

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania: SI/B/230125/1 **Nadzór autorski oraz utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja systemu baz danych i oprogramowania, wdrożonego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach Systemu Informatycznego TEKA, w skład którego wchodzi: System Ewidencji Poczty, System Ewidencji Kosztów, System Zamówień Publicznych, System Pasa Drogowego wraz z oprogramowaniem pomocniczym, System Informacji Geodezyjnej, System Ewidencji RBT, System Zarządzania Wideorejestracją, System Ewidencji Oznakowania Pionowego, System Ewidencji Pełnomocnictw, System Ewidencji Mienia, System Ewidencji Kontroli Wydatków.**

System baz danych i oprogramowanie Systemu Informatycznego TEKA w skład którego wchodzi: System Ewidencji Poczty, System Ewidencji Kosztów, System Zamówień Publicznych, System Pasa Drogowego wraz z oprogramowaniem pomocniczym, System Informacji Geodezyjnej, System Ewidencji RBT, System Zarządzania Wideorejestracją, System Ewidencji Oznakowania Pionowego, System Ewidencji Pełnomocnictw, System Ewidencji Mienia, System Ewidencji Kontroli Wydatków, były tworzone na zamówienie Zamawiającego. Jest to system autorski i posiada funkcje spersonalizowane dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, których nie zawiera żaden inny program dostępny na rynku. Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące części składowych systemu baz danych i oprogramowania wdrożonego w ZDW w Katowicach:

**A. Systemu Ewidencji Poczty**

To ewidencja pism (dokumentów) przychodzących i wychodzących. System pozwala na śledzenie krok po kroku, jak załatwiana była dana sprawa. Zastosowanie systemu kompetencji dostępu do danych pozwala na zastosowanie poziomowości dekretacji dokumentacji (dyrekcja - wydziały, kierownicy - pracownicy). Rozbudowane dialogi wydruków seryjnych, np.: dla poczty przychodzącej: listy pobrań, dzienny wg wydziałów, pisma przeterminowane; dla poczty wychodzącej: załączniki pocztowe, koperty, zwrotne potwierdzenia odbioru, arkusze naklejkowe, itp. Zastosowanie kodów kreskowych pozwala na automatyczne odznaczenie np.: faktu odbioru pisma przez kontrahenta itp. Dzięki multifiltrom użytkownik może w prosty sposób zarządzać danymi (filtrowanie, korekta, rozliczenia, raportowanie, przekroczenia terminów). Za pośrednictwem panelu klientów użytkownik bardzo szybko uzyskuje wszystkie dane interesującego nas kontrahenta (od nazwy firmy poprzez dane teleadresowe do adresu e-mail i strony www).

**B. Systemu Pasa Drogowego**

To ewidencja danych dotyczących całego procesu udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego poczynając od wprowadzenia wniosku, poprzez generowanie wezwań i zawiadomień, do wystawienia decyzji administracyjnej. Wystarczy wprowadzić podstawowe dane a program w mgnieniu oka dokona skomplikowanych obliczeń finansowych. Dzięki zastosowaniu globalnych przeglądarek danych użytkownik w kilka sekund może wykonać komplet wydruków (decyzje, umowy, faktury, duplikaty, mapy, fotografie, zestawienia księgowe). Wykorzystując kody kreskowe uzyskujemy wysoki poziom automatyzacji pracy, a co za tym idzie, wysoki poziom pracy i oszczędność czasu. Program pozwala na pełną kontrolę wszystkich terminów (zakończenie decyzji, terminy odbiorów i inne). Integracja z Systemem Ewidencji Geodezyjnej umożliwia podgląd aktualnych danych o interesującej nas działce.

### **C. Systemu Ewidencji Kosztów**

To ewidencja kosztów w układzie kont księgowych lub BT-1. W systemie zastosowano następujące poziomy: karty spraw, wnioski, umowy, aneksy, faktury. Program pozwala na pełną kontrolę limitów finansowych na wszystkich poziomach księgowych (kategorie główne, klasyfikacje budżetowe, źródła finansowania, przedsięwzięcia, CPV). Bardzo duże znaczenie ma system zatwierdzeń danych na poziomie wniosków, umów i faktur. Program pozwala na precyzyjne zaplanowanie wydatków począwszy od rozpatrzenia wniosku pracowniczego (wydziałowego) poprzez rozplanowanie finansowania, przydzielenie środków finansowych, wykonanie procedury przetargowej do księgowania faktur. System Ewidencji Kosztów jest zintegrowany z Systemem Ewidencji Zamówień Publicznych dzięki czemu każdy użytkownik (bez konieczności przełączania pomiędzy systemami) może kontrolować terminy przetargowe dla swoich przedsięwzięć. Planowanie wydatków może być wizualizowane za pośrednictwem modułu harmonogramów liniowych.

### **D. Systemu Ewidencji Zamówień Publicznych**

To ewidencja procedur przetargowych. System ten jest zintegrowany z Systemem Ewidencji Kosztów, dzięki czemu pracownik może dokonywać zatwierdzeń wniosków bez konieczności przełączania się pomiędzy systemami. Program pozwala na zaplanowanie całej procedury przetargowej. Integracja z SEK wyklucza konieczność podwójnego wprowadzania danych. W zależności od rodzaju procedury przetargowej program sam planuje etapy i proponuje terminy ich realizacji. Kontrola terminu wykonania całej procedury wykonywana jest już na etapie zakładania wniosku w SEK. Dzięki zastosowaniu multifiltów użytkownik w prosty i szybki sposób uzyskuje informacje dotyczące poziomu realizacji procedury przetargowej oraz terminów ogłoszenia przetargu, wykonania procedury, zakończenia prac w komisji, podpisania umowy, wykonania umowy, itp. Program pozwala na wykonywanie zestawień zbiorczych wg.: przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji, rodzaju procedury oraz ilości procedur. Integracja z SEK pozwala na dodawanie i zarządzanie danymi dotyczącymi umów i aneksów oraz wniosków na poziomie kompetencji pracowników wydziału zamówień publicznych. Program zawiera pełny wachlarz szablonów wydruków tj.: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz ofertowy, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedmiar robót, program zapewnienia jakości, wykaz zrealizowanych robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i inne.

### **E. Systemu Ewidencji Geodezyjnej**

To ewidencja procesów przekształceń własnościowych w nieruchomościach. System pozwala na zaplanowanie i zarządzanie działkami począwszy od rozpoczęcia inwestycji poprzez ewidencjonowanie kompletu dokumentacji geodezyjnej do przeprowadzenie wykazu zmian gruntowych. W rezultacie użytkownik zarządza aktualnymi danymi dotyczącymi działek znajdujących się w pasie drogowym. Zastosowanie szczegółowej kategoryzacji i dokumentacji geodezyjnej pozwala użytkownikowi na uzyskanie informacji, czy dana działka jest na etapie wniosku u wojewody, ujawniona w KW, trwałym zarządzie i wiele innych. Moduł wykazów zmian gruntowych pozwala na bieżącą aktualizację transformacji działek (zamiana, scalenie, podział, scalenie z podziałem). Integracja z systemem baz danych pozwala na korzystanie z aktualnych danych dla kontrahentów (właścicieli nieruchomości) oraz danych geolokalizacyjnych (drogi, obręb, powiaty itd). W oprogramowaniu jest możliwość przeglądania całej historii przekształceń własnościowych w nieruchomościach. W efekcie otrzymujemy zawsze aktualny stan ewidencyjny.

## **F. Systemu Ewidencji Recept Badania Typu**

To ewidencja recept badania typu mieszanki asfaltowej. Celem zastosowania tego oprogramowania jest pełna kontrola recept badania typu pod względem prawidłowości wprowadzenia danych i przeprowadzenia skomplikowanych obliczeń zmierzających do określenia zgodności lub nie zgodności parametrów mieszanki mineralnej i mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. Użytkownik wprowadzając podstawowe dane tj.: typ mm-a, rodzaj walidacji, pakiety składników i procentowy udział w mieszance mineralnej otrzymuje rozpoczyna niezwykle skomplikowany proces obliczeń przeprowadzany automatycznie przez oprogramowanie. Wynikiem analizy jest przede wszystkim określenie lub wykluczenie zgodności (w procentach) ale również obliczenie takich parametrów jak.: Zawartość frakcji powyżej 2 mm, % (m/m); Zawartość frakcji poniżej 0,063 mm, % (m/m); Gęstość mieszanki mineralnej pa (obliczona), Mg/m<sup>3</sup>; Gęstość mieszanki mineralnej prd (obliczona), Mg/m<sup>3</sup>; Wolna przestrzeń VMA, % (v/v); Współczynnik korekcyjny  $\alpha$  do min. zawartości asfaltu (=2,650/pa), Odporność na działanie wody i mrozu: ITSr, % i wiele innych. Oprogramowanie dysponuje pełnym wachlarzem szablonów wydruków tj.: kontrola recepty, arkusz kontrolny z wykresem, formularz kontrolny z wykresem, sprawozdania, itp.

## **G. Panelu Administratora Danych Osobowych**

To ewidencja i zarządzanie danymi użytkowników Systemu Baz Danych. Jest to narzędzie administracyjne i jak sama nazwa wskazuje jest obsługiwane przez administratora danych osobowych w firmie. Program pozwala na zarządzanie i aktualizację takimi danymi jak dane osobowe pracowników ale również przydzielanie lub nie przydzielanie dostępów do poszczególnych modułów systemów. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj system kompetencji dostępu do danych w oprogramowaniu. Operator zarządza również czasookresami dostępu do danych baz danych oraz przydziału do poszczególnych jednostek struktury organizacyjnej firmy. System pozwala na zmianę lub aktualizację haseł dostępowych.

## **H. System Ewidencji Pełnomocnictw**

To system służący do zarządzanie pełnomocnictwami dyrektorskimi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań nałożonych na ZDW Katowice przez Zarząd Województwa Śląskiego. Każde pełnomocnictwo posiada następujące atrybuty (ważniejsze): klasyfikacja, numer, daty, osoba, wykonawca, treść, uwagi dodatkowe, itp. Jedną z funkcjonalności oprogramowania jest załączanie i wyświetlanie skanów pełnomocnictw w pełnym zakresie ich opracowania. Dane można filtrować m.in. według:

- udzielającego pełnomocnictwo;
- przeterminowania;
- daty (zakończenia uprawnień, wydania pełnomocnictwa, wydania uchwały);
- statusu aktualności;
- status przekazania;

Oprogramowanie umożliwia:

- wprowadzanie nowych pełnomocnictw;
- przeglądanie/korekta danych;
- zestawienia;
- wydruki seryjne;
- zarządzanie danymi strategicznymi;
- automatyzacja zadań przy zastosowaniu czytnika kodów kreskowych;

2

## **I. System Ewidencji Mienia**

To ewidencja działek będących w zarządzie (na mieniu) ZDW Katowice. W systemie zastosowano m.in. takie funkcjonalności jak:

- procedura dodawania nowego pakietu PT dla działek przekazywanych na mienie ZDW
- procedura dodawania nowego pakietu LT dla działek likwidowanych
- procedura dla wczytywania danych WFK za pośrednictwem plików csv (pełna automatyzacja czynności)
- procedura dla hurtowego wprowadzania nowych działek na podstawie plików csv (pełna automatyzacja czynności)
- procedura dodawania nowego pakietu DZ dla działek modyfikowanych (tj. zmiana powierzchni, użytku, wartości);
- rejestr Ksiąg Wieczystych Województwa Śląskiego i w trwałym zarządzie ZDW, umożliwiającego przeglądanie, wykonywanie zestawień i zapytań po numerze księgi wieczystej;
- moduły dodawania zmian w działkach w zależności od rodzaju i kategorii zmian;
- historia zmian danych;
- przeglądanie/korekta danych;
- analizy danych;
- raporty zbiorcze ogólne i szczegółowe;
- multifiltry danych;
- zarządzanie danymi strategicznymi.
- ewidencja decyzji administracyjnych z możliwością załączania i podglądu skanów dokumentacji;

## **J. System Ewidencji Kontroli Wydatków**

To ewidencja kontroli wydatków dla zadań znajdujących się w planie rzeczowo-finansowym. Za pomocą systemu użytkownik ma możliwość dodawania nowych zadań, kosztów, opłaconych faktur. Dzięki temu w pełni kontrolowane są wydatki na danym zadaniu. Użytkownik może generować raporty z informacją o zaangażowaniu finansowym na zadaniu. Raporty mogą być generowane dla poszczególnych komórek oraz zbiorczo z podziałem na zadania.

Powyższy System Informatyczny działa w sieci wewnętrznej Zamawiającego. Jest dostępny wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Nie ma limitu użytkowników Systemu to znaczy, że dodanie nowych użytkowników nie powoduje dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

1. W ramach nadzoru autorskiego oraz utrzymania, aktualizacji, modyfikacji systemu baz danych i oprogramowania polegającej na bieżącym monitorowaniu funkcjonowania programów i baz danych oraz kontroli poprawnego działania programów i baz danych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  - Dostarczania nowych wersji oprogramowania zawierającego usprawnienia, ulepszenia mające na celu poprawę ich funkcjonowania;
  - Pisemne informowanie o planowanych zmianach przyczyniających się do szybszego i lepszego funkcjonowania programów;

- Udzielania konsultacji osobiście, telefonicznie lub w drodze przekazu e-mail związanych obsługą jak i usuwaniem usterek lub awarii mogących się ujawnić w trakcie eksploatacji oprogramowania;
- Usuwanie usterek i awarii;
- Wykonywanie modyfikacji oprogramowania związanych ze zmianami przepisów prawnych, nie później niż na dzień wejścia ich w życie;
- Wykonywanie modyfikacji oprogramowania na życzenie Zamawiającego.

W przypadku konieczności wykonania modyfikacji, Zamawiający w zleceniu jej wykonania wyznaczy czas realizacji zadania. Do modyfikacji ww. system baz danych niezbędne jest posiadanie kodu źródłowego oprogramowania w którego posiadaniu jest wyłącznie producent ww. oprogramowania. Zamawiający nie jest właścicielem ww. kodu źródłowego posiada jedynie licencję na jego użytkowanie. Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy struktury baz danych wraz z relacjami. Wszelkie modyfikacje i aktualizacje oprogramowania wymagają znajomości oprócz struktury baz danych także kodu źródłowego oprogramowania. Tym samym Wykonawca musi nabyć od producenta prawa autorskie do kodu źródłowego ww. oprogramowania we własnym zakresie.

2. W ramach konserwacji oprogramowania i baz danych. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia czynności w wymiarze nie mniej niż 40 godzin miesięcznie.
3. Czas usunięcia usterki lub awarii nie mającej wpływu na funkcjonowanie całego systemu informatycznego nie będzie dłuższy niż 6 godzin. Czas usunięcia awarii krytycznej, która ma wpływ na funkcjonowanie całego systemu nie będzie dłuższy niż 24 godziny. Za czas usunięcia usterki lub awarii uważa się okres od momentu przyjęcia i potwierdzenia e-mailem lub faksem przez Wykonawcę zgłoszenia usterki do momentu jej usunięcia. Wykonawca potwierdza fakt usunięcia awarii krytycznej telefonicznie lub e-mailem.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Polityki Bezpieczeństwa w Zakresie Ochrony Danych Osobowych Przetwarzanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach” obowiązujących w ZDW Katowice.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania szkoleń mających na celu należyte wykorzystanie zmian w oprogramowaniu.
6. Wykonawca wykonując usługi związane z konserwacją programów i baz danych będzie miał obowiązek comiesięcznego dokumentowania poszczególnych czynności i ilości godzin przypadających na realizację konserwacji oprogramowania. Przedmiotowy raport miesięczny, dołączony będzie do faktury celem akceptacji wykonania umowy w poszczególnych miesiącach roku rozliczeniowego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do (co najmniej) jednej wizyty w tygodniu w siedzibie Zamawiającego.
8. Usługa nadzoru autorskiego oraz utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja systemu baz danych i oprogramowania będzie świadczona przez 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

25.01.2023 r.

SPECJALISTA

mgr Katarzyna Łuczyk

