

Załącznik  
do uchwały nr 2221/37a/2022  
KRBR z dnia 8 czerwca 2022 r.

**Określenie przedmiotu zamówienia i szczegółowych kryteriów zakupu oprogramowania  
dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.**

**I. Słownik pojęć użytych w zapytaniu:**

- PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów;
- KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;
- KRD – Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny;
- KSD – Krajowy Sąd Dyscyplinarny;
- KE – Komisja Egzaminacyjna;
- CE – Centrum Edukacji;
- RO – Regionalne Oddziały PIBR;
- ODZ – Obligatoryjne Doskonalenie Zawodowe.

**II. Przepisy prawa:**

- Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2396);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2391).

**III. Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu informatycznego (dalej: System), dostosowanego do potrzeb Zamawiającego, obejmującego obsługę procesów w ramach niżej opisanych obszarów działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

(modułów). W zakres usługi wchodzi również przeszkolenie użytkowników systemu, dostarczenie dokumentacji technicznej i instrukcji użytkownika systemu w wersji elektronicznej, a także migracja danych dotychczas zgromadzonych przez Zamawiającego (z systemu HCL Domino). Przedmiotem zamówienia jest również świadczenie usług serwisowych/maintenance po wdrożeniu Systemu.

System może być stworzony na bazie już istniejącego na rynku oprogramowania (np. wybranych obszarów) i zostać poddany procesom adaptacji (kustomizacji) do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

#### **IV. Obszary (moduły), które mają być objęte wdrożonym Systemem:**

- Postępowanie kwalifikacyjne;
- Biegli rewidenci;
- Szkolenia (ODZ);
- Postępowanie Dyscyplinarne;

#### **V. Wymagania wspólne dla wszystkich obszarów (modułów):**

- Technologia powinna być powszechna i spełniać najnowsze standardy, a także działać w każdej wersji systemu operacyjnego Windows począwszy od wersji 10 lub w przeglądarce internetowej;
- System powinien posiadać zintegrowany system obiegu dokumentów lub współpracować z systemem obiegu dokumentów Zamawiającego, w celu rejestrowania korespondencji;
- System powinien umożliwiać wysyłanie e-maili do grup użytkowników definiowanych przez Zamawiającego;
- System powinien umożliwiać składanie pism opatrywanych podpisem kwalifikowanym do/od Zamawiającego;
- System musi umożliwiać przyjmowanie i obsługę danych, wprowadzanych za pomocą aktywnych formularzy poprzez interfejs na stronie internetowej *pibr.org.pl* po

uprzednim zalogowaniu na indywidualnym koncie kandydata na biegłego rewidenta, biegłego rewidenta lub jednostki szkoleniowej;

- System musi zapewniać integrację z użytkowanym u Zamawiającego systemem ERP II, pocztą elektroniczną oraz docelowo platformą e-learningową;
- Wprowadzane do Systemu dane powinny być wyświetlane w wymaganych przez Zamawiającego formatach, przy użyciu modyfikowalnych słowników a sposób zarządzania tymi danymi w Systemie musi umożliwiać ich przeglądanie, edytowanie, filtrowanie, sortowanie, tworzenie raportów, oraz sięganie do danych historycznych w celu ich zestawiania i porównywania z danymi aktualnymi;
- System musi posiadać możliwość eksportu danych do plików w formacie xls a także możliwość podglądu przed wydrukiem z Systemu;
- System powinien mieć możliwość konfigurowania uprawnień dla użytkowników w zakresie modyfikowania dokumentów, ich usuwania, przeglądania czy generowania raportów w określonych obszarach (modułach) i funkcjonalnościach;
- System powinien mieć narzędzia pozwalające na rejestrowanie aktywności użytkowników (m.in. logowanie, odczyt, modyfikacja, zapis, generowanie raportu);
- System powinien mieć mechanizmy automatycznie uruchamiające tworzenie archiwum danych, z możliwością konfigurowania częstotliwości przez Zamawiającego;
- System powinien gwarantować bezpieczeństwo danych w nim zgromadzonych i przetwarzanych, a także zgodność z wymogami prawnymi, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO i inne);
- System powinien mieć charakter „otwarty”, umożliwiając Zamawiającemu dalszą jego rozbudowę o nowe funkcjonalności oraz modyfikację istniejących funkcjonalności, dostosowującą go do potrzeb m.in. na skutek zmieniających się wymagań prawnych. Zamawiający będzie wymagał przekazania mu w niezbędnym zakresie autorskich praw majątkowych, umożliwiających mu samodzielny, lub przy pomocy osób trzecich, rozwój i dostosowywanie Systemu.

## VI. Wymagania funkcjonalne poszczególnych obszarów (modułów):

### 1. Postępowanie kwalifikacyjne.

Proces postępowania kwalifikacyjnego obsługiwany jest przez KE. Proces obejmuje obsługę kandydata na biegłego rewidenta w trakcie wszystkich etapów postępowania (egzamininy pisemne i dyplomowy, zwolnienia z egzaminów, odwołania od wyników, przegląd prac, praktyki, aplikacje) oraz związane z tym działania członków KE i egzaminatorów.

W ramach obszaru (modułu) wymagane są następujące funkcjonalności:

- a) Rejestracja kandydatów na biegłych rewidentów na podstawie składanych wniosków oraz modyfikacja danych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego;
- b) Integracja z modułem Biegli Rewidenci w zakresie przeniesienia danych kandydatów po złożonym ślubowaniu;
- c) Integracja z systemem finansowo – księgowym w zakresie ewidencji wszelkich opłat wnoszonych przez kandydatów oraz wynagrodzeń członków KE i Egzaminatorów;
- d) Integracja ze stroną *pibr.org.pl* celem publikacji wyników egzaminów na indywidualnym koncie kandydata na biegłego rewidenta;
- e) Obsługa egzaminów (tworzenie harmonogramów, składy zespołów egzaminacyjnych i egzaminatorzy sprawdzający prace);
- f) Obsługa uchwał i decyzji KE;
- g) Wydruk wzorcowych formularzy;
- h) Wydruk pocztowej książki nadawczej wraz drukowaniem kopert (naklejek adresowych) oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru;
- i) Sporządzanie skonfigurowanych na stałe raportów i zestawień statystycznych w formacie pdf i xls;

- j) Sporządzanie raportów i zestawień statystycznych wg zadanych przez użytkownika warunków poprzez wybór określonych pól bazy danych.

## 2. Biegli rewidentzi.

W ramach obszaru (modułu) wymagane są następujące funkcjonalności:

- a) Prowadzenie rejestru biegłych rewidentów zawierającego obligatoryjne dane wynikające z przepisów ustawy oraz dodatkowe pola danych zgodnie z wymogami Zamawiającego wraz z możliwością modyfikacji danych;
- b) Integracja z modułem Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie przeniesienia danych osobowych biegłych rewidentów;
- c) Automatyczne naliczanie składek członkowskich z możliwością modyfikacji wysokości składki (w tym składki obniżonej);
- d) Integracja z systemem finansowo – księgowym w zakresie naliczenia i rozliczenia wpłat składek członkowskich;
- e) Integracja ze stroną *pibr.org.pl* w celu publikacji rejestru biegłych rewidentów i jego bieżącej aktualizacji;
- f) Integracja ze stroną *pibr.org.pl* i indywidualnym kontem biegłego rewidenta w zakresie wyświetlania informacji o saldzie biegłego rewidenta;
- g) Integracja z modułem Szkolenia w zakresie informacji o odbytych szkoleniach;
- h) Integracja z modułem Postępowanie Dyscyplinarne w zakresie informacji o prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych i orzeczonych karach;
- i) Rejestrowanie wniosków o wpis i skreślenie z rejestru oraz przejście do rejestru Biegłego Rewidenta Seniora;
- j) Rejestrowanie projektów uchwał KRBR (zapisanie dokumentu Word);
- k) Rejestrowanie podjętych uchwał KRBR (zapisanie dokumentu w formacie pdf);
- l) Sporządzanie skonfigurowanych na stałe raportów i zestawień statystycznych w formacie pdf i xls;
- m) Sporządzanie raportów i zestawień statystycznych wg zadanych przez użytkownika warunków poprzez wybór określonych pól bazy danych.

**3. Kontrola wykonania szkoleń ODZ przez biegłych rewidentów.**

W ramach obszaru wymagane są następujące funkcjonalności:

- a) Prowadzenie listy jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń (w tym rejestracja wniosków o wpis, uchwał KRBR oraz przeprowadzanych wizytacji);
- b) Określanie limitów godzin ODZ w roku/cykle szkoleniowym oraz ich modyfikacja;
- c) Rejestracja protokołów z odbytych szkoleń przesyłanych przez jednostki szkolące za pośrednictwem strony *pibr.org.pl* i automatyczne zapisanie danych o odbytym szkoleniu na karcie biegłego rewidenta;
- d) Rejestracja oświadczeń biegłych rewidentów przesyłanych w formie papierowej lub poprzez stronę *pibr.org.pl* o odbytym samokształceniu i zapisanie danych o odbytym szkoleniu na karcie biegłego rewidenta;
- e) Integracja ze stroną *pibr.org.pl* i indywidualnym kontem biegłego rewidenta w zakresie publikacji danych o odbytych szkoleniach;
- f) Obsługa wniosków o odbycie szkolenia w terminie późniejszym;
- g) Sporządzanie skonfigurowanych na stałe raportów i zestawień statystycznych w formacie pdf i xls;
- h) Sporządzanie raportów i zestawień statystycznych wg zadanych przez użytkownika warunków poprzez wybór określonych pól bazy danych.

**4. Postępowanie dyscyplinarne.**

Proces postępowania dyscyplinarnego obsługiwany jest przez organ KRD w zakresie postępowania wyjaśniającego oraz dochodzenia dyscyplinarnego oraz przez organ KSD w zakresie postępowania sądowego zgodnie z procedurą karną. Wymagana jest obsługa w ramach kadencji (4 lata) wraz z możliwością przepisania spraw niezakończonych do kolejnej kadencji.

W ramach działań KRD i KSD wymagane są poniższe funkcjonalności:

- a) Ewidencja wniosków składanych do KRD przez KRBR oraz strony zewnętrzne oraz modyfikacja danych w toku prowadzonego postępowania w celu rejestracji

- wydaných postanowień i wniosków o ukaranie (zapisanie wymienionych dokumentów w formacie pdf) wraz z możliwością wznowienia zamkniętej sprawy (zwrot z KSD);
- b) Współpraca z modułem Biegli Rewidenci w zakresie danych osobowych biegłego rewidenta oraz danych o prowadzonych dochodzeniach dyscyplinarnych;
  - c) Współpraca z modułem Szkolenia celem pobrania aktualnej kartoteki szkoleń za dany rok kalendarzowy lub cykl szkoleniowy;
  - d) Modyfikacja danych od momentu przekazania wniosku o ukaranie przez KR D w toku postępowania sądowego (zapisanie protokołu rozprawy oraz orzeczenia sądu w formacie pdf) a także ewidencja ewentualnych zażaleń składanych za pośrednictwem KSD do sądów powszechnych wraz z końcowymi rozstrzygnięciami procesu odwoławczego;
  - e) Integracja z systemem finansowo – księgowym w zakresie ewidencji kary pieniężnej oraz kosztów postępowania sądowego;
  - f) Integracja ze stroną *pibr.org.pl* celem publikacji danych o orzeczonych karach;
  - g) Wyszukiwanie sprawy według zadanych kryteriów i możliwość wydruku karty sprawy;
  - h) Wydruk wzorcowych formularzy (KSD);
  - i) Wydruk pocztowej książki nadawczej wraz drukowaniem kopert (naklejek adresowych) oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru;
  - j) Sporządzanie skonfigurowanych na stałe raportów i zestawień statystycznych w formacie pdf i xls;
  - k) Sporządzanie raportów i zestawień statystycznych wg zadanych przez użytkownika warunków poprzez wybór określonych pól bazy danych.

## VII. Wymagania techniczne:

- Relacyjna baza danych;
- Zabezpieczenie komunikacji klient-serwer protokołem szyfrującym;

- Wykonawca przedstawi architekturę sprzętowo – software proponowanego rozwiązania;
- Architektura systemu zapewniająca w zakresie wydajności równoczesną pracę do 200 użytkowników;
- Obsługa rejestracji ok. 11 000 dokumentów rocznie.

### **VIII.Kryteria wyboru oferty:**

Podstawowe kryteria wyboru stanowią:

1. Ceny za zakup, analizę przedwdrożeniową i wdrożenie pakietu oprogramowania lub jego dzierżawy;
2. Ceny maintenance oprogramowania wraz z późniejszym wsparciem producenta (koszty corocznej obsługi i jej zakres);
3. Ceny licencji oprogramowania bazy danych lub dostępu (chmura) wraz z późniejszym wsparciem producenta;
4. Ceny za 1 dostęp do każdego z ww. modułów ;
5. Wymagania związane z:
  - a. Zalecaną infrastrukturą sprzętową (serwery własne stacje robocze lub dzierżawione – chmura),
  - b. Zalecaną infrastrukturą sieciową,
  - c. Zaleceniami i sugestiami dotyczącymi systemu kopii zapasowych niezależnie czy instalacja odbywać się będzie na serwerach własnych czy chmurze.
6. Doświadczenia Oferenta w zakresie świadczenia usług związanych z przedmiotem zamówienia (doświadczenie ma być poparte przekazanymi w ramach oferty dokumentami z referencjami);
7. Doświadczenia zespołu wdrożeniowo-utrzymaniowego;



Inne, dodatkowe kryteria stanowią:

1. Zakres i cena opieki gwarancyjnej wraz z zapewnieniem prawa do nowych wersji oprogramowania (po zakończeniu czasu trwania standardowej gwarancji, ewentualnie opcja wydłużenia gwarancji) w przypadku instalacji na serwerach własnych;
2. Zakres i cena opieki serwisowej;
3. Zapewnienie prawa do modyfikacji i aktualizacji systemu oraz koszt zakupu każdej aktualizacji;
4. Zapewnienie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi systemu oraz cena szkolenia wdrożeniowego.
5. Termin realizacji zamówienia.