



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.74.2021.MZ

Zabrze, 15.12.2021 r.

B 1016

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

Sprawę prowadzi:

Monika Zdeb – starszy inspektor

Biurowisko Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37 – 33 – 516;
(32) 37 – 33 – 537.

„Przygotowanie, Wdrożenie i świadczenie usługi udostępniania Systemu Wspomagania Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem (system KZ) wraz z Usługą Utrzymania i Usługą Rozwoju”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza aby do realizacji wymagań raportowych użyć zewnętrznego narzędzia? Ilu użytkowników ma mieć możliwość samodzielnego definiowania i generowania raportów? (dotyczy punktu 6.8 RAPORTY ze strony 29)

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza, aby do realizacji wymagań raportowych użyć zewnętrznego narzędzia, pod warunkiem, że nie będzie się to wiązało z koniecznością ponoszenia kosztów przez Zamawiającego np. z tytułu zakupu dodatkowych licencji.

Ilość użytkowników mających możliwość definiowania i generowania raportów będzie uzależniona od rodzaju nadanych uprawnień i ról (minimum 750 osób).

Pytanie nr 2:

Czy szkolenia mogą być realizowane w formie telekonferencji? Jaką liczebność grup planuje Zamawiający? Czy Zamawiający dopuści realizację szkoleń w formie udostępnienia filmu instruktażowego obejmującego cały uzgodniony zakres szkolenia? (dotyczy punktu 8.10.1 ze strony 35)

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania szkoleń w formie telekonferencji, podczas której Użytkownik będzie miał możliwość zadawania ewentualnych pytań, w szczególności w zakresie warsztatów przygotowujących Użytkowników do pracy z Systemem. Warsztaty dla Liderów Systemu powinny odbyć się w formie rozszerzonej, uzgodnionej z Zamawiającym. Filmy instruktażowe powinny stanowić uzupełnienie szkoleń (zgodnie z punktem 8.10.3. ze strony 36), a w ramach wsparcia technicznego być dostępne na żądanie.

Liczebność grup została określona w punktach 1.7.1. i 1.7.2. części III SWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (str. 19 i 20).

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Winiowska-Fuks
ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba



Starszy Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pytanie nr 3:

Czy w ramach wdrożenia systemu Zamawiający zamierza migrować dane, jeżeli tak to jaki jest wolumen tych danych (lata, pojemność)?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie zamierza migrować danych. Niezbędna jednak będzie implementacja danych, np. słowników, struktury.

Pytanie nr 4:

Prosimy o udostępnienie obowiązującej u Zamawiającego metodyki zarządzania ryzykiem oraz opisu realizowanych tam procesów.

Odpowiedź nr 4:

Poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w Mieście Zabrze, wynikające z obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze:

V. Cele, zadania, wskaźniki i mierniki

§ 14. 1. W Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych określa się cele i zadania w co najmniej rocznej perspektywie.

2. W ramach prawidłowego organizowania i kierowania pracą powierzonej komórki organizacyjnej Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną) zobowiązana jest według swojej właściwości rzeczowej prowadzić działania w zakresie kontroli zarządczej dla zapewnienia osiągnięcia zadań i celów wynikających ze Strategii Miasta i Regulaminu Organizacyjnego w sposób celowy, efektywny, oszczędny i terminowy.

3. W ramach prawidłowego organizowania i kierowania pracą powierzonej miejskiej jednostki organizacyjnej Kierownik jednostki zobowiązany jest według swojej właściwości rzeczowej prowadzić działania w zakresie kontroli zarządczej dla zapewnienia osiągnięcia zadań i celów wynikających w szczególności ze Statutu jednostki i Strategii Miasta w sposób celowy, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 15. 1. W Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych zadania powinny wynikać ze sformułowanych celów.

2. W Urzędzie zadania służące osiągnięciu celów zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym, a odpowiedzialność za realizację tych zadań ponoszą pracownicy zgodnie z ich zakresami czynności.

3. W Urzędzie zadania służące osiągnięciu celu powinny być scharakteryzowane w szczególności w zakresie:

- 1) przypisania odpowiednich wskaźników, mierników (opcjonalnie);
- 2) okresu ich realizacji;
- 3) osoby odpowiedzialnej za realizację zadania;
- 4) osoby nadzorującej realizację zadania.

VI. Zarządzanie ryzykiem

§ 16. 1. Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań.

2. Zarządzanie ryzykiem obejmuje:

Z. STEPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Włodowska-Fuks

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Magdalena Karwat

Starszy Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

- 1) identyfikację ryzyka;
 - 2) analizę i ocenę ryzyka;
 - 3) wskazywanie mechanizmów kontrolnych obniżających poziom ryzyka,
 - 4) monitorowanie skuteczności wdrożonych mechanizmów kontrolnych;
 - 5) podejmowanie decyzji i działań korygujących (lub rozwiązujących problemy);
 - 6) bieżące monitorowanie występowania zagrożeń (stanów niepożądanych).
3. Identyfikacji i analizy ryzyk zagrażających realizacji celów, zadań dokonuje się w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskiej jednostki organizacyjnej.

§ 17. 1. Analiza i ocena ryzyka dokonywana jest w odniesieniu do realizowanych zadań służących osiągnięciu celu.

2. W ramach analizy ryzyka, w szczególności:

- 1) oceniane jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka;
- 2) oceniane są skutki wystąpienia danego ryzyka według kryteriów: realizacji zadań, finansowych, reputacji;
- 3) wskazywane są istniejące mechanizmy kontroli;
- 4) określany jest akceptowalny poziom ryzyka w odniesieniu do każdego ryzyka;
- 5) określany jest rodzaj reakcji na ryzyko;
- 6) określone są działania konieczne/zaradcze, obowiązkowo w stosunku do ryzyka na nieakceptowalnym poziomie lub/i wysokim;
- 7) wskazywana jest osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem.

§ 18. 1. W Urzędzie obowiązuje elektroniczny system rejestracji i oceny ryzyk funkcjonujący w Systemie KZ.

2. Wygaśnięcie (zamknięcie) danego ryzyka należy niezwłocznie odnotować w Systemie KZ poprzez wskazanie daty wyrejestrowania ryzyka.

3. Ryzyka (nowo zidentyfikowane, lub którym zmienił się poziom lub zostały wyrejestrowane) podlegają uzgodnieniu/zaakceptowaniu przez właściwego członka Kierownictwa Urzędu według resortu.

4. Za uzgodnienie/zaakceptowanie ryzyka uznaje się pozytywne zaopiniowanie przez właściwego Członka Kierownictwa analizy i oceny ryzyka w Systemie KZ lub poprzez system EOD.

W uzupełnieniu powyższych zapisów informujemy, iż obecnie w Urzędzie Miejskim:

- 1) obowiązuje 5-stopniowa skala oceny skutków wystąpienia ryzyka (1-Nieznaczne, 2-Małe, 3-Średnie, 4-Poważne, 5-Katastrofalne),
- 2) obowiązuje 5-stopniowa skala oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (1-Prawie niemożliwe, 2-Małe, 3-Średnie, 4-Duże, 5-Prawie pewne),
- 3) obowiązuje 3-stopniowa skala oceny poziomu istotności ryzyka (1-Niskie, 2-Średnie, 3-Wysokie),
- 4) oceny ryzyka dokonuje się po uwzględnieniu mechanizmów kontroli,
- 5) reakcja na ryzyko (Tolerowanie, Zgłaszanie, Przeniesienie, Wycofanie się, Działanie, Dzielenie zadania na etapy),
- 6) uzgodnienie/zaakceptowanie ryzyka odbywa się na dwóch poziomach: 1- Naczelnika Wydziału (komórki równorzędnej), 2- Członka Kierownictwa według resortu.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wondowska-Fuks

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Magdalena Karwat

Starszy Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pytanie nr 5:

Czy istnieje możliwość wdrożenia aplikacji SaaS zainstalowanej w chmurze obliczeniowej?

Pytanie nr 6:

W nawiązaniu do postanowień części III SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 8.1.: „Wymagania pozostałe: Zainstalowanie i skonfigurowanie Systemu jako produktu na serwerach Wykonawcy”, zgodnie z interpretacją Wykonawcy, wymogiem Zamawiającego jest, aby system zainstalowany był na serwerach hostowanych w serwerowni Wykonawcy.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie na platformie ServiceNow jest hostowane w jednym z data centers firmy ServiceNow w ich chmurze obliczeniowej. W związku z powyższym, bardzo prosimy o informację, czy tego typu produkt jest akceptowalny dla Zamawiającego?

Odpowiedź nr 5 i 6:

Powyższy produkt jest akceptowalny dla Zamawiającego pod warunkiem:

- zlokalizowania data centers na terenie Unii Europejskiej;
- spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu RODO;
- spełnienia minimalnych wymagań określonych w Części III SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 8 Wymagania pozostałe ppkt 8.5 minimalne wymagania bezpieczeństwa dla Systemu dostępnego on-line.

Dokonane wyjaśnienia i zmiana treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą publikacji

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wójcicka-Fuks

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Magdalena Karwat

Starszy Inspektor
mgr Monika Zdeb

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik