

Opis przedmiotu zamówienia

w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu wspomagającego realizację obowiązkowej sprawozdawczości FINREP/COREP w ramach Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS) oraz sporządzanie bilansów na potrzeby raportowania do NBP.

- 1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa i wdrożenie Systemu wspomagającego realizację obowiązkowej sprawozdawczości FINREP/COREP w ramach Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS) oraz sporządzanie bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa na potrzeby raportowania do NBP.
- 2) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - a. wykonanie i dostarczenie Systemu,
 - b. dostarczenie bazy sprzętowej (serwera) oraz wymaganych licencji bazodanowych,
 - c. zainstalowanie oprogramowania na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie,
 - d. wykonanie przy udziale Zamawiającego testów oprogramowania,
 - e. dostarczenie dokumentacji eksploatacyjnej do Systemu,
 - f. przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników i administratorów Systemu w trzech turach szkoleniowych:
 - jedna tura dla administratorów i użytkowników modułu wspomagającego realizację obowiązkowej sprawozdawczości FINREP/COREP,
 - dwie tury (każda obejmująca pełny zakres szkolenia) dla administratorów i użytkowników modułu wspomagającego sporządzanie bilansów na potrzeby raportowania do NBP;
 - g. produkcyjne uruchomienie Systemu potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru Systemu,
 - h. świadczenie serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej dla wdrożonego rozwiązania (razem z serwisem sprzętu) w okresie 12 miesięcy,
- 3) Termin realizacji zamówienia:
 - odbiór końcowy Systemu – nie później niż 18 sierpnia 2008 r.,
 - zakończenie ostatniej tury szkoleniowej – nie później niż 1 września 2008 r.,
 - świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej – 12 miesięcy od daty odbioru końcowego Systemu.
- 4) Opis funkcjonalny Systemu:

System musi spełniać poniższe wymagania w zakresie obsługi wspomagania realizacji nowej sprawozdawczości NBP w ramach Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS) oraz sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa na potrzeby raportowania do NBP.

- W zakresie obsługi wspomagania realizacji nowej sprawozdawczości NBP w ramach SIS, muszą być spełnione poniższe wymagania funkcjonalne:
 - Generowanie modelu danych i formularzy sprawozdawczych zgodnie z regułami zapisanymi w taksonomii XBRL wg następującego schematu:
 - Możliwość wczytania do raportów danych dostarczonych w formacie zewnętrznym - import danych źródłowych - pozyskanie danych do przygotowania sprawozdań np. z plików Excel, txt, XBRL i innych,
 - obliczanie i kontrola sprawozdań,
 - weryfikacja i akceptacja sprawozdań,
 - przygotowanie sprawozdań do wysłania (zapis w formacie XBRL)
 - Wprowadzanie i rejestracja korekt do danych sprawozdawczych (korekty wartości obliczanych),
 - Możliwość definiowania własnych formularzy sprawozdawczych i formuł kontrolnych (definiowanie formy „własnych” raportów, szaty graficznej wydruków oraz zasad ich kontroli i obliczania),
 - Możliwość automatycznego wypełnienia sprawozdań na podstawie danych przechowywanych w Systemie,
 - Możliwość ręcznego wypełnienia sprawozdań,
 - Automatyczną kontrolę poprawności danych w oparciu o algorytmy zdefiniowane przez NBP lub własne zaprojektowane zestawy algorytmów,
 - Wizualizację tabelarycznej postaci sprawozdań zapisanych w taksonomiach COREP oraz FINREP (w standardzie XBRL), zgodnie z Uchwałą 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego,
 - Możliwość edycji, przetwarzania i przeglądania danych historycznych (porównywanie danych pomiędzy różnymi okresami sprawozdawczymi, generowanie sprawozdań za okresy historyczne),
 - Możliwość przechowywania danych ze wszystkich sprawozdań (także historycznych) na serwerze w jednej bazie danych oraz umożliwienie na odwoływanie się do nich w prowadzonych obliczeniach (np. we wskaźnikach prezentujących dynamikę zjawisk),
 - Wersjonowanie definicji i taksonomii sprawozdań,
 - Możliwość integracji danych z jednostek organizacyjnych banku (agregacja danych, zaokrąglenie, itp.),
 - Możliwość zmiany jednostek raportowania oraz poprawnego zaokrąglenia kwot zgodnie z algorytmami NBP tj. do pełnych złotych oraz różne możliwości zaokrąglenia danych na raportach, np. do pełnych tys. zł,
 - Wsparcie procesu uzgadniania danych po wykonaniu wymaganych zaokrągleń,
 - Zarządzanie użytkownikami i ich dostępem do danych, a w szczególności rozdzielenie uprawnień dla sprawozdań FINREP i COREP,
 - Możliwość analizy aktywności użytkowników systemu na podstawie logów operacji,
 - Możliwość drukowania raportów zgodnie z wizualizacją NBP,

- Możliwość eksportu danych sprawozdawczych w formatach obsługiwanych przez system,
 - Możliwość eksportu danych z Systemu do formatu Excel,
 - Możliwość wklejania ze schowka systemowego Windows do formularzy Systemu danych skopiowanych do schowka,
 - Możliwość konsolidacji danych z wielu źródeł,
 - Wielostanowiskowość,
 - Możliwość sporządzania korekt okresów ubiegłych zgodnie z obowiązującą w tych okresach taksonomią.
- W zakresie generowania raportów bilansu płatniczego, zgodnie z Uchwałą nr 48/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa, muszą być spełnione poniższe wymagania funkcjonalne:
 - Obsługa raportów miesięcznych dla NBP z obrotów bilansu płatniczego, obejmujące stany i obroty, w walutach oryginalnych, dla następujących typów rachunków:
 - rachunek NOSTRO polskiego w banku zagranicznym;
 - rachunek LORO banków zagranicznych w bankach polskich;
 - rachunek nierezydentów (osób zagranicznych, nie banków) w bankach polskich;
 - rachunki zagraniczne Skarbu Państwa;
 - kasy walutowe i skarbcce (włączone do jednego wspólnego systemu sprawozdawczego),
 - bp-sorbnnet (typ rachunku ustalony w celu wyodrębnienia transakcji rozliczanych poprzez system SORBNET-EURO i EURO-ELIKSIR).
 - Wczytywanie ekstraktów z systemów transakcyjnych (systemy transakcyjne Zamawiającego generują ekstrakty w formacie XML),
 - Możliwość ręcznego wprowadzania danych,
 - Możliwość edycji danych,
 - Możliwość ręcznych korekt danych,
 - Możliwość kontroli sald na każdy dzień wprowadzony zgodnie z datą waluty transakcji na każdym rachunku i w każdej walucie,
 - Blokada wprowadzenia nowej transakcji na datę waluty która została uzgodniona
 - Możliwość walidacji danych zgodnie z algorytmami NBP,
 - Zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem,
 - Generowanie plików do NBP,
 - Możliwość drukowania raportów,
 - Możliwość eksportu danych do formatu Excel,
 - Archiwizacja danych.

5) Opis wymaganych usług:

- usługi wdrożeniowe obejmują następujące etapy wdrożenia systemu:
 - instalację i konfigurację systemu,
 - testy akceptacyjne,
 - szkolenie użytkowników i administratorów,
 - wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej Systemu,
 - produkcyjne uruchomienie systemu;
- usługi serwisowe systemu obejmują następujące czynności:
 - pomoc i konsultacje telefoniczne (tzw. help-desk),
 - wyjaśnianie i usuwanie błędów i usterek w oprogramowaniu,
 - zawiadamianie o trybie usunięcia błędów i usterek,
 - przekazywanie nowych wersji oprogramowania,
 - utrzymywanie i dystrybucja aktualnych definicji sprawozdań (COREP, FINREP i bilans płatniczy) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu i oprogramowania bazodanowego.

6) Architektura techniczna

Wykonawca dostarczy niezbędną dla rozwiązania infrastrukturę techniczną tj. serwer (możliwy do zamontowania w szafie RACK-19”) wraz z odpowiednim systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem bazodanowym, wymagany do poprawnego działania rozwiązania, z wyłączeniem stacji roboczych dla użytkowników Systemu.

Na dostarczony sprzęt wymagana jest minimum 12 miesięczna gwarancja.

Przewodniczący: / - / (R. Stępień)

Zatwierdzam

J. Jędrzejowski, Dyrektor Banku

/-/

.....

(Kierownik Zamawiającego)