Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wstępnych konsultacji rynkowych

dot. Wstępnych Konsultacji Rynkowych związanych z postępowaniem na zadanie pn. ***„Automatyzacja i robotyzacja procesu pozyskiwania danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych w celu bieżącego bilansowania, analizowania i raportowania zużywanych nośników energii, tj. energii elektrycznej, ciepła sieciowego, paliwa gazowego, pozostałych nośników energii oraz wody”.***

1. **GENEZA**

Na podstawie Zarządzenia nr 389/GIM/2014 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 5 maja 2014 r. została wprowadzona lokalna polityka energetyczna na terenie Miasta Zabrze. Z uwagi na różnorodność Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz funkcji obiektów, które spełniają (oświatowe, administracyjne, pomocy społecznej, itp.) niezbędne jest posiadanie jednorodnej bazy obiektów. Baza obiektów wraz z danymi w zakresie zużywania mediów pozwoli efektywnie monitorować oraz zarządzać ich zużyciem, a także monitorować realizację zawartych umów oraz planować budżet Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Obecne przepisy ustawy prawo zamówień publicznych obligują do udzielania terminowych informacji, m.in. w zakresie wartości za wykonanie umowy, co w przypadku zawierania umów w wyniku zakupów grupowych jest niezwykle utrudnione. Zautomatyzowanie całego procesu pozwoli usprawnić monitorowanie zużycia mediów, ale co najważniejsze zaoszczędzi czas poszczególnych jednostek, który może być wykorzystany na podjęcie innych zadań.

1. **CEL projektu**

Wdrożenie systemu do zarządzania mediami w Urzędzie Miejskim oraz w podległych Miejskich Jednostkach Organizacyjnych:

* zapewni gromadzenie danych, analizę tych danych oraz raportowanie;
* zapewni optymalizację kosztów oraz planowanie budżetu w zakresie zużycia poszczególnych mediów;
* usprawni proces monitorowania zużycia mediów oraz ponoszonych za media kosztów w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych;
* zautomatyzuje proces bieżącej analizy i zarządzania zużywanymi mediami w poszczególnych Miejskich Jednostkach Organizacyjnych;
* ustandaryzuje zużycie odpowiednich mediów na podstawie np. uznanych wskaźników, Benchmarkingu dla miast aglomeracji śląskiej, itp. z możliwością ich korygowania wg danych dla podobnych grup jednostek;
* usprawni proces przygotowania danych do opisu przedmiotu zamówienia dla kolejnych postępowań;
* skróci czas sporządzania planów budżetowych;
* usprawni monitorowanie realizacji umów;
* usprawni terminowe udzielanie informacji m.in. w zakresie wartości wykonanych umów zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych.

**Główne oczekiwane funkcjonalne systemu:**

**I. Musi mieć:**

1. aktualną bazę w jednym miejscu;
2. widoczność bazy oraz możliwość wprowadzania zmian dla wielu osób w wyznaczonym przez administratora zakresie. w Urzędzie lub Miejskiej Jednostce Organizacyjnej (dane podstawowe oraz ewidencja zużycia z podziałem na odpowiednie media);
3. możliwość zarejestrowania danych określonych w fakturach dla każdego z mediów (dla wielu punktów pomiarowych – liczników) lub możliwość zaczytania danych z faktury elektronicznej lub z platformy wymiany informacji o ile dostawca taką udostępnia odbiorcy;
4. monitorowanie ilości zużycia mediów oraz poniesionych kosztów;
5. możliwość obliczania udziału poniesionych kosztów w stosunku do całości kosztu umowy;
6. możliwość określania jednostkowych wskaźników zużycia mediów np. …/m2; …/m3; itp., dla każdego medium dla pojedynczej Jednostki Organizacyjnej, dla grupy jednostek;
7. wyświetlanie komunikatów informujących o:
8. niezgodności danych określonych w fakturach (np.: rozbieżności w okresie rozliczeniowym oraz różnicy w zużyciu za dany okres. Komunikat winien być potwierdzony przez wyznaczoną osobę. Brak potwierdzenia uniemożliwia dalszą pracę w systemie.
9. Zużycia mediów na poziomie np.: 75% w połowie okresu obowiązywania umowy. Komunikat winien być potwierdzony przez wyznaczoną osobę. Brak potwierdzenia uniemożliwia dalszą pracę w systemie.

Historia komunikatów i potwierdzeń winna być zachowana w systemie i dostępna dla osób obsługujących.

1. monitorowanie wartości zawartej umowy i poniesionych kosztów w układzie procentowym z możliwością powiadomienia e-mail w przypadku wyczerpania środków (ustawienie alarmów);
2. tworzenie raportów standardowych – dane z wybranego okresu sprawozdawczego (miesiąc, kwartał, rok), zużycie mediów dla każdej jednostki osobno, zużycie mediów dla danego rodzaju (woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, itp.);
3. eksportowanie danych wg wybranych kryteriów do dalszej analizy na zewnątrz;
4. możliwość komunikacji między użytkownikami w ramach systemu, w celu konsultowania/ wyjaśniania różnic;
5. alerty (to co wynika z tego co zostało wprowadzone, pilnowanie terminów);
6. pilnowanie ścieżki obiegu np.: potwierdzenie otrzymania faktury oraz jej zgodność z umową
7. możliwość zaciągania danych z wybranych mediów lub grup mediów z możliwością eksportu i edycji w Excel;
8. przewodnik użytkowania aplikacji.

**II. Dobrze, by miał:**

1. wcześniejsze informowanie przyszłych użytkowników (przedstawienie korzyści – filmik instruktażowy);
2. tablica informacyjna na stronie startowej;
3. wyszczególnienie pozycji, które zostały zaktualizowane;
4. generator raportów indywidualnych;
5. możliwość zwrócenie się do pracownika o wyjaśnienie wątpliwości, np. w postaci dymków, komentarzy, chat.

**III. Oczekiwania inne niż funkcjonalne**

1. automatyczne logowanie lub po wpisaniu hasła;
2. nadawanie uprawnień;
3. bezawaryjność (błędy i awarie);
4. dostęp do aplikacji 24/7/365;
5. moderowanie procesu prac nad systemem przez Wykonawcę.
6. **UŻYTKOWNICY**
7. Wszystkie osoby sprawujące nadzór nad realizacją umów.

Zamawiający planuje przeprowadzić postępowanie na zadanie pn. **„*Automatyzacja i robotyzacja procesu pozyskiwania danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych w celu bieżącego bilansowania, analizowania i raportowania zużywanych nośników energii, tj. energii elektrycznej, ciepła sieciowego, paliwa gazowego, pozostałych nośników energii oraz wody*”**. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie niezbędnych informacji, które posłużą do lepszego poznania możliwości rynku (sposobach i możliwościach zrealizowania zamówienia, nowych technologiach), przygotowania przedmiotu i warunków zamówienia oraz ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Zamawiający w trakcie Wstępnych Konsultacji Rynkowych zamierza uzyskać wiedzę na temat preferowanych warunków przyszłego zamówienia, m.in. w zakresie:

1. Właściwego przygotowania zamówienia:

1.1. opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne (architektura systemu i technologia) – **Aspekty technologiczne systemu**

* + - 1. Czy opisane funkcjonalności są realne do zaprogramowania?

1.2. harmonogram prac – **Termin realizacji**

1. Jaki powinien być termin wykonania zamówienia?
2. Ile czasu potrzebuje Wykonawca na opracowanie Systemu?
3. Czy termin do końca roku (uruchomienie systemu) w przypadku podpisania umowy we wrześniu/w październiku  jest realny?

1.3. najważniejsze warunki umowy, w tym wsparcie powdrożeniowe i wsparcie systemu; sposoby licencjonowania oraz przekazanie prawa do kodów źródłowych.

* + - 1. Czy Wykonawca podjąłby się asysty technicznej po uzyskaniu kodów źródłowych od innego Wykonawcy i pod jakimi warunkami?
      2. Sugerowane przez Wykonawcę zapisy umowne (np. dotyczące praw autorskich) => dostęp do kodów źródłowych oprogramowania wraz z dokumentacją.
      3. Jakie etapy w toku realizacji umowy *(kamienie milowe)* sugerują Wykonawcy, jak procentowo określić wartość tych etapów. Jaki jest najbardziej ryzykowny etap/kamień milowy? Z czego wynika to ryzyko?

1. Wartości szacunkowej zamówienia.

a) Jaki szacuje Wykonawca koszt wykonania programu?

b) Co jest najbardziej kosztotwórcze?

1. Trybu udzielenia zamówienia – konkursu:

3.1. forma pracy konkursowej;

3.2. warunki udziału w konkursie;

3.3. kryteria oceny prac konkursowych – Jakie kryteria oceny prac konkursowych proponuje Wykonawca?

3.4. nagroda – Jakie powinny być nagrody, które zachęciłaby Wykonawcę do złożenia pracy konkursowej?

1. Sposobu realizacji:

4.1. zastosowana metodyka;

4.2. organizacja wdrożenia.

**Realizacja projektu:**

1. Co jest najtrudniejsze do wykonania w planowanym przez nas projekcie?
2. Jaki byłby najlepszy skład zespołu ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego realizującego ten projekt? Jakie kluczowe i pomocnicze kompetencje powinny być zapewnione, aby skutecznie opracować, wdrożyć i zapewnić utrzymanie rozwiązania?
3. Czy Wykonawca posiada po swojej stronie product ownera, który posiada wiedzę z dziedziny prawa zamówień publicznych?
4. Jakie ryzyka techniczne, technologiczne widzi Wykonawca w tym projekcie? Co może pójść nie tak? Jak temu zapobiec?
5. Jak ma wyglądać współpraca Wykonawcy z Zamawiającym (jakie oczekiwania ma Wykonawca w stosunku do Zamawiającego)?
6. W jakiej metodyce pracuje Wykonawca?
7. W jaki sposób Wykonawca chciałby zdefiniować definicję gotowości i zakończenia (jakie elementy składają się na ww. definicje)?
8. Jak wygląda „backlog produktu”?
9. Rozwoju aplikacji po wdrożeniu – **Zarządzanie systemem i obsługa po wdrożeniu**
10. Skomplikowalność systemu. Zarządzanie systemem. System powiadamiania o awarii. Monitorowanie systemu.
11. Czy Wykonawca byłby zainteresowany udziałem w postępowaniu, gdyby oprócz uruchomienia systemu przedmiot umowy obejmował utrzymanie i ulepszanie tego systemu w jakimś okresie czasu, jeżeli tak to w jakim. => potrzebna asysta techniczna po wdrożeniu i jak długo może być zapewniana w ramach określonego budżetu?
12. Jakiego zaangażowania, zasobów, kompetencji oczekiwaliby Wykonawcy od Zamawiającego na etapie utrzymania?
13. Jak w tym przypadku wypośrodkować niezależności od Wykonawcy oraz zapewnienie obsługi powdrożeniowej przez Wykonawcę?
14. Jaką Wykonawca proponuje obsługę powdrożeniową systemu?
15. Jak wyglądałaby kwestia gwarancji w sytuacji gdyby serwisem / utrzymaniem rozwiązania zajął się inny Wykonawca wybrany przez nas?

7. Praca konkursowa/zamówienie

7.1. Co może/powinna zawierać praca konkursowa?

7.2. Jakich informacji Wykonawca potrzebuje aby przystąpić do konkursu, aby złożyć pracę konkursową?

7.3. Jakich informacji potrzebuje Wykonawca aby złożyć ofertę/pracę konkursową?

7.4. Co na etapie prac koncepcyjnych Wykonawcy będzie wskazywało na to, że system jest wykonalny i działa prawidłowo?

7.5. Jakie są według Wykonawcy mierniki sukcesu wdrożenia systemu?

8. Koszt

8.1. Jak szacuje Wykonawca koszt wykonania programu oraz koszt utrzymania systemu?

9. Dodatkowe informacje.