

**Szacowanie wartości zamówienia polegającego na dostarczeniu i konfiguracji
gotowego systemu informatycznego w modelu hostowanym do obsługi
funduszu pożyczkowego w ramach działania FENG 01.02 Fundusz
Transformacji Cyfrowej i Przyjaznej dla Środowiska**

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP), zwracamy się z prośbą o wycenę zamówienia polegającego na dostarczeniu oraz konfiguracji Systemu informatycznego w modelu hostowanym wraz z usługą utrzymania, do obsługi instrumentu finansowego wspierającego cyfrową i zieloną transformację przedsiębiorstw w ramach działania FENG 01.02 Fundusz Transformacji Cyfrowej i Przyjaznej dla Środowiska (zwanego dalej: System) wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Definicje:

Działanie FENG.01.02 – Fundusz Transformacji Cyfrowej i Przyjaznej dla Środowiska.

FENG – Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Instrument Finansowy (IF FENG) – forma wsparcia udzielanego w ramach struktury, z wykorzystaniem której produkty finansowe są dostarczane Ostatecznym Odbiorcom, zgodnie z art. 2 pkt 16 rozporządzenia 2021/1060; fundusz pożyczkowy uruchamiany i wdrażany przez PARP w ramach działania FENG.01.02 Fundusz Transformacji Cyfrowej i Przyjaznej dla Środowiska.

Licencja dostępowa pływająca (licencja) - licencja niezbędna do korzystania z Systemu w pełnym zakresie funkcjonalnym, która nie jest przypisana do konkretnego użytkownika lub urządzenia.

Menadżer Funduszu Powierniczego (MFP) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ostateczny Odbiorca (OO) – przedsiębiorstwo, które otrzymuje pożyczkę w ramach IF FENG.

Partner Finansujący (PF) – podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia 2021/1060, w tym bank, instytucja finansowa, fundusz inwestycyjny (włączając jednostki specjalnego przeznaczenia) lub inny podmiot, publiczny lub prywatny, wybrany przez PARP w trybie PZP w celu udzielania pożyczek w ramach IF FENG.

System – system informatyczny będący przedmiotem niniejszego zapytania, przeznaczony do



kompleksowej obsługi procesów pożyczkowych w ramach IF FENG.

Umowa Inwestycyjna – umowa Jednostkowej Pożyczki zawarta między Partnerem Finansującym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji Końcowej.

Umowa Operacyjna – umowa zawarta pomiędzy PARP a Partnerem Finansującym, regulująca m.in. zasady udzielania pożyczek przez Partnera Finansującego Ostatecznym Odbiorcom.

I. Ogólne informacje o Systemie

System ma umożliwić automatyzację procesów pożyczkowych realizowanych przez Zamawiającego na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, tj. dotyczące obsługi rzeczowej i finansowej prowadzonych transakcji, monitoringu i analiz, kontroli i audytu oraz wewnętrznej organizacji pracy Zamawiającego oraz sprawozdawczości do podmiotów zewnętrznych w ramach działania FENG.01.02 na podstawie danych dokumentów wprowadzanych do Systemu przez Partnerów Finansujących oraz Zamawiającego.

System ma pozwalać na:

1. Wprowadzanie przez pracowników PARP oraz Partnerów Finansujących danych i skanów dokumentów pochodzących z różnych źródeł i dotyczących:
 - udzielania pożyczek z warunkowym umorzeniem w ramach Instrumentu Finansowego FENG,
 - przepływów na rachunkach bankowych (wpływy i wypłaty),
 - planu i realizacji działalności Zamawiającego,
 - kontroli realizacji umów,
 - ewidencjonowania działań windykacyjnych.
2. Porządkowanie, agregowanie, dokonywanie obliczeń, tworzenie zestawień wprowadzanych danych na potrzeby wewnętrznych analiz, monitoringu i dla celów zarządczych.
3. Tworzenie sprawozdań, również na potrzeby podmiotów zewnętrznych.
4. Wysyłania powiadomień/alertów do użytkowników Systemu: zarówno jako komunikatów generowanych przez aplikację, jak i w postaci e-maili.

5. II. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi polegającej na dostarczeniu PARP Licencji dostępowych pływających, niezbędnych do korzystania z Systemu w modelu hostowanym, do obsługi instrumentu finansowego wspierającego cyfrową i zieloną transformację przedsiębiorstw w ramach działania FENG.01.02 Fundusz Transformacji Cyfrowej i Przyjaznej dla Środowiska.



III. Zakres zapytania

W ramach zamówienia podstawowego:

1. Udostępnienie Systemu w infrastrukturze administrowanej przez Wykonawcę. Wykonawca odpowiada w pełni za dobór i konfigurację skalowalnej, wysokodostępnej infrastruktury IT dla instancji testowej i produkcyjnej Systemu. System dostępny wyłącznie za pomocą przeglądarki internetowej zapewniającej jego pełną funkcjonalność.
2. Dostawa Licencji dostępowych pływających niezbędnych do korzystania z Systemu w pełnym zakresie funkcjonalnym dla 100 użytkowników w zamówieniu podstawowym, w tym:
 - Administratorzy – 10 użytkowników,
 - Pracownicy PARP – 20 użytkowników,
 - Partnerzy Finansujący – 70 użytkowników.Dostarczone Licencje dostępne pływające powinny umożliwiać korzystanie z Systemu przez osoby wskazane przez Zamawiającego, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
3. Konfiguracja Systemu do wymagań funkcjonalnych i нефункциональных określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 – Wymagania funkcjonalne i нефункциональные.
4. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników PARP, w siedzibie PARP lub online, w zakresie:
 - użytkownika Systemu – 20 osób,
 - merytorycznego administrowania Systemem – 10 osób.
5. Przeszkolenie Partnerów Finansujących, online - 70 osób.
6. Świadczenie usług utrzymania Systemu w zakresie hostingu oraz wsparcia technicznego od momentu uruchomienia Systemu na okres 4 lat, w ramach zamówienia podstawowego.

W ramach opcji:

1. Świadczenie prac rozwojowych w ramach przekazywanych przez Zamawiającego zleceń jednostkowych. Zamawiający przewiduje wykorzystać pulę do 500 roboczogodzin prac rozwojowych do wykorzystania w trakcie trwania umowy.

Zakres prac może obejmować: integrację z systemami używanymi przez PARP, nowe funkcjonalności w ramach bieżących potrzeb (między innymi funkcjonalności dotyczące umorzeń i windykacji).



2. Zwiększenie liczby użytkowników systemu o kolejne 100 Licencji dostępowych pływających.
3. Przedłużenie umowy o możliwość korzystania z Systemu o kolejne 2 lata.

IV. Etapy zamówienia:

1. **Etap 1:** Inicjacja i analiza przedwdrożeniowa, Spotkanie organizacyjne (Kick-off), Specyfikacja dotycząca Konfiguracji, **Czas realizacji:** 2 tygodnie.
2. **Etap 2:** Konfiguracja, instalacja i testy odbiorowe, **Czas realizacji:** 11 tygodni.
3. **Etap 3:** Audyty (bezpieczeństwa i WCAG), **Czas realizacji:** 4 tygodnie.
Etap ten może trwać równolegle z Etapami szkoleniowymi (Etapy: 5 oraz 6).
4. **Etap 4:** Go-Live (Start Produkcyjny). Uruchomienie instancji produkcyjnej Systemu w zakresie niezbędnym do realizacji początkowego etapu wdrażania instrumentu finansowego, który wskazany zostanie przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, z wyłączeniem funkcjonalności objętych godzinami rozwojowymi w ramach prawa opcji. **Czas realizacji:** 2 tygodnie.
5. **Etap 5:** Szkolenia zespołu kluczowego (PARP / Administratorzy), **Czas realizacji:** 4 tygodnie.
6. **Etap 6:** Szkolenia Partnerów Finansujących, **Czas realizacji** 4 tygodnie.
7. **Etap 7:** Utrzymanie Systemu, **Zakres usług (Utrzymanie)**
 - 1) Gwarancja SLA minimum 99,1%.
 - 2) Helpdesk: Możliwość zgłaszania problemów dotyczących działania Systemu.
 - 3) Aktualizacje: Dostarczanie aktualizacji Systemu wynikające z rozwoju Systemu przez Wykonawcę, poprawek bezpieczeństwa i aktualizacji prawnych.
 - 4) Serwis gwarancyjny: Wykonawca udzieli na System gwarancji w okresie trwania Umowy Operacyjnej.**Czas trwania:** 4 lata po zakończeniu i odebraniu 4 Etapu
8. **Etap 8:** Prawo opcji
 - 1) Zabezpieczenie puli 500 Godzin Rozwojowych na dodatkowe prace programistyczne, które nie były przewidziane w pierwotnym zakresie (np. nowe raporty, zmiana logiki biznesowej, funkcjonalności dotyczące umorzeń i windykacji) - do wykorzystania w trakcie trwania całej umowy (zamówienie podstawowe oraz ewentualne zamówienie w ramach opcji).
 - 2) Możliwość zwiększenia liczby Licencji dostępowych pływających dla użytkowników o nie więcej niż 100 Licencji do wykorzystania w trakcie trwania całej Umowy (zamówienie podstawowe oraz ewentualne zamówienie w ramach opcji).



- 3) Możliwość przedłużenia Umowy na kolejne 2 lata według ustaleń podjętych nie później niż 6 miesięcy przed zakończeniem Umowy.

V. Zakres funkcjonalny Systemu

1. Obszar Menadżera Funduszu Powierniczego FENG (MFP)

Obejmujący niezbędne do realizacji wszystkich procesów wewnętrznych w PARP w ramach Instrumentu Finansowego FENG (IF FENG) zestawiania zasilające bazę danych, w tym m.in.: rejestrowanie i zarządzanie Umowami Operacyjnymi oraz Inwestycyjnymi, rejestr rachunków bankowych, rejestr wyciągów bankowych, integracja z innymi systemami (API), rejestr kontroli przeprowadzanych przez PARP i inne upoważnione organy, obsługę wniosków o wypłatę transzy, weryfikację sprawozdań i raportów, planowanie wydatków, agregacja danych z umów z PF, monitoring osiągania wskaźników, definiowanie uprawnień. Ponadto, obejmuje, filtrowanie danych, w tym eksport danych tabelarycznych do plików .xlsx lub .csv, możliwość personalizacji interfejsu, możliwość indywidualnego definiowania tabel (filtrowanie i sortowanie danych), definiowanie połączeń do bazy danych, warunków filtrowania danych, formatowań warunkowych, zamiany kolumn z wierszami oraz stosowania pól wyliczeniowych i obliczenia podsumowań.

2. Obszar Partnera Finansującego (PF)

Obejmujący zakres m.in. rejestr Umów Inwestycyjnych z atrybutami, w tym wypowiedziane i objęte windykacją, wydarzenia (np. zawarcie, aneksowanie, wypowiedzenie Umowy Inwestycyjnej), prowadzenie rejestru zabezpieczeń, przepływy na rachunkach bankowych, monitoring spłat, rejestr dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków przez Ostatecznych Odbiorców, rejestr przychodów finansowych w ramach Umów Operacyjnych, opłata za zarządzanie PF, kontrole u Ostatecznych Odbiorców, działania informacyjno-promocyjne, rejestrowanie opóźnień w spłacie, generowanie sprawozdań za określone okresy, udostępnianie dokumentów przez PF w ramach kontroli przeprowadzanej przez MFP, ewidencja dokumentów uprawniających do umorzeń kapitału pożyczki na podstawie współpracy z ekspertem zewnętrznym w zakresie oceny spełnienia warunków umorzenia (funkcjonalności dotyczące umorzenia i windykacji w zakresie godzin rozwojowych realizowane w ramach prawa opcji).

3. Ogólnodostępna pomoc dla użytkowników Systemu.

Zintegrowane narzędzia i funkcje, które pozwalają użytkownikom znaleźć informacje, uzyskać wsparcie oraz rozwiązać problemy związane z Systemem. Funkcje pomocnicze powinny obejmować:



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. Instrukcję użytkowania Systemu – szczegółowe poradniki "krok po kroku", jak korzystać z poszczególnych funkcji systemu.
2. Pomoc kontekstową (traktowana jako funkcja dodatkowa, nieobligatoryjna) - informacje wyświetlane w momencie, gdy użytkownik znajduje się na konkretnym etapie wypełniania formularzy w Systemie.
3. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).
4. Formularz zgłaszania problemów - miejsce, gdzie można zgłosić awarię, błąd lub zadać pytanie, które nie jest opisane w instrukcjach.
5. Wyszukiwarka - system musi umożliwić wyszukiwanie danych po wybranym atrybucie.

4. Kluczowe funkcjonalności jakie powinien posiadać system to:

1. Walidacja danych.
2. Generowanie sprawozdań i raportów.
3. Powiadomienia o zbliżających się terminach i zdarzeniach.
4. Autouzupelnianie danych takich jak np. nazwa firmy, adres i inne dane rejestrowe na podstawie baz REGON, KRS itp.
5. Import danych (w szczególności xls, xml, csv, pdf).

VI. Wymagania techniczne

1. Model świadczenia usługi: System udostępniany w modelu hostowanym.
2. Dostępność cyfrowa: Pełna zgodność interfejsu ze standardem WCAG 2.1 na poziomie co najmniej AA (zgodnie z wymogami dla podmiotów publicznych).
3. Hosting i lokalizacja danych: Dane przechowywane na infrastrukturze zapewnionej przez Wykonawcę, zlokalizowanej wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z preferencją dla centrów danych znajdujących się w Polsce.
4. Wolumetria (skala): Zapewnienie zasobów infrastrukturalnych oraz licencji niezbędnych do obsłużenia przewidywanego wolumenu na poziomie ponad 200 pożyczek udzielonych w ramach FENG 01.02.

VII. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. System musi posiadać mechanizmy bezpieczeństwa chroniące przed uzyskaniem nieuprawnionego dostępu, mogącego skutkować naruszeniem poufności, dostępności, integralności lub autentyczności informacji w niej przechowywanych.



2. System musi być zgodny z przepisami RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), w tym uwzględniać mechanizmy zarządzania danymi osobowymi, zawierać odpowiednie klauzule informacyjne (art. 13 i 14 RODO) oraz realizować zasadę minimalizacji danych i przechowywać je tylko przez wymagany okres.
3. Dane lokalne (np. tokeny, sesje, cache) muszą być przechowywane w sposób bezpieczny.
4. Cała komunikacja z backendem musi być zabezpieczona za pomocą protokołu HTTPS (TLS 1.2 lub wyższego).
5. System musi stosować bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji.
6. Dostęp do danych i funkcji systemu powinien być oparty na uprawnieniach użytkownika (RBAC). System powinien blokować nieautoryzowany dostęp również na poziomie UI.
7. Istotne operacje (logowanie, operacje na danych osobowych, błędy bezpieczeństwa) muszą być logowane do backendu z użyciem bezpiecznych protokołów, z możliwością przeglądu przez administratora.
8. W Systemie powinien być zaimplementowany mechanizm informujący o utracie połączenia sieciowego i braku synchronizacji danych, aby uniknąć nieświadomego działania użytkownika bez zabezpieczeń.
9. System powinien być testowany pod kątem podatności bezpieczeństwa.
10. Biblioteki i zależności muszą być aktualne i bez znanych luk bezpieczeństwa.

11. VIII. Serwis gwarancyjny

1. Wykonawca udzieli na System gwarancji, w ramach której zobowiąże się do nieodpłatnego usuwania awarii, błędów i usterek oraz udzielania wsparcia technicznego niezbędnego do poprawnego, ciągłego funkcjonowania Systemu w okresie trwania umowy.
2. System powinien zapewnić dostępność SLA na poziomie 99,1%, do czasu niedostępności (awarii) nie wlicza się zaplanowanych okien serwisowych.

