

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup narzędzia/systemu wspomagającego jeden z elementów zarządzania strategicznego wraz z przeszkoleniem pracowników.

I. ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup *systemu* wspierającego jeden z elementów zarządzania strategicznego, tj. kontrolę zarządczą, jego skonfigurowanie i wdrożenie zgodnie z przyjętym modelem w zakresie kontroli zarządczej dla administracji samorządowej uwzględniających indywidualne potrzeby Urzędu Miejskiego w Żarach i jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim (wykaz jednostek organizacyjnych gminy w załączniku do OPZ) oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu i kwestii kluczowych dla kontroli zarządczej (zarządzania strategicznego).
2. Okres licencji: 36 miesięcy.
3. *System* wspierający kontrolę zarządczą działa w sieci Internet, w trybie online, w oparciu o serwer internetowy Wykonawcy, dostępny poprzez pulę adresów IP należących do Zamawiającego, wraz z prawem jednoczesnego dostępu do zasobów programu dla **min. 50 użytkowników** z różnym stopniem uprawnień dostępowych. Jeśli Wykonawca oferuje usługę w pakietach ilościowych, w ofercie zamieszcza informację jakiego pakietu stanowisk dotyczy oferta (ilość stanowisk). Zamawiający dopuszcza system umożliwiający dostęp użytkowników poprzez logowanie na adresy mailowe użytkowników.
4. Architektura aplikacji nie może implikować konieczności jakiegokolwiek oprogramowania dedykowanego na stacjach klienckich, obsługa powinna odbywać się z wykorzystaniem powszechnie dostępnych przeglądarek WWW. Jeśli zaistnieje konieczność instalacji oprogramowania na serwerach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest o tym poinformować na etapie składania oferty. Zamawiający informuje, że użytkownicy mają dostęp do pakietu MS Office.
5. Dostęp do *systemu* realizowany będzie za pomocą komputerów stacjonarnych i laptopów.
6. Zdalny dostęp do *systemu* winien mieć możliwość kontroli uprawnień poszczególnych użytkowników.
7. *System* powinien być dostępny w następujących wariantach uprawnień:
 - 1) pełen, nieograniczony dostęp dla głównego administratora,
 - 2) pełen, ale z pewnymi ograniczeniami dostęp dla kierowników komórek i jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
 - 3) ograniczony dostęp do wybranych funkcji dla zwykłych użytkowników.

Nazwy dostępów używane przez Wykonawcę nie mają znaczenia, kluczowe są warianty uprawnień.

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zdalne wsparcie techniczne całego systemu przez cały okres licencji. Wykonawca wskazuje możliwe opcje wsparcia technicznego poprzez wskazanie dni tygodnia i godzin dostępności obsługi technicznej.

II. WDROŻENIE I DYSTRYBUCJA

Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić przedstawicieli Zamawiającego w obsłudze systemu zarówno z poziomu administratora jak i użytkownika. Zamawiający dopuszcza szkolenia w trybie online.

III. SPECYFIKACJA MODUŁU KONTROLA ZARZĄDCZA

1. System powinien zapewniać bezpieczeństwo wprowadzania i przesyłania danych za pomocą szyfrowanego kanału transmisji.
2. Zamawiający przewiduje jednoczesną pracę min. 50 użytkowników z możliwością pozostawienia po stronie Zamawiającego dowolnej modyfikacji kont i wielokrotnego doboru użytkowników różnym poziomem uprawnień dostępowych.
3. Opis funkcjonalny oprogramowania w zakresie ryzyka:
 - 1) możliwość analizy ryzyka;
 - 2) raportowania;
 - 3) uprawnień i pracy w sieci;
 - 4) definiowania ról i odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem;
 - 5) gromadzenia kluczowych danych, potrzebnych do identyfikacji i rejestrowania potencjalnych źródeł ryzyk i zagrożeń;
 - 6) definiowania planu minimalizacji ryzyka;
 - 7) definiowania metody analizy ryzyka;
 - 8) oceny metody analizy ryzyka i zarządzania zmianami;
 - 9) wykorzystywania słowników użytkownika;
 - 10) wymiany danych według ustalonej struktury danych ze źródeł zewnętrznych w zakresie:
 - a) zapisu eksportowanych informacji w plikach typu: TXT, RTF, PDF, HTML, CSV, XML i innych;
 - b) importu informacji z plików typu: TXT, RTF, CSV, XML i innych.
4. Opis funkcjonalny w zakresie kontroli zarządczej:
 - 1) system musi spełniać standardy i wytyczne określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
 - 2) możliwość określenia zadania, jego etapów i harmonogramu realizacji;
 - 3) możliwość śledzenia postępów realizacji zadania na każdym etapie jego realizacji;
 - 4) możliwość przypisania zadania konkretnej osobie bądź osobom;
 - 5) możliwość określenia celów i zadań na dany rok;

- 6) możliwość tworzenia sprawozdań z realizacji celów i zadań za dany rok;
- 7) zbiór list pytań kontrolnych z zakresu kontroli zarządczej;
- 8) możliwość przeprowadzenia samooceny;
- 9) możliwość wygenerowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za dany rok.

IV. SPECYFIKACJA SZKOLEŃ:

1. Zamawiający przewiduje 2 rodzaje szkoleń:
 - a) szkolenia dla użytkowników z zakresu obsługi i administracji oprogramowania,
 - b) szkolenia merytoryczne wskazanych przez Zamawiającego osób z zakresu zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i zarządzania strategicznegoLiczba uczestników- ok. 50 osób.
2. Forma (online/stacjonarnie, podział na grupy, liczba uczestników w grupie) i dokładne terminy szkoleń (do końca IV kwartału 2023 r.) do ustalenia z Wykonawcą.
3. Szkolenia winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego bądź jednostek podległych.
4. W szkoleniach, a szczególnie w czasie warsztatów powinny być zastosowane aktywne metody przekazywania wiedzy i umiejętności.

V. HARMONOGRAM

1. Wybór Wykonawcy i wdrożenie programu- początek IV kwartału 2023 r.
2. Szkolenia z zakresu obsługi i administrowania programem oraz szkolenia merytoryczne z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego i zarządzania ryzykiem- do końca IV kwartału 2023 r.

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
2. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
4. Żarski Dom Kultury w Żarach
5. Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żarach
6. Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarach
7. Miejskie Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Żarach
8. Miejskie Przedszkole Nr 8 im. Misia Uszatka - Przyjaciela Przyrody w Żarach
9. Miejskie Przedszkole Nr 10 w Żarach
10. Miejski Żłobek Nr 1 w Żarach
11. Żłobek Miejski Nr 3 w Żarach
12. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach
13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach
14. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach
15. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach
16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarach
17. Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach
18. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach
19. Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach