

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WSTĘPNY OPIS ZAPOTRZEBOWANIA

Usługa doradcza oraz usługa wdrożeniowa w zakresie zapewnienia zgodności raportowania z wymogami Taksonomii UE

A. Opis zapotrzebowania:

1. Szczegółowy opis zapotrzebowania

Przedmiotem zapotrzebowania jest **Doradztwo** w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów Taksonomii UE oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE oraz dostawa i wdrożenie rozwiązania informatycznego zwanego roboczo **Narzędziem**, które umożliwi obsługę procesów gromadzenia danych i ich terminowego raportowania na poziomie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej ENEA (dalej „GK ENEA”) z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji na poziomie jednostkowym.

Uwaga: zastosowane w tekście poniżej określenia pisane wielką literą odnoszą się do elementów wskazanych w dokumencie poprzez pogrubienie.

- a) Celem Doradztwa będzie poprawne i terminowe zaraportowanie ujawnień wymaganych dla raportów niefinansowych za 2022 r. przez tzw. **Taksonomię UE**, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 oraz 2021/2178 oraz opracowanie najlepszych praktyk pozwalających na skuteczne dopełnianie obowiązku za lata kolejne.
- b) Celem dostarczenia Narzędzia będzie umożliwienie GK ENEA gromadzenia i raportowania danych zgodnie z wymogami Taksonomii UE za pomocą odpowiedniej aplikacji. Jednym z elementów rozwiązania powinna być ankieta umożliwiająca użytkownikom odpowiednie sklasyfikowanie rejestrowanej w systemie pozycji.

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy również usługi wsparcia powdrożeniowego, usługi serwisowe i gwarancyjne dla Systemu.

Realizacja zapotrzebowania związanego z Narzędziem w zakresie dostawy licencji, wykonania Koncepcji Biznesowej, wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego Systemu nastąpi do dnia 01.01.2023 r. lub w terminie umożliwiającym prawidłowe i terminowe zaraportowanie danych zgodnie z wymaganiami za rok 2022 i lata następne.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował prace zgodnie z metodyką wdrażania systemów informatycznych i prowadził aktywną wiodącą rolę we wdrożeniu. Opis zastosowanej dla wykonania Projektu metodyki wdrożeniowej Wykonawca dostarczy wraz z Ofertą.

2. Szczegółowy opis zakresu prac.

W punkcie tym opisany został zakres prac i produkty jakie wynikają z nałożonego na GK ENEA obowiązku raportowania ESG. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy ujęcia w wycenie wszelkich prac niezbędnych do realizacji opisu zapotrzebowania.

Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu prac w sposób zaproponowany przez Wykonawcę, jednak modyfikacja ta nie może mieć wpływu na realizację podstawowych celów określonych w przedmiocie zapotrzebowania.

I. Przedmiot zapotrzebowania obejmuje następujące działania Wykonawcy:

A. Doradztwo

- 1) Identyfikacja działalności prowadzonych przez spółki Grupy ENEA oraz weryfikacja, które z nich odpowiadają działalnościom wskazanym w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 jako wnoszące istotny wkład w:
 - a) łagodzenie zmian klimatu – 1 cel środowiskowy;
 - b) adaptację do zmian klimatu – 2 cel środowiskowy;
 - c) zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich – 3 cel środowiskowy;
 - d) przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym – 4 cel środowiskowy;
 - e) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę – 5 cel środowiskowy;
 - f) ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów – 6 cel środowiskowy.
- 2) Ocena wspomnianych działalności pod kątem zgodności z Taksonomią (Taxonomy alignment). W odniesieniu do raportów niefinansowych za 2022 r. dana działalność jest zgodna z Taksonomią, jeśli:
 - a) wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych;
 - b) nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z sześciu celów;
 - c) jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami, tj. w sposób zapewniający przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej karcie praw człowieka, oraz jest prowadzona w zgodzie z zasadą „nie czynić poważnych szkód”, o której mowa w art. 2 pkt 17 Rozporządzenia (UE) 2019/2088;
 - d) spełnia techniczne kryteria kwalifikacji opublikowane w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139.
- 3) Wyliczenia i ujawnienia procentowego udziału działalności zgodnych z Taksonomią w:
 - całkowitym obrocie Grupy ENEA,
 - całkowitych nakładach inwestycyjnych Grupy ENEA (CapEx),
 - całkowitych wydatkach operacyjnych Grupy ENEA (OpEx).

Uwaga:

- należy zaraportować zarówno udział łączny, jak i z rozbiciem na wszystkie cele środowiskowe;
- należy zaproponować metodę uwzględniania korekt konsolidacyjnych przy

wyliczaniu wskaźników (wskaźniki wyliczane są na podstawie danych jednostkowych skorygowanych o transakcje wewnątrzgrupowe).

B. Narzędzie

- 1) Opracowanie Koncepcji Biznesowej w powiązaniu z efektami prac wypracowanymi w ramach Doradztwa.
- 2) Przygotowanie Systemu do pracy produkcyjnej, zgodnie z opracowaną Koncepcją Biznesową, w tym:
 - przygotowanie środowiska deweloperskiego, testowego i produkcyjnego Systemu, w tym konfiguracja i parametryzacja rozwiązania;
 - przygotowanie funkcjonalności przepływu pracy (opcjonalne);
 - przygotowanie formularzy do wprowadzania danych przez odpowiednie jednostki;
 - przygotowanie raportów;
 - konfiguracja profili uprawnień;
 - przygotowanie, udział i nadzór testów rozwiązania;
 - przygotowanie Startu Produkcyjnego Systemu;
 - przygotowanie i wykonanie migracji danych (jeżeli zostanie to uznane za niezbędne w zakresie roku 2022);
- 3) Prace na środowisku systemowo–sprzętowym.
- 4) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji Systemu.
- 5) Wsparcie powdrożeniowe w okresie 3 pierwszych miesięcy pracy produkcyjnej Systemu.
- 6) Świadczenie usług gwarancyjnych dla Systemu przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia 1 Etapu świadczenia usług wsparcia powdrożeniowego dla Systemu.

II. Wymagania szczegółowe.

A. Doradztwo

Realizowane usługi powinny prowadzić do

- 1) Identyfikacji działalności.
- 2) Oceny zidentyfikowanych działalności pod kątem zgodności z Taksonomią.
- 3) Wyliczenia i ujawnienia procentowego udziału działalności zgodnych z Taksonomią

Opracowanie metodyki gromadzenia niezbędnych danych dla potrzeb raportu z zakresu Obrotu, CapEx i OpEx.

Zadaniem Wykonawcy będzie analiza dostępnych danych przy wsparciu zespołu Zamawiającego i ustalenie, które z wymienionych raportów mogą zostać przygotowane na podstawie istniejących już w systemie informacji lub przez proste rozszerzenie słowników, a które wymagać będą przekazania przez merytorystę informacji związanej z Taksonomią UE dla każdego dokumentu z osobna.

Jeżeli pojawi się konieczność każdorazowego przesyłania dodatkowych informacji związanych z Taksonomią UE przez merytorystę wraz z wystąpieniem zdarzenia gospodarczego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania procedury gromadzenia danych wpasowując je w proces rejestracji dokumentów w GK ENEA.

B. Narzędzie

Dostarczony System będzie realizował wszystkie funkcjonalności oraz założenia i warunki opisane w niniejszym dokumencie.

System musi spełniać wymagania prawa polskiego i zapewnić interfejs użytkownika w języku polskim.

1) Koncepcja Biznesowa.

Wykonawca opracuje szczegółową Koncepcję Biznesową (Projekt Systemu) dla rozwiązania.

Koncepcja Biznesowa zostanie przygotowana z uwzględnieniem założeń funkcjonalnych opisanych w niniejszym dokumencie.

Koncepcja Biznesowa będzie zawierać co najmniej następujące elementy:

- 1) odwzorowanie wymagań biznesowych w ramach procesów obsługiwanych przez System;
- 2) opis funkcjonalności przepływu pracy (opcjonalnie);
- 3) zakres informacji i sposób prezentacji danych w formularzach wprowadzania i raportach;
- 4) definicje raportów;
- 5) koncepcję migracji danych z pliku .xls
- 6) opis elementów administracji Systemu;
- 7) koncepcję uprawnień;
- 8) wymagania dla infrastruktury systemowo-sprzętowej (wykonane podczas etapu weryfikacji).

Warunki prowadzenia prac nad Koncepcją Biznesową, pozostałe wymagania dla dokumentu i jej odbiór będą regulować zapisy docelowej Umowy.

2) Przygotowanie Systemu.

Wykonawca przygotowuje System do pracy produkcyjnej, zgodnie z opracowaną Koncepcją Biznesową.

Wykonawca zainstaluje Oprogramowanie na środowisku deweloperskim, testowym i produkcyjnym, wykona konfigurację, parametryzację, konieczne prace programistyczne, zdefiniuje i skonfiguruje profile uprawnień oraz zdefiniuje uprawnienia użytkowników, tak aby System realizował zadania określone w Koncepcji Biznesowej.

W trakcie przygotowania Systemu Wykonawca opracuje, będzie nadzorował i przeprowadzi wraz z pracownikami Zamawiającego testy rozwiązania na środowisku testowym oraz

usunie wszystkie zgłoszone przez testerów usterki i błędy Systemu.

Wykonawca zapewni wsparcie w całym okresie testów dla zespołu testującego Zamawiającego oraz zdefiniuje sposób wymiany informacji pomiędzy Stronami na tym etapie prac.

Po zakończeniu testów Wykonawca zaimplementuje gotowe rozwiązanie na środowisku produkcyjnym i wykona produktywnie uruchomienie docelowego Systemu w wyznaczonym terminie.

W tym celu opracuje i uzgodni z Zamawiającym Plan Startu produkcyjnego oraz wykona czynności tam dla niego określone.

3) Prace na środowisku systemowo-sprzętowym.

Wykonawca wykona pod nadzorem i z udziałem pracowników Zamawiającego wszystkie niezbędne prace na środowisku systemowo-sprzętowym Zamawiającego, konieczne do skutecznej realizacji zamówienia oraz zapewnienia prawidłowej pracy produkcyjnej Systemu. Zamawiający zastrzega, że niektóre prace będą wykonywane wyłącznie przez pracowników Zamawiającego wg wytycznych przekazanych przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wraz z Ofertą wymagania odnośnie infrastruktury IT, które rekomenduje do zastosowania dla Systemu. Zamawiający nie gwarantuje spełnienia wszystkich wymagań Wykonawcy w tym zakresie.

4) Szkolenia.

Szkolenia dla kluczowych użytkowników zostaną zrealizowane przez Wykonawcę. Szkolenia dla użytkowników realizujących procesy biznesowe powodujące konieczność użycia Narzędzia zrealizowane zostaną przez zespół Zamawiającego lub Wykonawcę (do ustalenia).

5) Dokumentacja.

Wykonawca dostarczy dokumentację dla rozwiązania, w tym:

- 1) Koncepcję Biznesową;
- 2) Opis działania Systemu;
- 3) Instrukcje dla użytkowników i materiały szkoleniowe;
- 4) Instrukcje dla Administratorów Biznesowych i Administratorów IT.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji dotyczącej testów Systemu, materiałów do Karty Projektu, harmonogramów, Planu Startu i pozostałej dokumentacji utworzonej w czasie realizacji docelowej Umowy;

Dokumentacja będzie sporządzana w wersji papierowej w języku polskim (1 egz.) i elektronicznej, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość jej przygotowania wyłącznie w wersji elektronicznej, za jego zgodą.

6) Usługi wsparcia powdrożeniowego dla Systemu.

Od dnia Startu Produkcyjnego Systemu Wykonawca rozpocznie świadczenie usług wsparcia powdrożeniowego (dalej też: **wsparcie po starcie**) . W ramach usługi Wykonawca zdalnie będzie:

- rozwiązywał zgłoszone przez pracowników Zamawiającego problemy związane z eksploatacją Oprogramowania;
- odpowiadał na pytania związane z jego obsługą;
- optymalizował działanie i poprawiał ewentualne błędy w działaniu Systemu;
- udzielał konsultacji w zakresie funkcjonowania oprogramowania.

Aby skutecznie realizować usługi wsparcia powdrożeniowego Wykonawca dostarczy dedykowany system i umożliwi Zamawiającemu rejestrację w tym systemie zgłoszeń w zakresie opisanym powyżej. Zakończenie usług wsparcia odbywa się dwuetapowo:

1 Etap – zakończenie możliwości rejestracji zgłoszeń w ramach Usługi Wsparcia Powdrożeniowego;

2 Etap – wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac wynikających z zarejestrowanych zgłoszeń w ramach Usługi Wsparcia Powdrożeniowego.

Odbiór 2 Etapu potwierdza wykonanie Usługi Wsparcia Powdrożeniowego.

Usługi Wsparcia powdrożeniowego są wykonywane wg parametrów SLA określonych dla usług serwisowych i gwarancyjnych.

W okresie wsparcia Wykonawca ma obowiązek kontynuować transfer wiedzy do Administratorów Biznesowych, Administratorów IT i pozostałych użytkowników Systemu.

Usługi wsparcia po starcie nie będą generować dla Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

7) Gwarancja:

Pod pojęciem Gwarancji Zamawiający rozumie pisemne zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia działania Systemu zgodnie z warunkami docelowej Umowy, Koncepcją Biznesową i pozostałą dokumentacją Systemu, a w przypadku niespełnienia tego wymagania do bezpłatnego usunięcia wady, awarii lub nieprawidłowości w Systemie lub wymiany Przedmiotu docelowej Umowy na niewadliwy, na zasadach określonych w docelowej Umowie.

Okres Gwarancji wynosić będzie 12 miesięcy od daty zakończenia 1 Etapu świadczenia usług wsparcia powdrożeniowego dla Systemu.

Wykonawca dostarczy dedykowany system służący do rejestracji zgłoszeń gwarancyjnych i wymiany informacji pomiędzy Stronami w zakresie tej usługi.

Usługi gwarancyjne są świadczone wg parametrów SLA określonych dla usług serwisowych.

Realizacja usług gwarancyjnych nie będzie generować dla Zamawiającego żadnych

dodatkowych kosztów.

III. Etapowość prac:

A. Doradztwo

Zamawiający nie narzuca w tym zakresie etapowości realizacji tego elementu..

B. Narzędzie

Zamawiający wymaga, aby prace były prowadzone etapowo. Szczegółowy opis prac w Etapach:

Kolejność	Etap	Krótki opis
1	Organizacja projektu (Etap I)	Podstawowym celem niniejszego Etapu wdrożenia jest przygotowanie projektu od strony organizacyjnej. W tym etapie zostanie ustalony ostateczny Harmonogram realizacji prac oraz opracowana Karta Projektu.
2	Projekt Systemu (Etap II)	Podstawowym celem niniejszego Etapu jest opracowanie dokumentu Koncepcji Biznesowej, opisującego sposób realizacji w systemie wymagań określonych w opisie zapotrzebowania.
3	Parametryzacja prototypu (Etap III)	Celem niniejszego Etapu jest przygotowanie prototypu Systemu poprzez zaimplementowanie w systemie wymagań Zamawiającego w sposób określony w Koncepcji Biznesowej.
4	Testy akceptacyjne prototypu (Etap IV)	Celem niniejszego Etapu jest wykonanie testów Systemu przygotowanego w ramach Etapu III, a następnie wprowadzenie poprawek usuwających zidentyfikowane błędy.
5	Przygotowanie do Startu Produkcyjnego (Etap V)	Celem niniejszego Etapu jest szczegółowe zaplanowanie i przygotowanie rozpoczęcia pracy produkcyjnej, w tym przeprowadzenie szkoleń końcowych dla użytkowników i Administratorów (Biznesowych i IT). Efektem prac tego Etapu jest produkt – System Przygotowany.
6	Wsparcie powdrożeniowe (Etap VI)	Celem tego Etapu jest nadzorowana eksploatacja nowego systemu, i ewentualne wprowadzenie zmian do modelu procesów, modelu danych i zmian w raportach.

IV. Wstępny Harmonogram realizacji prac:

A. Doradztwo

Zakłada się zawarcie umowy z Wykonawcą nie później niż 31.10.2022 r. celem rozpoczęcia realizacji prac szczególnie w zakresie raportowania za 2022 r. jeszcze w IV kwartale 2022 r.

B. Narzędzie

Prace będą prowadzone wg ustalonego przez Strony Harmonogramu. Wykonawca, korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy, sporządzi szczegółową propozycję Harmonogramu prac i załączy go do Oferty.

Harmonogram ostateczny zostanie ustalony w Etapie I realizacji prac, z tym że nie jest możliwe wydłużenie określonego poniżej terminu zakończenia Etapu V i Etapu VI realizacji prac. Harmonogram ostateczny zostanie dołączony do Karty Projektu.

V. Produkty realizacji prac.

A. Doradztwo

Wykonawca dostarczy produkty określone dla opisu zapotrzebowania, podlegające odbiorowi w Etapach i zgodnie z ich definicją poniżej:

Lp.	Produkt	Typ Produktu
1	Zidentyfikowane działalności wraz z ich oceną	Dokument
2	Potwierdzenie działalności zgodnej z Taksonomią	Dokument
3	Metodyka klasyfikacji poszczególnych obszarów danych związanych z przygotowaniem raportów Obrotu, CapEx i OpEx	Dokument
4	Procedura gromadzenia danych	Dokument
5	Materiały szkoleniowe	Dokument
6	Szkolenia dla członków zespołu projektowego w zakresie Taksonomii UE	Szkolenie
7	Materiały opracowane na potrzeby e-learningu w GK ENEA	Dokument

B. Narzędzie

Wykonawca dostarczy produkty określone dla opisu zapotrzebowania, podlegające odbiorowi w Etapach i zgodnie z ich definicją poniżej:

Lp.	Produkt	Typ Produktu	Etap Projektu
1	Koncepcja Biznesowa	Dokument	Etap II
2	Plan testów	Dokument	Etap III
3	Środowisko dla testów akceptacyjnych Systemu	System	Etap III
4	System po testach akceptacyjnych	System	Etap IV

5	Materiały szkoleniowe	Dokument	Etap V
6	Szkolenia dla użytkowników i Administratorów Systemu (Biznesowych i IT)	Szkolenie	Etap III/ Etap V
7	System przygotowany do Startu Produkcyjnego	System	Etap V
8	Dokumentacja Sytemu	Dokument	Etap VI
9	Stabilny System	System	Wsparcie powdrożeniowe, po starcie systemu Etap VI