System Zarządzania Dokumentami i Sprawami (ZDiS) - system klasy EZD firmy Rodan Systems	Z Egerii pobierane są informacje o pracownikach i ich stanowiskach	Oracle	JDBC	Na potrzeby tej integracji w bazie danych Egerii zostały utworzone widoki udostępniające odpowiednie dane.	API/ODBC	Udostępnienie Zamawiającemu na poziomie bazy danych widoków umożliwiających odczyt danych o pracownikach, ich zatrudnieniu i absencjach
Zmiany kadrowe i absencje na maila.	Skrypt wysyłający co noc raport drogą mailową z informacją o zmianach kadrowych w NIK. Np. pracownicy przyjęci, zwolnieni, zmieniający stanowisko itp.	Z Egerii pobierane są dane o zmianach kadrowych. Dodatko w bazie danych Egerii zapisywane są informacje o zmianach które zostały już zaraportowane.	brak bazy danych	Dostęp do bazy danych Egerii poprzez sqlplus.	Poprzez odczyt i zapis do tabel w bazie danych Egerii	API/ODBC	Umożliwienie Zamawiającemu utworzenie odpowiednich tabel w bazie danych z prawem do zapisu. Udostępnienie Zamawiającemu odpowiednich widoków na poziomie bazy danych

- ~~EWIDENCJA_SPRZETU,~~

- ~~FAKTURY_KOMORKI,~~
- ~~Książka telefoniczna,~~
- ~~FITNESS,~~
- ~~Kategoryzacja środków trwałych,~~
- ~~PILOT,~~
- ~~SERVICE_DESK,~~
- ~~SMOK2,~~
- ~~WEBPILOT,~~
- ~~ZDIS,~~
- ~~Zmiany kadrowe i absencje na maila.~~

Zamawiający wymaga integracji z systemami, którego wymóg wynika z przepisów prawa lub wymagań funkcjonalnych określonych w Załączniku nr 1 do OPZ.

Zamawiający pozyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie umożliwiające przeprowadzenie integracji informacje i dane od producentów lub autorów eksploatowanych systemów, z którymi ma nastąpić integracja, a także zapewni na własny koszt wsparcie tych producentów w przypadku problemów z przeprowadzeniem integracji, jak również zapewni wsparcie przy procesie testowania integracji.

6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie w Najwyższej Izbie Kontroli ul Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Prace nie wymagające obecności pracowników Wykonawcy na miejscu u Zamawiającego, mogą być realizowane w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przez zdalny dostęp do Infrastruktury Teleinformatycznej dedykowanej dla Systemu jedynie za pośrednictwem systemu zdalnego dostępu VPN wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza realizację spotkań z Wykonawcą nie wymagających osobistego kontaktu, za pomocą systemu telekonferencyjnego. Wybór systemu do telekonferencji wymaga akceptacji Zamawiającego.

7. Ramowy harmonogram wdrożenia.

Zamawiający oczekuje przeprowadzenia projektu w ramach harmonogramu uzgodnionego w Etapie 1, z uwzględnieniem następujących Etapów:

Etapy	Zakres wdrożenia/prac	Termin realizacji	
		licząc od daty	okres/termin
I	Wykonanie dokumentacji projektu technicznego instalacji i konfiguracji standardowego oprogramowania na środowisku Zamawiającego oraz opracowanie scenariuszy testowych dla oprogramowania standardowego.	zawarcia umowy	do 12 tygodni
	Przygotowanie Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia.		do 2 tygodni
	Rozpoczęcie prac nad Analizą Wdrożeniową.		do 1 tygodnia
II	Dostawa standardowego oprogramowania i licencji.		do 8 tygodni

III	Instalacja i konfiguracja oprogramowania standardowego na środowisku Zamawiającego oraz testy oprogramowania standardowego.	odbioru Etapu II	do 2 tygodni
IV	Wykonanie projektu dostosowania Systemu do wymagań NIK, w tym dostawa wyników Analizy Wdrożeniowej.	zawarcia umowy	do 24 tygodni
V	Dostosowanie Systemu do wymagań NIK, migracja danych do Systemu oraz testy Systemu.	odbioru Etapu IV	do 28 tygodni
VI	Szkolenie	odbioru Etapu V	do 8 tygodni
VII	Uruchomienie produkcyjne Systemu.		**do 31 grudnia 2022**
VIII	Stabilizacja Systemu, w tym odbiór końcowy Wdrożenia.	odbioru Etapu VII	do 12 tygodni
IX	Świadczenie usług Serwisu dla Systemu i opracowanie dokumentacji powykonawczej Systemu.	odbioru Etapu VIII	przez okres 24 miesięcy
X	Świadczenie Prac rozwojowych.		

8. Oszacowanie liczby użytkowników/licencji Systemu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencje na użytkowanie Systemu ERP w ilości przedstawionej w tabeli poniżej:

Opis licencji	Liczba licencji
Użytkownik	**320**
Samoobsługa pracownicza	**1700**
Administrator Systemu ERP	**2**

9. Podejście do realizacji szkoleń.

9.1. Liczba osób do przeszkolenia

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń dla następującej ilości osób w ramach każdej z grup:

- Zespół wdrożeniowy- 30;
- Zespół testowy – 40 (w zespole testowym, mogą być członkowie zespołu wdrożeniowego);
- Administratorzy - 2;
- Użytkownicy 320;
- ~~Użytkownicy portalu pracowniczego 1700.~~

9.2. Minimalne czasy szkoleń.

Minimalne czasy szkoleń dla poszczególnych grup użytkowników:

- Zespół wdrożeniowy/testowy – 2 dni ;
- Użytkownicy – 3 dni;
- Administratorzy– 5 dni;

9.3. Umiejętności wymagane po szkoleniach.

W zależności od grupy szkoleniowej, szkolenie powinno dostarczyć:

- Zespół wdrożeniowy/testowy – praktycznych umiejętności i wiedzy wymaganych do efektywnego uczestnictwa w pracach wdrożeniowych, znajomości terminologii Systemu oraz praktycznej wiedzy o funkcjonalności systemu oraz kompetencji do sprawdzenia poprawności działania systemu i kompletności odwzorowania wymagań Zamawiającego w przygotowanym do testów Systemie;
- Użytkowników – praktycznych umiejętności i wiedzy wymaganych do samodzielnej obsługi poszczególnych funkcjonalności Systemu, odpowiadających roli Użytkownika;
- Administratorów – praktycznych umiejętności i wiedzy koniecznych do samodzielnego zarządzania wszystkimi komponentami funkcjonalnymi jak i technicznymi Systemu (w tym bazą danych) i ich konfiguracji;
- Użytkownicy portalu pracowniczego - praktycznych umiejętności i wiedzy wymaganych do samodzielnej obsługi portalu samoobsługowego.

9.4. Organizacja szkoleń.

Miejsce prowadzenia szkoleń

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkoleń z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu (w tym szkolenia e-learningowe oraz z użyciem internetowych komunikatorów). Wybór systemu do telekonferencji celem przeprowadzenia szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego.

Zakres czasowy szkoleń

Szkolenia będą prowadzone w dniach roboczych, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wymiarze nie więcej niż ośmiu godzin dziennie.

Liczebność grup

Grupy szkoleniowe winny liczyć nie więcej niż 15 osób (nie dotyczy szkoleń z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu).

Infrastruktura szkoleniowa

Zamawiający zapewni następującą infrastrukturę wymaganą do sprawnego przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych:

- sale szkoleniowe – w ilości 1;
- stacje robocze – w ilości maksimum 15 sztuk dla każdej sali szkoleniowej;
- rzutniki;
- infrastrukturę sieciowa skonfigurowaną do pracy z Systemem.

Wykonawca musi zapewnić dostęp do poprawnie skonfigurowanego środowiska szkoleniowego.

Instrukcja dla Użytkownika portalu pracowniczego

Wykonawca musi przygotować i dostarczyć Zamawiającemu instrukcję dla Użytkownika portalu pracowniczego opisującego w sposób przystępny funkcjonalność portalu oraz jego obsługę. Dokument powinien zostać dostarczony w wersji elektronicznej- zawierać spis treści oraz mieć ustrukturyzowaną formę w oddziale na poszczególne funkcjonalności/moduły (celem łatwiejszego odnalezienia przez Użytkownika portalu intersującego funkcjonalności).

10. Zasoby teleinformatyczne Zamawiającego.

Dedykowana infrastruktura dla systemu ERP, udostępniona Wykonawcy, będzie fizycznie zlokalizowana w NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57

10.1. Środowisko wirtualne.

10.1.1. Zamawiający dysponuje środowiskiem wirtualnym opartym o oprogramowanie VMware vSphere w wersji 6.5 (server vcenter vcsa w wersji 6.7 oraz hosty ESXi w wersji 6.5).

10.1.2. Wszystkie serwery wdrażanego systemu będą domyślnie stworzone w ramach tego środowiska wirtualnego.

10.1.3. Zasoby dyskowe dla środowiska wirtualnego udostępniane są za pośrednictwem sieci SAN opartej o technologię FC o przepustowości 8 Gb/s z następujących macierzy:

10.1.3.1. Netapp FAS8200 która posiada Flash Cache oraz cache typu Read/Write oparty o pulę dysków SSD.

10.1.3.2. DELL MD3820f wyposażonej w półkę dysków SSD na której w razie potrzeby może zostać umieszczony serwer bazodanowy środowiska produkcyjnego.

10.1.4. Hosty ESXi:

10.1.4.1. Producent i model: Fujitsu PRIMERGY RX2540 M4

10.1.4.2. Procesor: 2 x Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz (8 fizycznych rdzeni w każdym procesorze, włączone HT)

10.1.4.3. RAM: 512 GB

10.1.4.4. LAN: 10Gbps

10.1.5. Do ochrony środowiska wirtualnego przez złośliwym oprogramowaniem używane jest oprogramowanie TrendMicro Deep Security.

10.2. Licencje na system operacyjny i bazę danych oraz inne oprogramowanie

10.2.1. W skład dostarczanej przez Wykonawcę Platformy nie wchodzi oprogramowanie oraz licencje związane z systemami operacyjnymi, które zostaną udostępnione Wykonawcy - system operacyjny MS Windows Server 2016/2019 (angielska wersja językowa) oraz bazy danych MS SQL Server Enterprise (licencje per Core).

10.2.2. Posiadane przez Zamawiającego licencje są objęte aktywną usługą Software Assurance.

10.2.3. W przypadku konieczności użycia innych niż zapewniane przez Zamawiającego licencji na system operacyjny lub bazę danych Wykonawca zapewni odpowiednie licencje w niezbędnej ilości wraz ze wsparciem producenta obowiązującym od momentu dostawy do czasu zakończenia obowiązywania umowy.

10.2.4. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca zapewni także wszelkie inne niewymienione powyżej a niezbędne do prawidłowej pracy wdrażanego Systemu i osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności licencje wraz ze wsparciem producenta obowiązującym od momentu dostawy do czasu zakończenia obowiązywania umowy. Minimalny zakres wsparcia producenta w szczególności: dostawa aktualizacji, dostęp do biuletynu technicznego producenta (o ile producent taki posiada), naprawa oprogramowania.

10.2.5. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę licencje nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich wykorzystania na potrzeby innych systemów biznesowych oraz muszą być trwałe i nieograniczone czasowo. Nie mogą być również dedykowane tylko dla jednego środowiska Systemu. Dostarczona przez Wykonawcę oprogramowanie musi współpracować z udostępnioną przez Zamawiającego Infrastrukturą Teleinformatyczną.

10.2.6. W ramach budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu Wykonawca zobowiązany jest do:

10.2.6.1. Konfiguracji systemów operacyjnych, serwerów aplikacji, baz danych.

10.2.6.2. Nie ograniczania możliwości wgrywania poprawek i aktualizacji systemów operacyjnych, serwerów aplikacji, baz danych.

10.2.6.3. Wgrywania uzgodnionych z Zamawiającym i przetestowanych poprawek oraz aktualizacji systemów operacyjnych, serwerów aplikacji, baz danych, wraz z dostosowaniem Systemu.

10.2.6.4. Podczas prac związanych z budową, uruchamianiem, testowaniem, wdrażaniem i gwarantowaniem prawidłowego działania Systemu na dedykowanej infrastrukturze teleinformatycznej.

10.2.6.5. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z przedstawicielami NIK – za pośrednictwem zespołu projektowego Zamawiającego.

10.3. LAN i WAN.

10.3.1. W siedzibie Zamawiającego w Warszawie użytkownicy podłączeni sią do sieci LAN o przepustowości 1Gb/s.

10.3.2. W Jednostkach terenowych (Delegatury i OS Goławice) użytkownicy podłączeni są do sieci LAN o przepustowości 1Gb/s.

10.3.3. Jednostki terenowe podłączone są do siedziby Zamawiającego w Warszawie każda 2 łączami wykonanymi w technologii IP VPN MPLS o maksymalnej przepustowości wskazanej poniżej.

Lokalizacje	minimalna szybkość transmisji danych dla głównych i zapasowych Łączy IP VPN MPLS mierzona w warstwie transportowej modelu ISO/OSI
Jednostki Terenowe (z wyłączeniem OS Goławice)	60 Mb/s
OS Goławice	120 /s

10.3.4. Informacja na temat szczegółowych parametrów łącz IP VPN MPLS dostępna jest w opisie przedmiotu zamówienia umieszczonym pod adresem:
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/zakonczone/przetarg,535.html

10.3.5. Łącza IP VPN MPLS nie będą w całości dostępne dla projektowanego Systemu ERP. Ruch na łączach podlega ograniczeniu za pomocą mechanizmu QoS.

10.3.6. Na potrzeby Systemu ERP należy przyjąć wykorzystanie dedykowanej dla aplikacji Zamawiającego tzw. klasy QoS DATA z obsługą ruchu nadmiarowego przez tzw. klasę QoS BEST EFFORT.

10.3.7. Zamawiający zwraca uwagę, że obie ww. klasy QoS posiadają różne wartości parametrów, co może być istotne przy przesyłaniu ruchu z/do Systemu ERP jednocześnie przez te dwie klasy QoS.

10.3.8. Klasa QoS DATA skonfigurowana jest jako klasa z gwarantowaną przepustowością ok. 19,2 Mb/s oraz z gwarantowanymi parametrami takimi jak utrata pakietów, RTT i JITTER.

10.3.9. Klasa QoS BEST EFFORT posiada zmienną niegwarantowaną przepustowość do ok. 54Mb/s, zależną m.in. od wykorzystania pasm gwarantowanych. Klasa ta nie posiada gwarantowanego parametru JITTER.

10.3.10. W OS Goławice przepustowość klas QoS jest dwukrotnie większa.

10.3.11. Na potrzeby Systemu ERP należy przyjąć pracę tego środowiska w całym zakresie parametrów łączy IP VPN MPLS, także tych najmniej korzystnych, przy czym w szczególności należy zwrócić uwagę na ergonomię pracy środowiska przy najmniej korzystnym parametrze RTT.

10.3.12. Każde ze środowisk (produkcyjne, szkoleniowe, testowe) wdrażanego Systemu zostanie umieszczone w wydzielonej podsieci chronionej przez posiadany przez Zamawiającego system firewall PaloAlto.

10.3.13. Wykonawca na etapie wdrożenia wyspecyfikuje wszystkie porty (TCP, UDP) niezbędne do prawidłowej pracy systemu oraz będzie aktywnie uczestniczył w konfiguracji reguł bezpieczeństwa i testowaniu poprawności ich działania oraz rozwiązywaniu problemów jakie pojawią się w tym zakresie zarówno na etapie wdrożenia jak i utrzymania wdrożonego Systemu.

10.3.14. Wdrożony system będzie udostępniany pracownikom NIK za pośrednictwem systemu zdalnego dostępu VPN. Wykonawca będzie uczestniczył w konfiguracji reguł bezpieczeństwa przy dostępie przez VPN i testowaniu poprawności ich działania oraz rozwiązywaniu problemów jakie pojawią się w tym zakresie zarówno na etapie wdrożenia jak i utrzymania wdrożonego Systemu

10.4. Backup

10.4.1. Zamawiający dysponuje oprogramowaniem Veeam Backup & Recovery Enterprise w wersji 10 (pakiet VAS Veeam Availability Suite for Vmware w wersji Enterprise), które służy do tworzenia kopii zapasowych wszystkich maszyn wirtualnych ze środowiska VMware.

10.4.2. Kopie zapasowe wszystkich serwerów środowiska systemu ERP będą tworzone za pomocą tego oprogramowania.

10.4.3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wytycznych dotyczących tworzenia kopii zapasowych serwerów wchodzących w skład wdrażanego Systemu ERPi uczestniczenia w procesie jego konfiguracji w taki sposób aby kopie zapasowe były tworzone w sposób jednolity i spójny oraz możliwe było bezproblemowe odzyskiwania danych i serwerów z utworzonych kopii zapasowych.

10.4.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych konfiguracji serwerów wchodzących w skład wdrażanego Systemu ERP w taki sposób aby osiągnięty został cel określony w poprzednim punkcie. W szczególności w przypadku dostarczenia rozwiązania bazodanowego oraz innego oprogramowania które nie będzie wspierane przez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Veeam Backup & Replication.

10.5. Parametry maszyn wirtualnych udostępnionych Wykonawcy na potrzeby wdrożenia Systemu

10.5.1. Maksymalne parametry maszyn wirtualnych udostępnionych Wykonawcy na potrzeby wdrożenia dostarczanego Systemu ERP zostały określonej poniżej:

Środowisko produkcyjne:

Rodzaj serwera	vCPU	RAM [GB]	HDD [GB]	LAN
Bazodanowy	16	64	600	10Gbps
Aplikacyjny	8	64	600	10Gbps
WWW	4	32	200	10Gbps
Inny	2	16	200	10Gbps

Środowisko szkoleniowe i testowe:

Rodzaj serwera	vCPU	RAM [GB]	HDD [GB]	LAN
Bazodanowy	8	32	300	10Gbps
Aplikacyjny	4	32	300	10Gbps
WWW	2	16	100	10Gbps
Inny	1	8	100	10Gbps

10.5.2. Wszystkie serwer oparte o MS Windows zostaną dodane do domeny Active Directory oraz objęte zarządzaniem, aktualizacją i monitorowaniem przez posiadane przez Zamawiającego systemu SCOM i SCCM.

vCPU – maksymalna (sumaryczna) ilość wirtualnych procesorów, przeznaczona dla wszystkich serwerów aplikacyjnych, bazodanowych i innych dla systemu ERP

RAM – maksymalna (sumaryczna) wielkość pamięci RAM, wszystkich serwerów aplikacyjnych, bazodanowych i innych dla systemu ERP

Przestrzeń – maksymalna (sumaryczna) wielkość przestrzeni dyskowej, wszystkich serwerów aplikacyjnych, bazodanowych i innych dla systemu ERP. Wielkość przestrzeni dyskowej została określona dla 3-letniego okresu działania systemu ERP.

10.6. Prace instalacyjno-konfiguracyjne.

10.6.1. Wykonawca zobowiązywany jest do przeprowadzenia wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych niezbędnych do prawidłowej i pełnej konfiguracji serwerów wszystkich środowisk wdrażanego systemu ERP w szczególności w zakresie:

10.6.1.1. Konfiguracji i hardeningu systemu operacyjnego i innego oprogramowania instalowanego na serwerach niezbędnego do działania Systemu ERP

10.6.1.2. Wyłączeniu zbędnych usług.

10.6.1.3. Uwzględnienia w konfiguracji skanów bezpieczeństwa serwerów przeprowadzonych przez Zamawiającego lub firmę trzecią wybraną przez Zamawiającego.

10.6.1.4. Konfiguracji w zakresie aktualizacji systemów MS Windows za pośrednictwem SCCM.

10.6.1.5. Konfiguracji w zakresie monitorowania poprawności działania usług za pośrednictwem posiadanych przez Zamawiającego systemów Nagios i Solarwinds.

10.6.1.6. Konfiguracji w zakresie tworzenia kopii zapasowych serwerów wchodzących w skład wdrażanego Systemu ERP.

10.6.2. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przez Wykonawcę związanych z procesem zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu:

10.6.2.1. Lokalnie na terenie NIK.

10.6.2.2. Poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do Infrastruktury Teleinformatycznej dedykowanej dla Systemu jedynie za pośrednictwem systemu zdalnego dostępu VPN wskazanego przez Zamawiającego.

10.6.2.3. Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie NIK zobowiązany jest do korzystania jedynie z udostępnionej infrastruktury komputerowej w celu łączenia się z dedykowaną infrastrukturą techniczną Systemu. Wykonawca bez zgody NIK nie jest upoważniony do podłączania własnego sprzętu komputerowego oraz własnych nośników danych do infrastruktury teleinformatycznej NIK.

10.6.2.4. Wykonawca uprawniony jest do łączenia się w celu prowadzonych prac jedynie z dedykowaną i udostępnioną infrastrukturą teleinformatyczną dla Systemu.

10.6.2.5. Wszystkie czynności instalacji, konfiguracji, uruchomienia oraz zmian w środowisku produkcyjnym systemu ERP muszą być poprzedzone analogicznymi czynnościami w Środowisku testowym Zamawiającego systemu ERP.

10.6.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ujednolicenia Środowiska testowego Zamawiającego oraz środowiska produkcyjnego systemu ERP w momencie produkcyjnego uruchomienia kolejnej wersji

systemu, na zlecenie Zamawiającego. Ujednolicenie systemu ERP nie obejmuje danych przetwarzanych przez system, za wyjątkiem danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

10.6.2.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania testów otwartych zgodnych z zakresem Umowy, poza uzgodnionymi scenariuszami testowymi

11. Lista przepisów prawnych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w NIK.

System musi być zgodny z aktualnymi przepisami prawa wraz z wprowadzonymi w nich zmianami. Aktualizacja Systemu obejmować ma zmiany w przepisach co najmniej w wyszczególnionych poniżej (katalog otwarty). Zamawiający wymaga, aby System był aktualizowany na bieżąco, co do zgodności z obowiązującym prawem. Co oznacza, że powinien obejmować akty prawa wraz z wprowadzonymi w nich zmianami. Zamawiający wymaga, aby System był aktualizowany na bieżąco także podczas trwania prac wdrożeniowych, co do zgodności z obowiązującym prawem. Co oznacza, że Zamawiający ma mieć na środowiskach, System zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wykaz przepisów prawnych aktualny na dzień 9 kwietnia 2021.

	Przepisy, z którymi musi być zgodny nowy system ERP
Lp	**Ogólne**
1	Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 2020 nr 1200 t.j. z późn. zm)
2	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j. z późn. zm.)
3	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 305 t.j.)
4	Zarządzenie Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26.08.2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli
Lp	**Obszar kadr i płac**
1	Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 roku, poz. 426 t.j.)
2	Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r.o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1637 t.j.)
3	Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1872 t.j.)
4	Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 roku , poz. 423 t.j.)
5	Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.z 2020 roku, poz.870 t.j.)
6	Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli (M.P z 2011 roku, nr 79, poz.803 ze zm.)
7	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 roku, Nr 27, poz. 134, z późn. zm.)
8	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnwej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 807 t.j.).
9	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U.z 1997 roku, Nr 2, poz. 14, z późn. zm.);

10	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 roku, poz. 927 t.j.)
11	Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz.U. z 2017 roku poz.87 t.j.)
12	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1949 t.j.)
13	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji (Dz. U. z 2020 roku, poz.360 t.j.)
14	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2020 roku, poz.1398 t,j.)
15	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 w sprawie warunków obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2002 roku, Nr 31, poz. 277)
16	Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1824 t.j.)
17	Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1070 t.j.)
18	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentoej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U z 2019 roku, poz. 757 t.j.)
19	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 roku, poz.2013)
20	Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń platnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (DZ. U. z 2020 roku, poz. 2366)
21	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1409 t.j.)
22	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2020 roku, poz.2207 t.j.)
23	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. z 2013 roku, poz. 924 t.j.)
24	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 roku, poz.1367 t.j.)
25	Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 roku, poz.1205 t.j)
26	Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2019 roku,poz.1781 t.j.)
27	Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawa (Dz. U. z 2017 roku, poz.1027)
28	Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U z 2020 roku, poz. 1342 t.j.)
29	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U z 2020 roku, poz.443 t.j.)
30	Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U z 2020 roku,poz. 537 t.j)

31	Rozporządzeie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawych rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.1831)
32	Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 roku,poz.291 t.j.)
33	Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 roku, poz.265 t.j.)
34	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 763)
35	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2020 roku, poz.4 t.j.)
36	Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.)
37	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczychniebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)
38	Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczacych uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków Dz.U. z 2015 r. poz. 2243)
39	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. z sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1236 z poźn. zm.)
40	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów (Dz.U. z 2014 r. poz.1283)
41	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 349)
42	Ustawa z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1651 z późn. zm.)
43	Ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. tekst jednolity z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.)
44	Rozporządzenie Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369)
45	Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)
46	Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372)
47	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881)
48	Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o zwiazkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.)
49	Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 z późn. zm.)
50	Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310)
51	Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
52	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596)
53	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1862)
54	Ustawa z dni 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2399)
55	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11.03.1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. Nr 26, poz. 235)

56	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)
57	Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.05.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. Nr 100 poz. 927)
58	Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)
59	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz. U. Nr 65, poz. 743).
60	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm.) -RODO
61	Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.)
Lp	**Obszar finansów i księgowości**
1	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j. z późn. zm.)
2	Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 t.j. z późn. zm.)
3	Ustawa o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 t.j. z późn. zm.)
4	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2020 r. poz. 342 t.j.)
5	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz.U z 2021 r. poz. 188 t.j.)
6	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1718 t.j.)
7	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259 t.j.)
8	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 t.j.)
9	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U.z 2020 r. poz. 704 t.j. z późn. zm.)
10	Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396)
11	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 361 t.j. z późn. zm.)
12	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 t.j. z późn. zm.)
13	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 183 z późn. zm.)
14	Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 t.j. z późn. zm.)
15	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy

	(Dz.U.1992.100.502 z dnia 1992.12.28 z późn. zm.)
16	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz.167)
17	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
Lp	**Obszar logistyki**
1	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004 z dnia 2019.10.22)
2	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U.2016.1864 z dnia 2016.11.18)
3	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjowania majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 77 poz. 864 z późn. zm.)
4	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 w sprawie warunków obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2002 roku, Nr 31, poz. 277)
5	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowego inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579)
6	Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U.Nr 40 poz.236)
7	Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (Dz.U.1996 Nr 143 poz.662)
8	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.).
9	Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 r. poz. 11).
10	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2362).
11	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z2020 r. poz. 2452).
12	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434).
13	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2406).
14	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2038).
15	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
16	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559).
17	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

	planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
18	Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1357).
19	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2439).

Przepisy wewnętrzne, z którymi musi być zgodny nowy system ERP	
Lp	Obszar kadr i płac
	Zarządzenia wewnętrzne
1	Zarządzenie nr 36/2015 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu premiowania pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli ze zm.
2	Zarządzenie nr 21/2021 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Najwyższej Izby Kontroli oraz samochodów prywatnych do celów służbowych.
3	Zarządzenie nr 28/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
4	Regulamin pracy w Najwyższej Izbie Kontroli
5	Zarządzenie Nr 26/2011 Prezesa NIK z dnia 30.09.2011 r. w sprawie symboli jednostek organizacyjnych NIK z późn. zm.
6	Zarządzenie Nr 19/92 Prezesa NIK z dnia 29.12.1992 r. w sprawie utworzenia Zakładowej Przychodni Lekarskiej w NIK z późn. zm.
7	Zarządzenie Nr 72/2013 Prezesa NIK z dnia 04.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskiej opiniującej wnioski kontrolerów o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia ze zm.
8	Zarządzenie Nr 12/2011 Prezesa NIK z dnia 29.08.2011 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK
9	Zarządzenie Nr 18 /2018 Prezesa NIK z dnia 19.03.2018 r.w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli ze zm.
10	Zarządzenie Nr 11 /2012 Prezesa NIK z dnia 11.04.2012 r. w sprawie awansów na stanowiska doradców prawnych, ekonomicznych i technicznych kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli
11	Zarządzenie Nr 48/2015 Prezesa NIK z dnia 24.09.2015 r. w sprawie opiniowania kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli ze zm.
12	Zarządzenie Nr 16/2020 Prezesa NIK z dnia 23.03.2020 r. w sprawie składania i analizy oświadczeń majątkowych w NIK
13	Zarządzenie Nr 16/2011 Prezesa NIK w sprawie organizacji, składu i trybu powołania Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w NIK
14	Zarządzenie Nr 19/2011 Prezesa NIK z dnia 01.09.2011 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli
15	Zarządzenie Nr 66/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10.09.2019 r. w sprawie podziału zadań w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych NIK oraz niektórych zadań Wiceprezesów i Dyrektora Generalnego NIK
lp	Obszar finansów i księgowości
	Zarządzenia wewnętrzne
1	Zarządzenie Nr 1/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 14.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia w Najwyższej Izbie Kontroli dokumentacji przyjętej polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej
2	Zarządzenie Nr 29/2021 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Najwyższej Izbie Kontroli

3	Zarządzenie Nr 30/2021 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 30.03.2021 r. w sprawie podróży służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli
lp	Obszar logistyki Zarządzenia wewnętrzne
1	Zarządzenie Nr 11/2021 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie planowania i udzielania przez Najwyższą Izbę Kontroli zamówień publicznych, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł.
2	Zarządzenie Nr 12/2021 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie planowania i udzielania przez Najwyższą Izbę Kontroli zamówień publicznych, których szacunkowa wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 zł.
3	Zarządzenie Nr 12/2011 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli.
4	Zarządzenie Nr 66/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10 września 2019 r. w sprawie podziału zadań w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli oraz niektórych zadań Wiceprezesów i Dyrektora Generalnego Najwyższej Izby Kontroli
5	Zarządzenie Nr 49/2017 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania w Najwyższej Izbie Kontroli komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych oraz do ich likwidacji ze zm. zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

12. Migracja danych.

W Etapie V - Dostosowanie Systemu do wymagań NIK, migracja danych do Systemu oraz testy Systemu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu koncepcję migracji danych.

Migracja danych:

1. Dane, które będą podlegać migracji, będą pochodzić z systemu Egeria firmy Comarch.
2. Zamawiający dostarczy dane do migracji z aktualnie używanego systemu Egeria w układzie i formacie uzgodnionym z Wykonawcą w Projekcie Systemu (np. w formacie XLSX/CSV) .
3. Za jakość dostarczanych danych odpowiada Zamawiający (dane będą kompletne i spójne oraz zgodne ze stanem faktycznym).
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przeprowadzenia migracji (procesu migracji) i zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji (procesu migracji).

Wykonawca przeprowadzi migracje testową oraz produkcyjną. Migracja produkcyjna jest to migracja danych, po której rozpocznie się praca produkcyjna w nowym Systemie ERP. Migracja produkcyjna musi być zakończona przed rozpoczęciem Etapu VIII - Stabilizacja Systemu. Migracja testowa jest to migracja danych, której celem jest przetestowanie procedur eksportu/importu danych, procedur czyszczenia, uzupełniania, agregacji danych, procedur weryfikacji danych. Migracja testowa powinna być wykonywana na pełnych danych, jednak w obszarach, w których to nie jest wskazane z uwagi na duży nakład pracy związany z przygotowaniem pełnego

zakresu danych do migracji lub nie jest to możliwe (np. w przypadku danych księgowych, które wymagają zamknięcia danych w starym systemie, kadrowych, które będą cały czas zmieniane w trakcie wdrożenia) zakłada się, że migracja testowa będzie wykonana na reprezentatywnej próbce danych, za wyłączną zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby zakres zmigrowanych danych opisany w koncepcji migracji był kompletny i obejmował w szczególności dane aktualne, niezbędne do pracy w nowym Systemie.

Załączniki.

Załącznik nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne.