

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Ogólne określenie przedmiotu zamówienia:

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów środowiskowych**.
- 1.2. System informatyczny służyć będzie gromadzeniu i przekształcaniu danych środowiskowych posiadanych przez spółkę w celu rzetelnego i terminowego realizowania obowiązków wymaganych prawem ochrony środowiska. Ponadto system winien posiadać narzędzia do bieżącego nadzoru danych środowiskowych.
- 1.3. Minimalne wymagania funkcjonalne określa ust. 2 niniejszego załącznika.
- 1.4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego **w ciągu 10 dni roboczych** od dnia zawarcia umowy.
- 1.5. System zostanie dostarczony w formie **subskrypcyjnej na okres 12 miesięcy** od dnia odbioru Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
- 1.6. Potwierdzeniem należytego wykonania umowy będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron **Protokół odbiorczo- wdrożeniowy**. Protokół zostanie sporządzony nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu wdrożenia systemu
- 1.7. Wykonawca w ramach umowy dostosuje strukturę aplikacji do struktury Zamawiającego;
- 1.8. Wyjaśnienia skrótów zawartych w niniejszym OPZ:
  - a) BDO - baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. ;
  - b) API - zestaw reguł opisujący, w jaki sposób komunikują się ze sobą programy
  - c) ESG - Zestaw czynników pozwalających monitorować efekty działalności firmy w obszarze: environmental (środowisko), social responsibility (społeczna odpowiedzialność) i corporate governance (ład korporacyjny).
  - d) KPO - karta przekazania odpadu
  - e) MPD - miejsce prowadzenia działalności
  - f) ZGO – Zakład gospodarowania odpadami
  - g) KEO - karta ewidencji odpadów
  - h) PGW - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

### 2. Opis wymaganych funkcjonalności aplikacji

Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu posiadającego co najmniej poniższe funkcjonalności:

#### 2.1. Wymagania techniczne

- a) Język interfejsu: polski;
- b) Licencja terminowa, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia systemu.
- c) Systemy operacyjne: funkcjonowanie aplikacji w środowisku Windows (webowe lub desktopowe);
- d) Za bezpieczeństwo danych i tworzenie kopii zapasowych odpowiada Wykonawca;
- e) System musi spełniać wymagania Polityki Ochrony Danych Osobowych w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Gdyni (załącznik nr 1.1 do SWZ) ;
- f) System musi współpracować z pakietami do pracy biurowej oraz zapewniać przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi do tych programów, np. poprzez funkcję „eksportuj dane do formatu xlsx”.

## 2.2. Wymagania funkcjonalne

- a) Generowanie raportów podręcznych (managerskich) z danych środowiskowych wykorzystywanych do raportowania niefinansowego ESG w OPEC sp. z o.o.
- b) Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami z poziomu administratora:
  - i. Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom przez administratora oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników pozwalające na dostęp do modułów oraz odpowiedniego zakresu danych przez użytkowników posiadających dostęp do systemu.
- c) Zarządzanie informacjami na temat spółki:
  - i. Definiowanie danych spółki, miejsc korzystania ze środowiska, miejsc powstawania kosztów.
- d) Zarządzanie dokumentami i pozwoleniami:
  - i. Zarządzanie pozwoleniami środowiskowymi dla prowadzonej działalności poprzez zdefiniowanie podstawowych informacji (np. nazwa, numer decyzji, organ wydający, data obowiązywania), przyznanych limitów;
  - ii. System posiadać będzie możliwość repozytorium pozwalające na uporządkowane zarządzanie dokumentami środowiskowymi takimi jak : dokumentacje i opracowane wnioski, sprawozdania, decyzje administracyjne, dokumenty kontrolne, wyniki pomiarów.
- e) Zarządzanie emisjami do powietrza:
  - i. Moduł pozwalać będzie na budowanie (wykonywanie obliczeń i generowanie raportów) dla pozwoleń środowiskowych opartych na:
    - i. Strukturze zakładu (źródła, emitory, paliwa, substancje) zgodnie z zapisami pozwoleń środowiskowych;
    - ii. tworzenia scenariuszy obliczania ładunków dzięki mechanizmowi dowolnego budowania sposobów prowadzenia obliczeń;
    - iii. prowadzenia bieżącej ewidencji emisji zanieczyszczeń do powietrza;
    - iv. zachowania spójności danych obliczonych na wszystkich raportach dziedzinowych, które zakład musi składać do zewnętrznych instytucji, tj. urzędy marszałkowskie, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Główny Urząd Statystyczny (GUS), itp.;
    - v. uzyskania na bieżąco informacji nt. wysokości opłat ze emisje do powietrza;
    - vi. monitorowania ładunków emisji w odniesieniu do limitów zapisanych w posiadanych pozwoleniach sektorowych czy zintegrowanych;
    - vii. generowania raportów na obowiązujących szablonach (wykaz opłatowy) gotowych do wydruku i przesłania do urzędu.
- f) Zarządzanie gospodarką odpadami:
  - i. Integracja z systemem BDO za pomocą API celem prowadzenia ewidencji odpadowej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi:
    - Aplikacja zawierać będzie funkcjonalność pobrania z BDO kodów API, pozwalając przypisać je do miejsca prowadzenia działalności oraz podmiotu w BDO.
  - ii. Aplikacja umożliwiać będzie samodzielne tworzenia oraz edytowanie struktury przez użytkownika związanej z gospodarką odpadami;
  - iii. Budowanie wewnętrznego katalogu odpadów
    - Możliwość wyboru z pełnego katalogu odpadów celem tworzenia karty przekazania odpadu.

- iv. Budowanie katalogu podmiotów odbierających/transportujących odpady (możliwość wyboru z listy);
- v. Wykonywanie obrotów odpadami:
  - Funkcjonalność polegająca na szablonie z zakresem pól do uzupełnienia według wybranego odbiorcy (podmiotu zarejestrowanego w BDO) lub do magazynu w miejscu prowadzenia działalności.
- vi. Dostęp do danych zawierających informacje o wykonanych obrotach odpadami z możliwością filtrowania wg. Kodu odpadu, nazwy, statusu obrotu, obiektu wytwarzającego, daty obrotu, numeru KPO oraz osoby wprowadzającej obrót odpadem.
- vii. Prowadzenie gospodarki magazynowej
  - i. Ewidencja wykonywanych przychodów i rozchodów.
  - ii. Obliczanie stanów magazynowych w podziale na obiekt i kod odpadu wraz z określeniem ich limitów
- viii. Automatyczne wypełnianie karty ewidencji odpadu
  - i. na podstawie danych wprowadzonych w ramach obrotów wewnętrznych oraz kart przekazania odpadu wysłanych do BDO, aplikacja automatycznie tworzy ewidencję odpadową dla właściwego MPD oraz kodu odpadu. Obsługiwane są wszystkie elementy karty ewidencji odpadów, a odnotowanie w karcie następuje w momencie tworzenia obrotu lub zmiany statusu na właściwy. Przykładowo po przekazaniu odpadu na nasz magazyn (o tym samym MPD co miejsce wytworzenia odpadu), następuje uzupełnienie KEO w zakresie odpadów wytworzonych, w momencie przekazania odpadu do podmiotu zewnętrznego (rozchód z magazynu), obrót zostaje odnotowany w zakresie odpadów przekazanych (po dokonaniu odbioru odpadu przez przejmującego- zmiana status na zrealizowane przejęcie).
- ix. Importowanie kart z BDO – aplikacja umożliwiać będzie pobranie kart z BDO do systemu zarówno: kiedy występujemy w charakterze wytwórcy odpadu, jak również, kiedy jesteśmy odbiorcą odpadu wytworzonego przez inny podmiot. Import pozwalać będzie na zadanie parametrów jakie karty mają zostać pobrane z BDO i do jakiego obiektu w bazie mają zostać przypisane. Dostępne filtry oraz funkcja kopiowania ustawionych dla obrotu parametrów pozwalać będą na importowanie obrotów i codzienną pracę w charakterze odbiorcy.
- x. Generowanie raportów - system umożliwiać będzie generowanie raportów zbierających najważniejsze dane dotyczące gospodarki odpadowej.
  - i. Raport obrotów odpadami – generowanie zestawienia obejmującego zbiór wszystkich obrotów odpadami (KPO oraz wewnętrzne) znajdujących się w systemie z możliwością wskazania okresu, filtrowania i sortowania danych według zadanych parametrów.
  - ii. Raport limitów odpadów – system generować będzie plik w formie arkusza kalkulacyjnego dla wybranej instalacji, który zawierać będzie tabelaryczne zestawienie rocznej ilości wytworzonych odpadów, porównanych do rocznego limitu dla wytworzenia odpadów.
- xi. Tworzenie sprawozdania rocznego o wytworzonych odpadach
  - i. Tabelaryczne zestawienie sumy wytworzonych odpadów w ramach poszczególnych kodów odpadów oraz MPD w danym roku. Zestawienie, po weryfikacji przez użytkownika, może zostać zaimportowane bezpośrednio do

BDO. Import utworzy w BDO sprawozdanie w ramach działu I oraz działu XI o statusie „robocze”, które następnie trzeba będzie wysłać poprzez system BDO.

- xii. Prowadzenie gospodarki odpadami w ramach składowiska:
  - aplikacja umożliwia wykonywanie przekazania odpadów własnych na składowisko, realizowanie przyjęć odpadów od podmiotów zewnętrznych oraz wykonywanie rozchodów ze składowiska. Analogicznie jak w przypadku magazynów, ZGO umożliwia również śledzenie stanów składowiska. Ponadto, dostęp do tego modułu pozwala na generowanie dodatkowego raportu- wykazu opłatowego za odpady. Dokument ten posiada odrębne zestawienie dla każdego składowiska widniejącego w systemie, zawierające wykaz poszczególnych odpadów przyjętych i wydobytych ze składowiska w danym roku. W wykazie widnieją również aktualne na dany rok jednostkowe stawki oraz wyliczona jest wysokość opłaty z uwzględnieniem informacji czy odpad składowany jest selektywnie i jakie jest jego uwodnienie. Stawki, każdego roku aktualizowane są automatycznie w aplikacji.
- xiii. Prowadzenie rejestracji odpadów przekazanych na technologię przetwarzania - aplikacja pozwalana na wykonanie wewnętrznej karty przekazania odpadu na założoną wcześniej technologię przetwarzania, dla której automatycznie uzupełniona zostanie KEO. W ZGO użytkownik tworzy własny katalog procesów przetwarzania odpadów. Element ten ma za zadanie określenie procesów unieszkodliwiania oraz odzysku, które prowadzimy w ramach danej instalacji. Proces przypisany jest do MPD, w ramach którego jest prowadzony.
- xiv. Raport GUS G06 - w ramach aplikacji użytkownika ma możliwość, za pomocą dedykowanej do tego celu formatki, wprowadzać dane konieczne do wskazania na sprawozdaniu G06 do GUS. Użytkownik może wprowadzać dane w rozdzielczości miesięcznej, a następnie wygenerować roczny raport podsumowujący.
- g) Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową:
  - i. Aplikacja pozwoli odwzorować układ wodno-ściekowy przedsiębiorstwa oraz tworzyć bilanse wodno-ściekowe zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.
  - ii. Moduł posiadać będzie funkcjonalność:
    - i. Budowanie układu gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z zapisami pozwoleń środowiskowych,
    - ii. Tworzenie scenariuszy obliczania ładunków dzięki mechanizmowi dowolnego budowania sposobów liczenia ładunków zrzutowych,
    - iii. Zachowanie spójności danych obliczonych na wszystkich raportach dziedzinowych,
    - iv. Uzyskanie bieżących informacji na temat szacunkowych wysokości opłat za usługi wodne,
    - v. Monitorowanie ilości pobieranej wody, zrzucanych ścieków, ładunków zanieczyszczeń w zrzucanych ściekach,
    - vi. Generowania oświadczeń do PGWiWP według obowiązujących szablonów,
- h) Raporty managerskie:
  - i. Moduł służący dostarczaniu raportów prezentujących informacje do analiz wygenerowanych na podstawie danych wprowadzonych do systemu w ramach zakresu określonego w punkcie 1-9.
- i) Ślad węglowy organizacji;

\* Narzędzie pozwalające na zebranie danych i obliczania śladu węglowego dla organizacji w zakresie:

1. Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych pochodząca ze spalania paliw ze źródeł należących do organizacji lub przez nią nadzorowanych
2. Emisja pośrednia gazów cieplarnianych, które powstały w wyniku wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej, którą organizacja importuje)
3. Pośrednie emisje gazów cieplarnianych powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku wytworzenia wyrobów, zagospodarowania odpadów itp.

- j) Zużycie wody i energii elektrycznej:
  - i. Moduł służący monitorowaniu zużycia i kosztów mediów (energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody) w podziale na obiekty zdefiniowane przez uprawnionego użytkownika.
- k) Wykonawca w ramach świadczonej usługi zapewni przetwarzanie danych środowiskowych na podstawie obowiązujących i aktualnych przepisów prawa.
- l) Zamawiający posiadać będzie, także po zakończeniu okresu trwania subskrypcji, prawo do dalszego przetwarzania, powielania i użycia wszelkich informacji i utworów (np. raportów, przetworzonych zbiorów danych) wytworzonych w trakcie korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wytworzone za pośrednictwem systemu informacje będą pobierane (wyeksportowane) poprzez interfejs systemu do powszechnie dostępnych formatów aplikacji biurowych (pdf, xls, ods, txt, doc itp.) lub otwartych plików bazodanowych.

### **3. Gwarancja**

Wszelkie wady, które wynikają z zawinionego wykonania umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami objęte zostaną 12 miesięczną rękojmią i gwarancją.

### **4. Wsparcie techniczne**

- 4.1. Wykonawca w ramach umowy w pierwszym roku (12 miesięcy) funkcjonowania systemu licząc od dnia odbioru, zapewni wsparcie techniczne obejmujące usuwanie błędów oprogramowania, które polegać będzie na przywróceniu działania aplikacji od zdarzeń spowodowanych przez użytkownika. Ponadto w tym czasie Wykonawca będzie dokonywał nieodpłatnej aktualizacji wersji oprogramowania, o ile takie wystąpią, które posiadać powinny funkcjonalności nie gorsze niż wymagane w niniejszym OPZ.
- 4.2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest Protokół odbiorczo - wdrożeniowy podpisany bez uwag przez Strony Umowy.

### **5. Obsługa zgłoszeń**

- 5.1. Zgłoszenie gwarancyjne i zgłoszenia realizowane w ramach wsparcia technicznego przesyłane będą przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na wskazany w dokumentacji adres mailowy Wykonawcy.
- 5.2. Zgłoszenia gwarancyjne lub objęte wsparciem technicznym obsługiwane będą w terminach:

Kategoria błędu	Czas reakcji	Czas naprawy	Obsługa zgłoszeń
Błąd krytyczny	24 godziny (robocze)	96 godzin	pn-pt, w dni robocze
Błąd poważny	2 dni robocze	168 godzin	pn-pt, w dni robocze
Błąd nieistotny	2 dni robocze	20 dni roboczych	pn-pt, w dni robocze

przy czym:

- Czas reakcji – okres od zgłoszenia błędu przez Zamawiającego, wraz z klasyfikacją kategorii błędu, do czasu przesłania przez Wykonawcę na adres mailowy zgłaszającego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
- Czas naprawy – okres od zgłoszenia błędu przez Zamawiającego do czasu jego usunięcia przez Wykonawcę,
- Błąd krytyczny – nieprawidłowe działanie systemu (awaria) powodująca albo całkowity brak możliwości korzystania z systemu, albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje ono spełniać swoje podstawowe funkcje. Przykładem błędu krytycznego jest niemożność uruchomienia systemu, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji oprogramowania,
- Błąd poważny – nieprawidłowe działanie systemu, powodujące ograniczenie korzystania z systemu przy zachowaniu spełniania jego podstawowych funkcji,
- Błąd nieistotny – pozostałe usterki, które nie uniemożliwiają korzystania z podstawowych funkcjonalności aplikacji. Termin usunięcia błędu nieistotnego.

## 6. Backup i ochrona systemu

Wykonywanie backupu i przywracanie kopii systemu wraz z danymi użytkownika przeprowadzane będzie przez Wykonawcę Częstotliwość wykonywania backupu – raz dziennie.

## 7. Wymagania dot. dokumentacji, instrukcji obsługi i szkoleń

- Wykonawca dostarczy instrukcje administratora i użytkownika niezbędne do prawidłowej eksploatacji systemu.
- Dokumentacja, instrukcje, szkolenia i materiały szkoleniowe winny być opracowane w języku polskim.
- Wykonawca w cenie oferty uwzględni przeprowadzenie szkoleń dla użytkownika dla całości systemu w łącznej ilości 12h zegarowych.

## 8. Termin wykonania zamówienia

- Czas realizacji umowy w zakresie wdrożenia systemu oraz przeprowadzenia szkoleń:  
**30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
- Czas realizacji umowy w zakresie subskrypcji (dostępu do systemu) wraz ze wsparciem technicznym:  
**12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbiorczo - wdrożeniowego, o którym mowa w punkcie 1.6 powyżej.**
- Potwierdzenie ważności subskrypcji zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres:  
it@opcgdy.com.pl

8.4. Dostarczone subskrypcje muszą pochodzić z oficjalnej, autoryzowanej dystrybucji na terenie Polski.

## **9. Płatności**

Płatność zostanie podzielona na dwa etapy:

- Etap 1 – zakup i wdrożenie systemu: 80% wartości złożonej oferty, płatne w terminie 30 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT, o której mowa w pkt. 4.2. powyżej, po podpisaniu protokołu odbiorczo- wdrożeniowego wdrażanego systemu.
- Etap 2 – wsparcie techniczne: płatność z częstotliwością kwartalną, w kwocie  $\frac{1}{4}$  za zakończony kwartał z pozostałych 20% wartości przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT.