

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*Studium wykonalności na budowę narzędzia informatycznego umożliwiającego wymianę danych i informacji o działaniach środowiskowych związanych z systemem finansowania ochrony przyrody w Polsce*

## I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności oceniającego i analizującego potencjał planowanego projektu pn. „Budowa narzędzia informatycznego umożliwiającego wymianę danych i informacji o działaniach środowiskowych związanych z systemem finansowania ochrony przyrody w Polsce” oraz wspierającego proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie mocnych i słabych stron projektu, możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów jakie będą niezbędne do realizacji, oraz ocenę szans jego powodzenia. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w trzech etapach.

## II. Cel zamówienia

Studium wykonalności ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji potrzebnych do oceny zasadności realizacji planowanego zadania oraz jego wykonalności w postaci narzędzia informatycznego, które posłuży do zebrania informacji na temat środków finansowych poniesionych na działania przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem źródła pochodzenia tych środków (środki krajowe, środki europejskie).

Potrzeba realizacji projektu „Budowa narzędzia informatycznego umożliwiającego wymianę danych i informacji o działaniach środowiskowych związanych z systemem finansowania ochrony przyrody w Polsce” jest pochodną prac nad opracowywaniem dokumentu pn. „Priorytetowe Ramy Działań dla Sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020”, dalej PAF (ang. Prioritised Action Framework – PAF).

W trakcie prac związanych z przygotowaniem PAF natrafiono na szereg ograniczeń. Kluczowym z nich okazał się brak jednolitego systemu zbierania danych umożliwiających podsumowanie wydatkowania środków z różnych źródeł, w tym ze środków UE, na ochronę form ochrony przyrody (w przypadku PAF obszarów Natura 2000), ale także innych działań ochronnych, a także brak wiedzy na temat efektów jakie zostały z ich pomocą osiągnięte.

Poszczególne instytucje, czy inne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie unijnych instrumentów finansowych, posiadają różne sposoby zbierania i gromadzenia danych, często niesystemowe i zbyt ogólne. Ponadto pomiędzy ww. nie ma wymiany danych w zakresie realizowanych działań i projektów uzyskujących dofinansowanie. Żadna instytucja nie wymienia się także informacjami o uzyskanym efekcie przyrodniczym po zakończeniu projektu. Wyjątkiem jest monitoring prowadzony w ramach wydatkowania środków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, trzeba jednak zaznaczyć, że jest to realizowane sposób punktowy, bez wpływu na zarządzanie całą siecią obszarów Natura 2000 w Polsce. W związku z tym w przeszłości często dochodziło do powielania działań na tym samym terenie.

Efektem współpracy z instytucjami wdrażającymi były zestawienia, w których podano wyłącznie kwoty, jakie zostały wydane na działania dotyczące sieci obszarów Natura 2000 w latach 2007-2013.

Zbieranie danych o finansowaniu działań poświęconych różnorodności biologicznej jest dwuaspektowe. Z jednej strony, o ile pozyskanie danych z projektów realizowanych przez jednostki finansowane z budżetu państwa wydaje się być relatywnie proste, to pozyskanie danych od organizacji pozarządowych, czy innych organizacji realizujących projekty w terenie wymaga stworzenia systemu nakazów i wymagań jeszcze na etapie aplikowania o środki.

Podsumowując: istnieje potrzeba wdrożenia narzędzia teleinformatycznego umożliwiającego skuteczną wymianę i dostęp do informacji nt. systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, systemu który prezentowałby informacje o priorytetach instytucji zarządzających ochroną przyrody przez aplikujących o środki beneficjentów, czy też informację dla zarządzających formami ochrony przyrody o realizowanych na terenie kraju projektach.

### III. Stan wyjściowy

W Polsce działania związane z ochroną przyrody mogą mieć swoje źródło finansowania z budżetów właściwych jednostek (np. regionalna dyrekcja ochrony środowiska (rdoś)) lub ze źródeł zewnętrznych (np. w szczególności Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)). Wymiana i przepływ informacji podczas procesu wydatkowania środków zewnętrznych jest złożony i wymaga współpracy poszczególnych jednostek pełniących w nim określone role: beneficjenta (np. rdoś, organizacje pozarządowe (ang. non-governmental organization - NGO)), opiniującego (np. rdoś, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), Ministerstwo Środowiska (MŚ)) i finansującego (np. NFOŚiGW). Niezbędnym dla optymalnego przebiegu ww. procesu jest sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami spośród których każdy ma inny zakres zainteresowania informacją, a którzy powiązani są ze sobą wieloma zależnościami formalno-prawnymi i proceduralnymi. Obecnie wymianę informacji pomiędzy interesariuszami procesu (spodziewani np. instytucje resortu środowiska, NGO, instytucje finansujące jak NFOŚiGW) należy uznać za niewystarczającą i wymagającą optymalizacji (m.in. na podstawie analizy procesu sporządzania PAF).

### IV. Planowany do osiągnięcia stan docelowy

Za optymalny uznaje się stan, gdzie poszczególni interesariusze znają wyniki analiz, zapotrzebowanie, zapisy strategii, stan, etap, koszty i wyniki dotychczasowych działań na rzecz ochrony przyrody realizowanych przez pozostałych uczestników procesu. Jako przykłady można wymienić następujące przypadki:

- dostęp GDOŚ do informacji o zakresie i wynikach zrealizowanych na terenie kraju działań na rzecz ochrony siedlisk zależnych od wód realizowanych przez różne jednostki

*Załącznik nr 1 do SIWZ*

(np. regionalny zarząd gospodarki wodnej (rzgw), rdoś, NGO, regionalna dyrekcja lasów państwowych (rdlp));

- dostęp NFOŚiGW do informacji na temat wysokości przekazanych dotychczas środków na ochronę poszczególnych gatunków i wyniki tych prac;
- dostęp NGO do planów, priorytetów, strategii jednostek opiniujących (np. GDOŚ, MŚ) w celu optymalnego planowania działań na rzecz ochrony przyrody.

Do realizacji tego celu zasadne jest stworzenie narzędzia informatycznego umożliwiającego gromadzenie, wyszukiwanie, analizowanie, przetwarzanie i pobieranie informacji z ww. procesów. Zadaniem niniejszego zamówienia jest wykonanie studium wykonalności takiego narzędzia.

#### V. Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z 3 etapów.

#### ETAP 1. ANALIZA FORMALNOPRAWNA ŚCIEŻEK POWIĄZAŃ I POTRZEB POTENCJALNYCH ODBIORCÓW SYSTEMU WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI BIZNESOWYMI

W etapie 1 studium wykonalności Wykonawca zobowiązany jest :

- wykonać identyfikację wszystkich potencjalnych rodzajów i grup interesariuszy procesu finansowania ze środków budżetowych instytucji (w szczególności GDOŚ, rdoś), jak również ze środków zewnętrznych (m.in. z NFOŚiGW, POIiŚ, Regionalny Program Operacyjny (RPO)) działań na rzecz ochrony przyrody – Zamawiający zidentyfikował ok. 40 interesariuszy (w szczególności instytucje i podmioty podległe lub nadzorowane przez MŚ), ale prawdopodobnie nie jest to kompletna lista. Wykonawca w ramach tego etapu powinien dokonać szczegółowej analizy, czy istnieje jeszcze potrzeba jej rozszerzenia. Lista zidentyfikowanych przez GDOŚ interesariuszy zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
- wykonać analizę potrzeb informacyjnych ww. interesariuszy w ramach procesu, a także analizę danych których są lub mogą być wytwórcami, a którymi mogą być zainteresowani pozostali uczestnicy procesu - należy określić jaki zakres tematyczny jest interesujący dla potencjalnych odbiorców.
- przeprowadzić badania wśród interesariuszy nt. planowanych do realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem priorytetów stawianych przez resort środowiska w zakresie potrzeb.

## ETAP 2. PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SYSTEMÓW IT WRAZ Z MODELAMI BIZNESOWYMI

W etapie 2 studium wykonalności Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać analizę procedur, ścieżek biznesowych, zależności i powiązań formalnoprawnych pomiędzy interesariuszami procesu – aktualnie liczba powyższych elementów jest nieznana;
- wykonać analizę możliwości wykorzystania posiadanej przez GDOŚ infrastruktury i zasobów w aspekcie integracji informacji w ramach nowo tworzonego systemu;
- zmapować powyższe informacje w celu jej przejrzystego przedstawienia i umożliwiającego zaprojektowanie systemu informatycznego np. za pomocą narzędzia do modelowania w języku UML;
- podać propozycję modelu systemu wymiany ww. informacji, który będzie gromadził i udostępniał co najmniej dane nt.:
  - nazwa działania i numer umowy o dofinansowanie;
  - źródło finansowania;
  - dane beneficjenta dofinansowania;
  - cel działania na rzecz ochrony przyrody finansowanego ze środków zewnętrznych;
  - podstawa/ przyczyny realizacji działania (np. strategia resortu, polityka ekologiczna państwa);
  - koszt działania (jeśli część środków jest z własnego budżetu to z uwzględnieniem podziału oraz określeniem poszczególnych kwot);
  - zakres działania - gatunki, siedliska, formy ochrony przyrody, których dotyczy projekt/ działanie;
  - czas działania (termin rozpoczęcia i zakończenia działań niezbędny do ich wdrożenia);
  - trwałość działania – okres, przez który powinien być utrzymywany efekt projektu;
  - wartość dodana – dodatkowy efekt powstały w wyniku realizacji projektu;
  - efekt działania i jego miernik;
  - powierzchnia, lokalizacja i zasięg przestrzenny działania;
  - monitoring wykonania działania i jego efektów;
  - adres internetowy działania;
  - osoba do kontaktu/ osoba wprowadzająca informacje;

- zaprojektować i wycenić infrastrukturę sprzętową obsługującą system wg. ww. modelu – Wykonawca powinien przeanalizować potrzeby, zaproponować model logiczny/strukturę bazy i je wycenić (w tym ewentualne licencje i inne elementy kosztorysu);
- przewidzieć i przedstawić koszty na zakup licencji, koszty stworzenia i wdrożenia oprogramowania, koszty obsługi oraz koszty szkoleń.

### ETAP 3. OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ Z REKOMENDACJAMI DO DALSZEGO TWORZENIA NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO

W etapie 3 studium wykonalności Wykonawca zobowiązany jest:

Opracować studium wykonalności w ramach przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem:

- docelowego umiejscowienia, zarządzania i zapewnienia ciągłości funkcjonowania (w tym administrowania) systemu i infrastruktury w ramach istniejących struktur jednego lub wielu interesariuszy;
- wskazania potencjalnego źródła finansowania w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, umożliwiającego złożenie w przyszłości wniosku na realizację zadania, mającego na celu finansowanie budowy, aktualizację i eksploatację systemu – przygotowany przy możliwej współpracy i wsparciu Zamawiającego tak, aby na jego podstawie możliwy był:
  - wybór źródła finansowania i sposób aplikacji o środki;
  - analiza i ocena potencjału systemu;
  - analiza i ocena mocnych i słabych stron systemu;
  - analiza i ocena możliwości i zagrożeń związanych z realizacją systemu;
  - analiza i ocena zasobów jakie będą niezbędne do wdrożenia i prowadzenia systemu;
  - analiza i ocena szans powodzenia wdrożenia systemu;
  - harmonogram wdrożenia systemu i realizacji projektu wraz z określeniem niezbędnych środków finansów na jego utworzenie;
- propozycji zmian prawnych i proceduralnych, a także propozycji źródeł finansowania zapewniających trwałość projektu, w przypadku wskazania zasadności jego budowy;
- podsumowanie i rekomendację co do dalszego funkcjonowania systemu.

*Załącznik nr 1 do SIWZ*

W ramach realizacji ww. etapów – od etapu 1 do etapu 3 - opracowane studium wykonalności musi udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy projekt jest racjonalny finansowo i społecznie – czy poprzez realizację projektu powstanie wartość dodana dla beneficjenta i jakie przyniesie korzyści i usprawnienia.
2. Czy projekt jest wykonalny, tzn. czy istnieją ograniczenia natury finansowej, technicznej, organizacyjnej, prawnej, rynkowej lub innej, uniemożliwiające realizację projektu.
3. Czy dokumentacja wniosku zapewnia wystarczające dowody na wykonalność projektu (z perspektywy inżyniersko-technicznej, marketingowej, zarządzania, wdrażania, ochrony środowiska itp.).
4. Czy są przesłanki do uznania, że projekt będzie miał charakter trwały i jakie potencjalne koszty należy przeznaczyć na jego utrzymanie.
5. Czy budowa bazy informatycznej jest wykonalna, jeśli tak to musi być wskazane z jakiego źródła zewnętrznego będzie finansowane.
6. Czy dokonano analizy wszystkich istotnych wariantów - sprawdzenie, że wzięto pod uwagę także tańsze lub inne technologicznie rozwiązania.
7. Czy wybrany wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celu (informacje uzyskane w wyniku analizy powinny jasno to wskazywać i potwierdzać) dane, na podstawie których oceniany jest projekt są wiarygodne (i - na ile to możliwe - porównywalne).
8. Czy planowany projekt jest spójny z założonymi celami, czy postulowany wariant jest najlepszy z ekonomicznego i efektywnego z punktu widzenia.

## VI. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów (od 1 do 3). Termin końcowy wykonania etapu 3, wskazany w harmonogramie, musi być zgodny z terminem wynikającym z oferty Wykonawcy. Ponadto harmonogram powinien precyzyjnie określać terminy realizacji każdego z etapów. Harmonogram podlegać będzie uzgodnieniom i ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie wynikającym z umowy, przygotowane w języku polskim opracowanie, w 3 egzemplarzach w wersji papierowej – wydruk komputerowy pracy, jak również w ilości 2 sztuk na nośniku optycznym CD lub DVD, w formacie dokumentów \*.doc oraz \*.pdf (dokument w formacie \*.doc po przekopiowaniu musi być możliwy do edycji).

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty i inne materiały (np. przykłady umów zawieranych na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, kopie korespondencji prowadzonej między interesariuszami, dokumenty będące podstawą do oszacowania kosztów wytworzenia systemu, przykładowe strategie działalności



NFOŚiGW/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), wykorzystywane w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był przez zespół osób, w tym:

- 1) Kierownika zespołu – jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu kierowania zamówieniem, która brała udział w zamówieniach polegających na opracowaniu ekspertyzy, studium wykonalności lub biznes planu dla przedsięwzięć, których zadaniem było lub jest m.in. wytworzenie systemu teleinformatycznego;
- 2) Eksperta do spraw analizy ekonomiczno-finansowej – co najmniej jedną osobę posiadającą:
  - a) wykształcenie wyższe minimum II stopnia z zakresu ekonomii lub finansów lub bankowości lub rachunkowości;
  - b) doświadczenie w opracowaniu dokumentacji ekonomiczno-finansowej na potrzeby przygotowania ekspertyz, studiów wykonalności lub biznes planów potwierdzone udziałem w zamówieniach polegających na opracowaniu ekspertyzy, studium wykonalności lub biznes planu dla przedsięwzięć, których zadaniem było lub jest m.in. wytworzenie systemu teleinformatycznego;
  - c) doświadczenie w realizacji zamówienia polegającego na ocenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń oraz wariantowania proponowanych rozwiązań.
- 3) Eksperta do spraw analizy technicznej – co najmniej jedną osobę posiadającą:
  - a) wykształcenie wyższe minimum II stopnia o kierunku informatyka lub zarządzanie i analiza systemowa;
  - b) doświadczenie w wykonaniu analiz systemów teleinformatycznych lub modelowania procesów biznesowych na potrzeby przygotowania ekspertyzy, studium wykonalności lub biznes planu potwierdzone udziałem w zamówieniach polegających na opracowaniu analiz systemów teleinformatycznych dla przedsięwzięć, których zadaniem było lub jest m.in. wytworzenie systemu teleinformatycznego;
  - c) doświadczenie jako architekt systemów informatycznych lub teleinformatycznych potwierdzone udziałem w zamówieniu polegającym na projektowaniu systemów informatycznych lub teleinformatycznych i nadzorowanie procesu ich wdrażania dla przedsięwzięcia, którego zadaniem było lub jest m.in. wytworzenie systemu informatycznego lub teleinformatycznego.
- 4) Eksperta do spraw merytorycznych – co najmniej jedną osobą posiadającą:
  - a) wykształcenie wyższe minimum II stopnia z zakresu ochrony środowiska lub pokrewnych;
  - b) doświadczenie z zakresu ochrony środowiska;
  - c) doświadczenie polegające na korzystaniu z systemów informatycznych lub teleinformatycznych dedykowanych zagadnieniom ochrony środowiska.



## WERYFIKACJA I WARUNKI ODBIORU

1. Dokumenty opracowane w ramach Przedmiotu Zamówienia będą weryfikowane poprzez powołaną Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Komisję Odbioru.
2. Dokumenty będą weryfikowane według następujących kryteriów:
  - 1) zawartość merytoryczna – treść dokumentu powinna zawierać informacje istotne, niosące treść adekwatną do zakresu dokumentu;
  - 2) zakres - treść dokumentu winna obejmować uzgodniony zakres prac. Wszystkie kwestie mieszczące się w uzgodnionym zakresie muszą zostać zawarte w dokumencie;
  - 3) klarowność – dokument powinien być precyzyjny i jednoznaczny, tak aby czytelnik był w stanie zrozumieć jego treść bez potrzeby zasięgnięcia wyjaśnień autora. Szczególnie istotna jest struktura i czytelność raportów i specyfikacji. W określonych przypadkach dokument winien zawierać słowniczek używanych terminów lub inne materiały pomocnicze;
  - 4) precyzja – specyfikacje, opisy czy uwagi zawarte w dokumencie winny być poprawne, jednoznaczne i kompletne.
3. Opracowane dokumenty w ramach Przedmiotu Zamówienia zgłoszone do odbioru zostaną poddane weryfikacji przez Zamawiającego, zgodnie z opisaną poniżej procedurą:
  - 1) Wykonawca przekazuje Przedmiot Zamówienia do odbioru Zamawiającemu;
  - 2) Zamawiający w terminach wynikających z umowy zgłosi ewentualne wady i uchybienia do przedstawionego Przedmiotu Zamówienia;
  - 3) Wykonawca w terminie wynikającym z umowy zobowiązany jest do usunięcia wad i uchybień zgłoszonych przez Zamawiającego;
  - 4) Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Zamówienia w terminie i zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.