

DIRS – 0415-3/13
UNP:

P.T.
**Uczestnicy dialogu technicznego
poprzedzającego postępowanie o zamówienie
publiczne na budowę i wdrożenie
Systemu Informatycznego Wspomagającego Procesy
Merytoryczne w Sądownictwie**

Dot. Szacowania kosztów realizacji projektu SIWPM

Szanowni Państwo

W ramach prowadzonego dialogu technicznego zostaliście Państwo poproszeni o oszacowanie kosztów realizacji projektu na poniższym formularzu

Tabela 1 Pierwotny formularz szacowania

LP	Składnik kosztów	Kwota netto	Kwota brutto
1	Projekt Architektury systemu (wysokopoziomowy)		
2	Projekt Infrastruktury		
3	Budowa i konfiguracja środowisk (produkcyjne (z DRC) /testowe/rozwojowe)		
4	Podukcja oprogramowania wraz z pilotażem, specyfikacją testów akceptacyjnych		
5	Szkolenie administratorów (do 100 osób)		
6	Szkolenie Liderów (nie więcej niż 400 osób)		
7	Wdrożenie systemu wraz z migracją danych		
8	Szkolenie użytkowników (ok 5000 osób)		
9	Wytworzenie pakietów e-learningowych		
10	Licencje na oprogramowanie narzędziowe (platforma)		
11	Licencje na komponenty firm trzecich użyte w produkcji, które obciąża Zamawiającego		
12	Szkolenie struktury utrzymania		
13	Usługa 24 miesięcznego utrzymania systemu		
14	Roczny koszt utrzymania licencji na oprogramowanie narzędziowe (platformę)		
15	Inne składniki kosztów (jakie ?)		

Zakres przedmiotowy projektu został określony w następujący sposób:

„Zakres funkcjonalny systemu dotyczy obsługi spraw: cywilnych, gospodarczych, karnych (w tym wykonawczych i penitencjarnych), pracy i ubezpieczeń społecznych oraz biur podawczych sądów powszechnych zarówno pierwszej jak i drugiej instancji. Szczegółowy zakres funkcjonalny jak również opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu określony został w dokumencie pt. Szczegółowa Specyfikacja Systemu (Załącznik nr 2). Dokument zawiera szczegółową specyfikację w zakresie modułów biura podawczego, wydziału cywilnego oraz częściowo wydziału karnego. Specyfikacja w zakresie modułów karnych, wykonawczych i penitencjarnych jest w trakcie opracowywania przez Zapraszającego.

Wdrożenie systemu polegać będzie na instalacji systemu w maksymalnie 6 centrach przetwarzania danych, na nie więcej niż 40 000 stacjach roboczych oraz wykonaniu migracji danych z dotychczasowo użytkowanych systemów zarządzania sprawami. Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscach wyznaczonych przez Zapraszającego. Szkolenia będą prowadzone w formie prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych. Szkoleniami w formie prezentacji objęci zostaną wszyscy pracownicy sądów (ok. 47 000 osób), natomiast ćwiczenia praktyczne odbędą się maksymalnie 10% pracowników”.

W zakresie projektu znalazła się również, zgodnie z zapisami w dokumencie Szczegółowa Specyfikacji Systemu, budowa interfejsu wymiany danych ze Zintegrowanym Systemem Rachunkowo Kadrowym (ZSRK).

Aktualnie rozważany jest wariant włączenia do przedmiotu zamówienia następujących, dodatkowych składników:

- a) Budowa i wdrożenie oprogramowania dla wydziałów rodzinnych (343 wydziały),
- b) Budowa i wdrożenie oprogramowania dla sekcji lub wydziałów gospodarczych - upadłościowych (13 wydziałów),
- c) Budowa i wdrożenie oprogramowania dla zespołów kuratorskich (ds. karnych oraz rodzinnych) – (518 zespołów),
- d) Wykonania ok. 60 interfejsu wymiany danych z ok 20 systemami zewnętrznymi wraz z osadzeniem ich na szynie usług SAP PI,
- e) Budowa i wdrożenie oprogramowania dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU) (1 wydział, moduł wewnętrzny),
- f) Budowa i wdrożenie oprogramowania dla Elektronicznego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (EBTE, pochodna EPU) (1 wydział, moduł wewnętrzny),
- g) Budowa i wdrożenie oprogramowania dla wydziałów rejestrowych (38 wydziałów).

Dla określenia dodatkowej złożoności funkcjonalnej wprowadzonej przez w/w moduły można przyjąć następujące założenia.

Łączna liczba przypadków użycia dla modułów cywilnych, gospodarczych, karnych (w tym wykonawczych i penitencjarnych), pracy i ubezpieczeń społecznych oraz biur podawczych (zakres pierwotny projektu) wynosi 1004. Szacuje się, iż planowane rozszerzenie przedmiotu zamówienia określone w pkt a, b, c, e, f powiększy tę liczbę do 1350. Zwiększeniu ulegnie również liczba osób do przeszkolenia zgodnie ze zaktualizowanym formularzem szacowania.

Jednocześnie proszę o:

- a) podjęcie próby przedstawienia harmonogramu płatności rocznych przy założeniu, że ostatnia płatność nastąpi po kompletnym zakończeniu wdrożenia systemu (tabela może być rozszerzana o kolejne lata, w zależności od Państwa indywidualnej oceny).
- b) podjęcie próby przedstawienia harmonogramu produkcji oprogramowania oraz jego wdrożenia, przy założeniu następujących priorytetów:
 - a. moduł cywilno-gospodarczy;
 - b. integracja z ZSRK;
 - c. moduł pracy i ubezpieczeń społecznych;
 - d. moduł karny (w tym penitencjarny i wykonawczy);
 - e. moduł EPU;
 - f. moduł ds. gospodarczych upadłościowych;
 - g. moduł ds. rodzinnych;
 - h. pozostałe integracje;
 - i. moduł eBTE;
 - j. moduły kuratorskie;
 - k. moduły rejestrowe;

Tabela 2 Zaktualizowany formularz szacowania

LP	Składnik kosztów	1 rok		2 rok		3 rok		n-ty rok	
		Kwota netto	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota brutto
1	Projekt Architektury systemu (wysokopoziomowy)								
2	Projekt Infrastruktury								
3	Budowa i konfiguracja środowisk (produkcyjne (z DRC) /testowe/rozwojowe)								
4	Produkcja oprogramowania wraz z pilotażem, specyfikacją testów akceptacyjnych								
5	Szkolenie administratorów (do 100 osób)								
6	Szkolenie Liderów (nie więcej niż 600 osób)								
7	Wdrożenie systemu wraz z migracją danych								
8	Szkolenie użytkowników (ok 6500 osób)								
9	Wytworzenie pakietów e-learningowych								
10	Licencje na oprogramowanie narzędziowe (platforma)								
11	Licencje na komponenty firm trzecich użyte w produkcji, które obciąża Zamawiającego								
12	Szkolenie struktury utrzymania								
13	Usługa 24 miesięcznego utrzymania systemu								
14	Roczny koszt utrzymania licencji na oprogramowanie narzędziowe (platformę)								
15	Inne składniki kosztów (jakie ?)								

Orientacyjna liczba wydziałów sądowych objętych wdrożeniem systemu SIWPM wyniesie odpowiednio:

Tabela 3 Szacunkowa liczba jednostek objętych wdrożeniem

Rodzaj wydziału	Liczba wydziałów w sądach powszechnych
Cywilne	506
Gospodarcze	96
Upadłościowe	13
Karne	554
Wykonawcze	45
Penitencjarny	37
PIUS	221
Rodzinne	343
Rejestrowe	38
Zespoły Kuratorskie	518
RAZEM	2371

Biorąc pod uwagę nowozdefiniowany zakres projektu uprzejmie proszę o ponowne oszacowanie kosztów jego realizacji w podziale na składniki określone w tabeli 2. Odpowiedzi proszę nadesłać w terminie do **27.11.2013** roku na adres poczty elektronicznej Pani Anety Dudek dudek@ms.gov.pl.

Z góry dziękuję za pomoc i współpracę

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu
Informatyzacji i Rejestrow Sądowych

Grzegorz Karas