

Załącznik nr 1 do Czwartej zmiany treści zapytania ofertowego z dnia 08 lutego 2022 r.

Ogłoszenie nr 2021-32026-86555

„Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej, usprawniającego funkcjonowanie działalności Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy”

Lista opublikowanych pytań

Pytanie nr 1

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 7 Wykonawca prosi o doprecyzowania kwestii czy Zamawiający akceptuje interpretację, że opracowania/ujednoczenia systemu kontroli zarządczej w Gminie polega na wdrożeniu oprogramowania na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego?

Pytanie nr 2

Czy w zakresie wymagania opisanego w pkt 2 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym mierniki określone są do celów a nie zadań?

Pytanie nr 3

Czy w zakresie wymagania opisanego w pkt 3 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na możliwości dostarczenia zestawienia realizowanych zadań w ramach celu i przypisanych do nich ryzyk?

Pytanie nr 4

W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 8 czy Zamawiający dopuszcza pominięcie w raporcie powiązania zastosowanych mierników dla zadania obciążonego tym ryzykiem?

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające dokonanie rocznej oceny systemu kontroli zarządczej w formie przeglądu kierowniczego wykonanego przez listy kontrolne w zamian za wskazane oświadczenie o stanie kontroli zarządczej?

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dotyczące globalności słowników (wspólne słowniki), szczególnie w zakresie celów i ryzyk dla urzędu jak i jednostek podległych? W oferowanym rozwiązaniu wszystkie poziomy organizacyjne mogą tworzyć i edytować wspólne dane słownikowe.

Pytanie nr 7

Czy w zakresie wymagania „Poprzez przykładowe opracowania zbiorcze i zestawienia, które miałyby być opracowywane przez koordynatora ds. kontroli zarządczej” zamawiający akceptuje rozwiązanie oferujące możliwość przygotowania zbiorczego sprawozdania z wykonania planu działalności komórek organizacyjnych bez możliwości zbiorczego zestawienia planów jednostek podległych. Proponowane rozwiązanie zawiera zbiorcze zestawienie rejestru ryzyka

BM

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 Wykonawca chciałby uściślić zastrzeżenie „możliwości dopisania również informacji niewynikających bezpośrednio z systemu oprogramowania”. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dopisania tych danych wyłącznie w zakresie eksportowanych plików xlsx (rejestr ryzyka) i planu działalności (word, xlsx)?

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które w zakresie słowników obejmuje, cele, ryzyka, mechanizmy kontrolne, bez słownika zadań?

Pytanie nr 10

W zakresie udzielonej odpowiedzi napytanie nr 13 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie umożliwiające kopiowanie celów w ramach planu działalności z roku na rok z koniecznością przypisania nowych zadań i ryzyk. W proponowanym rozwiązaniu zadanie podlega realizacji w ciągu roku i jako zrealizowane nie może podlegać wykonaniu w kolejnym roku.

Pytanie nr 11

Czy w ramach wymagania dotyczącego standardowych raportów i wydruków Zamawiający uważa za wystarczające rozwiązanie oferujące wydruki:

- Planu działalności i sprawozdania z wykonania planu w formie przewidzianej przez Ministerstwo Finansów po eksporcie do Worda;
- tabeli rejestru ryzyka, analizy ryzyka i mapy ryzyka generowanej w formie dokumentu xlsx;
- karty ryzyka z dokumentu pdf;
- wyniku badania samooceny z pliku pdf lub xlsx?

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie nieposiadające możliwości tworzenia „własnych raportów, formularzy i zestawień, z zachowaniem pełnej elastyczności w procesie ich tworzenia”?

Pytanie nr 13

Czy w zakresie odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 15, zamawiający dopuszcza rozwiązanie pozwalające na wygenerowanie listy zadań wraz z osobami odpowiedzialnymi bez uwzględniania w zestawieniu miernika?

Pytanie nr 14

Czy w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 16 Zamawiający akceptuje interpretację Wykonawcy, iż zapis „Wykonawca powinien zapewnić niezwłoczną aktualizację oprogramowania w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów prawa oraz usuwania wszelkich jego nieprawidłowości” dotyczy wyłącznie sytuacji zmiany przepisów prawa powszechnego w zakresie kontroli zarządczej sensu stricto, a niezwłoczność wprowadzenia uwzględnia niezbędny czas na wprowadzenie zmian wynikających z procesu technologicznego tworzenia oprogramowania, tj. analizy wymagań prawnych, funkcjonalnych, testów, itp.?

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza, aby szkolenia z systemu oraz analiza przedwdrożeniowa odbyły się w formie zdalnej?

Pytanie nr 16

Czy w zakresie wymogu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącym wykazania się wdrożeniem systemu przeznaczanego do eksploatacji w rozproszonej strukturze organizacyjnej, obejmującej przynajmniej 40 jednostek organizacyjnych Zamawiający dopuści wykazanie realizacji wdrożenia w podmiocie, który ma w swojej strukturze 23 jednostki organizacyjne i system przeznaczony był do eksploatacji przez 23 użytkowników mogących wykonywać wskazane czynności?

Pytanie nr 17

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu płatności wynagrodzenia z 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, na 21 dni od dnia jej otrzymania lub 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Zgodnie z przepisem art. 106i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług faktury VAT z tytułu udzielenia licencji nie mogą być wystawione wcześniej niż na 30 dni przed terminem zapłaty – trudno jest natomiast wystawić i dostarczyć fakturę VAT w ciągu 1 dnia?

Pytanie nr 18

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodziłby się na wprowadzenie postanowienia ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości wartości brutto Umowy. Wiedzą powszechną jest bowiem, że nie istnieje program komputerowy czy publikacja elektroniczna, która funkcjonowałaby bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałała poprawnie z każdym oprogramowaniem i sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych przez wielu uznanych dostawców aplikacji wyłączeniach odpowiedzialności za wady programu. Dostawcy ci, nie mogąc przewidzieć jak zachowa się ich produkt w warunkach sprzętowych, jak i środowisku komputerowym oferowanych przez jego nabywców, z uwagi również na częste zmiany, którym warunki te ulegają (nowy sprzęt, nowe oprogramowanie), z reguły wyłączają w ogóle swoją odpowiedzialność, w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z rzadka oferując odpowiedzialność ograniczoną do wartości umowy lub jej części.

W celu realizacji ww. postulatu Wykonawca proponuje dodanie do projektu Umowy następującego postanowienia:

„Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z wszelkich możliwych tytułów ograniczona jest do wysokości wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy”.

Pytanie nr 19

W § 2 ust. 3 pkt a) projektowanych postanowień umowy Zamawiający wskazuje, iż pierwsza transza płatności wypłacona zostanie po zrealizowaniu działań obejmujących m.in. wsparcie powdrożeniowe, które wskazane jest również przy płatnościach dotyczących kolejnych transz. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, jako determinującego wypłatę pierwszej transzy, gdyż realizacja wsparcia powdrożeniowego ma charakter długofalowy, jest procesem ciągłym obejmującym cały okres trwania umowy i pozostawienie zapisu oznaczałoby dla Wykonawcy brak pierwszej transzy wynagrodzenia przez cały okres trwania umowy.

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedz na pytanie nr 1

Funkcjonujący obecnie system kontroli zarządczej jest różny w poszczególnych jednostkach, co zostało wyjaśnione w odpowiedzi nr 7 do pytań zadanych w dniu 10.01.2022 r. Musi zostać więc ujednoczony w całej Gminie i dostosowany do funkcjonalności zakupionego oprogramowania. Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt ujednoczonego systemu kontroli zarządczej w celu sprawdzenia zgodności z funkcjonalnościami oprogramowania oraz wskazania różnic i zaproponowania sposobu ich usunięcia.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym mierniki określone są do celów i dokonuje w tym zakresie stosownych zmian w „Opisie przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Tak.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Tak.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dokonania rocznej oceny systemu kontroli zarządczej w innej formie niż wskazane oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dotyczące globalności słowników.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Tak.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Tak.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Tak.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiający akceptuje rozwiązanie umożliwiające kopiowanie, z roku na rok, celów w ramach planu z koniecznością przypisywania zadań i ryzyk.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Tak.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie nieposiadające możliwości tworzenia „własnych raportów, formularzy i zestawień, z zachowaniem pełnej elastyczności w procesie ich tworzenia”, i dokonuje stosownych zmian w tym zakresie w Opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Tak.

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiający akceptuje stanowisko Wykonawcy w zakresie interpretacji niezwłoczności dokonania aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów prawnych dotyczących kontroli zarządczej.

Odpowiedz na pytanie nr 15

Tak.

Odpowiedz na pytanie nr 16

Zamawiający dopuszcza wykazanie się realizacją wdrożenia oprogramowania do kontroli zarządczej w mniejszej liczbie jednostek organizacyjnych (w ramach jednej usługi) i dokonuje w tym zakresie stosownych zmian w Warunkach udziału w postępowaniu oraz udokumentowania ich spełnienia.

Odpowiedz na pytanie nr 17

Zamawiający przystaje na prośbę Wykonawcy i dokonuje w Umowie zmiany terminu płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy na 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie przygotowanych dokumentów finansowo-księgowych.

Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiający zgadza się i wprowadza do Umowy postanowienie w brzmieniu:

„Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z wszystkich możliwych tytułów ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy”

(§ 1 ust. 11 Umowy).

Odpowiedz na pytanie nr 19

Zamawiający zmienia zapisy Umowy w § 2 ust. 3 wykreślając pkt 5 „wsparcie powdrożeniowe” oraz doprecyzowuje zapisy dotyczące wsparcia powdrożeniowego w II i III transzy wynagrodzenia.

Z up. Prezydenta Miasta

Artur Maruszczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

