

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

POZNAŃ, 09.10.2018R.

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000095449

Sygnatura pisma: DL/LZ/AP/2018/1397

Dotyczy postępowania pn.: „Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX”

Działając na podstawie pkt. 1.10. i 1.11. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz informuje o modyfikacjach Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

I. Odpowiedzi na pytania wykonawców

Lp.	Treść pytania	Odpowiedz
1.	<p>Prosimy o przedstawienie ogólnych informacji dotyczących umów leasingu, które będą przetwarzane w rozwiązaniu przejściowym wspierającym stosowanie MSSF 16 oraz docelowo SAP RE-FX:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kategorie umów, b. Ilość umów w poszczególnych kategoriach, c. Waluty umów leasingu, d. Klauzule indeksacyjne wraz ze wskazaniem typów indeksów, e. Podnajem /subleasing przedmiotów leasingu. 	<p>Umowy leasingowe będą dotyczyły m.in. prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynków, pomieszczeń biurowych i magazynowych, infrastruktury teleinformatycznej, samochodów, gruntów, działek, sieci wodno-kanalizacyjnej, elementów sieci oświetleniowej, miejsc parkingowych, garaży.</p> <p>Ilość umów trudna do oszacowania.</p> <p>Walutą umów jest PLN i EUR. Natomiast faktury wystawiane są w PLN.</p> <p>Subleasing na ten moment dotyczy pomieszczeń biurowych.</p>
2.	<p>Jaki wariant przejścia na MSSF 16 zakłada Zamawiający (full retrospective / modified retrospective)? Czy będzie to jeden wariant przejścia na nowy standard we wszystkich spółkach Grupy Zamawiającego?</p>	<p>Grupa zastosuje zmodyfikowaną metodę retrospektywną. W przypadku umów leasingowych uprzednio klasyfikowanych jako leasing operacyjny, Spółki skorzystają z wariantu 2 wyceny prawa do korzystania ze składnika aktywów, tj. wycena prawa do korzystania ze składnika aktywów w kwocie zobowiązania leasingowego.</p>
3.	<p>Czy na potrzeby wdrożenia rozwiązania przejściowego wspierającego stosowanie MSSF 16 oraz docelowo SAP RE-FX Zamawiający przedstawi Wykonawcy metodyki, które powinny zostać zaimplementowane w Systemie IT w zakresie np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identyfikacji / klasyfikacji umów leasingu, b. Ustalania stopy dyskonta (IBR, IRIL), c. Wyceny zobowiązania z tytułu leasingu / prawa do użytkowania, d. Ewidencji księgowej umów leasingu w zakresie MSSF 16. 	<p>Zamawiający zakłada, że system SAP RE-FX ma standardowe rozwiązania. Po przedstawieniu przez Wykonawcę tego rozwiązania Zamawiający podejmie stosowną decyzję. Sposób ustalenia stopy dyskontowej Zamawiający poda po uzgodnieniach z audytorem, jednak nie później niż na etapie opracowania Koncepcji biznesowej.</p>

4.	Czy na potrzeby wdrożenia rozwiązania przejściowego wspierającego stosowanie MSSF 16 oraz docelowo SAP RE-FX. Zamawiający przedstawi Wykonawcy docelowy proces obiegu dokumentów, w tym podział ról i odpowiedzialności (matryca ról) do wdrożenia w Systemie?	Zamawiający zakłada że proces obiegu dokumentów, podziału ról i odpowiedzialności będzie efektem założeń wynikających z funkcjonalności systemu przedstawionych przez Wykonawcę.
5.	Prosimy o informację, czy rozwiązanie przejściowe wspierające stosowanie MSSF 16 oraz docelowo SAP RE-FX powinny obsługiwać zasady konsolidacji finansowej dla umów objętych MSSF 16 a jeśli tak, czy zasady te zostaną przedstawione przez Zamawiającego, czy powinny zostać opracowane przez Wykonawcę.	Tak, rozwiązanie powinno obsługiwać zasady konsolidacji sprawozdań. Zamawiający przedstawi merytoryczne założenia konsolidacji, natomiast Wykonawca opracuje rozwiązania systemowe.
6.	Prosimy o potwierdzenie, że oferta dotyczy ujęcia umów leasingu wyłącznie z perspektywy leasingobiorcy.	Nie. Oferta dotyczy ujęcia umów z pozycji leasingobiorcy i leasingodawcy z uwzględnieniem subleasingu.
7.	Prosimy o wskazanie spółek Grupy Zamawiającego, w których zostanie wdrożone rozwiązanie przejściowe wspierające stosowanie MSSF 16 w okresie poprzedzającym wdrożenie SAP RE-FX wraz ze wskazaniem zakładanej liczby instancji rozwiązania w poszczególnych spółkach Grupy.	W 10 jednostkach gospodarczych (we wszystkich, dla których zostanie wdrożony RE-FX).
8.	Prosimy o podanie docelowej liczby użytkowników rozwiązania przejściowego wspierającego stosowanie MSSF 16 w poszczególnych spółkach Grupy Zamawiającego, w tym: a. Liczby użytkowników ewidencjonujących parametry umów leasingowych, b. Liczby użytkowników wykonujących czynności związane z zarządzaniem umowami leasingowymi np. wycena, ewidencja księgową, raportowanie finansowe i zarządcze.	Na tym etapie ilość użytkowników trudna do oszacowania. Należy przyjąć iż będzie to ok. 100 użytkowników. Doszczegółowienie ilości użytkowników nastąpi na etapie Koncepcji biznesowej.
9.	W odniesieniu do rozwiązania przejściowego wspierającego stosowanie MSSF 16 prosimy o informację, czy Zamawiający zakłada wdrożenie funkcjonalności umożliwiających generowanie zbiorczego polecenia księgowania w oparciu o wartości obliczone dla poszczególnych umów, czy też Zamawiający zakłada wdrożenie funkcjonalności w zakresie analityki na poziomie umów?	Na tym etapie pytanie zbyt szczegółowe. Co do zasady Zamawiający przyjmuje wdrożenie funkcjonalności w zakresie analityki na poziomie umów.

10.	Ad d). Jakich modułów i w jakim zakresie ma dotyczyć zintegrowane rozwiązanie?	SAP (FI-AA, FI,CO, SD, PM),
11.	Ad g). Czy automatyczne generowanie dokumentów księgowych i ich księgowanie ma być po stronie przychodowej czy też kosztowej?	Po stronie kosztowej i po stronie przychodowej.
12.	Ad n). W jakiej formie (raport/e-mail/wydruk) ma być dokonywana automatyczna klasyfikacja zobowiązań leasingowych na długo i krótkoterminowe?	W formie raportu.
13.	§ 32 ust. 3 i 4 - prosimy o wykreślenie, gwarancja i usługi serwisu nie to samo, nie świadczymy usług gwarancji zgodnie z parametrami właściwymi dla usług serwisu, zwłaszcza w sytuacji w której nie mamy zawartej umowy na usługi serwisu (ostatnie zdanie w ust. 3) - wynika to m.in. z barku stałego dostępu do systemu klienta (konsultanci za każdym razem muszą mieć nadawane uprawnienia).	Zamawiający dokonał modyfikacji Zapisów w § 32 ust. 3, 4, 6 Umowy, w § 33 ust. 6 Umowy i Załączniku nr 14. Aktualne brzmienie wskazanych zapisów przedstawiono w pkt. II niniejszego dokumentu.

II. Modyfikacja Warunków Zamówienia

Lp.	Przed zmianą	Po zmianie
1.	<p>§ 32 ust. 3, 4, 6</p> <p>3. Wszelkie Zgłoszenia i roszczenia Zamawiającego wynikające z powyższych zapewnień Wykonawcy będą załatwiane przez Wykonawcę w trakcie Okresu Gwarancji zgodnie z procedurami i parametrami dotyczącymi Usług Serwisowych świadczonych przez Wykonawcę w stosunku do systemu na podstawie odrębnej Umowy serwisowej, obowiązującej w okresie gwarancyjnym. Jeżeli w okresie gwarancyjnym nie będzie obowiązywać umowa z Wykonawcą, dotycząca Usług Serwisowych usługi gwarancyjne będą wykonywane w reżimie określonym w ostatniej, wykonanej Umowie Serwisowej, zawartej z Wykonawcą.</p> <p>4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w Okresie Gwarancyjnym pełnej funkcjonalności oraz wymaganego poziomu wydajności Systemu, a w przypadku niespełnienia tego wymogu do usuwania Błędów w ramach obowiązującej w tym okresie Umowy na świadczenie Usług Serwisowych - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.</p>	<p>§ 32 ust. 3, 4, 6</p> <p>3. Wszelkie Zgłoszenia i roszczenia Zamawiającego wynikające z powyższych zapewnień Wykonawcy będą załatwiane przez Wykonawcę w trakcie Okresu Gwarancji zgodnie z parametrami określonymi w Załączniku Nr 14 do Umowy.</p> <p>4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w Okresie Gwarancyjnym pełnej funkcjonalności oraz wymaganego poziomu wydajności Systemu, a w przypadku niespełnienia tego wymogu do usuwania Błędów - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.</p> <p>6. Usługi gwarancyjne będą świadczone z wykorzystaniem Systemu Zgłoszeń Serwisowych dostarczonego przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia Umowy.</p>

	6. Usługi gwarancyjne będą świadczone z wykorzystaniem Systemu Zgłoszeń Serwisowych.	
2.	§ 33 ust. 6 Usługi Serwisowe w stosunku do Systemu mogą być świadczone od dnia Startu Produkcyjnego Systemu na podstawie odrębnych umów, obowiązujących u Zamawiającego.	§ 33 ust. 6 Usługi Serwisowe w stosunku do Systemu mogą być świadczone od dnia Startu Produkcyjnego Systemu na podstawie odrębnych umów, obowiązujących u Zamawiającego dla Stron.
3.	Załączniku nr 14 " Czas rozwiązania zgłoszenia oznacza czas naprawy lub zagwarantowania obejścia. W drodze pisemnych ustaleń pomiędzy Stronami umowy (osobami koordynującymi realizację umowy serwisowej) możliwe jest ustalenie innych terminów usunięcia awarii niż to podano w ust. powyżej."	Załączniku nr 14 " Czas rozwiązania zgłoszenia oznacza czas naprawy lub zagwarantowania obejścia. W drodze pisemnych ustaleń pomiędzy Stronami umowy (osobami koordynującymi realizację Umowy) możliwe jest ustalenie innych terminów usunięcia awarii niż to podano w ust. powyżej."

W pozostałym zakresie Warunki Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Enea Centrum Sp. z o.o.
Departament Informatyki
p.o. Dyrektor
Marek Hausa