2020.81952.AD

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO

na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i 4-letnie utrzymanie scentralizowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami (SWZZ) klasy ERP

DI-DRPI.041.18.2019

Warszawa, 15 lipca 2020 r.

I. Zamawiający

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

II. Przedmiot dialogu technicznego

Przedmiotem przeprowadzonego dialogu technicznego było pozyskanie wiedzy umożliwiającej udzielenie zamówienia na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i 4-letnie utrzymanie scentralizowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami (SWZZ) klasy ERP, będącego elementem nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ (ZSI NFZ). W ramach ogłoszenia dialogu technicznego, Zamawiający określił następujące obszary funkcjonalne systemu:

- Finanse, Księgowość i Kontroling;
- Planowanie;
- Zarządzanie Personelem;
- Płace;
- Zamówienia Publiczne;
- Ewidencja Majątku;
- Elektroniczny Obieg Dokumentów;
- Portal Pracowniczy;
- Raportowanie i Kontrola.

W celu precyzyjnej oceny zakresu prac przez Wykonawców w zakresie przedstawionych obszarów realizowanego projektu, Zamawiający zamieścił zadania, które składają się

na wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami. Lista ta obejmowała 17 punktów zgodnie z poniższą listą:

- Przygotowanie dokumentacji zarządczej zgodnie z przyjętą metodyką projektową.
- Wykonanie prac analitycznych i opracowanie dokumentu „Projekt Techniczny".
- Dostawa infrastruktury techniczno-systemowej (wraz z niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją oraz licencjami), jej instalacja i konfiguracja.
- Przekazanie praw i licencji na dostarczoną infrastrukturę sprzętową i programową oraz zapewnienie gwarancji na dostarczone produkty.
- Dostarczenie oprogramowania aplikacyjnego, bazodanowego oraz pomocniczego.
- Przygotowanie i dostarczenie oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania systemu wraz z dokumentacją techniczną.
- Przekazanie praw i licencji na nieograniczone czasowo użytkowanie systemu.
- Zaprojektowanie oraz wdrożenie środowisk pomocniczych systemu, pozwalających na prowadzenie prac rozwojowych oraz prowadzenie testów związanych z wprowadzeniem zmian i poprawek w docelowym środowisku produkcyjnym.
- Przygotowanie oraz przeprowadzenie testów.
- Wykonanie integracji z innymi systemami użytkowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
- Migracja danych z obecnie działających w Narodowym Funduszu Zdrowia systemów.
- Przeprowadzenie szkoleń dla wskazanej przez Zamawiającego grupy użytkowników i administratorów systemu.
- Uruchomienie środowiska produkcyjnego systemu zgodnie z harmonogramem.
- Zapewnienie ciągłego wsparcia oraz asysty użytkowej i technicznej w początkowym okresie użytkowania systemu.
- Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej systemu, w tym:
    - dokumentacji procesów biznesowych Narodowego Funduszu Zdrowia z uwzględnieniem ich wsparcia przez system;
    - dokumentacji opisującej procesy i procedury zarządzania systemem;
    - dokumentacji przedstawiającej procesy i procedury zarządzania cyklem rozwoju i aktualizacji systemu z wykorzystaniem środowiska testowego;
    - jednolitej i spójnej polityki oraz dokumentacji bezpieczeństwa systemu.
- Opracowanie i dostarczenie dokumentacji zawierającej opis struktury zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz opis przepływu danych pomiędzy systemami.
- Zapewnienie gwarancji na system.

III. Cele dialogu technicznego

Celem dialogu było w szczególności pozyskanie przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz istotnych warunkach umów poprzez przedstawienie przez Wykonawców

informacji, propozycji i rekomendacji rozwiązań i przykładów dotyczących lub stanowiących o:

- Proponowanym podejściu, strukturze podziału prac oraz harmonogramie wdrożenia systemu z podziałem na etapy (przykładowo: analiza przedwdrożeniowa, przygotowanie środowiska ITS, wdrożenie systemu, szkolenia, utrzymanie i rozwój) z uwzględnieniem metodyki wdrożeniowej Wykonawcy oraz rekomendowanym składem i kompetencjami zespołu wdrożeniowego/utrzymaniowego po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.
- Niezbędnych danych do oszacowania wartości zamówienia. Określenie szacunkowej wartości zamówienia w odniesieniu do etapów harmonogramu lub wdrażanych modułów (np. analiza przedwdrożeniowa, przygotowanie środowiska ITS, dostawa licencji, wdrożenie systemu, utrzymanie i rozwój).
- Określeniu wymogów technicznych dotyczących zamówienia w następujących obszarach:
    - Infrastruktura techniczno-systemowa;
    - Migracja danych;
    - Integracja;
    - Bezpieczeństwo;
    - Testowanie.
- Wykorzystaniu nowych technologii.
- Odniesieniu się do udostępnionych procesów SWZZ, w kontekście unikalnego charakteru Zamawiającego oraz oczekiwanego poziomu szczegółowości wymagań.

W celu precyzyjnego oszacowania przez Wykonawców wartości zamówienia oraz dobrania przez nich właściwych rozwiązań, Zamawiający udostępnił dane wolumetryczne pozyskane z obecnych systemów NFZ oraz przedstawił szacowane liczby pracowników merytorycznych i administratorów systemu.

IV. Uczestnicy i przebieg dialogu technicznego

Dialog techniczny został ogłoszony na stronach BIP NFZ w dniu 17 marca 2020 r.:

https://www.nfz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-dialogu-technicznym,6606.html

Wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego w wyznaczonym terminie (do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00) zgłosiło 6 podmiotów:

- Comarch S.A.
- Konsorcjum Gabos Software Sp. z o.o. – COIG S.A.
- KBJ
- Konsorcjum KAMSOFT S.A. – ASSECO Poland S.A.

- S&T Services Polska Sp. z o.o.
- SIMPLE S.A.

Komisja zweryfikowała wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego w zakresie ich kompletności i merytorycznej zawartości oraz zweryfikowała poprawność referencji. Zamawiający w ogłoszeniu o dialogu technicznym zastrzegł sobie prawo do wyboru 9 Uczestników dialogu. Zamawiający nie skorzystał z tego prawa, do dialogu technicznego zostały zakwalifikowane firmy, które spełniły wymagania formalne.

Tym samym do dalszych prac w ramach dialogu technicznego dopuszczono podmioty:

- S&T Services Polska Sp. z o.o.
- Comarch S.A.
- SIMPLE S.A.
- Konsorcjum: Gabos Software Sp. z o.o. - WASKO S.A.
- Konsorcjum: KAMSOFT S.A. - ASSECO Poland S.A.

W praktyce, w dialogu zdecydowało się wziąć udział 4 Wykonawców:

1. S&T Services Polska Sp. z o.o.
2. Comarch S.A.
3. Konsorcjum: KAMSOFT S.A. - ASSECO Poland S.A.
4. SIMPLE S.A.

Dialog został przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa, zarządzeniami i regulaminami Funduszu, w celu zachowania bezstronności i równego traktowania uczestników. W tym celu przyjęto m.in. dodatkowe założenia operacyjne, które zostały zrealizowane w trakcie dialogu:

- Dialog odbywał się etapowo. Wstępnie dwa etapy obejmowały obszary: technologiczno-projektowy i finansowo-księgowy.
- Jeden etap = 2 firmy na dzień x ok. 2 dni.
- Czas spotkania z firmą – 3h (1h 30 min prezentacja + przerwa 10-minutowa oraz pozostały czas na dyskusję).
- Przerwa pomiędzy spotkaniami – 60 min.
- Kolejności firm w etapie – alfabetyczna, a w kolejnych etapach była ona odwracana w każdej kolejnej serii.
- W spotkaniu uczestniczyła tylko firma prezentująca i przedstawiciele Zamawiającego.
- Dialog był rejestrowany przez Zamawiającego poprzez nagranie wideo + dźwięk dzięki platformie wideokonferencyjnej Webex. Zamawiający dysponował niezbędnymi licencjami do skorzystania z tego produktu.
- Wszystkie etapy zostały zrealizowane korespondencyjnie z uwagi na ogłoszoną pandemię COVID-19. Na harmonogram spotkań wpływała również relokacja

departamentów merytorycznych zaangażowanych w dialog z powodu zmiany siedziby Centrali NFZ.

- Wykonawcy przekazywali Zamawiającemu komplet materiałów wykorzystywanych do prezentacji (w postaci elektronicznej na mail Biura Programu Budowy ZSI NFZ).
- Wykonawcy przekazali materiały poszerzające/rozwijające prezentację.

Wstępnie Zamawiający zdecydował się przeprowadzić dwa etapy dialogu technicznego zastrzegając, że może rozszerzyć go o kolejne etapy. Jednakże po weryfikacji jakości spotkań przez jednostki zajmujące się kadrami i płacami, zdecydowano się na rozszerzenie dialogu o trzeci etap w obszarze kadrowo-płacowym.

V. Efekty dialogu technicznego

Przeprowadzony dialog techniczny posłużył zebraniu informacji określonych w jego celach, wymienionych w punkcie II. „Przedmiot dialogu technicznego". Zebrane informacje będą miały wpływ m.in. na opis przedmiotu zamówienia w następujących kwestiach:

- zakres przedmiotu zamówienia,
- kryteria oceny ofert w zamówieniu,
- wymagania w zakresie zespołu wykonującego zadania po stronie wykonawcy.

W efekcie przeprowadzonych spotkań z zaproszonymi do dialogu technicznego wykonawcami, Zespół Programu budowy ZSI NFZ opracował protokoły, które mogą być użyte w toku dalszych prac koncepcyjnych, planistycznych i realizacyjnych Programu.

Szczególną wartość przeprowadzonego dialogu stanowi pozyskany materiał merytoryczny oraz informacje uzyskane przez Zespół Programu budowy ZSI NFZ. Spotkania miały ściśle zaplanowany zakres i agendę, natomiast szereg poruszonych kwestii, zaprezentowanych przykładów i doświadczeń podmiotów pozwolił na zebranie unikalnej wiedzy, która może posłużyć do m.in. opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej postępowania objętego zakresem i planem Programu.