

Warszawa, 12.06.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

„Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla Aplikacji aSISt”
DAI/WZP/231/18/2017

ZATWIERDZAM

z up. PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Dyrektor Departamentu Administracji,
Budżetu i Informatyki

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Informacja o Zamawiającym:

Nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa
tel.: (+ 48 22) 262 57 77
fax.: (+ 48 22) 262 52 74 lub 262 52 70
NIP: 521-340-29-37

Strona internetowa: www.knf.gov.pl

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: www.knf.gov.pl

1.2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Katarzyna Rafalska adres e-mail: zamowienia@knf.gov.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
- 2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych.
- 2.3. Wartość zamówienia **nie przekracza** równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 3.1.1 Przedmiotem zamówienia są usługi przedłużenia ważności licencji Aplikacji aSISSt, dostawy licencji na dodatkowy Moduł Analiz „Raporty analityczne”, a także usługi związane ze wsparciem i utrzymaniem Aplikacji aSISSt przez okres obowiązywania Umowy (zwane w dalszej części „Usługami”).
- 3.1.2. W skład usług stanowiących przedmiot zamówienia wchodzi:
 - 1) przedłużenie ważności licencji czasowych Aplikacji aSISSt (Oprogramowania eksploatowanego przez Zamawiającego), uprawniających do ich instalacji i korzystania na 8 stacjach roboczych, przez okres obowiązywania Umowy,
 - 2) dostarczenie licencji czasowej na Moduł Analiz „Raporty analityczne” rozszerzającej podstawową funkcjonalność Aplikacji aSISSt, uprawniającej do instalacji i korzystania z powyższego modułu przez okres obowiązywania Umowy na 1 stacji roboczej, na których została zainstalowana Aplikacja aSISSt,
 - 3) świadczenie przez Wykonawcę usług w stosunku do Oprogramowania, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej przez okres obowiązywania Umowy, w tym również w stosunku do Oprogramowania, dla którego Zamawiający nabył bezterminową licencję na jedną stację komputerową na podstawie umowy nr 383/2014 z dnia 13.06.2014r.) obejmujących uaktualnienie Oprogramowania do zmian w taksonomiach publikowanych przez NBP i EBA oraz wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie eksploatacji, uaktualnienia i administrowania Oprogramowaniem. Usługi obejmują pomoc drogą telefoniczną oraz elektroniczną (system elektronicznej rejestracji zgłoszeń),

- 4) świadczenie przez Wykonawcę usług utrzymania Mapowań - zbiorów w formacie XML opisujących jednoznaczny relację między taksonomiami NBP ITS, a taksonomiami EBA ITS, przy użyciu których jest możliwa konwersja sprawozdań dokumentów instance XBRL wg NBP ITS na EBA ITS. Usługa polega na bieżącym dostosowywaniu Mapowań do zmian taksonomii publikowanych przez EBA lub NBP przez okres obowiązywania Umowy,
- 5) świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z wykonywaniem: modyfikacji Oprogramowania oraz konsultacji - na podstawie osobnych zamówień rozliczanych według stawki godzinowej, w wymiarze nie większym niż 520 roboczogodzin przez okres obowiązywania Umowy.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę Oprogramowania równoważnego spełniającego poniższe wymagania:

- Oprogramowanie równoważne musi spełniać określone przez Zamawiającego kryteria funkcjonalne opisane w pkt 3 „Opis funkcjonalności” oraz pkt 4 „Architektura Systemu” w Załączniku nr 1 do Umowy,
- Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z oprogramowaniem eksploatowanym u Zamawiającego, w szczególności z repozytorium aSISt zainstalowanym w środowisku Zamawiającego na bazie Oracle. W przeciwnym wypadku Wykonawca powinien wykonać przeniesienia danych z tego repozytorium do repozytorium Oprogramowania równoważnego w terminie przewidzianym w harmonogramie projektu. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. Zakres migracji opisano w Załączniku 2 do OPZ – Zakres migracji danych,
- Wykonawca, który zaferuje produkt równoważny dokona wspólnie z Zamawiającym jego wdrożenia tj. instalacji i konfiguracji, wraz z testami Oprogramowania równoważnego w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego oraz przeprowadzi szkolenia. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. Zakres i zasady wdrożenia przedstawiono w pkt 5 Załącznika nr 1 do Umowy,
- Oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego, w przypadku, gdy zaferowane przez Wykonawcę równoważne Oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego, również po odinstalowaniu Oprogramowania równoważnego oraz dostarczy w terminie przewidzianym na dostawę - Oprogramowanie, o którym mowa, spełniające wszystkie wymienione warunki dla Oprogramowania równoważnego, bez zmiany ceny.

3.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3.1.4. (CPV): 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

3.1.5. Zamawiający **żąda** wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

3.1.6. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z **przedmiotem zamówienia**.

3.1.7. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa.

3.2. Opis części zamówienia.

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.

- 3.3. Informacje o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1. pkt 6 ustawy Pzp.
- 3.4. Oferty wariantowe.
Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.
- 3.5. Zamawiający **wymaga** zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.) **1 osoby** w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji Umowy, wykonującej czynności polegające na: koordynacji prac związanych z realizacją Umowy oraz reprezentowaniu Wykonawcy w trakcie jej realizacji.
- 3.5.1. Zamawiający, przez cały okres obowiązywania Umowy, uprawniony jest do kontrolowania spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę.
- 3.5.2. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt 3.5.1, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu według jego wyboru następujące dokumenty:
- kopię umowy o pracę zawierającą imię i nazwisko osoby, która świadczyć będzie wskazane w ust. 5 czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu, lub
 - oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w związku z realizacją Umowy, lub
 - dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
- 3.5.3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
- 3.5.4. Szczegółowy opis realizacji wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę został określony w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
- 3.6. Termin realizacji zamówienia: termin realizacji Usług nastąpi od dnia 01.09.2017 r. i trwać będzie przez okres 12 miesięcy.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
 - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
- 4.2. Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 4.3. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczących:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4.3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4.3.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

4.3.3.1. *Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej jedną usługę** obejmującą:*

- a. *wsparcie minimum 5 użytkowników oraz*
- b. *dostawę minimum 5 licencji*

w zakresie rozwiązań informatycznych związanych ze standardem XBRL w zakresie walidacji, wizualizacji oraz konwencji dokumentów instance XBRL zgodnych z taksonomią NBP ITS oraz EBA ITS – tj. wykonawczych standardów technicznych dotyczących sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodne z Rozporządzeniem UE nr 575/2013 opublikowanym w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

4.3.3.2. *Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wiedzę z zakresu odpowiadającemu zakresowi usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj.: **co najmniej trzema osobami**, w tym:*

1) *jednym kierownikiem projektu o następujących kwalifikacjach:*

- a) *posiadającym certyfikat Prince II Foundation lub równoważny, tj.: certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie porównywalnym z certyfikatem Prince II Foundation wydany przez inną organizację,*
- b) *pełnił funkcję kierownika projektu, w ciągu ostatnich trzech lat, w co najmniej jednym wdrożeniu narzędzia (oprogramowania) obsługującego standard XBRL w zakresie, generowania, walidacji i przeglądania dokumentów instance XBRL w instytucji lub firmie zatrudniającej powyżej 50 osób, (wdrożenie musi być zakończone uruchomieniem i eksploatacją systemu).*

2) *dwoma konsultantami, posiadającymi wiedzę i kompetencje w zakresie technologii XBRL, projektu Implementing Technical Standards związanego z regulacjami CRD IV/CRR, w tym: modeli DPM oraz taksonomii XBRL opracowanej przez EBA i NBP, bardzo dobrej znajomości, co najmniej jednego narzędzia XBRL tj. oprogramowania obsługującego standard XBRL w zakresie, generowania, walidacji i przeglądania dokumentów instance XBRL, posiadających następujące kwalifikacje i doświadczenie:*

- a) *posiadają potwierdzoną certyfikatem znajomość Narzędzia /Narzędzi XBRL (certyfikat wystawiony przez producenta Oprogramowania),*
- b) *w ciągu ostatnich trzech lat każdy z konsultantów brał udział w roli konsultanta w zakresie technologii XBRL, w co najmniej dwóch*

projektach wdrożeniowych, zakończonych uruchomieniem i eksploatacją systemu.

- 4.4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie, w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
- 4.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na zasadach określonych art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
- 4.6. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
- 4.7. Zamawiający oceni – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy Pzp – czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

5.1. Oświadczenia składane wraz z ofertą:

- 5.1.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresach wskazanych w **Załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ**. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenia w zakresie, o którym mowa w pkt 5.1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.2. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:

- 5.2.1. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
- 5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- 5.2.2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – **Załącznik nr 6 do SWIZ**;

5.2.2.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – **Załącznik nr 7 do SWIZ**;

5.2.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, pisemnie **wezwie** Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 5.2.2.

5.3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.1.1. SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.4. **Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:**

5.4.1. Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 5 do SIWZ**.

5.5. **Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

5.5.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:**

- 6.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie: osobiście, za pośrednictwem postańca, faksem lub przy użyciu komunikacji elektronicznej.
- 6.2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem postańca zobowiązany jest do złożenia oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 5 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
- 6.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
- 6.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie powinny być składane na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1. Biuro Podawcze jest czynne w dni robocze UKNF od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:30.
- 6.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres: zamowienia@knf.gov.pl, a faksem na nr (22) 262-52-74.
- 6.6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
- 6.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
- 6.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
- 6.9. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej (www.knf.gov.pl).
- 6.10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 6.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej (www.knf.gov.pl).
- 6.12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt z Zamawiającym niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 7.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 7.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta ma być złożona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z **Formularzem oferty** stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
- 7.3. Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej pod sankcją nieważności, **w języku polskim**, zgodnie z treścią **Formularza oferty** sporządzonego z wykorzystaniem

wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do SIWZ**, zawierającego w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

- 7.4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
- 7.5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale. W przypadku posługiwania się kserokopią pełnomocnictwa powinna ona być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli bądź uwierzytelniona przez notariusza.
- 7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 7.7. **Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim następujące oświadczenia i dokumenty:**
 - 7.7.1. Dokument potwierdzający posiadanie upoważnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - 7.7.2. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia w formie niepieniężnej wskazanej w ustawie Pzp.
 - 7.7.3. Oświadczenia wymienione w pkt 5.1. SIWZ.

UWAGA !!!

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być one oznaczone klauzulą: *„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)”*.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie lub w załącznikach do oferty zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa, to nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu zobowiązany jest zastrzec, że odpowiednio wskazane informacje będące w złożonej ofercie lub załącznikach do oferty nie mogą być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), że zastrzeżone informacje stanowią w istocie tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ciężar wykazania, że dana informacja może podlegać zastrzeżeniu, spoczywa na Wykonawcy, który musi spełnić ten wymóg do dnia składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po tym terminie informacje niezastrzeżone będą podlegały ujawnieniu, nawet jeśli stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być sporządzone i przedłożone z zachowaniem należytej staranności.

W świetle art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji informacja może zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy przesłanki:

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
- przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania jej w poufności.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem.

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- 7.8.** Wykonawca **poniesie koszty związane** z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7.9.** Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
- 7.10.** Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 7.11.** Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
- 7.12.** Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 7.13.** Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 7.14.** Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
- 7.15.** Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić

z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 6 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu Umowy, po terminie otwarcia ofert.

- 7.16. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmy, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.
- 7.17. Jeżeli wykropkowane miejsce we wzorze oferty nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać "NIE DOTYCZY".
- 7.18. Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą Pzp lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ, w tym treści wzoru Formularza Oferty, zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału.

8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

- 8.1. Wykonawca określi cenę oferty w **Formularzu Oferty**, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1 do SIWZ**.
- 8.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia.
- 8.3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy określonym w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT.
- 8.4. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
- 8.5. Cena oferty winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.
- 8.6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**
- 8.7. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach określonych w **Załączniku nr 2 do SIWZ** – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 8.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
- 8.9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek, w szczególności w następujący sposób:
 - 8.9.1. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartość brutto z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5

grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza zostaną zaokrąglone do 1 grosza.

- 8.9.2. W przypadku, jeżeli obliczona wartość brutto, za wykonanie przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej brutto oraz podanej ilości jednostek miary Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana jest cena jednostkowa brutto.
- 8.9.3. W przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia, jeśli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia.
- 8.9.4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ceną oferty wyrażoną liczbowo, a słownie Zamawiający przyjmie, że właściwa jest cena oferty wyrażona liczbowo.

8.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

9.1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.

9.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) **cena ofertowa brutto;**

b) **czas wskazania rozwiązania zastępczego dla błędu w okresie sprawozdawczym.**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny
Cena ofertowa brutto	80%	80	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 80 \text{ pkt}$
Czas wskazania rozwiązania zastępczego dla błędu w okresie sprawozdawczym	20 %	20	Jeśli czas wskazania rozwiązania zastępczego dla błędu w okresie sprawozdawczym wynosi: 1 dzień roboczy – 20 pkt dłużej niż 1 dzień roboczy – 0 pkt
RAZEM	100%	100	_____

Uwaga: W przypadku braku wskazania w Formularzu Oferty wartości dla czasu wskazania rozwiązania zastępczego dla błędu Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z treścią SIWZ, na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans kryteriów, czyli uzyska największą ilość punktów. Obliczenia w ramach ww. kryteriów oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) podaje cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

10. WADIUM:

10.1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, wnieść **wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).**

10.2. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

10.3. Termin, miejsce wniesienia wadium:

10.3.1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.

10.3.2 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wymaganą kwotę należy wnieść przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 - nr konta: 43 1130 1062 0000 0576 4220 0001. W takiej sytuacji Wykonawca, w celu informacyjnym wraz z ofertą winien przedłożyć potwierdzenie dokonania przelewu (wpłaty wadium).

10.3.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

10.3.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być załączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Dokument taki winien być sporządzony w języku polskim. Oprócz oryginału dokumentu Wykonawca winien przedłożyć kopię gwarancji/poręczenia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, w celu umożliwienia Zamawiającemu zwrotu oryginału dokumentu, w terminach wynikających z ustawy Pzp. Jeśli gwarancja/poręczenie zostaną przedłożone w języku innym niż polski, Zamawiający wymaga przedłożenia ze strony Wykonawcy tłumaczenia takiego dokumentu na język polski (*zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty*). Wadium w pieniądzu winno być wniesione z następującym tytułem płatności:

**„WADIUM – Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla
Aplikacji aSIS”**

10.3.5 Z dokumentu wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie, że poręczyciel/gwarant w każdym z przypadków, dla których ustawa Pzp przewiduje zatrzymanie wadium, wypłaci należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pierwszego żądania Zamawiającego. W dokumencie tym, gwarant / poręczyciel

nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek UKNF, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu UKNF, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego, czy kurierem), albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu UKNF z żądaniem zapłaty).

10.3.6 Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do składania ofert.

10.4. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

10.5. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- a) Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- b) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- c) Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- d) Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
- e) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawieszają bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp).

12. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

12.1. Istotne postanowienia umowy:

Projekt Umowy określający warunki na jakich zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Projekt Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

Zamawiający wymaga przed zawarciem Umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość 10 % wartości brutto podanej w ofercie w formach określonych w przepisach ustawy Pzp.

12.3. Zabezpieczenie to może być wniesione w:

- 12.3.1. pieniądzu,
- 12.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- 12.3.3. gwarancjach bankowych,
- 12.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 12.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, nr konta: 43 1130 1062 0000 0576 4220 0001**, z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – „**Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla Aplikacji aSISSt.**”

12.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedkładane w formie innej niż pieniądz musi umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Zabezpieczenie musi być bezwarunkowe i nieodwołalne. **Nie dopełnienie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana w/w wymagań będzie stanowiło podstawę do uznania, iż Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (00-030), w Biurze Podawczym przy Pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie do **dnia 28.06.2017 r. do godz. 09:00** z dopiskiem:

„Oferta przetargowa na: **Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla Aplikacji aSISSt**

Sprawa nr **DAI/WZP/231/18/2017**

Nie otwierać przed godz. **13:00** w dniu **28.06.2017 r.**”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- 13.2.** Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
- 13.3.** Koperta powinna być oznakowana jako "OFERTA" oraz opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.
- 13.4.** Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po upływie terminu składania ofert.
- 13.5.** **Jawne otwarcie ofert nastąpi 28.06.2017 roku o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Niedźwiedziej 6 E, 02 – 737 Warszawa.**
- 13.6.** Otwierając oferty Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp .
- 13.7.** Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.knf.gov.pl informacje dotyczące:
- ✓ kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - ✓ firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ✓ ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- 14.1.** Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
- 14.2.** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

15. FORMALNOŚCI, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE, W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

15.1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty.

15.2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.

15.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.:

- ✓ podmioty składające ofertę;
- ✓ cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;
- ✓ zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;
- ✓ oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi).

Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.

15.4. Inne postanowienia:

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp - tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).

15.5. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty (druk oferty);

Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy wraz z załącznikami;

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór);

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług (wzór)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób (wzór)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

FORMULARZ OFERTY- WZÓR

Oferta

dla

Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-030 Warszawa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu **nieograniczonego** zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), na „**Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla Aplikacji aSiSt**” - nr DAI/WZP/231/18/2017.

Nazwa Wykonawcy*:

.....

- zwany w dalszej części oferty
Wykonawcą

Forma organizacyjno – prawna Wykonawcy:

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym **imię i nazwisko** oraz **tel., faks.** (do korespondencji faksowej, na podany numer będą wysyłane wszystkie informacje faksowe), **e-mail** (do korespondencji elektronicznej, na podany adres będą wysyłane wszystkie informacje przesyłane drogą elektroniczną)

Siedziba Wykonawcy:

Kraj i miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Tel.

Fax.

Nr konta bankowego

Strona www.

e-mail

NIP

REGON

Osobą uprawnioną do reprezentacji jest / są
(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy):

Czytelnie imię i nazwisko	Podpis	Parafa

W przypadku wyboru naszej oferty, Umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:

.....

(imię i nazwisko)

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla Aplikacji aSIS^t**” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie.

CENA OFERTOWA:**

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za maksymalną cenę, która wynosizł brutto, słownie (.....złoty) w tym:

- 1) z tytułu przedłużenia ważności licencji czasowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy kwotę zł brutto (słownie: złotych .../100 brutto),
- 2) z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy kwotę zł brutto (słownie: złotych .../100 brutto),
- 3) miesięczne wynagrodzenie za usługi świadczone w stosunku do Oprogramowania - określone w § 2 ust. 2 pkt 3) Umowy - kwotę..... zł brutto (słownie:złoty .../100),
- 4) miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usług utrzymania Mapowań - określone w § 2 ust. 2 pkt 4) Umowy - kwotę zł brutto (słownie: złotych .../100),
- 5) za prace określone w § 2 ust. 2 pkt 5) Umowy kwotęzł brutto (słownie: złotych .../100) za roboczogodzinę,
- 6) maksymalne wynagrodzenie za prace określone w § 2 ust. 2 pkt 5) Umowy wyniesie łącznie nie więcej niż zł brutto (słownie: złotych .../100).

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego:

Oferuję rozwiązanie równoważne(należy podać nazwę oferowanego rozwiązania równoważnego) w skład którego wchodzi:.....(należy podać elementy składowe oferowanego rozwiązania równoważnego) za maksymalną cenę, która wynosizł brutto (słownie:złoty .../100 brutto) w tym:.....(należy wskazać elementy cenotwórcze oraz podać ich ceny brutto).

KRYTERIA POZACENOWE (zgodnie z pkt 9.2 SIWZ):

Oświadczam, iż oferuję wskazanie rozwiązania zastępczego dla błędu w okresie sprawozdawczym w czasie:

- 1 dzień roboczy*

- 2 dni robocze*

*zaznaczyć właściwe

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego czasu, Zamawiający zgodnie z pkt 9 SIWZ odrzuci ofertę.

OŚWIADCZENIA:

- 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz w projekcie Umowy;
- 2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 3) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz projektem Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 4) oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia;
- 5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- 6) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ;
- 7) informuję, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - które jako takie nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania - zawarte są na stronach Do oferty załączam uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
- 8) oświadczam, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne i konsorcja)

- 9) informuję, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako:

..... (należy podać odpowiednio)

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

Żadna z powyższych klasyfikacji.

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji Umowy jest
e-mail:tel./fax:

PODWYKONAWCY:

Oświadczamy, że ***):

- a) Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;
- b) Powierzmy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

Lp.	Nazwa (firma) podwykonawcy	Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy

- c) Powierzmy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp.

Lp.	Nazwa (firma) podwykonawcy	Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy

SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

.....
/Podpis i pieczęć imienna osoby - osób
upoważnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy/

....., dnia2017 r.

UWAGA

Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora.

**Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie - należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców.*

***ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.*

**** Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejs z pozycji i nie wypełnienia tabeli w pozycji b) lub c) –*

Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy (innego podmiotu) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ.

Projekt Umowy Nr ... / 2017

Zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie pomiędzy:

Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00 - 030 Warszawa, NIP....., REGON,zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

.....-

a:

..... (firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibą w przy ul.; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem, posiadający REGON..... i nadany NIP, kapitał zakładowy, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną zgodnie z odpisem z rejestru (lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), reprezentowany/ną przez:

..... -

albo

..... prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą, z siedzibą w przy ul., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji przez:

..... -

zwanym dalej „Stronami”.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” wybrany został Wykonawca i została z nim podpisana Umowa o następującej treści:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Definicje

§ 1.

Na potrzeby Umowy Strony przyjmują następujące definicje:

- 1) **Oprogramowanie** – łączne rozumienie Aplikacji aSIS, wraz z Modułem Analiz oraz Mapowaniami lub rozwiązanie równoważne, o którym mowa w Załączniku nr 5 do OPZ,
- 2) **Moduł Analiz** - moduł Aplikacji aSIS „Raporty analityczne” rozszerzający funkcjonalności w zakresie analiz. Moduł umożliwia definiowanie i tworzenie dowolnych raportów analitycznych, wykorzystujących dane znajdujące się w bazie Aplikacji aSIS, aktualnie wykorzystywanej przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji Umowy dostarczy Zamawiającemu licencję na Oprogramowanie po podpisaniu Umowy lub w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego – wdroży System oraz udzieli licencji na Oprogramowanie w terminie wskazanym w Umowie,
- 3) **Aplikacja aSIS** – aplikacja aSIS wraz z modułem rozszerzającym w zakresie analiz danych sprawozdawczych „Raporty analityczne”, służące do wprowadzania, weryfikacji/analizy i przetwarzania danych w zakresie określonym przez taksonomie NBP ITS i EBA ITS dla sprawozdań COREP, LE, LVR, NSFR, IP. LOSS, LCR DA, FINREP, A. ENCUMBRANCE, FUNDING PLANS, ADDITIONAL LIQUIDITY METRICS, BENCHMARKING oraz taksonomie odpowiadające NBP ITS w ujęciu jednostkowym,
- 4) **Mapowania** – zbiory w formacie XML opisujące relacje między taksonomią NBP

i taksonomią EBA, umożliwiające transformację Dokumentu Instance wg NBP ITS w Dokument Instance wg EBA ITS (konwersja NBP ITS -> EBA ITS) dla sprawozdań COREP, LE, LVR, NSFR, IP. LOSS, LCR DA, FINREP, A. ENCUMBRANCE, FUNDING PLANS, ADDITIONAL LIQUIDITY METRICS, BENCHMARKING,

- 5) **Narzędzia XBRL/System** – rozwiązanie równoważne zaoferowane przez Wykonawcę, spełniające określone przez Zamawiającego warunki równoważności Oprogramowania, o których mowa w pkt 2 Załącznika nr 1 do Umowy,
- 6) **Data rozpoczęcia eksploatacji produkcyjnej Narzędzi XBRL/ Data wdrożenia produkcyjnego Systemu** – dzień w którym Zamawiający rozpocznie produkcyjnie używać System w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego. Data ta zostanie ustalona między Stronami, po podpisaniu Umowy, jednakże rozpoczęcie eksploatacji produkcyjnej Systemu musi nastąpić najpóźniej do dnia 1 września 2017 r.,
- 7) **Błąd** – niezgodne z Dokumentacją Oprogramowania działanie Oprogramowania, które uniemożliwia obsługę sprawozdania w formacie XBRL, w tym wykonywanie raportów analitycznych, przez Zamawiającego. Zasady usuwania błędów zostały przedstawione w Załączniku nr 5 do OPZ,
- 8) **Usterka** – niezgodne z Dokumentacją Oprogramowania działanie Oprogramowania, które nie powoduje utraty możliwości przygotowania prawidłowego sprawozdania w formacie XBRL, w tym wykonywanie raportów analitycznych, przez Zamawiającego. Zasady usuwania Usterk zostały przedstawione w Załączniku nr 5 do OPZ,
- 9) **Umowa** – oznacza niniejszą Umowę,
- 10) **Dokumentacja Oprogramowania** – wszelkie dokumenty wytworzone bądź modyfikowane niezbędne w celu realizacji Umowy, określone w Załączniku 1 do Umowy - Szczegółowa lista produktów,
- 11) **EBA** – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority),
- 12) **ESA** – europejskie organy nadzoru – EBA, EIOPA, ESMA,
- 13) **IT** – technologia informatyczna,
- 14) **ITS** - wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodne z Rozporządzeniem UE nr 575/2013 opublikowanym w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej,
- 15) **Pakiet ITS** – zakres sprawozdawczy określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
- 16) **Łatka (patch)** – programowe usprawnienia lub modyfikacje oprogramowania niezbędne dla zmian poszczególnych składników wykorzystywanej technologii. Zastosowanie Łaty oznaczone będzie każdorazowo zmianą fragmentu numeru Wersji (np. łatki dla Wersji 11.1: 11.1.1, 11.1.2 itp),
- 17) **Platforma sprzętowa** – środowisko sprzętowe wraz z Oprogramowaniem, produkcyjne oraz szkoleniowo-testowe, na których zostanie zainstalowany i uruchomiony System,
- 18) **Serwis powdrożeniowy** – należy przez to rozumieć usługi Wykonawcy mające zapewnić sprawne działanie Oprogramowania, świadczone od Daty rozpoczęcia eksploatacji produkcyjnej Systemu,
- 19) **UKNF / Urząd / Zamawiający** – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1,
- 20) **Wdrożenie Systemu** – są to działania prowadzące do rozpoczęcia produkcyjnej eksploatacji Systemu wraz ze szkoleniami opisanymi w Załączniku nr 6 do OPZ,
- 21) **Wdrożenie produkcyjne Systemu** – jest to rozpoczęcie produkcyjnej eksploatacji Systemu poprzedzone ostatnią migracją, testami i podpisaniem "Raportu z wdrożenia systemu" oraz protokołu odbioru licencji,
- 22) **XBRL** – rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej, zaprojektowany do wymiany informacji biznesowych. Standard ten pozwala na jednoznaczny identyfikację semantyki elementów sprawozdania, poprzez odniesienie każdego z nich do słownika, zwanego taksonomią XBRL,
- 23) **Dokument instance wg NBP ITS** – Dokument Instance przygotowany zgodnie z taksonomią XBRL dostarczoną przez NBP dla sprawozdań ITS,

- 24) **Dokument instance wg EBA ITS** – Dokument Instance przygotowany zgodnie z taksonomią XBRL dostarczoną przez EBA dla sprawozdań ITS,
- 25) **Dzień roboczy** – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek lub piątek; który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy,
- 26) **Godziny dostępności Systemu** – w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. W godzinach dostępności Systemu Wykonawca zapewni wsparcie dla pracowników Zamawiającego,
- 27) **Godziny robocze (godziny)** – od 08:00 do 16:00 w dni robocze,
- 28) **Czas testów** – czas poświęcony przez Zamawiającego na testy Systemu,
- 29) **Platforma sprzętowa** – środowisko sprzętowe wraz z oprogramowaniem, produkcyjne oraz szkoleniowo-testowe, na których zostanie zainstalowany i uruchomiony System,
- 30) **Wersja** – Oprogramowanie zainstalowane w UKNF jest nazwane numerem Wersji,
- 31) **Wsparcie/wsparcie Systemu** – należy przez to rozumieć usługi wsparcia technicznego świadczone przez Wykonawcę na podstawie Umowy, mające zapewnić poprawne działanie Systemu,
- 32) **Konsultacje/konsultacje w siedzibie Zamawiającego** - konsultacje świadczone przez pracowników Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego,
- 33) **Modyfikacja Oprogramowania** - zmiany, ulepszenia lub rozwój Oprogramowania wynikający z konieczności dostosowania Systemu do zmian przepisów zewnętrznych i/lub ze względu na zmiany procedur wewnętrznych,
- 34) **OPZ** – Opis przedmiotu zamówienia (Umowy).

Przedmiot Umowy

§ 2.

1. Przedmiotem Umowy są usługi przedłużenia ważności licencji Aplikacji aSIS_t, dostawy licencji na dodatkowy Moduł Analiz „Raporty analityczne”, a także usługi związane ze wsparciem i utrzymaniem Aplikacji aSIS_t przez okres obowiązywania Umowy (zwane w dalszej części „Usługami”).
2. W skład usług stanowiących przedmiot Umowy wchodzi:
 - 1) przedłużenie ważności licencji czasowych Aplikacji aSIS_t (Oprogramowania eksploatowanego przez Zamawiającego), uprawniających do ich instalacji i korzystania na 8 stacjach roboczych, przez okres obowiązywania Umowy,
 - 2) dostarczenie licencji czasowej na Moduł Analiz „Raporty analityczne” rozszerzającej podstawową funkcjonalność Aplikacji aSIS_t, uprawniającej do instalacji i korzystania z powyższego modułu przez okres obowiązywania Umowy na 1 stacji roboczej, na których została zainstalowana Aplikacja aSIS_t,
 - 3) świadczenie przez Wykonawcę usług w stosunku do Oprogramowania, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej przez okres obowiązywania Umowy, w tym również w stosunku do Oprogramowania, dla którego Zamawiający nabył bezterminową licencję na jedną stację komputerową na podstawie umowy nr 383/2014 z dnia 13.06.2014r.) obejmujących uaktualnienie Oprogramowania do zmian w taksonomiach publikowanych przez NBP i EBA oraz wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie eksploatacji, uaktualnienia i administrowania Oprogramowaniem. Usługi obejmują pomoc drogą telefoniczną oraz elektroniczną (system elektronicznej rejestracji zgłoszeń),
 - 4) świadczenie przez Wykonawcę usług utrzymania Mapowań - zbiorów w formacie XML opisujących jednoznaczność relację między taksonomiami NBP ITS, a taksonomiami EBA ITS, przy użyciu których jest możliwa konwersja sprawozdań dokumentów instance XBRL wg NBP ITS na EBA ITS. Usługa polega na bieżącym dostosowywaniu Mapowań do zmian taksonomii publikowanych przez EBA lub NBP przez okres obowiązywania Umowy,
 - 5) świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z wykonywaniem: modyfikacji Oprogramowania oraz konsultacji - na podstawie osobnych zamówień rozliczanych według stawki godzinowej, w wymiarze nie większym niż 520 roboczogodzin przez okres obowiązywania Umowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Usług w ramach przedmiotu Umowy określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Termin

§ 3.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem, że termin realizacji Usług, o których mowa w § 2 Umowy nastąpi od dnia 01.09.2017 r. i trwać będzie przez okres 12 miesięcy.
2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego Wykonawca:
 - 1) wdroży produkcyjnie System wraz ze szkoleniami, o których mowa w Załączniku nr 6 do OPZ, zgodnie z Datą rozpoczęcia eksploatacji produkcyjnej Systemu, o której mowa w § 1 pkt 6) Umowy,
 - 2) serwis powdrożeniowy świadczyć będzie w okresie 12 miesięcy od Daty rozpoczęcia eksploatacji produkcyjnej Systemu, o której mowa w § 1 pkt 6) Umowy,
 - 3) usługi dodatkowe oraz konsultacje, o których mowa w § 2 pkt 5) Umowy mogą być wykonywane w całym okresie obowiązywania Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usług, w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej z zachowaniem 12-miesięcznego terminu jej realizacji.
4. W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 2 wstępny harmonogram realizacji Umowy określony został w Załączniku nr 4 do OPZ: Harmonogram ramowy. W oparciu o Harmonogram ramowy Wykonawca opracuje Harmonogram szczegółowy, który stanie się obowiązującym dla Stron po akceptacji przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem niezmienności terminów wynikających z ust. 2 pkt 1) – 3). Do czasu akceptacji Harmonogramu szczegółowego, Wykonawca realizuje Umowę zgodnie z Harmonogramem ramowym. Wymagane jest, aby Harmonogram szczegółowy uwzględniał fazy i etapy określone w Harmonogramie ramowym oraz wszystkie produkty opisane w Załączniku nr 1 do Umowy.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG I WYNAGRADZANIA

Zobowiązania Wykonawcy

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) do wykonywania usług stanowiących przedmiot Umowy, z należytą starannością i w ustalonym zakresie oraz terminie,
 - 2) do odpowiadania na wnioski dotyczące realizacji Umowy, w tym raportów na temat problemów występujących w trakcie realizacji Umowy w uzgodnionych każdorazowo terminach. W przypadku, gdy nie są podane konkretne terminy Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na piśmie w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego;
 - 3) do każdorazowego, niezwłocznego, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia odpowiednio w formie pisemnej, faksem, lub e-mailem, system obsługi zgłoszeń udostępniony przez Wykonawcę;
 - 4) do stosowania się do zaleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania Usług;
 - 5) do reprezentowania i ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich przy wykonywaniu Usług;
 - 6) do przestrzegania norm jakości i zachowania metodyk projektowych.
2. Wykonawca, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, najpóźniej w dniu podpisania przedmiotowej Umowy, zobowiązuje się do wskazania 1 osoby, która będzie brała udział w realizacji Umowy i będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666

z późn. zm.), w pełnym wymiarze godzin, przez cały okres obowiązywania Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Wymóg zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy o pracę dotyczy zarówno Wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców, biorących udział w realizacji Umowy. W przypadku konieczności zmiany w/w osoby w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, przy czym forma jej zatrudnienia nie może ulec zmianie.

3. Osoba, o której mowa w ust. 2 odpowiadać będzie za: kierowanie, koordynację prac zespołu Wykonawcy związanych z realizacją Umowy oraz reprezentowanie Wykonawcy w trakcie jej realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości obsługi Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu. Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby, o której mowa w ust. 2, określone są w § 7 ust. 1 Umowy.
4. Zamawiający, przez cały okres obowiązywania Umowy, uprawniony jest do kontrolowania spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę.
5. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 4, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu według jego wyboru następujące dokumenty:
 - a) kopię umowy o pracę zawierającą imię i nazwisko osoby, która świadczyć będzie wskazane w ust. 5 czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu, lub
 - b) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w związku z realizacją Umowy, lub
 - c) dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 3 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 10 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 3 czynności.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zobowiązania Zamawiającego

§ 5.

W celu umożliwienia wywiązania się ze swoich zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się:

- 1) na żądanie Wykonawcy oraz w przypadkach opisanych w Umowie potwierdzać na piśmie lub w drodze Protokołów Odbioru wszelkie zdarzenia, jakie miały miejsce w ramach realizacji Umowy,
- 2) udostępnić Wykonawcy w siedzibie UKNF informacje niezbędne do realizacji Umowy w terminach umożliwiających wykonanie poszczególnych zadań,
- 3) w uzasadnionych przypadkach - zapewnić przedstawicielom Wykonawcy, wykonującym swoje obowiązki, możliwość pracy poza godzinami roboczymi po uprzednim uzgodnieniu terminów i okresów, a także zapewnić obecność w tym czasie upoważnionego pracownika Zamawiającego,
- 4) zapewnić Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu, bezpieczny dostęp do wszystkich

urządzeń i systemów oraz pomieszczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie przewiduje zdalnego dostępu dla Wykonawcy spoza lokalizacji Zamawiającego na terenie Warszawy.

Zobowiązania Stron **§ 6.**

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia nadzoru nad realizacją wzajemnych zobowiązań, w szczególności nad zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji, poprawności merytorycznej oraz wysokiej jakości realizowanych usług, zgodnie z wymaganiami określonymi Umową.
2. Ogólny nadzór nad realizacją postanowień Umowy sprawuje Komitet Monitorujący, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy. Skład Komitetu Monitorującego Strony ustalą w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Zespół Wykonawcy **§ 7.**

1. Zespół Wykonawcy będzie działał pod kierunkiem Kierownika zespołu:(imię i nazwisko).....(telefon, e-mail), który upoważniony jest do reprezentowania Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy w ramach kontaktów z Zamawiającym w bieżących sprawach dotyczących realizacji Umowy.
2. Zespół Wykonawcy stanowią co najmniej osoby wskazane w Załączniku nr 8 do Umowy. Pełną listę osób wchodzących w skład ww. zespołu Wykonawcy przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Zmiana osób wskazanych w Załączniku nr 8 może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana osób wchodzących w skład zespołu nie stanowi zmiany Umowy. Osoby wchodzące w skład zespołu Wykonawcy z mocy tego postanowienia będą uprawnione do uzyskania niezbędnych informacji i dokumentów koniecznych do realizacji Umowy będących w posiadaniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 12 Umowy.
3. O każdej zmianie składu zespołu Wykonawcy Zamawiający zostanie pisemnie poinformowany na 5 dni roboczych przed planowaną zmianą wraz z kompletną informacją o kwalifikacjach nowych osób wchodzących do zespołu Wykonawcy. Każda zmiana składu zespołu Wykonawcy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku zmiany składu zespołu Wykonawcy zapewni pracowników o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszym niż przedstawione w Ofercie Wykonawcy.
4. Osoby wchodzące w skład zespołu Wykonawcy, w czasie świadczenia Usług w siedzibie Zamawiającego, obowiązane są do przestrzegania stosownych procedur wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.
5. Osoby wchodzące w skład ww. zespołu obowiązane są do posługiwania się językiem polskim w kontaktach z Zamawiającym. W innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt tłumacza, zapewniającego swobodną komunikację pomiędzy Stronami w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za czynności wykonywane w ramach świadczenia Usług przez swój personel, w tym osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy, jak za swoje własne.
7. W celu przekazywania wszelkiego rodzaju korespondencji, w tym na potrzeby wsparcia technicznego, Wykonawca udostępni następujące kontakty:
e-mail:@.....
telefon (min. dwa numery):
1.
2.
faks

Zespół Zamawiającego

§ 8.

1. Zespół Zamawiającego będzie działał pod kierunkiem Kierownika zespołu:, który upoważniony jest do reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy w ramach kontaktów z Wykonawcą, do podpisywania Protokołów Odbioru Usług wyszczególnionych w § 2 ust. 2 Umowy lub podczas jego nieobecności inna upoważniona osoba.
2. Pełną listę osób wchodzących w skład ww. zespołu Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Zmiana osób wchodzących w skład zespołu nie stanowi zmiany Umowy.
3. O każdej zmianie składu zespołu Zamawiającego Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany na 5 dni roboczych przed planowaną zmianą.
4. Zamawiający odpowiada wobec Wykonawcy za czynności wykonywane w związku z Umową przez swój personel, w tym osoby wchodzące w skład Zespołu Zamawiającego, jak za swoje własne.
5. W celu przekazywania wszelkiego rodzaju korespondencji, w tym na potrzeby wsparcia technicznego, Zamawiający udostępni następujące kontakty:
e-mail:@.....
telefony:
faks
6. Osoba wskazana w ust. 1 jest upoważniona do zlecenia usług, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) Umowy.

Odbiór świadczeń Wykonawcy

§ 9.

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość odbioru usług i dostaw wskazanych w § 2 ust. 2 Umowy w formie pisemnej oraz na adres poczty elektronicznej wymienionej w § 8 ust. 5 Umowy.
2. Zamawiający ustali termin odbioru usług maksymalnie na 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie odbioru pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w § 7 ust. 1 Umowy, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym dniem odbioru.
3. Jeżeli Zamawiający nie ustali terminu odbioru w ciągu 7 dni kalendarzowych, to przedmiot odbioru uznaje się za odebrany przez Zamawiającego, a Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury.
4. Zamawiający przedstawia Wykonawcy listę uwag w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 7 ust. 7 Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
5. Wykonawca po uwzględnieniu uwag Zamawiającego ponownie zgłasza gotowość odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
6. Odbiór świadczenia Wykonawcy następuje na podstawie sporządzonego Protokołu Odbioru bez uwag, podpisanego przez Strony. Podpisanie Protokołu Odbioru bez uwag jest podstawą do wystawienia faktury. W przypadkach wad nieistotnych Zamawiający podpisze Protokół Odbioru, z zastrzeżeniem konieczności usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Wzór Protokołu Odbioru znajduje się w Załączniku nr 9 do Umowy.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 6, termin ostatecznego odbioru świadczenia każdorazowo ulega przedłużeniu o okres 7 dni potrzebnych dla ostatecznego usunięcia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy ostateczny termin odbioru Usług nie nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od ich pierwotnego zgłoszenia do odbioru, decyzję w sprawie

ostatecznego rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego podejmie Komitet Monitorujący.

Wynagrodzenie Wykonawcy **§ 10.**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Usług będących przedmiotem niniejszej Umowy będzie płatne w następujący sposób:
 - 1) z tytułu przedłużenia ważności licencji czasowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1)¹ Umowy kwotę zł brutto (słownie: złotych .../100 brutto) płatne po podpisaniu Protokołu Odbioru i na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
 - 2) z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2)² Umowy kwotę zł brutto (słownie: złotych .../100 brutto) płatne po podpisaniu Protokołu Odbioru i na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
 - 3) miesięczne wynagrodzenie za usługi świadczone w stosunku do Oprogramowania - określone w § 2 ust. 2 pkt 3) Umowy - przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych .../100), płatne w okresach miesięcznych - z dołu przez okres trwania Umowy. Pierwsza faktura zostanie wystawiona za okres od dnia odpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w pkt § 9 ust. 6 Umowy - do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, a kwota faktury będzie określona proporcjonalnie do ilości dni roboczych świadczenia usługi w danym miesiącu. Podstawą do wystawienia faktury jest zaakceptowany przez Strony miesięczny raport realizacji wsparcia technicznego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy.
 - 4) miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usług utrzymania Mapowań - określone w § 2 ust. 2 pkt 4) Umowy - przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych .../100), płatne w okresach miesięcznych - z dołu przez okres trwania Umowy. Pierwsza faktura zostanie wystawiona za okres od dnia podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w pkt § 9 ust. 6 Umowy - do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, a kwota faktury będzie określona proporcjonalnie do ilości dni roboczych świadczenia usługi w danym miesiącu. Podstawą do wystawienia faktury jest zaakceptowany przez Strony miesięczny raport realizacji wsparcia technicznego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy.
 - 5) za prace określone w § 2 ust. 2 pkt 5) Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokościzł brutto (słownie: złotych .../100) za roboczogodzinę. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn ustalonej przez Strony liczby godzin i stawki godzinowej. Podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Strony Protokół Odbioru Usług, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.
 - 6) maksymalne wynagrodzenie za prace określone w § 2 ust. 2 pkt 5) Umowy wyniesie łącznie nie więcej niż zł brutto (słownie: złotych .../100).
2. Kwoty faktur za realizację usług wymienionych w pkt 3) – 6) powyżej mogą zostać pomniejszone o wysokość kar umownych wskazanych w § 17 Umowy.
3. Maksymalna łączna kwota wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej Umowy w zakresie opisanym w § 2 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 Umowy nie może przekroczyć kwoty zł brutto (słownie: złotych .../100).
4. Wszelkie płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury, na wskazane w Ofercie konto bankowe Wykonawcy. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.

¹ zapis zostanie dostosowany do zaoferowanego w Ofercie rozwiązania równoważnego w zakresie zaoferowanych licencji. Wdrożenie Oprogramowania wraz ze szkoleniami, o których mowa w Załączniku nr 6 do OPZ, Wykonawca przeprowadzi na własny koszt zgodnie z zapisami pkt 2 Załącznika nr 1 do Umowy.

² zapis zostanie dostosowany do zaoferowanego w Ofercie rozwiązania równoważnego w zakresie zaoferowanych licencji

5. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 podanego pierwotnie w Ofercie przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o powyższym fakcie Zamawiającego, przed wystawieniem faktury na piśmie z podaniem zmienionego nr rachunku bankowego. Pismo winno być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wskazane w odpowiednich dokumentach rejestrowanych/pełnomocnictwie.
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej.
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

PRAWA AUTORSKIE

§ 11.

1. Szczegółowe warunki udzielanej przez Wykonawcę licencji na Oprogramowanie oraz jej uaktualnień zawiera Załącznik nr 6 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z Oprogramowania w zakresie opisanym w Umowie nie będzie naruszać jakkolwiek praw osób trzecich, w szczególności przysługujących takim osobom praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw własności intelektualnej. W przypadku wystąpienia powyższych naruszeń, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wyłącznie tych szkód, za które ponosi odpowiedzialność.

DALSZE POSTANOWIENIA UMOWNE

Poufność

§ 12.

1. Strony zobowiązują się nawzajem do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu:
 - 1) informacji związanych z działalnością Zamawiającego i Wykonawcy oraz wykonywaniem Umowy,
 - 2) informacji lub danych uzyskanych w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz publicznych.
2. Strony ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy traktować będą jako poufne i żadna ze Stron nie będzie ich ujawniać osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony Umowy oraz, że każda ze Stron będzie wykorzystywać je jedynie do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień Umowy.
3. Strona niezwłocznie informuje drugą Stronę o: ujawnieniu informacji poufnej, podmiocie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia informacji. Każda ze Stron zobowiązuje się do przekazania drugiej Stronie kopii dokumentów związanych z ujawnieniem informacji, chyba, że będzie to naruszało przepisy prawa.
4. W razie naruszania ust.1 Strona poszkodowana ma prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości do 10% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia, o której mowa w §10 ust. 3 Umowy.
5. Wszelkie materiały i dokumenty, w tym dane osobowe, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu na pisemne żądanie nie później niż 7 dni po zakończeniu obowiązywania Umowy.
6. Wszystkie dokumenty, które zostaną sporządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, a także nośniki danych wykorzystane do sporządzenia dokumentów i ich kopii, zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Wykonawca może zatrzymać kopie takich dokumentów, przy czym nie dotyczy to dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę ustawowo chronioną.

7. Stronie nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego, lub na jego rzecz w związku z niniejszą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.
8. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę drugiej Strony, zainteresowany zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do drugiej Strony o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
9. Informacje poufne mogą być ujawniane na żądanie sądu, prokuratury, policji i innych organów w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.

Podwykonawcy

§ 13.

1. Wykaz podwykonawców lub innych podmiotów, na których zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, stanowi Załącznik nr 10 do Umowy.
2. Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
4. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 2.
5. Do wniosku Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie żądał oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia wskazanych w Ofercie, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne. Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Siła Wyższa

§ 14.

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia

lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług i udzielonych licencji.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Rozwiązanie Umowy **§ 15.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług stanowiących przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 3 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 2) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie, przy czym prawo do rozwiązania Umowy może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięciu skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków,
 - 3) Wykonawca naruszy którąkolwiek z zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 18 Umowy,
 - 4) W stosunku do Wykonawcy:
 - a) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe,
 - b) zostanie wszczęte postępowanie naprawcze,
 - c) sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości,
 - d) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy.
 - 5) Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, jeżeli Zamawiający pomimo dodatkowego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej zgodnie z § 10 ust. 4 Umowy, w terminie 30 dni od daty dodatkowego wezwania do zapłaty.
3. Wypowiedzenie Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie Umowy musi zawierać uzasadnienie.
4. Za dzień wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień doręczenia Wykonawcy wypowiedzenia na piśmie za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres Wykonawcy. W przypadku nie doręczenia przez operatora pocztowego, dniem wypowiedzenia umowy jest dzień dostarczenia powtórnej informacji o możliwości odbioru przesyłki (awizo powtórne).
5. Rozwiązanie Umowy nie wyklucza dochodzenia kar umownych.

NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY **Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy** **§ 16.**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający

- udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu na realizację przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie terminów określonych w § 1 pkt 6) Umowy oraz terminów ustalonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, lecz nie więcej niż 5 dni. Wykonawca powołując się na okoliczności, o których mowa powyżej, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz czas ich występowania. W takim przypadku Wykonawca musi otrzymać potwierdzenie od Zamawiającego otrzymania dodatkowego terminu.
2. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej równowartość 10% wartości brutto podanej w ofercie tj.: w wysokości zł (słownie:zł brutto).
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, o których mowa w § 17 Umowy.
 4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
 5. Koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formach określonych w przepisach ustawy Pzp.
 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należyście wykonaną.
 8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia, podlega ono zwrotowi Wykonawcy w terminach wskazanych w powyższych postanowieniach Umowy.
 10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 11. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
 12. Jeżeli Wykonawca w ww. terminie nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Kary umowne § 17.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej. Poniższe zapisy dotyczące kar umownych odnoszą się do dni roboczych oraz godzin roboczych.
2. Z wyjątkiem okoliczności określonych w § 16 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych w wysokości 400 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów przekazania przez Wykonawcę do odbioru Zamawiającego prac innych niż naprawa Błędów i Usterek - dotyczących § 2 ust. 2 pkt 5) Umowy (ustalonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia” pkt

- 6.2) z zastrzeżeniem ograniczenia łącznej kary dla każdego takiego przypadku do 50% ceny opóźnionego zlecenia.
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Oprogramowania równoważnego (opisanego w Załączniku nr 1 pkt 2 do Umowy) i niedotrzymania terminu określonego jako Data rozpoczęcia eksploatacji produkcyjnej Narzędzi XBRL/ Data wdrożenia produkcyjnego, o którym mowa § 1 pkt 6) Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 PLN za każdy dzień roboczy opóźnienia.
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 10 ust. 3 Umowy. Naliczenie ww. kary nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczania pozostałych kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy.
 5. W okresie wsparcia technicznego, w przypadku opóźnienia Wykonawcy we wskazaniu rozwiązania zastępczego dla Błędu, usunięciu Błędu i Usterki Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych:
 - 1) **dla rozwiązania zastępczego dla Błędu w/poza okresem sprawozdawczym** w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 pkt 4.f) ppkt 6) Załącznika nr 5 do OPZ, o ile Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę terminu,
 - 2) **dla Błędu w/poza okresem sprawozdawczym** w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 pkt 4.f) ppkt 6) Załącznika nr 5 do OPZ, o ile Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę terminu,
 - 3) **dla Usterki w/poza okresem sprawozdawczym** w wysokości 400,00 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 pkt 4.f) ppkt 6) Załącznika nr 5 do OPZ, o ile Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę terminu.
 6. Czas testów po stronie Zamawiającego, jak również czas weryfikacji usług jest niezależny od Wykonawcy i jako taki nie będzie brany pod uwagę, przy obliczaniu kar umownych. W przypadku poprawnego wyniku testu, czas testów liczony jest do momentu wgrania przez Zamawiającego łątki na wersję produkcyjną. W przypadku niepoprawnego wyniku, czas testów liczony jest do momentu przekazania wyników testów Wykonawcy.
 7. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym także wskutek opóźnienia, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary Umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem w ust. 8 poniżej.
 8. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy jaka może wynikać z Umowy w zakresie kar umownych i innych roszczeń jest ograniczona do maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 10 ust.3 Umowy.
 9. W przypadku naruszenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy Zamawiający ma prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia, o której mowa w § 10 ust. 3 Umowy.
 10. W przypadku, gdy wynik kontroli o której mowa w § 4 ust. 5 Umowy, wykaże brak zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia, o której mowa w § 10 ust. 3 Umowy.
 11. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy którąkolwiek z zasad bezpieczeństwa opisaną w § 18 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15 000 zł za każdy przypadek naruszenia.

Zasady bezpieczeństwa § 18.

1. Wykonawca zobowiązuje się do niedołączania – bez zgody Zamawiającego - żadnych urządzeń własnych Wykonawcy (np. komputery przenośne) do środowiska informatycznego Zamawiającego.

o których mowa w ust. 2. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy przez Wykonawcę oraz wskazywać w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:

- 1) określić przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenie co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,
 - 2) wykazać wpływ zmian, o których mowa w ust. 2, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,
 - 3) zawierać szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
 6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
 7. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 potwierdzających czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, w jakim stopniu zmiany tych kosztów będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jaki stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia lub gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzą okoliczności, o których mowa powyżej, Strony zobowiązują się do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.
 8. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części Przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.
 9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 3 Umowy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
 10. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) w przypadku zmian stanu prawnego, które mają wpływ na treść zawartej Umowy.
 - 2) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku, przy czym zmianie ustawowej mogą ulec ceny brutto, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt, 3), 4), 5), 6) oraz w § 10 ust. 3 Umowy.
 11. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:
 - 1) danych teleadresowych,
 - 2) danych rejestrowych,
 - 3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy,
 - 4) zmiany osób.

12. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które będą potwierdzać okoliczności zmian i będą właściwie umotywowane.

Inne postanowienia

§23.

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Umowy okażą się lub staną się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy.
3. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści postanowienia, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom.
4. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
 - Załącznik nr 1 do Umowy: (OPZ) Opis przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 2 do Umowy: Protokół odbioru Oprogramowania
 - Załącznik nr 3 do Umowy: Formularz zamówienia usług
 - Załącznik nr 4 do Umowy: Zadania Komitetu Monitorującego
 - Załącznik nr 5 do Umowy: Miesięczny protokół realizacji wsparcia technicznego
 - Załącznik nr 6 do Umowy: Warunki udzielenia licencji
 - Załącznik nr 7 do Umowy: Oferta Wykonawcy
 - Załącznik nr 8 do Umowy: Wykaz osób, biorących udział w realizacji Umowy
 - Załącznik nr 9 do Umowy: Wzór protokołu odbioru usług
 - Załącznik nr 10 do Umowy: Wykaz podwykonawców

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy
Szczegółowy zakres realizacji
usług stanowiących przedmiot zamówienia

1 Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie ważności licencji Aplikacji aSISSt, dostawa licencji na dodatkowy moduł „Raporty analityczne”, rozszerzający podstawową funkcjonalność Aplikacji aSISSt w zakresie przygotowywania analiz/raportów. Przedmiot zamówienia obejmuje także usługi związane z serwisem w/w Oprogramowania przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy zakres został opisany poniżej:

- 1) przedłużenie ważności licencji czasowych Aplikacji aSISSt (oprogramowania eksploatowanego przez Zamawiającego), uprawniających do ich instalacji i korzystania na 8 stacjach roboczych, na okres 12 miesięcy,
- 2) dostarczenie licencji czasowej na moduł „Raporty analityczne” rozszerzającej podstawową funkcjonalność Aplikacji aSISSt, uprawniającej do instalacji i korzystania z powyższego modułu przez okres 12 miesięcy na 1 stacji roboczej, na których została zainstalowana Aplikacja aSISSt,
- 3) świadczenie przez Wykonawcę usług w stosunku do Oprogramowania podanego w pkt 1) i 2) przez okres 12 miesięcy (w tym również w stosunku do oprogramowania, dla którego Zamawiający nabył bezterminową licencję na jedną stację komputerową na podstawie umowy nr 383/2014 z dnia 13.06.2014 r.) obejmujących uaktualnienie oprogramowania do zmian w taksonomiach publikowanych przez NBP i EBA oraz wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie eksploatacji, uaktualnienia i administrowania Oprogramowaniem. Usługi obejmują pomoc drogą telefoniczną oraz elektroniczną (system elektronicznej rejestracji zgłoszeń). Zakres i zasady świadczenia usług zostały przedstawione w pkt. 6.1,
- 4) świadczenie przez Wykonawcę usług utrzymania Mapowań - zbiorów w formacie XML opisujących jednoznacznie relację między taksonomii NBP ITS a taksonomii EBA ITS, przy użyciu których jest możliwa konwersja sprawozdań dokumentów instance XBRL z wg NBP ITS na EBA ITS. Usługa polega na bieżącym dostosowywaniu Mapowań do zmian taksonomii publikowanych przez EBA lub NBP przez okres 12 miesięcy. Zakres i zasady świadczenia usług zostały przedstawione w pkt. 6.1.
- 5) świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z wykonywaniem: modyfikacji Oprogramowania oraz konsultacji - na podstawie osobnych zamówień rozliczanych według stawki godzinowej, w wymiarze nie większym niż 520 roboczogodzin przez okres 12 miesięcy (tj. od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.). Zakres i zasady świadczenia usług zostały przedstawione w pkt. 6.2.

2 Kryteria równoważności dla Oprogramowania wskazanego w pkt 1 lit. a i b.

Wykonawca może zaoferować Oprogramowanie równoważne zgodne z poniższymi wymaganiami:

- Oprogramowanie równoważne musi spełniać określone przez Zamawiającego kryteria funkcjonalne opisane w pkt 3 „Opis funkcjonalności” oraz pkt 4 „Architektura Systemu”
- Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z oprogramowaniem eksploatowanym u Zamawiającego, w szczególności z repozytorium aSISSt zainstalowanym w środowisku Zamawiającego na bazie Oracle. W przeciwnym wypadku Wykonawca powinien wykonać przeniesienia danych z tego repozytorium do repozytorium Oprogramowania równoważnego w terminie przewidzianym w harmonogramie projektu. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. Zakres migracji opisano w Załączniku 2 do OPZ – Zakres migracji danych,

- Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny dokona wspólnie z Zamawiającym jego wdrożenia tj. instalacji i konfiguracji, wraz z testami Oprogramowania równoważnego w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego oraz przeprowadzi szkolenia. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. Zakres i zasady wdrożenia przedstawiono w pkt 5,
- Oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego, w przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę równoważne Oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego, również po odinstalowaniu Oprogramowania równoważnego oraz dostarczy w terminie przewidzianym na dostawę - Oprogramowanie, o którym mowa, spełniające wszystkie wymienione warunki dla Oprogramowania równoważnego, bez zmiany ceny.

Zasady weryfikacji kryteriów równoważności

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, z uwagi na fakt, iż art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wyraźnie wskazuje na Wykonawcę jako tego, który zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania i produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności oferowanych produktów z wymogami SIWZ. Weryfikacja ta polegać będzie na przeprowadzeniu testów w warunkach produkcyjnych oprogramowania posiadanych przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, Oprogramowania wskazanego w przedmiocie zamówienia wraz z niezbędnymi instrukcjami. W odniesieniu do tego Oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi, pozwalające na przeprowadzenie testów.

Wykonawca wykona konfigurację dostarczonego przez siebie Oprogramowania na sprzęcie Zamawiającego, celem przeprowadzenia testów funkcjonalnych i wydajnościowych oferowanego rozwiązania.

W przypadku spowodowania jakichkolwiek problemów/awarii w sieci/systemach Zamawiającego w trakcie testów Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przestojem/naprawą systemów uszkodzonych/unieruchomionych w wyniku jego prac. Po zakończeniu testów Wykonawca przywróci konfigurację wyjściową systemów Zamawiającego. Po wykonaniu testów Zamawiający oceni zgodność zaproponowanego rozwiązania z wymogami zawartymi w SIWZ.

3 Wymagania funkcjonalne

System musi umożliwiać:

3.1 Definiowanie i zarządzanie mapowaniami rozumianymi jako:

- 3.1.1 Zdefiniowanie mapowań/określenie relacji pomiędzy elementami dwóch różnych taksonomii XBRL (ich reprezentacją w dokumencie XBRL instance wg NBP ITS oraz EBA ITS).
- 3.1.2 Definicje mapowań muszą być zapisane w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w procesie przetwarzania dokumentów XBRL instance wg NBP ITS na dokumenty XBRL instance EBA ITS.
- 3.1.3 Definiowanie prostych transformacji danych (np. suma, różnica, średnia arytmetyczna, etc.).
- 3.1.4 Obsługa repozytorium do przechowywania i zarządzania zdefiniowanymi mapowaniami, w tym wersji mapowań (np. dla kolejnych wersji danych źródłowych i docelowych), oraz możliwość określenia dat obowiązywania poszczególnych wersji, możliwość wyeksportowania definicji mapowań do formatu otwartego np. XML.
- 3.1.5 Mechanizm wyszukiwania i modyfikacji zapisów w mapowaniach – możliwość użycia symboli wieloznacznych.
- 3.1.6 Weryfikacja poprawności mapowań, w tym co najmniej wskazania pozycji niezmapowanych w formacie docelowym, tj. takich, dla których brak jest powiązania z pozycją w danych źródłowych.
- 3.1.7 Automatyczne wygenerowanie dokumentacji mapowania przy czym dokumentacja ta musi być czytelna dla użytkowników merytorycznych (nie znających standardu XBRL/XML) i możliwa do wykorzystania np. w celu identyfikacji przyczyn wystąpienia błędów w mapowaniach.

3.2 Zarządzanie taksonomiami, słownikami danych, regułami walidacyjnymi:

- 3.2.1 Przechowywanie taksonomii w repozytorium, w tym jej wersjonowanie z możliwością określenia dat obowiązywania poszczególnych wersji.
- 3.2.2 Definiowanie i przechowywanie w repozytorium dodatkowych reguł walidacyjnych (nie określonych w taksonomii). Walidacje mogą dotyczyć np. reguł obejmujących sprawozdania z różnych okresów i różnych modułów (taksonomii).

3.3 Przetwarzanie sprawozdań rozumiane jako:

- 3.3.1 Transformacja danych na podstawie mapowań - system powinien, na podstawie danych w repozytorium, automatycznie wybierać odpowiednią wersję taksonomii i mapowania (zarówno w pierwszym sprawozdaniu dla danego okresu, podmiotu jak i dla korekt).
- 3.3.2 Walidacja danych w trakcie transformacji.
- 3.3.3 Walidacja dokumentów XBRL instance/danych względem:
 - reguł zawartych w taksonomii XBRL,
 - dodatkowych reguł walidacyjnych zdefiniowanych przez użytkownika.
 - generowanie i udostępnianie raportów o wynikach i ewentualnych błędach w danych i procesie przetwarzania, w tym wsparcie prezentacji błędów w widokach tabelarycznych zdefiniowanych przez Table Linkbase taksonomii.
- 3.3.4 Przeglądanie i edycja oraz eksport do plików CSV, MS excel - dokumentów instance XBRL.
- 3.3.5 Udostępnienie wyników / raportów z procesów generowania i walidacji dokumentu instance XBRL.
- 3.3.6 Wsparcie pracy z wieloma wersjami tej samej taksonomii oraz różnymi taksonomiami XBRL ITS.
- 3.3.7 Obsługa repozytorium plików (sprawozdań) źródłowych i docelowych zawierającego:
 - sprawozdania źródłowe i docelowe,
 - historię procesu przetwarzania danych,
 - raporty błędów.

3.4 Definiowanie uprawnień użytkowników - umożliwienie definiowania, przy użyciu interfejsu użytkownika o roli administrator, uprawnień dla użytkowników Narzędzi XBRL w zakresie dostępu do:

- realizowanych funkcjonalności: przeglądania sprawozdań, edycja sprawozdań, przeglądanie wyników walidacji, itd.,
- danych w niej przetwarzanych: dostępu do „typów danych” (np. COREP, FINREP etc.),
- podmiotów (np. grupa banków, konkretny bank).

3.5 Definiowanie i generowania raportów prezentujących dane ze sprawozdań przesyłanych przez podmioty (zapisanych w bazie Systemu). Najważniejsze cechy mechanizmu to:

- możliwość definiowania raportów przez użytkownika końcowego nie posiadającego wiedzy informatycznej, w szczególności możliwość wyboru do tworzonego raportu jednej lub wielu danych poprzez wskazywanie pozycji (konkretnych komórek lub ich zakresów na szablonie ze sprawozdań) prezentowanych w układzie tabelarycznym - zgodnie z wizualizacją w taksonomii NBP ITS jak i EBA ITS,
- możliwość tworzenia zestawienia prezentujących na jednym raporcie dane z sprawozdań obejmujących wiele okresów (np. kw. 1/2015 , kw. 2/2015), wielu banków oraz wielu pakietów sprawozdawczych (np. COREP, LR, itd.),
- możliwość utworzenia i prezentacji na zestawieniu własnych wyliczeń na podstawie danych w sprawozdaniu np. wskaźniki, struktury, dynamiki, rankingi. W szczególności możliwe jest wyliczanie danych zannualizowanych i uśrednionych rocznych.
- możliwość tworzenia raportu zagregowanego (brozury), łączącego różnorodne zestawienia, np. kilka tabel rocznych z danymi uśrednionymi.
- możliwość tworzenia filtrów wstępnych (promptów), pozwalających użytkownikowi wskazać przy uruchamianiu raportu pożądany zakres podmiotowy i/lub przedmiotowy raportu. Przykładowo można wskazać okres lub podmiot, który ma zostać zaprezentowany w raporcie.
- możliwość wykorzystania szablonów przy tworzeniu raportów (ustalenie wstępne liczności okresów, podmiotów itp. objętych raportem),
- możliwość użycia wzorców układów raportu, modyfikujących układ raportu (zmiana kolumn na wiersze, agregacja wymiarów),
- możliwość stworzenia listy powszechnych pojęć - można standaryzować pojęcia używane w analizach.

4 Wymagania architektoniczne i techniczne

Dostarczone i wdrażane Narzędzia XBRL powinny spełniać lub być zgodne z przedstawionymi poniżej wymaganiami dotyczącymi architektury, zastosowanych platform i standardów.

4.1 Architektura rozwiązania i wymagania techniczne:

- rozwiązanie powinno umożliwiać pracę wielostanowiskową, w oparciu o serwer, na którym przechowywane są dane związane z funkcjonowaniem całego rozwiązania takie jak: sprawozdania, mapowania, dane konfiguracyjne i profile użytkowników. Wymagany jest brak sztywnego przydziału użytkownika do stacji – użytkownik może logować się na dowolnej stacji z Oprogramowaniem, a wszystkie dane związane z jego profilem i dotychczasową pracą są automatycznie ładowane z serwera,
- przetwarzanie sprawozdań (co najmniej transformacja, walidacja, generowanie raportów błędów, generowanie dokumentu instance wg EBA ITS musi być realizowane równolegle tzn. w taki sposób, aby możliwe było równoczesne, niezależne uruchomienie przetwarzania danych sprawozdawczych przez użytkowników Oprogramowania dla równych podmiotów bez oczekiwania na zakończenie przetwarzania innych sprawozdań.

4.2 Infrastruktura sprzętowa

- Konfiguracja sprzętowa stacji roboczych użytkowników:
 - architektura 32 bit i 64 bit,

- 4 GB pamięci RAM, z możliwością wykorzystania większej ilości pamięci,
- Procesor 2 rdzeniowy o częstotliwości taktowania 2Ghz i pamięci podręcznej 2MB z możliwością wykorzystania większej liczby rdzeni, pamięci podręcznej oraz częstotliwości jeżeli są dostępne,
- monitor o rozdzielczości 1280 x 1024, z możliwością wykorzystania monitora o wyższej rozdzielczości,
- dysk twardy 320 GB.

4.3 Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

- Systemy/oprogramowanie serwerów:
 - system operacyjny: Windows 2012, Red Hat Enterprise Linux 6.x lub 7.x,
 - serwer bazodanowy: Oracle 11g (RAC),
 - serwer aplikacyjny: Tomcat lub IBM WebSphere Application Server,
 - Oprogramowanie wirtualizacyjne: VMware, Red Hat Enterprise Virtualization,
 - Platforma analityczno/raportowa: BusinessObjects,
 - wersja Java: 1.7,
 - oprogramowanie kopii zapasowych: Symantec NetBackup,
- Oprogramowanie stacji roboczych:
 - system operacyjny: Windows 8/10 64 bit,
 - przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Firefox, Chrome,
 - wersja Java: 1.7,
 - system pocztowy: Ms Exchange,
 - program antywirusowy: McAfee z agentami i modułami,
 - szyfrowanie dysków: Check Point Full Disk Encryption R73 7.4,
 - kontrola stacji: Check Point Secure Access R73.
- Infrastruktura sieciowa:
 - łącze WAN o przepustowości 34Mb/34Mb, zajętość łącza maksymalnie (QOS) – 20%,
 - sieć lokalna LAN - prędkość 100Mbps,
 - łącza do sieci Internet - 100/100 Mbps.

Wszelkie wyjątki/propozycje zmian w w/w zakresie powinny zostać zgłoszone do akceptacji Zamawiającego, wraz z uzasadnieniem. Zamawiający ma prawo do odrzucenia propozycji zmian. Jeżeli zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana wymaga dostarczenia dodatkowego oprogramowania i/lub licencji to Wykonawca jest do tego zobowiązany, a Zamawiający nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

4.4 Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika:

Interfejsu użytkownika powinno być realizowane zgodnie ze standardami i dobrymi praktykami w tym zakresie, w szczególności:

- Wygląd interfejsu użytkownika podlega akceptacji formalnej Zamawiającego.
- Wszelkie modyfikacje interfejsu użytkownika powinny się odbywać w stałej koordynacji i przy stałych uzgodnieniach z Zamawiającym.
- Interfejs użytkownika powinien umożliwiać obsługę rozwiązania w sposób prosty i intuicyjny, a jednocześnie powinien być atrakcyjny wizualnie.
- Korzystanie z funkcji dostępnych poprzez interfejs użytkownika nie może wymagać znajomości technologii XBRL, w tym budowy taksonomii.

4.5 Wymagania dotyczące mechanizmu obsługi sprawozdań XBRL

4.5.1 Wymagania dotyczące zgodności ze standardami XBRL i ESA:

- Dostarczone Narzędzia XBRL muszą wspierać tj. być zgodne i współpracować z następującymi specyfikacjami standardu XBRL:
 - XBRL 2.1, 2003-12-31 z korektami na dzień 2013-02-20 oraz przyszłymi edycjami,
 - XBRL Dimensions 1.0, 2006-09-18 z korektami na dzień 2012-01-25 oraz przyszłymi edycjami,
 - Generic Links, 2009-06-22 (oraz przyszłe edycje),

- Formula Specification 1.0, 2009 - 2013 (oraz przyszłe edycje):
- Aspect Cover Filters, 2011-10-24
- Boolean Filters, 2009-06-22
- Concept Filters, 2009-06-22
- Concept Relation Filters, 2011-10-24
- Custom Function Implementation, 2011-10-24
- Dimension Filters, 2009-06-22 z korektami na dzień 2011-03-10/ Dimension Filters 1.1, 2011-07-20
- Existence Assertions, 2009-06-22
- Formula Specification, 2009-06-22
- Function Definition, 2011-10-24, wraz z obecną oraz przyszłą zawartością Registry (2009 - 2013) oraz implementacją funkcji wylistowanych w XBRL function registry (<http://xbrl.org/functionregistry/functionregistry.xml>)
- Generic Labels, 2011-10-24
- Generic Messages, 2011-10-24
- Generic References, 2009-06-22
- Period Filters, 2009-06-22
- Unit Filters, 2009-06-22
- Validation Messages, 2011-10-24
- Validation, 2009-06-22
- Value Assertions, 2009-06-22
- Table Linkbase 1.0 Proposed Recommendation, 2013-12-18 oraz wcześniejsze edycje (w szczególności Public Working Draft z 2013-05-17) oraz wszelkie przyszłe edycje (w szczególności o statusie rekomendacji),
- Extensible Enumerations 1.0, CR, 2013-12-18 oraz przyszłe edycje (w szczególności o statusie rekomendacji),
- Taxonomy Package 1.0, PWD, 2014-01-15 oraz przyszłe edycje (w szczególności o statusie rekomendacji),
- XBRL Streaming Extensions Module 1.0, PWD, 2013-03-06 oraz przyszłe edycje (w szczególności o statusie rekomendacji).
- Narzędzia XBRL muszą w pełni obsługiwać oficjalne taksonomie:
 - XBRL
EBA(<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/502670/XBRL+Taxonomy+2.0.1.zip>) oraz ich przyszłe wersji
 - XBRL NBP NBP
(<http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/sprawozdawczosc/formularze.html>) oraz ich przyszłe wersji,
- Narzędzia XBRL muszą obsługiwać wszystkie konstrukcje oraz funkcjonalności zdefiniowane w dokumentacji taksonomii:
 - XBRL EBA(<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/502670/C OREP+FINREP+XBRL+Taxonomy+v2.0.0.pdf>), <http://www.eba.europa.eu/documents/10180/502670/General+Documentation.zip>),
- Narzędzia XBRL muszą tworzyć dokumenty XBRL instance zgodne z EBA XBRL FilingRule1(<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/502670/EBA+XBRL+Filing+Rules+for+v2.0.0.pdf>) oraz nowszymi wersjami dokumentu.
- Narzędzia XBRL muszą obsługiwać funkcje arytmetyki przedziałowej, zdefiniowanego marginesu błędu i inne funkcje zdefiniowane przez Eurofiling/EBA/EIOPA/XBRL (<http://www.eurofiling.info/eu/fr/xbrl/func/func.xsd>, <http://svn.xbrl.org/svn/conformance-formula/trunk/function-registry/iaf/>).
- Narzędzia XBRL muszą obsługiwać konstrukcje filing indicators (<http://www.eurofiling.info/eu/fr/xbrl/ext/filing-indicators.xsd>) i pivot variables (<http://www.eurofiling.info/eu/fr/xbrl/ext/pivot-variable.xsd>).

4.6 Wymagania dotyczące wydajności.

Dostarczone i wdrożone Narzędzia XBRL umożliwią osiągnięcie następujących parametrów wydajnościowych:

- wygenerowania wg mapowań 5 dokumentów instance XBRL zgodnych z taksonomią EBA - COREP wersja 2.0.1 (lub wyższa) i wielkości pojedynczego instantu XBRL do 3 MB oraz 5 instatów XBRL zgodnych z taksonomią EBA - LE wersja 2.0.1 (lub wyższa) i wielkości pojedynczego instantu XBRL do 2,5 MB, w czasie nie dłuższym niż 20 min.
- Przeprowadzenia walidacji 5 instatów XBRL zgodnych z taksonomią EBA - COREP wersja 2.0.1 (lub wyższa) i wielkości pojedynczego instantu XBRL do 3 MB oraz 5 instatów XBRL zgodnych z taksonomią EBA - LE wersja 2.0.1 (lub wyższa) i wielkości pojedynczego instantu XBRL do 2,5 MB, w tym wygenerowanie raportów z walidacji w czasie nie dłuższym niż 20 min.
- Wdrożone Narzędzia XBRL umożliwią obsługę co najmniej 3 podmiotów

4.7 Wymagania dodatkowe:

- Dostarczone produkty i usługi powinny być zgodne z normami bezpieczeństwa obowiązującymi u Zamawiającego, w urzędach administracji publicznej, oraz ze standardami i dobrymi praktykami obowiązującymi w Systemach Informatycznych.
- Dostarczone usługi i produkty powinny zapewniać autentyczność, integralność i dostępność danych przetwarzanych w systemie.
- Świadczenie usług będących przedmiotem Umowy nie może w żaden sposób zaburzać funkcjonowania innych systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego. W szczególności nie może omijać mechanizmów bezpieczeństwa systemów ani też powodować obniżenia ich poziomu bezpieczeństwa.

5 Wymagania w zakresie wdrożenia Narzędzi XBRL w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego

5.1 Organizacja wdrożenia

Wykonawca zobowiązany jest do Wdrożenia produkcyjnego Narzędzi XBRL do dnia określonego w Szczegółowym harmonogramie projektu.

Wdrożenie Systemu będzie odbywać się z podziałem na następujące cztery fazy:

- Organizacja projektu - I,
- Dostosowanie Narzędzi XBRL - II,
- Przygotowanie wdrożenia i uruchomienie produkcyjne - III,

Poniżej opisano te fazy:

5.2 Faza I - Organizacja projektu

Wykonawca wykona prace przygotowawcze dotyczące organizacji projektu i współpracy z Zamawiającym, w tym:

- Opracowanie planu projektu zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego,
- Opracowanie szczegółowego harmonogramu projektu,
- Współpraca przy wykonaniu dokumentów projektowych zgodnie z metodyką Zamawiającego, m.in. Rejestru ryzyk, Planu komunikacji.

5.3 Faza II – Dostosowanie Narzędzi XBRL

Wykonawca wykona dostosowanie Narzędzi XBRL do oczekiwań Zamawiającego, w tym:

- Wykonana szczegółową analizę potrzeb Zamawiającego. Analiza zostanie poprzedzona szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej funkcjonalności Narzędzi XBRL.
- Na bazie w/w analizy i zakresu opisanego w punkcie 3 i 4 Wykonawca opracuje dokumenty „Opis funkcjonalności”, „Architektura Systemu”, „Instrukcja instalacji” – dokumenty te będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
- Dostosuje oferowane Narzędzia XBRL zgodnie z dokumentami: „Opis funkcjonalności” i „Architektura Systemu”
- Opracuje dokumenty: „Plan testów”, „Scenariusze testów akceptacyjnych”.
- Wykona testy akceptacyjne według przygotowanych scenariuszy testów akceptacyjnych i za pomocą testów własnych.
- Raport z przeprowadzonych z sukcesem testów będzie podstawą podpisania przez Zamawiającego „Wstępnego protokołu odbioru oprogramowania”.

Opis wymienionych wyżej produktów i dokumentów znajduje się w Załączniku nr 1 - *Szczegółowa lista produktów*.

5.4 Faza III – Przygotowanie wdrożenia i uruchomienie produkcyjne.

Wykonawca wykona co najmniej następujące prace:

- Przygotowanie środowiska produkcyjnego, w tym opracowanie dokumentu „Instrukcja wykonania kopii zapasowych Narzędzi XBRL i odtworzenia systemu” oraz „Podręcznik dla serwis-desku”.
- Instalacja i konfiguracja Systemu w środowisku produkcyjnym zgodnie z dokumentem „Instrukcja instalacji” i przy udziale pracowników Zamawiającego. O ile będzie to konieczne, Wykonawca zmodyfikuje powyższe Instrukcje .
- Wykonanie przy udziale pracowników Zamawiającego, co najmniej jednokrotnie kopii zapasowej wraz z odtworzeniem środowiska poświadczone przez pracowników Zamawiającego „Protokołem testu wykonania i odtworzenia kopii zapasowej Systemu”.
- Szkolenie użytkowników w zakresie:
 - Administracji i zarządzania dostarczonymi Narzędziami XBRL – szkolenie obejmie nie więcej niż 3 pracowników Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin (1 szkolenie),
 - Obsługi Narzędzi XBRL przeznaczonych dla użytkownika końcowego - szkolenie obejmie nie więcej niż 10 pracowników Zamawiającego łącznie, w wymiarze co najmniej 8 godzin (maksymalnie 3 szkoleń)
- W ramach szkolenia użytkowników Zamawiający zapewni sale szkoleniowe wyposażone w stanowiska komputerowe, tablicę oraz rzutnik.
- Przygotowanie, przy udziale pracowników Zamawiającego, migracji danych opisanej w Załączniku nr 2 (m.in. prac opisanych w „Planie migracji”), w tym wykonanie z powodzeniem scenariuszy testowych na danych migracyjnych obejmujące:
 - testy na danych rzeczywistych, na wg i podstawie dokumentów: „Plan testów akceptacyjnych rzeczywistych” oraz „Scenariusze testów akceptacyjnych rzeczywistych”,
 - testy wydajnościowe.

Raport z testów będzie stanowił podstawę podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego „Protokołu odbioru środowiska produkcyjnego” i podjęciem decyzji przez Zamawiającego o rozpoczęciu eksploatacji produkcyjnej.

Opis wymienionych wyżej produktów znajduje się w Załączniku nr 1 – *Szczegółowa lista produktów*.

6 Serwis powdrożeniowy

Bezpośrednio po dostarczeniu licencji Aplikacji aSIS lub w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Oprogramowania równoważnego - uruchomieniu produkcyjnym Systemu (od Daty rozpoczęcia produkcyjnej eksploatacji Systemu), Wykonawca rozpocznie świadczenie usług serwisu powdrożeniowego.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

6.1 Usługi wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy

W ramach wsparcia Wykonawca będzie świadczył usługi niezbędne do zapewnienia ciągłości, niezakłóconej i wydajnej pracy Systemu, eliminacji nieprawidłowości w pracy Oprogramowania, modyfikacji wymaganych zmianami w prawie oraz pomocy użytkownikom Oprogramowania. Zakres i zasady świadczenia usług wsparcia technicznego są następujące:

- Usuwanie błędów i usterek – zasady i zakres świadczenia usług w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 5 do OPZ.
- Dostosowywanie i udostępnianie nowych wersji Oprogramowania (w tym MAPOWAŃ) do zmiana w zakresie w sprawozdawczości CRD IV/CRR, tj. w taksonomiach ITS EBA i ITS NBP, co najmniej 60 dni terminem przekazania sprawozdawczości do EBA z wyłączeniem przypadków, gdy powyższe taksonomie będą dostępne później oraz z zastrzeżeniem, że każdorazowo Wykonawcy przysługuje okres 22 dni roboczych na dostosowanie i udostępnienie nowych wersji Oprogramowania (w tym MAPOWAŃ).

Wykonawca ponadto udzieli niezbędnego wsparcia Zamawiającemu na etapie instalacji/wgrywania oraz testów nowej wersji Oprogramowania.

6.2 Usługi związane z wykonywaniem modyfikacji Oprogramowania oraz konsultacjami, w liczbie do 520 godzin zgodnie z potrzebami Zamawiającego przez okres 12 miesięcy

- 6.2.1 W ramach usługi modyfikacji Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zleczone przez Zamawiającego prace związane z wykonaniem modyfikacji Oprogramowania zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, wraz z aktualizacją odpowiednio: dokumentacji projektowej, scenariuszy testowych oraz przygotowaniem poprawek do Oprogramowania razem z instrukcją instalacji i warunkami kontroli poprawności instalacji.
- 6.2.2 W ramach konsultacji Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w planach rozwoju systemu dla Zamawiającego, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego.
- 6.2.3 Prace na zlecenie Zamawiającego, będą realizowane zgodnie z procedurą opisaną w Umowie i wyceniane każdorazowo według ustalonej w Umowie stawki godzinowej. Liczba godzin nie przekroczy 520 roboczogodzin, a realizacja będzie się odbywać każdorazowo na zamówienie wg. faktycznych potrzeb Zamawiającego.
- 6.2.4 Przyjęcie zlecenia na prace przez Wykonawcę zostanie dokonane w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę i zawierać będzie:
 - a) deklarowany termin wykonania usługi i liczbę godzin pracy konsultantów,
 - b) precyzyjny zakres pracy wraz ze szczegółowym opisem działań,
 - c) nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację usługi,
 - d) wynagrodzenie za wykonanie usługi.
- 6.2.5 Wykonawca jest zobowiązany do doprecyzowania i wyjaśnień w zakresie przedstawionej wyceny na każde żądanie Zamawiającego.
- 6.2.6 Termin wykonania usługi oraz pracochłonność wskazana w ppkt. a) każdorazowo będzie uzgadniana i potwierdzana przez Zamawiającego.
- 6.2.7 W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zlecenia okoliczności, które nie były znane Wykonawcy w momencie przyjęcia zlecenia lub w przypadku wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności mających wpływ na zadeklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zlecenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową o wystąpieniu ww. okoliczności niezwłocznie po ich zdiagnozowaniu, jednak nie później niż na 7 dni roboczych przed upływem wskazanego w zleceniu terminu. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie dla proponowanej zmiany terminu oraz propozycję nowego terminu.
- 6.2.8 W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego proponowanego terminu, Strony w ciągu dwóch dni roboczych ustalą nowy termin, z zastrzeżeniem, że nie może on być bardziej odległy niż 10 dni roboczych od terminu pierwotnego.
- 6.2.9 Wynagrodzenie za wykonanie usługi nastąpi po przeprowadzeniu testów odbiorczych, potwierdzeniu i akceptacji protokołu odbioru prac przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

7 Załączniki do OPZ

Załącznik 1 do OPZ - Szczegółowa lista produktów

Informacje ogólne dotyczące dokumentów i produktów opracowywanych w ramach Umowy:

- Wszystkie dokumenty będą przygotowane w wersji elektronicznej w języku polskim w formacie .pdf, MS Word lub MS Excel.
- Raporty i protokoły odbioru muszą mieć również wersję papierową.
- Można połączyć kilka dokumentów w jeden dokument – należy tylko w tytule umieścić wszystkie nazwy dokumentów opisanych w tym Załączniku.
- W ramach Umowy Wykonawca dostarczy wszystkie pliki niezbędne do funkcjonowania i utrzymania rozwiązania dostosowanego do potrzeb Zamawiającego.

Dokumenty organizacyjne i wdrożeniowe

- Opis funkcjonalności - dokument będzie zawierał opis funkcjonalności Narzędzia XBRL dostosowanego do potrzeb Zamawiającego. Każde odstępstwo Systemu od zasad opisanych w tym dokumencie stanowi błąd lub usterkę Systemu. Dokument ten będzie opisywał, między innymi, sposoby obsługi podstawowych procesów sprawozdawczych u Zamawiającego.
- Architektura Systemu - dokument będzie zawierał zasady parametryzacji/konfigurację Narzędzi, schemat bazy danych – struktur używanych przez Narzędzie XBRL u Zamawiającego, zasady administrowania Systemem, opis architektury rozwiązania, listę komponentów Systemu. Dokument będzie określał niezbędne dla funkcjonowania Narzędzi XBRL infrastrukturę teleinformatyczną, tj. zasoby (serwery, licencje) i technologie, z uwzględnieniem zasobów (w tym licencji) dostarczonych w ramach niniejszej z Umowy.
- „Instrukcja instalacji” - zawiera zasady instalacji wszystkich warstw Systemu.
- „Instrukcja wykonania kopii zapasowych Systemu i odtworzenia Systemu” - zawiera zasady wykonywania kopii zapasowych wszystkich komponentów konfiguracyjnych Narzędzi XBRL oraz procedurę odzyskiwania Systemu i danych w nim zawartych.
- Podręcznik użytkownika merytorycznego – zawiera opis czynności związane z podstawową obsługą Systemu.
- Podręcznik administratora - zawiera opis czynności administracyjnych w Systemie koniecznych do jego prawidłowego działania. Konfiguracja aplikacji, zarządzanie kontami, uprawnieniami, podmiotami itp.
- Szczegółowy harmonogram - szczegółowy harmonogram prac opracowany na podstawie harmonogramu ramowego,
- Rejestr ryzyk - w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, do którego Wykonawca zgłasza ryzyka w formie ustalonej przez Zamawiającego, wyłącznie w wersji roboczej zgodnie w procedurami Zamawiającego,
- Protokół odbioru środowiska produkcyjnego - jest potwierdzeniem wykonanych z powodzeniem migracji, w tym testów poprawnego działania Systemu na danych rzeczywistych (po migracji). Podpisanie jego jest warunkiem dopuszczenia Systemu do uruchomienia produkcyjnego Systemu.
- Lista kont i haseł administracyjnych Systemu produkcyjnego i testowego.

Dokumenty związane z testami:

- Plan testów akceptacyjnych - dokument zawiera plan testów w środowisku testowym, z zaznaczeniem kolejności wykonanych testów, z uwzględnieniem testów wydajnościowych,
- Plan testów akceptacyjnych rzeczywistych - dokument zawiera plan testów w środowisku produkcyjnym na danych z migracji, z zaznaczeniem kolejności wykonanych, z uwzględnieniem testów wydajnościowych,

- Scenariusze testów akceptacyjnych - dokument zawiera scenariusze, które będą dawały racjonalne zapewnienie działania Narzędzi XBRL zgodnie z opisem zawartym w dokumencie „Opis funkcjonalności”, będą służyły Zamawiającemu do odbioru dostosowania Narzędzi XBRL do potrzeb Zamawiającego.
- Scenariusze testów akceptacyjnych rzeczywistych - dokument zawiera scenariusze, które będą dawały racjonalne zapewnienie działania Narzędzi XBRL zgodnie z opisem zawartym w dokumencie „Opis funkcjonalności”, scenariusze bazują na danych migracyjnych i będą służyły Wykonawcy do testów systemu po migracji danych. Powinny być tak skonstruowane, aby nie zaburzyć danych startowych Systemu.
- Wstępny protokół odbioru oprogramowania - potwierdzenie wykonania prac programistycznych i konfiguracyjnych Systemu. Jest podpisywany po zakończeniu testów oprogramowania na danych testowych. Jest podstawą do rozpoczęcia prac migracyjnych i wdrożeniowych,
- Protokół odbioru środowiska produkcyjnego - jest potwierdzeniem wykonanych z powodzeniem migracji, w tym testów poprawnego działania Systemu na danych rzeczywistych (po migracji). Podpisanie jego jest warunkiem dopuszczenia Systemu do uruchomienia produkcyjnego Systemu, w tym odbioru licencji.
- Protokół testu wykonania i odtworzenia kopii zapasowej Systemu,

Dokumenty dotyczące migracji

Zakres danych migracyjnych będzie określony w Załączniku nr 2.

Wykonanie i przetestowanie migracji wymaga opracowania następujących dokumentów:

- Koncepcja migracji - dokument, który będzie opisywał sposób przeniesienia danych objętych migracją. Dokument ten będzie przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego;
- Plan migracji - dokument zestawiający wszystkie czynności niezbędne do wykonania dla przeprowadzenia migracji testowych i ostatecznej, kontroli poprawności, spójności danych zmigrowanych oraz odbioru migracji i testów funkcjonowania Systemu po migracji. W „Planie migracji” przewidywane są testy Systemu według dokumentów: „Plan testów akceptacyjnych rzeczywistych” i „Scenariusze testów akceptacyjnych rzeczywistych”. Dokument ten będzie przygotowany przez Wykonawcę, po ustaleniu z Zamawiającym jego formy oraz zakresu, a następnie zatwierdzony przez Zamawiającego.
- Raport z migracji - dokument który jest kopią „Planu migracji” zawierający rzeczywiste czasy poszczególnych czynności, rzeczywiste wyniki transformacji, wyniki kontroli transformacji i kontroli końcowej danych oraz wyniki testów funkcjonalnych Systemu po migracji. Będzie zawierał rekomendację do wdrożenia produkcyjnego Systemu lub do nie wdrażania go. Dokument ten będzie przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego;

Dokumenty dotyczące szkoleń

- Harmonogram szkoleń - zawiera wykaz osób prowadzących i uczestników, sal, tworzony przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym, zatwierdzany przez Zamawiającego.
Dla każdego szkolenia:
- Plan szkolenia - tworzony przez Wykonawcę zatwierdzany przez Zamawiającego,
- Materiały szkoleniowe - zawierające treść szkolenia dla uczestników szkolenia, dokument nie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego,
- Lista obecności na szkoleniu - dokument nie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego,
- Świadectwo ukończenia szkolenia - dokument nie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Załącznik 2 do OPZ – Zakres migracji danych

Migracja danych przygotowana i wykonana jest przez Wykonawcę, przy udziale Zamawiającego.

Migracja obejmuje Migrację danych z Aplikacji aSIS³:

- repozytorium dokumentów instantów XBRL od stycznia 2014 dotyczących sprawozdawczości CRD IV/CRR zgodnych z taksonomiami ITS NBP i ITS EBA,
- repozytorium mapowań używanych do wykonywania konwersji sprawozdań banków (instantów XBRL) z układu taksonomii krajowej ITS NBP na ITS EBA. Mapowania są zapisane w formacie XML.

Opis procesu migracji:

- Przygotowanie migracji danych w zakresie opisanym powyżej, w tym przygotowanie dokumentów „*Koncepcja migracji*”, „*Plan migracji*”,
- Co najmniej jeden próbny test migracji danych wraz z testami funkcjonalnymi Systemu, z wynikami opisanymi w dokumencie „*Raport z migracji*”. Migracje próbne należy wykonywać do momentu, gdy testy systemu na danych migracyjnych wykażą poprawność danych i działania systemu.
- Przygotowanie dokumentów: „*Plan testów rzeczywistych*” oraz „*Scenariusze testów akceptacyjnych rzeczywistych*”, w których będzie uwzględniona symulacja procesów Zamawiającego.

³ w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego.

Załącznik 3 do OPZ - Terminy związane z organizacją pracy

Niniejszy załącznik określa przyjmowane domyślnie terminy związane z organizacją pracy przy realizacji zamówienia. W przypadku konkretnych zastosowań Strony mogą określić inne terminy, co musi być uwzględnione w harmonogramie szczegółowym.

1. W przypadku przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentu do akceptacji Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych ustosunkuje się do przekazanego dokumentu i przedstawi uwagi w postaci uzgodnionej przez Strony.
2. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego, że przekazał Wykonawcy wszystkie uwagi do akceptowanego dokumentu, Wykonawca ma 5 dni roboczych na przekazanie do akceptacji poprawionej wersji dokumentu.
3. Jeśli Zamawiający nie przedstawi uwag do akceptowanej dokumentacji w ciągu 5 dni roboczych, Strony uznają dokumentację za zaakceptowaną.
4. Terminy akceptacji produktów poszczególnych etapów projektu określone będą w Harmonogramie szczegółowym.

Załącznik 4 do OPZ Harmonogram ramowy wdrożenia

Niniejszy harmonogram ramowy ma charakter orientacyjny i zostanie doprecyzowany w „Szczegółowym harmonogramie prac” uzgodnionym przez Strony.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa fazy</i>	<i>Nazwa etapu</i>	<i>Produkty danego etapu</i>	<i>Podstawa do zakończenia etapu (dokument odbiorowy)</i>
	I Organizacja prac	Organizacja prac	„Szczegółowy harmonogram prac”, przygotowanie dokumentów dostosowujących metodyki prowadzenia projektów u Zamawiającego i Wykonawcy, w tym „Rejestru ryzyk”, „Plan komunikacji”.	Zatwierdzony przez Strony „Szczegółowy harmonogram prac”
	II Dostosowanie Narzędzi XBRL	Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji wdrożenia Narzędzi XBRL	„Opis funkcjonalności”, „Architektura Systemu”	Zatwierdzone przez Strony dokumenty: „Opis funkcjonalności”, „Architektura Systemu”
		Instalacja i konfiguracja Narzędzi XBRL	„Instrukcja instalacji”, „Plan testów akceptacyjnych” oraz „Scenariusze testowe testów akceptacyjnych”	Podpisanie przez Zamawiającego „Wstępnego protokołu odbioru oprogramowania”
	III. Przygotowanie wdrożenia i uruchomienie produkcyjne systemu	Przygotowanie Narzędzi XBRL do pracy rzeczywistej, szkolenia, migracja	„Koncepcja migracji”, „Plan migracji”, „Instrukcja wykonania kopii zapasowych systemu i odtworzenia systemu”. „Plan testów rzeczywistych” oraz „Scenariusze testowe rzeczywiste”, „Scenariusze testów akceptacyjnych rzeczywistych”, „Protokół testu wykonania i odtworzenia kopii zapasowej Systemu”, Raporty z migracji próbnej, Dokumentacja szkoleń.	Podpisanie przez Zamawiającego „Raportu z migracji”, „Protokół odbioru środowiska produkcyjnego” w tym i protokołu odbioru licencji.

Załącznik nr 5 do OPZ

Warunki świadczenia serwisu oprogramowania

§ 1. DEFINICJE

1) **OPROGRAMOWANIE**

- 1) aplikacja aSIST wraz z modułami rozszerzającymi w zakresie analiz danych sprawozdawczych „Raporty analityczne” lub rozwiązanie równoważne, służące do wprowadzania, weryfikacji/analizy i przetwarzania danych w zakresie określonym przez taksonomie NBP ITS i EBA ITS dla sprawozdań COREP, LE, LVR, NSFR, IP. LOSS, LCR DA, FINREP, A. ENCUMBRANCE, FUNDING PLANS, ADDITIONAL LIQUIDITY METRICS, BENCHMARKING oraz taksonomie odpowiadające NBP ITS w ujęciu jednostkowym, w tym FINREP.
 - 2) Wszelkie aktualizacje MODUŁU BAZOWEGO ASIST oraz MODUŁÓW ROZSZERZAJĄCYCH ASIST, w tym Modułu Analiz, uzyskane w ramach świadczenia przez WYKONAWCĘ usług serwisowych na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, na warunkach określonych w niniejszej umowie serwisowej.
 - 3) MAPOWANIA - zbiory opisujące relacje między taksonomią NBP i taksonomią EBA, umożliwiające transformację Dokumentu Instance wg NBP ITS w Dokument Instance wg EBA ITS (konwersja NBP ITS -> EBA ITS) dla sprawozdań COREP, LE, LVR, NSFR, IP. LOSS, LCR DA, FINREP, A. ENCUMBRANCE, FUNDING PLANS, ADDITIONAL LIQUIDITY METRICS, BENCHMARKING.
- 2) **BŁĄD** – niezgodne z DOKUMENTACJĄ OPROGRAMOWANIA działanie OPROGRAMOWANIA, które uniemożliwia obsługę sprawozdania w formacie XBRL, w tym wykonywanie raportów analitycznych, przez ZAMAWIAJĄCEGO zakwalifikowane przez WYKONAWCĘ jako BŁĄD. Kwalifikowanie sytuacji jako BŁĄD OPROGRAMOWANIA odbywa się na podstawie procedury opisanej w § 3 ust. 4.
- 3) **USTERKA** – niezgodne z DOKUMENTACJĄ OPROGRAMOWANIA działanie OPROGRAMOWANIA, które nie powoduje utraty możliwości przygotowania

prawidłowego sprawozdania w formacie XBRL, w tym wykonywanie raportów analitycznych, przez ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA dokłada starań w celu

- 4) *UŻYTKOWNIK – Zamawiający lub osoba, będąca pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, upoważniona przez ZAMAWIAJĄCEGO do użytkowania OPROGRAMOWANIA.*

§ 2. Przedmiot Usługi

- 1) *WYKONAWCA usług wsparcia zobowiązuje się do świadczenia następujących usług:*

- 1.a) U1 – konsultacje telefoniczne
- 1.b) U2 – prowadzenie serwisu internetowego
- 1.c) U3 – usuwanie BŁĘDÓW i USTEREK oraz dostarczanie uaktualnionego OPROGRAMOWANIA,

§ 3. PROCEDURA REALIZACJI USŁUGI

- 1) *Usługa U1 – konsultacje telefoniczne realizowana jest w oparciu o następujące zasady:*

- 1.a) Konsultacje telefoniczne dostępne są dla UŻYTKOWNIKÓW w godzinach 8:00 – 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 1.b) Konsultacje telefoniczne są dostępne dla UŻYTKOWNIKÓW pod numerem telefonicznym [.....].
- 1.c) Numer podany w 1.b) może być zmieniony po pisemnym powiadomieniu ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiana numeru telefonu nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.
- 1.d) ZAMAWIAJĄCY nie będzie obciążał WYKONAWCY kosztami rozmów telefonicznych.
- 1.e) Przed udzieleniem konsultacji telefonicznej WYKONAWCA dokona identyfikacji osoby poprzez zarejestrowanie numeru klienta i danych osoby zgłaszającej. Osoba udzielająca konsultacji, podaje osobie zgłaszającej numer zgłoszenia.

Numer zgłoszenia służy do identyfikacji konkretnej sprawy w przypadku dalszych kontaktów oraz do śledzenia zgłoszenia w serwisie internetowym.

2) *Usługa U2 – prowadzenie serwisu internetowego realizowana jest w oparciu o następujące zasady:*

2.a) Serwis internetowy jest dostępny pod adresem

2.b) Adres serwisu internetowego podanego w 2.a) może być zmieniony po pisemnym powiadomieniu ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiana adresu serwisu internetowego nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

2.c) Serwis internetowy jest dostępny dla zarejestrowanych UŻYTKOWNIKÓW.

Rejestracji użytkowników dokonuje ZAMAWIAJĄCY poprzez wysłanie do WYKONAWCY listy osób uprawnionych do korzystania z serwisu oraz czynnych adresów e-mail.

Lista służy do efektywnego kontaktu z Użytkownikami i może być zmieniona przez Klienta w dowolnym momencie.

2.d) Serwis internetowy pozwala UŻYTKOWNIKOM na:

1) pobranie bieżącej wersji oprogramowania

2) dostęp do informacji o typowych problemach występujących w trakcie eksploatacji tzw. FAQ

3) zgłoszenie problemu serwisowego pod adresem email

3) *Usługa U3 – usuwanie BŁĘDÓW i USTEREK oraz dostarczanie uaktualnionego OPROGRAMOWANIA, realizowana jest w oparciu o następujące zasady:*

3.a) Dostarczanie uaktualnionego OPROGRAMOWANIA odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego. Powiadomienie o publikacji oprogramowania w serwisie internetowym wysyłane jest pocztą elektroniczną.

3.b) Uaktualnione oprogramowanie dostarczane jest w następujących przypadkach:

1) WYKONAWCA przygotował wersję oprogramowania, która usuwa BŁĘDY lub USTERKI w OPROGRAMOWANIU.

2) Licencjodawca przygotował wersję Oprogramowania wzbogaconą o dodatkowe funkcjonalności.

4) *Procedura kwalifikacji BŁĘDU*

4.a) („ZGŁOSZENIE SERWISOWE”) UŻYTKOWNIK dokona zgłoszenia serwisowego telefonicznie lub poprzez serwis internetowy. Zgłoszenie zawierać musi szczegółową informację o sytuacji, w której nie można wysłać sprawozdania

XBRL. Zdarzenie musi być odtwarzalne, a jego przyczyna leżeć w OPROGRAMOWANIU.

- 4.b) WYKONAWCA przystąpi niezwłocznie do wyjaśnienia sytuacji oraz znalezienia przyczyny wystąpienia problemu a UŻYTKOWNIK udzieli wszelkiej pomocy przy wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji. W szczególności udzieli wszelkich informacji dotyczących sposobu użycia OPROGRAMOWANIA, parametrów urządzeń komputerowych, systemów operacyjnych oraz innych mogących pomóc w rozwiązaniu problemu.
- 4.c) („REAKCJA NA ZGŁOSZENIE”) WYKONAWCA udzieli informacji o dalszym postępowaniu, a w szczególności o kwalifikacji zaistniałej sytuacji jako BŁĄD lub USTERKA. Informacja przesłana zostanie drogą elektroniczną. Czas, w jakim pojawi się reakcja na zgłoszenie określa Tabela 1.
- 4.d) („WSKAZANIE ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZEGO”) WYKONAWCA wskaże ZAMAWIAJĄCEMU rozwiązanie zastępcze nie będące usunięciem Błędu, ale pozwalające na uzyskanie oczekiwanego przez Zleceniodawcę wyniku końcowego tj. przygotowania prawidłowego sprawozdania w formacie XBRL w czasie określonym w Tabeli 1.
- 4.e) („USUNIĘCIE BŁĘDU/USTERKI”) WYKONAWCA wykona w OPROGRAMOWANIU niezbędne modyfikacje i udostępni je ZAMAWIAJĄCEMU. Czas, w jakim pojawi się aktualizacja OPROGRAMOWANIA określa Tabela 1.
- 4.f) Wyjaśnienie zgłoszenia serwisowego UŻYTKOWNIKA może być zakwalifikowane w następujący sposób:
- 1) stwierdzono BŁĄD – WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o kwalifikacji zgłoszenia i poda tymczasowy sposób obejścia problemu, a następnie opublikuje uaktualnione OPROGRAMOWANIE,
 - 2) stwierdzono USTERKĘ – WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o kwalifikacji zgłoszenia oraz o możliwych sposobach rozwiązania problemu; zmodyfikowane OPROGRAMOWANIE zostanie dostarczone w ramach kwartalnych uaktualnień.
 - 3) stwierdzono inną sytuację np. błąd w konfiguracji, itp., - WYKONAWCA w ramach usługi U1 – konsultacje telefoniczne będzie świadczył pomoc w rozwiązaniu problemu.
 - 4) Za moment stwierdzenia błędu uznaje się termin zgłoszenia przez UŻYTKOWNIKA w punkcie 4.a).
 - 5) Za moment dostarczenia OPROGRAMOWANIA lub podania tymczasowego sposobu obejścia uznaje się moment opublikowania powyższych na stronach serwisu internetowego.
 - 6) Tabela 1. Czasy reakcji na zgłoszenia serwisowe

Przyjęcie zgłoszenia	
Godziny przyjmowania zgłoszeń	W dni robocze 8:00 – 16:00

	Zgłoszenia w godz. od 16:00 do 8:00 w dni robocze oraz zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy traktowane są jako zgłoszone o 9:00 w kolejnym dniu roboczym.	
	w OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	poza OKRESEM SPRAWOZDAWCZYM
Reakcja na zgłoszenie		
Czas reakcji na zgłoszony Błąd	1 dzień roboczy	1 dzień roboczy
Czas reakcji na zgłoszoną Usterkę	1 dzień roboczy	3 dni robocze
Wskazanie rozwiązania zastępczego		
Czas wskazania rozwiązania zastępczego dla Błędu	X ⁴ dzień roboczy	5 dni roboczych
Czas wskazania rozwiązania zastępczego dla Usterki	nie dotyczy	nie dotyczy
Usunięcie nieprawidłowości działania		
Czas usunięcia Błędu	5 dni roboczych	10 dni roboczych
Czas usunięcia Usterki	W ramach najbliższej aktualizacji kwartalnej, jeśli usterka została zgłoszona przynajmniej 10 dni przed tą aktualizacją	W ramach najbliższej aktualizacji kwartalnej, jeśli usterka została zgłoszona przynajmniej 10 dni przed tą aktualizacją

⁴ Zgodnie z ofertą Wykonawcy, ale nie więcej niż 2 dni robocze.

Załącznik nr 6 do OPZ

Zakres i warunki szkolenia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego

1. Szkolenie dla pracowników Zamawiającego ma na celu przygotowanie do obsługi procesu przekształcenia danych – poczynając od wczytania dokumentów Instance według NBP ITS, a kończąc na wygenerowaniu dokumentów Instance według EBA ITS. Szkolenie obejmuje zagadnienia:
 - obsługi systemu,
 - walidacji danych,
 - identyfikacji błędów stwierdzonych przy walidacji sprawozdań.
2. Termin szkoleń zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
4. Szkolenia będą przeprowadzane w języku polskim.
5. Odpowiednie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zapewni Wykonawca. Odpowiednie miejsce i sprzęt do przeprowadzenia szkolenia zapewni Zamawiający.
6. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe w języku polskim, zawierające wszystkie informacje zgodne z zakresem szkolenia.

Załącznik nr 2 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU OPROGRAMOWANIA

Data odbioru Oprogramowania:

<i>Przedmiot odbioru</i>	<i>Opis komponentu</i>	<i>Uwagi</i>
1. Oprogramowanie systemu (komponent, wersja).	Potwierdzenie weryfikacji	
2.		

Protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 3 do Umowy

FORMULARZ ZAMAWIANIA USŁUG

Data zgłoszenia przez Zamawiającego:

Data potwierdzenia przyjęcia do wyceny przez Wykonawcę:

Wykaz prac:

L.p.	Opis prac	Uwagi

Zamawiający:

Wycena prac:

L.p.	Opis prac	Uwagi	Liczba roboczogodzin
	RAZEM roboczogodzin:		

Osoby odpowiedzialne za realizację usługi:

L.p.	Nazwisko i imię	Zakres prac	Dane teleadresowe

Wykonawca:

Uzgodniony termin realizacji do:

Przyjęto do realizacji przez Zamawiającego, Data:

Zamawiający:.....

Załącznik nr 4 do Umowy

ZADANIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO

Komitet Monitorujący

1. Skład Komitetu Monitorującego:
 - 1) Komitet Monitorujący będzie się składał z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za prawidłową realizację usług świadczonych przez Wykonawcę.
 - 2) Przewodniczącym Komitetu będzie przedstawiciel Zamawiającego.
2. Zadania Komitetu Monitorującego:
 - 1) Nadzór nad właściwą realizacją postanowień Umowy.
 - 2) Okresowa kontrola i ocena wykonywania Umowy.
 - 3) Rozstrzygnięcie zgłaszanych problemów spornych z zakresie zgłoszeń Błędów i Usterek.
3. Sposób działania Komitetu Monitorującego.
 - 1) Komitet Monitorujący wykonuje swoje zadania na posiedzeniach Komitetu Monitorującego lub w innej formie np. telekonferencji lub poprzez pocztę elektroniczną.
 - 2) Komitet zbiera się na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
 - 3) Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu, przy czym dla ważności decyzji podjętej w tym trybie potrzeba obecności co najmniej połowy liczby członków Komitetu podczas podejmowania decyzji.
 - 4) W przypadku niemożności osiągnięcia konsensusu decyzję podejmuje Przewodniczący Komitetu.
 - 5) W spotkaniach będą brać udział osoby operacyjne ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
 - 6) Ze spotkań Komitetu Monitorującego Wykonawca będzie sporządzał protokół zawierający treść podjętych ustaleń, który po uzgodnieniu treści będzie podpisany przez wszystkie obecne osoby.

Załącznik nr 5 do Umowy

MIESIĘCZNY RAPORT Z REALIZACJI WSPARCIA TECHNICZNEGO

Miesięczny raport z realizacji wsparcia technicznego u Zamawiającego dla miesiąca:
.....(miesiąc, rok)

L.p.	
Nr zgłoszenia	
Data i godzina zgłoszenia	
Osoba zgłaszająca	
Użytkownik zgłaszający	
Osoba realizująca zgłoszenie	
Treść zgłoszenia	
Typ wsparcia**)	
Stan zgłoszenia na koniec miesiąca*)	
Czas przewidziany umową (godziny)	
Termin realizacji obejścia (data i godzina)	
Data i godzina wykonania zgłoszenia	
Godzina wykonania zgłoszenia	
Rzeczywisty czas realizacji zgłoszenia***)	
Podstawa do naliczenia kar umownych (w godzinach iv)	
Uwagi/Informacje dodatkowe	

*) Zamknięte,

*) Otwarte,

***) Błąd

***) Usterka,

***) Typy wsparcia (Inne wsparcie, nie związane z naprawa Błędów).

****) Jeśli zgłoszenie jest zamknięte, jest to czas od momentu zgłoszenia do momentu zamknięcia, jeśli otwarte – od momentu zgłoszenia do końca miesiąca minus czas testowania po stronie Wykonawcy

iv) Informacja o naliczonych karach umownych – wyliczona przez Wykonawcę – wszystkie przekroczenia z danego miesiąca, zarówno zamkniętych zgłoszeń – otwartych.

Sporządził, dnia

Raport przekazano do Zamawiającego w dniu.....

Akceptacja Raportu przez Zamawiającego, data, podpisy

.....

Akceptacja Raportu przez Wykonawcę, data, podpisy

.....

Uwaga raport ten powinien być uzgodniony i podpisany przez obie Strony.

Załącznik nr 6 do Umowy

Warunki udzielenia licencji

§ 1. DEFINICJE

- 1) *LICENCJOBIORCA* – w niniejszym załączniku *LICENCJOBIORCĄ* jest Zamawiający.
- 2) *LICENCJODAWCA* - w niniejszym załączniku *LICENCJODAWCĄ* jest Wykonawca.
- 3) *Wszędzie tam, gdzie w niniejszym załączniku używany jest termin OPROGRAMOWANIE rozumie się łącznie:*
 - 1) aplikacja aSIS wraz z modułem rozszerzającym w zakresie analizy danych sprawozdawczych - Moduł Analiz „Raporty analityczne” lub rozwiązanie równoważne, służące do wprowadzania, weryfikacji/analizy i przetwarzania danych w zakresie określonym przez taksonomie NBP ITS i EBA ITS dla sprawozdań COREP, LE, LVR, NSFR, IP. LOSS, LCR DA, FINREP, A. ENCUMBRANCE, FUNDING PLANS, ADDITIONAL LIQUIDITY METRICS, BENCHMARKING oraz taksonomie odpowiadające NBP ITS w ujęciu jednostkowym.
 - 2) wszelkie aktualizacje OPROGRAMOWANIA uzyskane w ramach świadczenia przez LICENCJODAWCĘ usług wsparcia na rzecz LICENCJOBIORCY.
 - 3) MAPOWANIA - zbiory opisujące relacje między taksonomią NBP i taksonomią EBA, umożliwiające transformację Dokumentu Instance wg NBP ITS w Dokument Instance wg EBA ITS (konwersja NBP ITS -> EBA ITS) dla sprawozdań COREP, LE, LVR, NSFR, IP. LOSS, LCR DA, FINREP, A. ENCUMBRANCE, FUNDING PLANS, ADDITIONAL LIQUIDITY METRICS, BENCHMARKING.
- 4) *UŻYTKOWNIK* – Licencjobiorca lub osoba będąca pracownikiem LICENCJOBIORCY, upoważniona przez LICENCJOBIORCĘ do użytkowania OPROGRAMOWANIA.

§ 2. OŚWIADCZENIA

- 1) *Licencjodawca, oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy oraz pobierania wynagrodzenia za udzieloną licencję (w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich w związku z udzieloną licencją, Licencjodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ww. roszczenia.)*
- 2) *LICENCJODAWCA zapewnia, że OPROGRAMOWANIE nie jest obciążone prawami, ani roszczeniami osób trzecich.*
- 3) *LICENCJODAWCA zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy przy zachowaniu najwyższej staranności.*

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

1) LICENCJODAWCA:

- 1.a) udziela LICENCJOBIORCY odpłatnej i niewyłącznej licencji na OPROGRAMOWANIE,
 - 1.b) upoważnia LICENCJOBIORCĘ do zainstalowania na własnym sprzęcie i korzystania z OPROGRAMOWANIA na 8 stacjach komputerowych wraz z aktualizacjami uzyskiwanymi w ramach usług serwisowych oraz MAPOWAŃ na każdej stacji komputerowej, na której zainstalowany zostało OPROGRAMOWANIE dla którego Licencjobiorca nabył licencję,
- 2) *Licencja zostaje udzielona na czas trwania umowy wskazany w § 3 Umowy i obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY

- 1) *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2) LICENCJOBIORCA nie jest uprawniony, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia LICENCJODAWCY wyrażonego na piśmie, do:*
- 1.a) wynajmowania, wdzierżawiania ani wypożyczania OPROGRAMOWANIA,
 - 1.b) udzielania sublicencji osobom trzecim,
 - 1.c) przenoszenia w inny sposób na stałe lub czasowo swoich praw wynikających z niniejszej Umowy licencyjnej na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej,
 - 1.d) odtwarzania, dekompilowania lub deasemblowania OPROGRAMOWANIA,
 - 1.e) dokonywania wszelkich modyfikacji OPROGRAMOWANIA lub jego części składowych.
- 2) *Stosownie do przepisów art. 75 ust. 2 i 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.) nie wymaga zezwolenia LICENCJODAWCY:*
- 2.a) sporządzenie przez LICENCJOBIORCĘ kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z OPROGRAMOWANIA, z zastrzeżeniem jednak, że kopia ta nie może być używana równocześnie z OPROGRAMOWANIEM,
 - 2.b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania OPROGRAMOWANIA w celu poznania jego idei i zasad - w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania OPROGRAMOWANIA przez LICENCJOBIORCĘ na zasadach określonych w niniejszej umowie,
 - 2.c) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania OPROGRAMOWANIA z innymi programami komputerowymi, pod warunkiem, że zostaną spełnione następujące warunki:
 - (1) czynności te dokonywane będą przez LICENCJOBIORCĘ lub przez osobę działającą w jego imieniu,

(2) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla LICENCJOBIORCY, a w szczególności gdy LICENCJODAWCA nie przekazał mu ich w odpowiednim terminie, mimo pisemnego zwrócenia się przez LICENCJOBIORCĘ o udostępnienie tych danych,

(3) czynności te odnoszą się wyłącznie do tych części OPROGRAMOWANIA, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania;

2.d) informacje konieczne do osiągnięcia współdziałania OPROGRAMOWANIA z innymi programami komputerowymi nie mogą być:

(1) wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania, z tymi programami,

(2) przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania;

(3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu OPROGRAMOWANIA o istotnie podobnej formie wyrażenia albo do innych czynności naruszających prawa autorskie LICENCJODAWCY.

2.e) korzystanie z dokumentacji tj. instrukcji instalacji oraz podręcznika dla użytkownika, dostarczonego łącznie z OPROGRAMOWANIEM.

3) *Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone LICENCJOBIORCY na podstawie niniejszej Umowy są zastrzeżone dla LICENCJODAWCY.*

4) *LICENCJOBIORCA zobowiązany jest współdziałać z LICENCJODAWCĄ w zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich do OPROGRAMOWANIA.*

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY W RAZIE NIETYTUŁOWEGO WYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W ZAKRESIE UDZIELENIA LICENCJI

1) *LICENCJODAWCA ponosi wyłącznie odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania, a także działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje w związku z zawartą umową, ale tylko w granicach udokumentowanych strat wyrządzonych LICENCJOBIORCY.*

2) *LICENCJODAWCA ponosi odpowiedzialność za Błędy i Usterki OPROGRAMOWANIA, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3).*

3) *LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez LICENCJOBIORCĘ przy użyciu OPROGRAMOWANIA, a także za skutki ich*

przetwarzania. Wyłącza się odpowiedzialność za utracone przez LICENCJOBIORCĘ korzyści.

§ 6. INNE POSTANOWIENIA

- 1) *Wszelkie uaktualnienia OPROGRAMOWANIA przekazane LICENCJOBIORCY stanowią część OPROGRAMOWANIA i podlegają postanowieniom niniejszej umowy licencyjnej.*
- 2) *W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.*
- 3) *LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za Błędy i Usterki OPROGRAMOWANIA spowodowane wadami sprzętu oraz środowiskiem software’owym, jak też wynikające z innych niezależnych od LICENCJODAWCY przyczyn.*

Załącznik 8 do Umowy

Wykaz osób, biorących udział w realizacji Umowy

Lista osób stanowiących zespół Wykonawcy

Osoba nr 1:

Imię i Nazwisko	
Funkcja	Kierownik Zespołu Wykonawcy

Osoba nr 2:

Imię i Nazwisko	
Funkcja	

Osoba nr 3:

Imię i Nazwisko	
Funkcja	

Osoba nr 4:

Imię i Nazwisko	
Funkcja	

Osoba nr 5:

Imię i Nazwisko	
Funkcja	

Załącznik nr 9 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG

Data:

Typ zgłoszenia: (Modyfikacja, Asysta na miejscu, Nowa wersja) ¹

OPIS USŁUGI (np. wykonane czynności, wprowadzone zmiany, modyfikacje, itd.):

Data konsultacji lub asysty i osoby wykonujące usługę:

Data odbioru usług:

Liczba godzin wykorzystanych do realizacji usługi (tylko w przypadku modyfikacji, asysty lub konsultacji):

Uwagi:

Podpisy osób sprawdzających (UKNF)	
Potwierdzam jednocześnie, że zostały wykonane testy funkcjonalne z pozytywnymi wynikami. Zgłaszający (Imię i nazwisko)	Potwierdzam jednocześnie, że: zostały wykonane testy regresywne z pozytywnymi wynikami lub nie były one potrzebne ² . Kierownik utrzymania (Imię i nazwisko)
Data, podpis	Data, podpis

Niniejszy protokół jest podstawą wystawienia faktury za zrealizowane usługi.

Podpisy osób uprawnionych			
UKNF (Imię i nazwisko)	WYKONAWCA	Kierownik	(Imię i nazwisko)
Podpis	Podpis		

1 Niepotrzebne skreślić

2 Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10 do Umowy

PODWYKONAWSTWO

LP.	Nazwa i adres podwykonawcy – innego podmiotu	Warunek udziału w postępowaniu – spełniony poprzez zasób innego podmiot	Zakres przedmiotu Umowy podzlecony

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla Aplikacji aSISSt** prowadzonego przez **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla Aplikacji aSIS**, prowadzonego przez **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 4 SIWZ- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 4 SIWZ- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
/pieczęć adresowa Wykonawcy/

Zamawiający:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla Aplikacji aSISSt”

Oświadczam, że(*):

- nie należę do grupy kapitałowej¹ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)
- należę do grupy kapitałowej¹ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), w której skład wchodzi następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę), **które złożyły ofertę w niniejszym postępowaniu:**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Miejsce i data

Podpis
/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/

* właściwie zaznaczyć znakiem x

.....
¹Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór: wykaz usług

.....
/pieczęć adresowa Wykonawcy/

WYKAZ USŁUG

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
stosownie do treści pkt 4.3.3.1. SIWZ wykonaliśmy:

L.p.	Nazwa zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 4.3.3.1. SIWZ	Data wykonywania zamówienia (dzień- miesiąc-rok)		Odbiorca zamówienia (nazwa, adres)
			Początek	Koniec	

Zgodnie z pkt 5.2.2.1. SIWZ załączam(y) dowody potwierdzające odpowiednio, że zamówienia wskazane w niniejszym wykazie zostały wykonane należycie.

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia winien przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Miejsce i data

Podpis

/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/¹

¹ Podpis(y) i pieczęćka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru)

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór: wykaz osób

.....
/pieczęć adresowa Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Opis doświadczenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 4.3.3.2. SIWZ								
L.p.	Imię i Nazwisko	Funkcja (rola)	Nazwa posiadanego certyfikatu (jeżeli dotyczy)	Udział w realizacji projektu w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli dotyczy) TAK/NIE	Rodzaj wdrożonego narzędzia (Oprogramowania) (należy wskazać również komponenty składowe)	Liczba zatrudnionych w firmie lub instytucji wdrażającej narzędzia (Oprogramowanie) (dot. Kierownika Projektu)	Opis kompetencji (dotyczy pkt 4.3.3.2 ppkt 2 SIWZ)	Informacja o podstawie do dysponowania osobami*

Miejsce i data

Podpis

/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/¹

¹ Podpis(y) i pieczęćka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru)
- b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład ofert

*** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach innych podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.**

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór: zobowiązanie innego podmiotu

....., dnia

(pieczęć firmy /dane innego podmiotu/)

**ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA.**
w trybie art. 22a ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Nazwa podmiotu udzielającego zobowiązanie

Adres

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy (nazwa, adres Wykonawcy składającego ofertę)

Oświadczam, że w/w Wykonawca może polegać:

na mojej zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie

*należy podać **rodzaj i czas udzielenia** wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie wskazanego wyżej zasobu oraz inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego zasobu*

W przypadku poleganiu na wskazanej zdolności zobowiązuję się do uczestniczenia w realizacji przedmiotu zamówienia jako :
i zobowiązuję się do oddania mu do dyspozycji wyżej wymienionych zasobów w związku z realizacją zamówienia na:

„Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla Aplikacji aSIS”

.....
(data i podpis przedstawiciela innego podmiotu)*

**Podpis(y) i pieczęćka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania podmiotu trzeciego oddającego wskazany w oświadczeniu potencjał, zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny lub pełnomocnictwem(ami)*

W/w zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozdzielnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.