

Warszawa, dnia 1 marca 2024r.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Działając zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.*) Zapraszający - Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu, informuje, że w dniu 1 marca 2024 r. zakończył wstępne konsultacje rynkowe w zakresie przygotowania postępowania pn. Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Anna Jaworska

Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych
Centrum Informatyki Resortu Finansów
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Załącznik:

1. Protokół z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych

PROTOKÓŁ

**Z PRZEPROWADZONYCH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
w zakresie przygotowania postępowania pn. Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania
ryzykiem operacyjnym.**

II. Ogólne informacje o przeprowadzonych wstępnych konsultacjach rynkowych

1. Cel protokołu

Niniejszy protokół publikowany jest w celu zapewnienia, że ewentualny udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiotów, które brały udział we wstępnych konsultacjach rynkowych w zakresie przygotowania postępowania pn. Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. (dalej: „konsultacje” lub „wstępne konsultacje rynkowe”), nie zakłóci konkurencji. Protokół wraz z załącznikami zawiera informacje przekazywane podmiotom uczestniczącym w konsultacjach (dalej: „podmioty”, „Uczestnicy”) oraz informacje, które zostały przekazane przez te podmioty. Podstawą do publikacji informacji przekazanych przez Uczestników wstępnych konsultacji rynkowych jest art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.*) oraz rozdział IV pkt. 2 ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych (dalej: „Ogłoszenie”).

2. Podmiot prowadzący konsultacje

Konsultacje prowadzone były przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (dalej: „CIRF”). Czynności związane z konsultacjami wykonywał zespół, w skład którego wchodził pracownicy CIRF.

3. Publikacja ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 15 grudnia 2023 r. pod adresem: www.cirf.gov.pl. W Ogłoszeniu wskazano, że do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych zaproszeni zostaną Uczestnicy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym dla podmiotu, który zatrudnia co najmniej 500 pracowników.

Jednocześnie Zapraszający zastrzegł prawo ograniczenia liczby podmiotów, z którymi zostaną przeprowadzone konsultacje do 7, w przypadku gdy liczba złożonych przez Uczestników zgłoszeń będzie większa. W takiej sytuacji decydowało doświadczenie

Uczestnika, tj. zaproszeni mieli zostać Uczestnicy, którzy wykażą największe doświadczenie w realizacji dostaw wraz z wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym dla podmiotu, który zatrudnia co najmniej 500 pracowników.

Termin składania zgłoszeń upływał w dniu 12 stycznia 2024 r.

4. Informacje przekazane wraz z ogłoszeniem

Załącznikami do ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych (**załącznik nr 1** do protokołu) były:

1. Zgłoszenie do udziału w Konsultacjach
2. Wykaz wykonanych dostaw
3. Ogólne założenia Systemu
4. Pytania do Uczestników

5. Korespondencja w sprawie dodatkowych pytań

Przed upływem terminu na zgłoszenie do udziału w konsultacjach, wpłynęły pytania do treści Ogłoszenia. W dniu 20 grudnia 2023 r. pod adresem www.cirf.gov.pl Zapraszający opublikował odpowiedzi na pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

6. Zgłoszenia do konsultacji

Zgłoszenia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych przesłali:

1. PBSG S.A. z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61 – 754 Poznań;
2. Blue Energy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Towarowej 35, 61 – 896 Poznań;
3. PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 179, 02 – 222 Warszawa;
4. Safesqr sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrowickiej 61, 40 – 723 Katowice;
5. C&F S.A. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50, 02 – 672 Warszawa.

Wraz ze zgłoszeniem do wstępnych konsultacji rynkowych Uczestnik C&F S.A. przekazał odpowiedzi na pytania wskazane przez Zapraszającego w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

7. Wybór Uczestników wstępnych konsultacji rynkowych

Do dalszego udziału w konsultacjach zakwalifikowano wszystkie podmioty, które złożyły zgłoszenie udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.

III. Przebieg wstępnych konsultacji rynkowych

1. Korespondencja w sprawie zakwalifikowania do udziału w konsultacjach

W dniu 29 stycznia 2024 r. wszystkim podmiotom, które zgłosiły swój udział w konsultacjach przesłano zaproszenie do udziału w konsultacjach. Jednocześnie w zaproszeniu wskazano, że do dnia 5 lutego 2024 r. Uczestnicy konsultacji zobowiązani są przesłać do Zapraszającego:

- a) odpowiedzi na pytania wskazane przez Zapraszającego w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia – wymóg dotyczył Uczestników, którzy nie przekazali odpowiedzi wraz ze zgłoszeniem do udziału w konsultacjach.

2. Odpowiedzi od Uczestników

Do dnia 5 lutego 2024 r. wszyscy Uczestnicy konsultacji przekazali odpowiedzi na pytania, które Zapraszający wskazał w załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

Na indywidualne spotkania organizowane w ramach konsultacji zaproszono pięciu Uczestników:

1. PBSG S.A. z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61 – 754 Poznań;
2. Blue Energy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Towarowej 35, 61 – 896 Poznań;
3. PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 179, 02 – 222 Warszawa;
4. Safesqr sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrowickiej 61, 40 – 723 Katowice;
5. C&F S.A. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50, 02 – 672 Warszawa.

3. Korespondencja w sprawie indywidualnych spotkań

W dniu 8 lutego 2024 r. spółce PBSG S.A., Blue Energy sp. z o.o. oraz PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A. przesłano zaproszenia na spotkania organizowane na platformie MS Teams. W dniu 9 lutego 2024 r. zaproszenie na spotkanie przesłano do spółki C&F S.A. Zaproszenie na spotkanie do spółki Safesqr sp. z o.o. zostało przesłane w dniu 12.02.2024 r. Wraz z zaproszeniem Uczestnikom konsultacji przekazano agendę spotkania

zawierającą listę zagadnień do omówienia podczas spotkania. Treść przekazanej agendy stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

4. Spotkania indywidualne

Spotkania indywidualne z Uczestnikami konsultacji odbyły się zdalnie przez aplikację MS Teams.

1. Spotkanie z Uczestnikiem Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. odbyło się w dniu 12 lutego 2024 r. w godzinach 11.00 – 13.00. Podczas spotkania Uczestnik zaprezentował oferowane rozwiązanie w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym tj. system ZISAR, którego właścicielem jest Zapraszający. Następnie zostały udzielone odpowiedzi na pytania Zapraszającego dotyczące możliwości prezentowanego rozwiązania w kontekście potrzeb Zamawiającego w ramach zarządzania ryzykiem. W ramach spotkania Uczestnik przedstawił harmonogram wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym zakładający wdrożenie w okresie około 6 miesięcy. W zakresie gwarancji na wdrożony system Wykonawca oświadczył, że gwarancja na usługę wsparcia (w okresie trwania umowy utrzymaniowej) oferowana jest na okres maksymalnie 4 letni, po zakończeniu umowy utrzymaniowej gwarancja jest jeszcze udzielana na okres półroczny.
2. W dniu 14.02.2024 r. w godzinach 13.30 – 15.30 odbyło się spotkanie ze spółką PBSG S.A. Na spotkaniu Uczestnik zaprezentował oferowane rozwiązanie ERISK, którego spółka PBSG jest producentem. Następnie zostały udzielone odpowiedzi na pytania Zapraszającego dotyczące możliwości prezentowanego rozwiązania w kontekście potrzeb Zamawiającego w ramach zarządzania ryzykiem. W zakresie licencjonowania prezentowanego rozwiązania PBSG S.A. wskazało, że dostęp do produktu ERISK uzyskiwany jest przez licencje wieczyste, licencje ograniczone w czasie i model SaaS, przy czym licencje udzielane są na użytkownika. Uczestnik świadczy po zakończonym etapie wdrożenia rozwiązania ERISK usługi klienta na życzenie w ramach zakontraktowanych roboczogodzin oraz asystę techniczną.
3. W dniu 16 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie ze spółką Safesqr sp. z o.o., na którym zaprezentowano platformę SAI 360. Następnie zostały udzielone odpowiedzi na pytania Zapraszającego dotyczące możliwości prezentowanego rozwiązania w kontekście potrzeb Zamawiającego w ramach zarządzania ryzykiem. Platforma może być zainstalowana na infrastrukturze Zapraszającego (rozwiązanie On Premises). Na

prezentowaną platformę udzielana jest licencja czasowa w modelu subskrypcji rocznej, która nie jest uzależniona od liczby użytkowników platformy a od dostępnych modułów. W zakresie gwarancji rozumianej jako usługa wsparcia po wdrożeniu platformy Uczestnik oświadczył, że najdłuższy okres gwarancji jaki został przez niego udzielony wynosił 4 lata. W kwestii harmonogramu dostawy i wdrożenia platformy wskazano, że harmonogram ten obejmuje etap przygotowania do projektu, który trwa do 3 miesięcy, etap wdrożenia automatyzacji, który trwa od 3 do 6 miesięcy i etap przeszkoleń, który może potrwać do 3 miesięcy. Harmonogram dostawy i wdrożenia platformy SAI 360 zamyka się w 12 miesiącach.

4. W dniu 19 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie ze spółką Blue Energy sp. z o.o., na którym zaprezentowano narzędzie BPM. Następnie zostały udzielone odpowiedzi na pytania Zapraszającego dotyczące możliwości prezentowanego rozwiązania w kontekście potrzeb Zamawiającego w ramach zarządzania ryzykiem. Licencje na prezentowane narzędzie udzielane są bezterminowo na moduł bez limitu użytkowników. Narzędzie jest utrzymywane (usługa wsparcia) po okresie wdrożenia w zależności od wybranego modelu wsparcia. Szkolenia są prowadzone dla użytkowników kluczowych (administratorzy merytoryczni), dla użytkowników końcowych sugerowane jest korzystanie z samouczka. Narzędzie umożliwia jego rekonfigurację samodzielnie przez klienta. W zakresie możliwości funkcjonalnych narzędzia umożliwia ono m.in. wprowadzanie mechanizmów kontrolnych, podpisu kwalifikowalnego.
5. W dniu 21 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie ze spółką C&F S.A. Na spotkaniu zaprezentowano aplikację AdaptiveGRC, której instalacja odbywa się w chmurze lub na serwerach Zamawiającego. Dostęp do aplikacji możliwy jest przez przeglądarkę internetową. Właścicielem aplikacji AdaptiveGRC jest spółka C&F. W trakcie spotkania Uczestnik odpowiadał na pytania Zapraszającego dotyczące możliwości prezentowanego rozwiązania w kontekście potrzeb Zamawiającego w ramach zarządzania ryzykiem. Aplikacja udostępniana jest na zasadzie licencji ograniczonej w czasie (w modelu rocznym, 2, 3, 4, 5 letnim). Cena za udzielaną licencję zależy od zakresu aplikacji i liczby użytkowników, którzy będą z niej korzystać. Istnieje możliwość, w trakcie korzystania z aplikacji jej rozbudowy, rozwoju. Szkolenia przewidziane są w ramach wdrożenia aplikacji. Wdrożenie aplikacji w wersji standardowej zajmuje ok. 2 miesięcy.

5. Dodatkowa wycena

W dniu 14.02.2024 r. do wszystkich Uczestników konsultacji Zapraszający przesłał strukturę organizacyjną CIRF.

Na każdym z indywidualnych spotkań z Uczestnikami Konsultacji Zamawiający zawnioskował o przesłanie wyceny dot. prezentowanych narzędzi. Dodatkową wycenę przekazała:

- 1) w dniu 19 lutego 2024 r. spółka PBSG S.A.;
- 2) w dniu 24 lutego 2024 r. spółka Safesqr sp. z o.o.;
- 3) w dniu 26 lutego 2024 r. spółka C&F S.A.;
- 4) w dniu 28 lutego 2024 r. spółka Blue Energy sp. z o.o..

Komentarz [PE1]: Do uzupełnienia, jeśli dostaniemy od pozostałych Uczestników.

IV. Podsumowanie

1. Wpływ wstępnych konsultacji rynkowych na opis wymagań

Celem przeprowadzonych konsultacji było uzyskanie informacji w zakresie przygotowania postępowania, którego przedmiotem będzie dostawa i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. W trakcie konsultacji Zapraszający pozyskał informacje dotyczące: możliwych modułów (obszarów tematycznych), wizualizacji danych, generowanych raportów, czasu wdrożenia oraz zakresu prac wdrożeniowych (w tym szkoleń), czynników wpływających na koszty wdrożenia i utrzymania systemu.

Zapraszający uwzględni w opisie przedmiotu zamówienia wyłącznie ogólne założenia, nie będzie uwzględniał indywidualnych rozwiązań wykorzystywanych przez Uczestników.

V. Załączniki

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 – Pytania do treści Ogłoszenia wraz z odpowiedzią Zapraszającego

Załącznik nr 3 – Agenda spotkania