

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Utrzymanie systemu Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (system EKZ)”

1. Cel realizacji zamówienia

Elektroniczna Kontrola Zezwoleń (EKZ) to oprogramowanie wspierające pracę Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w zakresie monitorowania wykorzystania zezwoleń ministra właściwego ds. transportu adresowane do służb kontrolnych. Krajowa Administracja Skarbowa obok Inspekcji Transportu Drogowego będzie jednym z głównych użytkowników platformy EKZ. Wspomaga kompleksowo działalność uprawnionych jednostek kontrolnych w celu usprawnienia i uszczelnienia kontroli zezwoleń ministra właściwego ds. transportu przez wszystkie uprawnione do tego służby.

2. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane **przez okres 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych** przeznaczonych na realizację zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.1 Opis przedmiotu zamówienia

2.1.1 Zamówienie obejmuje:

1. Przedmiotem zamówienia jest **w latach 2023 – 2025: utrzymanie systemu EKZ z możliwością zlecenia dodatkowych prac rozwojowych (do 150 roboczogodzin). Termin realizacji zamówienia: 20 miesięcy** od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. System EKZ jest dedykowanym systemem wspierającym pracę Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (dalej: „GITD”) w zakresie rejestrowania informacji o kontrolowanych zezwoleniach ministra właściwego do spraw transportu.
3. Podstawowe procesy biznesowe wspierane obecnie przez System EKZ:
 - a) Rejestracja w systemie numerów zezwoleń oraz numerów odcinków kontrolnych;
 - b) Zarządzanie użytkownikami;
 - c) Zarządzanie kontyngentami zezwoleń;
 - d) Zarządzanie lokalizacjami;
 - e) Zarządzanie organami kontrolującymi zezwolenia;
 - f) Zarządzanie zakładką „baza danych”;
 - g) Raportowanie z zakresu wprowadzonych danych.

2.1.2 Informacje ogólne o systemie

1. System Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (EKZ) służy zapewnieniu dostępności do informacji o przeprowadzanych kontrolach zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu (zwanym dalej zezwoleniami) w czasie rzeczywistym. Zapewnia dostęp do aktualnej informacji o poziomie wykorzystania zezwoleń przekazanych państwu

(stronom umów międzynarodowych). System EKZ wspiera proces kontroli zagranicznych przewoźników wykonujących międzynarodowy transport drogowy na terytorium Polski na podstawie zezwoleń. System zapewnia dostęp do bazy wiedzy z zakresu międzynarodowych przewozów drogowych.

2. Specyfikacja Systemu EKZ:

- a) W ramach Systemu EKZ w lokalizacjach zapewnionych przez Zamawiającego istnieją dwa środowiska: produkcyjne i testowe. Serwery zapewniające funkcjonalność systemu EKZ w ramach środowiska produkcyjnego oraz testowego są w pełni zwirtualizowane. Wirtualizatorem jest VMWare vSphere 6.5 Standard.
- b) Aplikacja EKZ działa w środowisku Java oraz na serwerze bazy danych SQL Server Express.
- c) Wymaganiem Zamawiającego jest zapewnienie przez Wykonawcę właściwej konfiguracji, parametryzacji oraz utrzymania rozumianego jako zapewnienie działania Systemu EKZ.

3. System EKZ zapewnia m.in.:

- a) bieżącą informację o statusie kontrolowanego zezwolenia,
- b) aktualną informację o poziomie wykorzystania przekazanego kontyngentu zezwoleń przez przedsiębiorców zagranicznych,
- c) możliwość sporządzania raportów z przeprowadzonych kontroli zezwoleń,
- d) aktualną informację o terminach ważności zezwoleń,
- e) aktualną informację o wysokości poszczególnych kontyngentów zezwoleń,
- f) aktualną informację na temat przeprowadzonych kontroli (miejsce, data i rodzaj jednostki dokonującej kontroli).

4. Parametry infrastruktury:

a. Serwer aplikacyjny EKZ:

- 1) Virtual Platform: VMware ESXi, 6.5.0;
- 2) Architektura: x64;
- 3) Dysk1: 100 GB - zastosowane dyski HDD SAS 600GB;
- 4) Pamięć podstawowa: 8 GB;
- 5) Procesory: Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz (8 vCPU);
- 6) System operacyjny: Windows Server 2012 Datacenter 64 bit;
- 7) Interfejsy sieciowe: 1 x 10Gb. 1 x DMZ.

b. Serwer bazy danych EKZ:

- 1) Virtual Platform: VMware ESXi, 6.5.0;
- 2) Architektura: x64;
- 3) Dysk1: 100 GB - zastosowane dyski HDD SAS 600GB;
- 4) Pamięć podstawowa: 6 GB;
- 5) Procesory: Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz (2 vCPU);
- 6) Oprogramowanie: Windows Server 2012 Datacenter 64 bit, Microsoft SQL Server 2014 (SP2) - Express Edition;
- 7) Interfejsy sieciowe: 1 x 10Gb.

5. Aplikacja EKZ działa w środowisku Java oraz na serwerze bazy danych SQL Server Express.
6. Ilość danych w Systemie EKZ (stan na 31.12.2022 r.):
 - a) liczba przetworzonych zezwoleń rocznie – 2 163 372
 - b) liczba rekordów, jaką przechowuje System EKZ: 13 528 936
7. Liczba zgłoszeń serwisowych w Systemie EKZ (od 11.07.2022 r. do 31.12.2022 r.):
 - a) suma liczby zgłoszeń o niskim priorytecie wynosi 6,
 - b) brak zgłoszeń o priorytecie krytycznym.
8. API
System udostępnia usługę sieciową (Web Services) typu API dla systemów zewnętrznych organów kontrolnych – umożliwiającą pobranie danych o zezwoleniu oraz jego statusie itp.).

2.1.3 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

- 1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 2201);
- 2) Umowy dwustronne z krajami UE i spoza UE dotyczącymi wymiany zezwoleń jednorazowych, których jedną ze stron jest Rzeczpospolita Polska;
- 3) Przepisy wykonawcze dot. wzoru zezwolenia wydane na podstawie art. 29 b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- 4) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1, z późn. zm.);
- 5) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) wraz z aktami wykonawczymi do niej, w szczególności rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247);
- 6) Zarządzenie nr 43/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2019 r. poz. 44, z późn. zm.);
- 7) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz. U. z 2020 r. poz. 399).

2.1.4 UTRZYMANIE SYSTEMU

1. Usługa utrzymania Systemu EKZ będzie świadczona w dni pracy Zamawiającego w godzinach 8:00 - 18:00 przez cały okres trwania umowy.
2. Czasy SLA będą liczone w godzinach pracy serwisu.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług utrzymania na zasadach opisanych poniżej:
 - a) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kompleksowych usług utrzymania systemu EKZ w sposób zgodny z procedurami standardu ITIL.
 - b) Usługi utrzymania w rozumieniu Zamawiającego to:
 - 1) Prace realizowane przez Wykonawcę zgodne z procedurami i procesami standardu biblioteki ITIL – zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami,
 - 2) Prace administracyjne, serwisowe i konserwacyjne wszystkich składowych systemu EKZ,
 - 3) Prace powszechnie uznawane za czynności realizowane w ramach standardowych zadań administratora systemów informatycznych, gwarantujące sprawne, niezawodne, bezpieczne i wydajne funkcjonowanie systemu EKZ,
 - 4) Prace w zakresie wdrażania, testowania i aktualizacji oprogramowania oraz utrzymywania aktualnych dokumentacji konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 - 5) Prace w zakresie monitorowania i proaktywnego działania oraz informowania Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach czy problemach w funkcjonowaniu systemu EKZ,
 - 6) Prace w zakresie powiadamiania użytkowników systemu EKZ o planowanych przerwach lub pracach administracyjnych, (z zastrzeżeniem faktu, że owe prace nie powinny odbywać się bez zgody Zamawiającego w godzinach pracy urzędu Zamawiającego),
 - 7) Prace w zakresie raportowania i przedstawiania statystyk z realizacji zgłoszeń utrzymaniowych za dany miesiąc i na żądanie Zamawiającego (maksymalna ilość żądań wynosi 5 w trakcie trwania umowy).
4. W ramach usług utrzymania systemu EKZ Wykonawca:
 - a) Zapewni usługi doradztwa i konsultacji w zakresie działania aplikacji oraz całego środowiska EKZ;
 - b) Może wykonywać Usługi Utrzymania przez zdalny dostęp do Systemu.
5. Zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych w dni pracy Zamawiającego w godzinach 8:00 - 18:00 przez cały okres trwania umowy, poprzez standardowe kanały komunikacji tj. pod określonym adresem e-mail, w systemie typu bug tracker (system dostarcza Zamawiający) i telefonicznie;
Wykonawca w ramach świadczenia usług utrzymania:
 - a) będzie prowadzić rejestr zgłoszeń z użyciem wskazanego przez Zamawiającego narzędzia i dostarczać Zamawiającemu co miesiąc raporty z podziałem na zgłoszenia zamknięte, rozwiązane i otwarte;

- b) zapewni aktualizację dokumentacji Systemu EKZ w sytuacjach tego wymagających np.: po zmianach wynikających z rozwiązywania zgłoszeń;
- c) zapewni obsługę zgłoszeń (błędów i problemów) mając na celu utrzymanie ciągłości działania systemu EKZ;
- d) zapewni obsługę o charakterze operacyjnym, gwarantującą nieprzerwane, bezawaryjne i bezpieczne działanie systemu (z wyłączeniem przerw ustalonych z Zamawiającym), tzn. nieplanowana przerwa w dostępności do EKZ nie powinna trwać dłużej niż 12 godzin na kwartał;
- e) Zapewni obsługę polegającą na przyjmowaniu, klasyfikacji i realizacji zgłoszeń dotyczących utrzymania systemu w zakresie oprogramowania i infrastruktury systemowej;
- f) Zapewni obsługę niezbędnych zmian i modyfikacji oprogramowania w celu wyeliminowania błędów identyfikowanych, jako niezgodność działania oprogramowania z dokumentacją bądź błędów rozpoznanych przez Zamawiającego, jako defekty w aktualnie stosowanej wersji oprogramowania;
- g) Zapewni:
 - 1) Obsługę błędów mając na celu jak najszybsze przywrócenie działania systemu EKZ poprzez zastosowanie rozwiązania zastępczego, które przywraca funkcjonowanie systemu jednak nie eliminuje prawdziwej przyczyny problemu;
 - 2) Obsługę problemów, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do identyfikacji przyczyny wystąpienia błędu/ów i podjęcie odpowiednich działań polegających na opracowaniu rozwiązania eliminującego ich przyczynę;
- h) Zapewni obsługę zgłoszeń obejmującą udzielanie konsultacji technicznych oraz konsultacji dla Użytkowników końcowych w zakresie działania funkcjonalnych, technologicznych i architektonicznych aspektów systemu EKZ;
- i) Zaproponuje i zapewni odpowiednią kategoryzację zgłoszeń oraz dostosuje się do wymogów SLA wskazanych poniżej:

Zgłoszenia powinny obejmować przynajmniej dwie poniższe kategorie:

 - 1) Błąd krytyczny – uniemożliwiający eksploatację Systemu, w tym między innymi: brak dostępności Systemu, uszkodzenie danych, będących następstwem nieprawidłowej pracy Systemu, znaczny spadek wydajności uniemożliwiający pracę Systemu. Błąd krytyczny to także incydent bezpieczeństwa, wykryta lub zgłoszona podatność.
 - 2) Błąd niski – każdy inny błąd niezakwalifikowany jako krytyczny.
- j) Zgłoszenia o wskazanych powyżej kategoriach będą, zgodnie z warunkami SLA, podejmowane i realizowane przez Wykonawcę w następującym czasie:
 - 1) Błąd krytyczny - czas reakcji na zgłoszenie w godzinach - 1, czas realizacji Zgłoszenia (naprawy) w godzinach - 4 na obejście, 8 na rozwiązanie zgłoszenia.
 - 2) Błąd niski - czas reakcji na zgłoszenie w godzinach - 1, czas realizacji Zgłoszenia (naprawy) w godzinach - 72 (dla kategorii „niski” Zamawiający nie przewiduje obejścia).

Czas reakcji na zgłoszenie jest rozumiany, jako czas od momentu zgłoszenia do momentu podjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę odnotowanego w systemie do obsługi zgłoszeń;

Czas realizacji zgłoszenia (naprawy) jest rozumiany jako czas od momentu zgłoszenia do momentu przekazania rozwiązania.

- k) Będzie nadawał odpowiednią kategorię błędu w momencie zamieszczania wpisu do systemu zgłaszania błędów. Zamawiający ma prawo zmienić kategorię incydentu w przypadku jej nieprawidłowego określenia przez Wykonawcę. W przypadku zmiany kategorii błędu czasu reakcji, oraz usunięcia liczone są od czasu pierwotnego zgłoszenia;
- l) Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom zapewni odpowiedni poziom raportowania zgłoszeń w podziale na odpowiednie kategorie, czasy reakcji, realizacji, czy przedziały czasowe. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu za każdy miesiąc bądź na żądanie dedykowany „Raport z wykonania Usługi” do akceptacji przez Zamawiającego;
- m) Będzie wdrażał zmiany w konfiguracji;
- n) Będzie administrował systemem EKZ;
- o) Będzie utrzymywał na serwerach GITD aktualne kody i dokumentacje w oparciu o narzędzie klasy SVN lub równoważne w zakresie funkcjonalności zgodnie z ostatnią wersją produkcyjną;
- p) Będzie weryfikował i utrzymywał zgodność danych w bazach EKZ po każdej zmianie wersji oprogramowania;
- q) Będzie przywracał hasła do aplikacji;
- r) Będzie zakładał nowe konta;
- s) Będzie wprowadzał zmiany słownikowe;
- t) Będzie wspierał użytkowników w zakresie obsługi systemu EKZ;
- u) Będzie rozwiązywał problemy związane z instalacją oraz konfiguracją systemu;
- v) Będzie powiadamiał użytkowników o planowanych przerwach lub pracach, administracyjnych w systemie;
- w) Będzie utrzymywał środowiska EKZ;
- x) Będzie realizował zadania i podejmował działania dotyczące bezpieczeństwa;
- y) Będzie podejmował działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania Systemu EKZ.

6. Odbiory:

- 1) Odbiór zamówienia w zakresie Usługi utrzymania będzie następował na zasadach:
 - a) potwierdzenie realizacji usług utrzymania nastąpi każdorazowo przez złożenie miesięcznych Raportów z wykonania Usługi (zwanym dalej: Raportami);
 - b) zaakceptowany bez zastrzeżeń Raport, stanowić będzie podstawę do podpisania miesięcznego Protokołu Odbioru Usług.
- 2) W przypadku zgłoszenia wad w stosunku do danego Przedmiotu Odbioru, rozumianych jako niezgodność z Umową, przepisami prawa, ofertą Wykonawcy, dokumentacją lub standardami branżowymi, Wykonawca poprawi dany przedmiot w terminie wskazanym w protokole rozbieżności, a gdy terminu nie określono w terminie do 4 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Procedurę powtarza się aż do czasu dokonania Odbioru albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z Umową.

7. Repozytorium kodów źródłowych:

- 1) Zamawiający udostępni narzędzie do prowadzenia repozytorium Kodów Źródłowych dla Systemu EKZ.
- 2) Repozytorium Kodów Źródłowych powinno zawierać Kody Źródłowe wszystkich komponentów programowych oraz baz danych, w tym: procedury, pliki konfiguracyjne, skrypty, biblioteki itd. Wszystkie aktualizacje i poprawki, a także wdrożenia w ramach rozwoju EKZ wprowadzane w toku trwania Umowy będą miały odzwierciedlenie w powyższym repozytorium Kodów Źródłowych, będą udokumentowane i będą posiadać odpowiednie komentarze.
- 3) Na żądanie Zamawiającego, ale nie częściej niż dwukrotnie w trakcie trwania umowy, Wykonawca przy współudziale Zamawiającego będzie dokonywał odpowiedniej weryfikacji Kodu Źródłowego zgodnie z utworzoną procedurą weryfikacyjną.
- 4) Procedura weryfikacji Kodu Źródłowego zostanie przedstawiona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego. W drodze akceptacji procedury weryfikacyjnej Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego.

2.1.5 DODATKOWE PRACE ROZWOJOWE

1. Dodatkowe prace rozwojowe są uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. Rozwój Systemu EKZ realizowany będzie poprzez zlecenie dodatkowych prac polegających na świadczeniu usług rozwoju przez Wykonawcę od podpisania umowy do czasu zakończenia umowy, jednakże pierwsze prace rozwojowe zostaną zleczone nie wcześniej niż 4 tygodnie od podpisania umowy, a ostatnie zlecenie prac rozwojowych nastąpi nie później niż 1 miesiąc przed terminem zakończenia umowy. Zamawiający może skorzystać tylko z części godzin. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z dodatkowych prac rozwojowych lub skorzystania z części roboczogodzin Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia dodatkowych prac rozwojowych jest złożenie oświadczenia przez Zamawiającego i zaistnienie potrzeby skorzystania z dodatkowych roboczogodzin. Zamawiający ma prawo składać wielokrotnie zamówienia na dodatkowe zadania rozwojowe do wykorzystania przewidzianej w umowie kwoty.
2. Możliwość skorzystania ze zlecenia dodatkowych prac rozwojowych:
 - a) Możliwość zlecenia dodatkowych prac rozwojowych na warunkach zawartej umowy o zadania, których łączna liczba nie przekroczy 150 h;
 - b) Przedmiotem prac będą zadania rozwojowe, które wynikać będą z:
 - 1) Pojawienia się nowych aktów prawnych, których Zamawiający nie uwzględnił w „Wymaganiach formalno-prawnych” lub/i,
 - 2) Innych potrzeb Zamawiającego, które zostaną zidentyfikowane, jako niezbędne do realizacji w trakcie trwania Umowy i nie będą wykraczać swoją specyfiką poza zadania przewidziane przez Zamawiającego w ramach rozwoju,
 - 3) Przez nowe zadania rozwojowe należy również rozumieć zmiany funkcjonalności systemu EKZ.
3. Procedura uruchomienia i sposobu rozliczenia dodatkowych prac rozwojowych:

- a) W przypadku decyzji Zamawiającego o skorzystaniu z dodatkowych prac rozwojowych stosowana będzie następująca procedura:
 - 1) Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi wymagania na wykonanie zmiany oraz wymagany termin realizacji (rozumiany, jako produkcyjne uruchomienie wersji Systemu zawierającej przedmiotową zmianę).
 - 2) Zlecenie zadania będzie przekazywane Wykonawcy na adres mailowy.
 - 3) Wiążącą datą / godziną przekazania zlecenia będzie data / godzina wysłania maila przez Zamawiającego.
- a) Wykonawca dokona analizy zlecenia. W przypadku konieczności doszczegółowienia wymagań, Wykonawca przedstawi min. 2 propozycje terminu roboczego spotkania analitycznego (wybór formy spotkania do ustalenia z Zamawiającym, w dni robocze, w godzinach 08:15 – 16:15, a Zamawiający dokona wyboru terminu ze wskazanych propozycji).
- b) W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania zlecenia, Wykonawca prześle Zamawiającemu mailowo harmonogram prac w ramach zmiany wraz z określeniem liczby roboczogodzin niezbędnych do zrealizowania zadania.
- c) W przypadku, gdy termin realizacji zadania będzie późniejszy niż ten wskazany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyjaśnienie braku możliwości jego realizacji w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
- d) Wskazana przez Wykonawcę liczba godzin oraz termin realizacji zlecenia podlegają weryfikacji oraz akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi na zlecenie zmiany w Systemie. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego oszacowana liczba godzin będzie budzić wątpliwości Wykonawca zostanie wezwany do przedstawienia szczegółowego opisu cząstkowych zadań do wykonania wraz z ich pracochłonnością oraz zasobami osobowymi Wykonawcy przeznaczonymi do ich wykonania.
- e) Zamawiający ma możliwość weryfikacji przekazanych informacji przy pomocy biegłego. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wszelkich informacji, które mogą być niezbędne biegłemu do wykonania rzetelnej i wiarygodnej pracy. Czas realizacji zlecenia zostanie wydłużony o czas pracy biegłego.
- f) Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zlecenia zgodnie z wyliczeniami biegłego.
- g) W sytuacji, gdy wyliczenie biegłego w zakresie liczby roboczogodzin będzie niższe o co najmniej 10% od wyliczenia Wykonawcy, koszty biegłego pokryje Wykonawca.
- h) W sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi harmonogram określający realizację zadania w terminie późniejszym niż wymagany przez Zamawiającego, a wyliczenie biegłego potwierdzi możliwość jego realizacji w terminie określonym w zleceniu przez Zamawiającego, koszty biegłego pokryje Wykonawca.
- i) Realizacja zmiany w Systemie wynikającej z konieczności dostosowania systemu do zmian prawnych lub wynikającej ze skorzystania z dodatkowych prac rozwojowych nastąpi po akceptacji zmiany (w szczególności jej pracochłonności oraz terminu realizacji) przez Zamawiającego.
- j) Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach zleconych prac rozwojowych zostanie obliczone, jako iloczyn podanej w umowie stawki roboczogodziny brutto (§ 6 pkt. 2 projektu umowy) i liczby zaakceptowanych roboczogodzin.
- k) Odbiór zadania następować będzie na następujących zasadach:
 - 1) Odbiór zadania nastąpi poprzez przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Pozytywny wynik testów akceptacyjnych oznacza odbiór zadania oraz zgodę na

wdrożenie oprogramowania w środowisku produkcyjnym; Poprzez pozytywny wynik testów akceptacyjnych Zamawiający rozumie wynik wskazujący na to, iż przedmiot umowy podlegający testom spełnia wymogi umowy, przepisów prawa, dokumentacji oraz wszelkich dodatkowych ustaleń dokonanych w ramach współdziałania przy realizacji umowy. Testy akceptacyjne przeprowadza Wykonawca przy udziale pracowników Zamawiającego lub podmiotu z nim współpracującego;

- 2) W przypadku negatywnego wyniku testów akceptacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia zidentyfikowanych błędów i przystąpienia ponownie do ww. testów. Usunięcie błędów nastąpi w terminie określonym w protokole rozbieżności, a gdy terminu nie określono w terminie 5 dni roboczych od negatywnego wyniku testu akceptacyjnego;
- 3) Na podstawie pozytywnie przeprowadzonych testów akceptacyjnych zostanie sporządzony Protokół Odbioru zadania. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania protokołu dokona jego weryfikacji. W przypadku niezgłoszenia uwag do przekazanego protokołu w tym terminie, protokół uznaje się za zaakceptowany.

4. Opis wymagań na zlecenie dodatkowych prac rozwojowych Systemu EKZ:

Usługi Rozwoju Systemu EKZ w rozumieniu Zamawiającego to w szczególności:

- 1) prace realizowane przez Wykonawcę zgodnie z procedurami i procesami standardu biblioteki ITIL – zbiorem szczegółowych praktyk zarządzania usługami IT (ITSM);
- 2) prace realizowane każdorazowo przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego (wniosek o zmianę) po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego propozycji sposobu realizacji danej zmiany przedstawionej przez Wykonawcę we wniosku o zmianę;
- 3) prace obejmujące zmianę oprogramowania EKZ dotyczące wprowadzania modyfikacji funkcjonalnych i нефункциональных wynikających ze zmian przepisów prawa, potrzeby optymalizacji funkcjonującego rozwiązania, jak i innych potrzeb Zamawiającego;
- 4) prace obejmujące projektowanie, konfigurowanie, implementowanie, testowanie i wdrażanie zleczanych zmian Systemu EKZ;
- 5) prace obejmujące aktualizowanie dokumentacji Systemu EKZ wynikających z wykonywanych prac rozwojowych oraz, w razie zgłoszonego zapotrzebowania przez zamawiającego, przeprowadzanie prezentacji uzupełniających wiedzę użytkowników i Administratorów biznesowych KPK oraz Administratorów technicznych Systemu EKZ po zmianie rozwojowej Systemu EKZ;
- 6) prace obejmujące zmianę oprogramowania EKZ wynikające z konieczności jego dostosowania do zmian w systemach zewnętrznych, z którymi System EKZ jest zintegrowany;
- 7) prace integracyjne Systemu EKZ z nowymi źródłami danych;

- 8) prace realizowane zgodnie ze standardami wdrożonych technologii systemu EKZ oraz ISO/IEC 20000 czy PN-ISO/IEC 27001 w zakresie bezpieczeństwa;
- 9) prace i produkty podlegające weryfikacji i formalnemu odbiorowi dokonywanemu przez Zamawiającego zgodnie z procedurami uzgodnionymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
- 10) prace wymagające zapewnienia bezpieczeństwa Systemu EKZ poprzez wykonywanie testów bezpieczeństwa Systemu EKZ dla wprowadzanych zmian. Zakres prac zawsze będzie uzgadniany z Zamawiającym.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do:

- 1) przeprowadzenia analizy wskazanych przez Zamawiającego modyfikacji systemu EKZ;
- 2) przygotowania wniosków z analizy przez dostosowanie zakresu prac uwzględniając bieżący stan zaawansowania oraz konieczność wprowadzenia modyfikacji do już zrealizowanych prac;
- 3) oszacowania ryzyk wynikających z konieczności wprowadzenia modyfikacji do zakresu zleconych prac, w szczególności związanych z harmonogramem realizacji zmian;
- 4) przygotowania wniosków z analizy pod kątem konieczności wprowadzenia zmian do aktualnie funkcjonującej wersji Systemu EKZ (jeśli dotyczy);
- 5) oszacowania pracochłonności zidentyfikowanych zmian, wraz z wyszczególnieniem poszczególnych prac nad projektowanymi zmianami;
- 6) przedstawienia harmonogramu realizacji zmian.

6. W ramach dodatkowych prac rozwojowych Systemu EKZ Wykonawca:

- 1) każdorazowo dokona oszacowania pracochłonności (w roboczogodzinach) zleconej przez Zamawiającego zmiany rozwojowej;
- 2) zapewni, że w ramach realizowanych prac rozwojowych uwzględni:
 - a) zastosowane technologie i rozwiązania Systemu EKZ aktualne na dzień składania zlecenia przez Zamawiającego i opisane w dokumentacji Systemu EKZ;
 - b) wykorzystywane narzędzia oraz zastane struktury i rozmiary infrastruktury Systemu EKZ aktualne na dzień składania zlecenia przez Zamawiającego i opisane w dokumentacji systemu EKZ;
- 3) każdorazowo po wykonaniu zleconych prac rozwojowych przygotuje dokumentację dokonanych zmian, aktualizując tym samym globalny projekt funkcjonalno-techniczny systemu EKZ i inną dokumentację Systemu objętą zakresem zmian w Systemie;
- 4) każdorazowo po dokonaniu zleconych prac rozwojowych wpływających na bezpieczeństwo Systemu, przeprowadzi testy bezpieczeństwa i sporządzi raport

- z przeprowadzonych testów zawierający ich podsumowanie wraz ze wskazaniem niezbędnych poprawek, do wprowadzenia których Wykonawca jest zobowiązany, z wyłączeniem zmian elementów Systemu, za które odpowiada Zamawiający;
- 5) każdorazowo po wykonaniu zleconych prac rozwojowych sporządzi raport z przeprowadzonych zmian, którego akceptacja przez Zamawiającego będzie podstawą odbioru danego zlecenia.

2.1.6 WIZJA LOKALNA

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca, na potrzeby przygotowania Oferty, może zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z kompletem dokumentów, którymi dysponuje Zamawiający, a które nie są publicznie dostępne. Materiały są udostępniane w dni robocze w godzinach pomiędzy 09:00 a 15:00. Warunkiem uczestniczenia w wizji jest podpisanie przez wyznaczonych przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do składania wiążących oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zobowiązania do zachowania poufności w związku z odbyciem wizji lokalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. W celu wyznaczenia terminu wglądu do dokumentacji, Wykonawcy powinni zwrócić się do Zamawiającego z taką prośbą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: janusz.sokalski@gitd.gov.pl

2.1.7 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY:

- a) Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- b) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu ofertowym.
- c) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 poz. 685, z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada statusu podatnika podatku VAT. Po stronie Zamawiającego nie powstanie zatem obowiązek podatkowy. Wykonawca w złożonej ofercie doliczy do ceny netto podatek VAT wg obowiązującej stawki i będzie zobowiązany do jego rozliczenia.

2.1.8 ZASADY ROZLICZENIA (waluta, zaliczka, terminy i warunki płatności).

- a) Zamawiający przewiduje rozliczenie w Złotych Polskich.
- b) Zamawiający nie przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu udzieli zaliczek.
- c) Zamawiający przewiduje płatność przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
- d) Płatność następować będzie miesięcznie.
- e) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół Odbioru Usług potwierdzający należyte wykonanie Usług w danym miesiącu bez uwag i zastrzeżeń.
- f) Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Oświadczenie/zobowiązanie do zachowania poufności w związku z odbyciem wizji lokalnej

Ja, niżej podpisana/y, działając w imieniu i na rzecz z siedzibą w pod adresem NIP, REGON, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS zw. dalej „Wykonawcą” w związku z wyznaczeniem na dzień terminu wizji lokalnej mającej odbyć się na zasadach opisanych w OPZ pkt. 2.1.6 WIZJA LOKALNA oświadczam, że:

- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych, oraz innych informacji, które podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2019 r. poz. 44 z późn. zm.), do których mam lub będę miał/a* dostęp, a także sposobów zabezpieczenia tych informacji, zarówno w trakcie wizji lokalnej, jak i po jej zakończeniu;
- bez uprzedniego, pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie będę wykorzystywał/a* informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
- zobowiązuję się do zapewnienia ww. informacjom ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją lub udostępnieniem;
- zobowiązuję się wykorzystywać ww. informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym dla Wykonawcy do przygotowania oferty na zamówienie publiczne i nie wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu;
- mam świadomość, że naruszenie niniejszego zobowiązania może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1913);
- jest mi znana treść i rozumiem znaczenie art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1233), zgodnie z którym: „Kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy.

Jednocześnie oświadczam, iż przed przystąpieniem do wizji lokalnej zapoznałem/am* się z postanowieniami obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2019 r. poz. 44, z późn. zm.).

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym bądź osobistym

* niepotrzebne skreślić