

**Ministerstwo Aktywów Państwowych**  
Biuro Administracyjne  
Krucza 36/Wspólna 6  
00-522 Warszawa

### **Protokół z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych**

**w zakresie dostarczenia i wdrożenia w Ministerstwie Aktywów Państwowych oprogramowania do kontroli zarządczej w modelu „Software as a Service” (SaaS), w tym zapewnienie instruktażu dla pracowników Ministerstwa**

#### **Cel protokołu**

Protokół publikowany jest w celu zapewnienia, że podmioty, które będą uczestniczyć w ewentualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będą dysponować tą samą wiedzą, co podmioty uczestniczące we wstępnych konsultacjach rynkowych, zgodnie z wymogami art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

W protokole zawarto kwestie, jakie zostały poruszone z podmiotami uczestniczącymi we wstępnych konsultacjach rynkowych w celu przygotowania postępowania, przy zachowaniu zasad równego traktowania wykonawców, przejrzystości postępowania i równej konkurencji.

#### **Lista podmiotów uczestniczących we wstępnych konsultacjach rynkowych**

Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na stronie [www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe](http://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe), prawidłowe zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych przesyłały niżej wymienione podmioty:

	<b>Firma</b>	<b>Adres</b>
1	Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.	ul. Przyokopowa 33, 01 208 Warszawa
2	Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o.	ul. Wilgi 5/1a, 87-800 Włocławek
3	Red Ocean KZ Sp. z o.o.	ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

W spotkaniach, które odbyły się w dniach 16-17 września 2024 r. online na platformie MS Teams, uczestniczyli przedstawiciele ww. podmiotów, zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem.

#### **Kwestie omawiane w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych**

Uczestnicy konsultacji zostali poinformowani o celu ich przeprowadzenia, tj. zebraniu informacji potrzebnych do przygotowania zamówienia w zakresie dostarczenia i wdrożenia w Ministerstwie Aktywów Państwowych oprogramowania do kontroli zarządczej w modelu „Software as a Service” (SaaS), w tym zapewnienie instruktażu dla pracowników Ministerstwa.

Wszystkim podmiotom zostały zadane te same pytania dotyczące kwestii informatycznych/technicznych oraz merytorycznych w zakresie dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie oprogramowania do kontroli zarządczej :

1. Czy oprogramowanie jest instalowane lokalnie (on-premise), czy w modelu chmurowym (SaaS)?
2. Gdzie zlokalizowane są serwery, na których działa oprogramowanie?
3. Czy istnieje możliwość wyboru modelu hybrydowego (częściowo lokalnie, częściowo w chmurze)?
4. Jaki model licencjonowania oferują podmioty (np. subskrypcja, licencje wieczyste, licencje per użytkownik, licencje na instancję itp.)?
5. Czy istnieją dodatkowe opłaty za integrację z innymi systemami lub za dodatkowe funkcje?

6. Czy licencja obejmuje dostęp do wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania?
7. Czy oprogramowanie można zintegrować z istniejącymi systemami w organizacji?
8. Jakie mechanizmy zabezpieczeń danych są zaimplementowane w oprogramowaniu (np. szyfrowanie, autoryzacja dostępu, monitoring)?
9. Czy w ramach wsparcia technicznego przeprowadzane są aktualizacje systemu?
10. Czy oprogramowanie jest skalowalne? Jak poradzi sobie z rosnącą liczbą użytkowników lub wolumenem danych?
11. Czy użytkownicy mają wpływ na rozwój nowych funkcji w oprogramowaniu (np. zgłaszanie pomysłów, głosowanie na nowe funkcje)?
12. Czy oprogramowanie pozwala na wprowadzanie danych takich, jak cele, mierniki i zadania do Planu działalności Ministra?
13. Czy oprogramowanie pozwala na powiązanie celów i zadań z Planu działalności Ministra z planami komórek organizacyjnych?
14. Czy oprogramowanie pozwala na tworzenie planów komórek?
15. Czy oprogramowanie pozwala na sporządzenie planu działalności Ministra zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 29 września 2010 r. Ministra Finansów w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania?
16. Czy oprogramowanie pozwala na monitorowanie realizacji zadań przypisanych poszczególnym komórkom w Planie działalności Ministra oraz w ich planach, a jeśli tak, to jak często (np. kwartalnie)?
17. Czy oprogramowanie pozwala na nadawanie użytkownikom różnych poziomów uprawnień z uwzględnieniem funkcji, jaką pełnią w MAP?
18. Czy oprogramowanie pozwala na akceptowanie celów, mierników, zadań (np. do Planu działalności Ministra, planu komórki organizacyjnej) oraz ryzyk, zgodnie z przyjętą ścieżką akceptacji w ramach hierarchii służbowej (np. pracownik-naczelnik- zastępca dyrektora- dyrektor- nadzorujący członek kierownictwa)?
19. Czy oprogramowanie pozwala na poprawienie/edytowanie danych na każdym etapie pracy?
20. Czy oprogramowanie pozwala na poprawienie/edytowanie danych już po ich akceptacji?
21. Czy oprogramowanie zawiera gotową bibliotekę ryzyk?
22. Czy oprogramowanie pozwala na stworzenie własnej biblioteki ryzyk?
23. Czy oprogramowanie pozwala na generowanie raportów o ryzykach (w formie graficznej) pozwalających na stwierdzenie, na jakim etapie zmaterializowało się ryzyko i jaka jest proponowana reakcja/działania zaradcze (np. czerwonym kolorem zaznaczane ryzyka nieakceptowalne)?
24. Czy oprogramowanie pozwala na powiadamianie wskazanych użytkowników e-mailem o wystąpieniu ryzyka nieakceptowalnego?
25. Czy oprogramowanie pozwala na generowanie ankiety samooceny kontroli zarządczej i jej anonimowe wypełnianie przez użytkowników?
26. Czy ankieta jest generowana w formie osobnego linku, czy wypełniana w ramach oprogramowania?
27. Czy oprogramowanie wysyła automatyczne powiadomienia do użytkowników o zbliżającym się terminie wypełnienia ankiety samooceny kontroli zarządczej?
28. Czy oprogramowanie pozwala na wygenerowanie raportu z wyniku samooceny kontroli zarządczej?
29. Czy oprogramowanie umożliwia generowanie raportu z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne?
30. Czy po wdrożeniu oprogramowania zapewniany jest instruktaż z oprogramowania dla użytkowników (opcjonalnie – jeśli nie, to jak wpłynęłoby na cenę zapewnienie instruktażu)? W jakiej formie zapewniony zostałby instruktaż dla MAP i na jaki okres?
31. Czy po wdrożeniu oprogramowania zapewniane jest szkolenie z kontroli zarządczej zgodnie z przyjętą w administracji rządowej metodyką (chodzi o wytyczne Ministra Finansów wydane na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej, m.in. o Standardy kontroli zarządczej)?
32. Ile potrzeba minimalnie dni, żeby skonfigurować dostęp oprogramowania dla MAP? A jaki jest maksymalny termin?
33. Ile potrzeba minimalnie dni, żeby wdrożyć oprogramowanie w MAP? A jaki jest maksymalny termin?
34. Czy na cenę wpływa liczba nadawanych dostępu do oprogramowania z różnym poziomem uprawnień z uwzględnieniem funkcji, jaką pełnią w MAP? Jeśli tak, jaka jest proporcja między ceną a liczbą użytkowników?
35. Czy na cenę wpływa liczba użytkowników, dla których ma być zapewniony instruktaż?

Podczas konsultacji przekazano uczestnikom informacje o potrzebach Zamawiającego dotyczących ilości

oczekiwanych licencji dla pracowników MAP na ponad 400 użytkowników oraz możliwości akceptowania zadań przez kilku użytkowników systemu „wieloetapowo”. Zamawiający uzyskał informację, że proces wdrażania jest możliwy w zakresie od 1 miesiąca do 3 miesięcy.

### **Podsumowanie wpływu wstępnych konsultacji rynkowych na planowane postępowanie**

Podczas wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający skonfrontował swoje potrzeby z dostępnymi na rynku produktami. Ostateczna treść przedmiotu zamówienia nie została wypracowana w chwili zakończenia konsultacji z uwagi na wieloaspektowość i złożoność przedmiotu zamówienia. Niemniej jednak, poruszone kwestie potwierdziły, że przyjęte przez Zamawiającego założenia w przygotowanym postępowaniu o udzieleniu zamówienia są realne i możliwe do pozyskania na rynku, a ponadto pomogą przy opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia.