**Opis Przedmiotu zamówienia**

Wdrożenie systemu wspierającego pracę kierownictwa oraz pracowników jednostek administracji publicznej, wspierający w codziennych działaniach związanych z realizacją obowiązku kontroli zarządczej.

Oferta ma obejmować koszty zakupu, wdrożenia i aktualizacji poszczególnych modułów zintegrowanego systemu zwanego „**Kontrola Zarządcza”**, w szczególności:

* Koszty dostępu on-line dla nielimitowanej liczby pracowników urzędu w zakresie funkcjonalnym określonym w **Załączniku nr 1**
* Hosting danych na serwerach Wykonawcy
* Usługi szkolenia użytkowników
* Zdalne wsparcie techniczne.

|  |  |
| --- | --- |
| **RODZAJ USŁUGI** | **CENA [NETTO]** |
| 1. **Koszty dostępu do systemu „Kontrola Zarządcza”** (dostępy dla pracowników UM, oraz 52jednostek podległych).
* Dostęp on-line do Systemu dla ww. Użytkowników w zakresie funkcjonalnym określonym w Załączniku Nr 1 do oferty
* Dostęp do zbioru list pytań kontrolnych, przygotowanych przez ekspertów, służących do przeprowadzania testów zgodności.
* Hosting na serwerach Wykonawcy
* Zdalne wsparcie techniczne
 |  |
| 1. **Koszty wdrożenia**
2. **Analiza przedwdrożeniowa**

Analiza dokumentów placówki: statut, struktura organizacyjna, regulamin organizacyjny1. **Przygotowanie instancji systemu „Kontrola Zarządcza”**

Implementacja struktury organizacyjnej, zdefiniowanie uprawnień, słowników i rejestrów oraz pozostałych ustawień1. **Szkolenia**

Szkolenia warsztatowe kadry z zakresu pełnej funkcjonalności systemu:*- War*sztaty on-line do 100 osób (grupy po 15 osób, czas do 3h każda)1. **Usługa weryfikacji merytorycznej dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej, przeprowadzana przez eksperta.**
 |  |
| **ŁĄCZNIE KOSZT PIERWSZYCH 12 M-CY:**   |  |
| **ŁĄCZNIE KOSZT ZA DRUGI ROK:**  |  |
| **ŁĄCZNIE KOSZT ZA TRZECI ROK:**  |  |
| **RAZEM KOSZT ZA TRZY LATA:**  | **….,.. zł netto\*** |

*\* Plus VAT 23%. Istnieje możliwość rozłożenia tej wartości zgodnie z ustalonym planem fakturowania (np. miesięczna, kwartalna, roczna)*

**Załącznik nr 1.**

**Zakres funkcjonalności systemu „Kontrola Zarządcza”**

**Główne funkcjonalności programu „Kontrola Zarządcza”**

**System „Kontrola Zarządcza”** to oprogramowanie umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego realizację obowiązku kontroli zarządczej wynikającej z art. 68 ustawy o finansach publicznych tj.:

- stałe badanie zgodności swoich działań z przepisami prawa

- zarządzanie ryzykiem

- usprawnienie przepływu informacji w zakresie działalności jednostki

- monitorowanie etapów prac, dając przy tym możliwość szybkiej analizy zgromadzonych danych

**System „Kontrola Zarządcza”** może służyć również jako skuteczne narzędzie przygotowania jednostki do zewnętrznych kontroli, audytu. Wykorzystanie systemu w codziennej pracy pozwala na stałe dopasowanie do najnowocześniejszych standardów.

**MODUŁ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

1. Moduł zarządzania ryzykiem pomaga kontrolować cały proces związany
z zarządzaniem ryzykiem, już od chwili identyfikacji ryzyka poprzez jego obsługę
w rejestrze, aż do momentu wygenerowania mapy ryzyka.
2. Moduł zarządzania ryzykiem w szczególności obejmuje:
	* + Definiowanie rejestru ryzyk przez jednostkę;
		+ Modyfikowanie rejestru ryzyk poprzez dopisywanie nowych pozycji ukrywanie widoczności nieaktualnych;
		+ Możliwość zgłaszania ryzyka przez każdego pracownika;
		+ Możliwość dodawania zgłoszonego ryzyka do rejestru;
3. Dzięki wykorzystaniu modułu zarządzania ryzykiem jednostka będzie mogła:
	* + Zarządzać ryzykiem w sposób systemowy i tym samym realizować ustawowy obowiązek;
		+ Przekazać kierownictwu jednostki rzetelną informację o ryzyku i na jej podstawie sformułować wstępne decyzje o charakterze zarządczym;
		+ Wygenerować mapę ryzyka, która jest graficzną prezentacją ryzyka
		w momencie pierwotnym i po zastosowaniu mechanizmów redukujących ryzyko;

Moduł zarządzania ryzykiem gwarantuje sprawozdawczość dającą pełną kontrolę nad ryzykiem mogącym wystąpić w jednostce.

**MODUŁ LIST PYTAŃ KONTROLNYCH**

1. System umożliwia prowadzenie bieżącego testu zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami.
2. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych list pytań kontrolnych lub skorzystania z gotowych list przygotowanych przez ekspertów z danej dziedziny (tj. zamówień publicznych, cyberbezpieczeństwa, norm ISO), w tym także przy użyciu wagowania istotności odpowiedzi.
3. **Listy pytań kontrolnych są** powiązane z jednostką redakcyjną podstawy prawnej lub orzeczenia, do której odwołują się poszczególne pytania w listach.
4. Listy pytań kontrolnych są na bieżąco aktualizowane przez producenta - dopasowywane do zmieniających się przepisów; użytkownicy otrzymują informacje w systemie o zaktualizowanej liście pytań.
5. System w przejrzysty sposób prezentuje wyniki z wykonanych badań zgodności, wyszczególniając wszystkie zidentyfikowane niezgodności.

**MODUŁ ZADAŃ**

1. Proces przeprowadzania badania zgodności w szczególności obejmuje:
	* + Możliwość zdalnego wydawania przez wskazane w organizacji osoby poleceń wykonania analizy, badania, raportu, sprawozdania;
		+ Możliwość kierowania dowolnych zadań do pracowników na każdym poziomie organizacji, w tym zadań cyklicznych;
		+ Możliwość kierowania zadań w formie checklist do pracowników na każdym poziomie odpowiedzialności, aby określić stopień zgodności w wykonywanych zadaniach;
		+ możliwość dołączania do zadań delegowanych plików z wewnętrznymi procedurami placówki;
		+ Możliwość automatycznego powiadamiania określonych w poleceniu użytkowników o konieczności przygotowania sprawozdania, wypełnienia listy kontrolnej, nowych wiadomościach i ogłoszeniach;
		+ Możliwość generowania sprawozdań z wykonywanych zadań, w których parametrem będzie poziom zgodności z konkretną regulacją;
2. Dzięki zastosowanym mechanizmom zadaniowania i listom pytań kontrolnych Jednostka będzie mogła:
* Sprawdzić zgodność działania jednostki/komórki organizacyjnej z obowiązującym prawem lub regulacjami określonymi w części prezentującej zawartość kontentu merytorycznego;
* Weryfikować pojawiające się niezgodności w procesach i stopień zgodności w wykonywanych zadaniach;
* Reagować na ryzyko niezgodności poprzez delegowanie pracownikom, za pomocą systemu, konkretnych zadań redukujących niezgodność i śledzących skuteczność i czas ich wykonania;
* Na bieżąco monitorować działania pracowników w zakresie zadań przydzielonych w systemie;
1. W ramach modułu zadań system umożliwia raportowanie z realizowanych zadań i projektów we wszystkich obszarach i obowiązkach, wynikających z funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. System prezentuje dwa rodzaje raportów - raporty statystyczne i przeglądowe. Moduł Raporty pozwala na:
	* + Ustalenie, co zostało wykonane w systemie np. w ramach danego zadania;
		+ Monitorowanie co i w jakich zakresach, zostało wykonane, jak duże są ewentualne zaległości oraz którzy pracownicy wykazują się największą aktywnością;
		+ Tworzenie raportów w czasie rzeczywistym, bez angażowania

**MODUŁ ANKIET**

Modułem wspierającym bieżące utrzymywanie zgodności jest moduł ankiet, który umożliwia:

* + - Tworzenie ankiet zawierających pytania jednokrotnego, wielokrotnego wyboru, z listy rozwijanej oraz pytania otwarte;
		- Po utworzeniu ankiety wysłanie informacji o dostępności ankiety
		w systemie poprzez wewnętrzny komunikator;
		- Wykorzystanie kreatora ankiet i analizatora ankiet ułatwiającego przygotowanie narzędzi do analizy i oceny;
		- Korzystanie z kalendarza pozwalającego na bezkolizyjne ustalenie terminów wykonania określonych działań;
		- Włączenie opcji anonimowej ankiety podczas jej opracowania, co powinno być sygnalizowane w systemie przy jej wypełnianiu;
		- Określanie terminu dostępności ankiety i jej automatyczne zamykanie po wygaśnięciu terminu wypełnienia;
		- Dostęp do archiwum ankiet, raportów, sprawozdań;
		- Segregowanie ankiet, sprawozdań, raportów według dowolnych kategorii;
		- Włączanie filtrów podczas opracowania statystyk ankiet, np. poszczególnych pytań
		z wybranej ankiety.

**MODUŁ ZARZĄDZANIA NIEZGODNOŚCIAMI (ZDARZENIAMI ORGANIZACYJNYMI)**

* 1. Moduł zarządzania zdarzeniami organizacyjnymi umożliwia zgłaszanie zdarzeń organizacyjnych (administracyjnych, bhp, IT itp.) przez każdego pracownika placówki, ich rejestrowanie oraz monitorowanie.
	2. Moduł zarządzania zdarzeniami w szczególności obejmuje:
		+ Definiowanie indywidualnych słowników zdarzeń i incydentów;
		+ Przypisywanie właścicieli kategorii i podkategorii zdarzeń i incydentów
		+ Możliwość zgłaszania zdarzeń przez użytkowników zalogowanych oraz anonimowo;
		+ Możliwość dodawania zgłoszonego naruszenia do rejestru;
		+ Komentowanie zdarzeń w rejestrze;
		+ Wysłania zadania z poziomu zgłoszonego naruszenia przez właściciela danej kategorii zgłoszenia;
		+ Śledzenia historii zmian zdarzeń organizacyjnych oraz dokonanych w ramach zgłoszeń działań, zgłoszonych i w rejestrze;
	3. Wykorzystanie modułu zarządzania zdarzeniami będzie wsparciem dla kierownictwa w zakresie:
		+ Uzyskiwania rzetelnej informacji o obszarach zgłaszanych naruszeń i zdarzeń organizacyjnych;
		+ Generowania raportów, analiz i statystyk oraz formułowania na ich podstawie decyzji o charakterze zarządczym;
		+ Wsparcia funkcji osoby odpowiedzialnej za monitorowanie wszystkich zdarzeń organizacyjnych i ewentualnego określania ryzyk dla placówki.

**MODUŁ KOMUNIKATÓW**

1. System zawiera elektroniczną tablicę ogłoszeń - ogłoszenia są automatycznie dezaktualizowane (o dacie decyduje osoba o przyznanych odpowiednich uprawnieniach). Każdy użytkownik systemu jest informowany o nowych ogłoszeniach;
2. System umożliwia wysłanie widomości do konkretnego pracownika, grupy pracowników czy też zespołów zadaniowych z potwierdzeniem odbioru takiej wiadomości;