



ZAPYTANIE O INFORMACJE (RFI) NUMER 2100123972

ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000028860 NIP: 774-00-01-454, BDO 000007103, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 1.451.177.561,25 zł będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zaprasza do złożenia odpowiedzi na:

RFI - Wdrożenie narzędzia do sporządzania raportów finansowych, sprawozdania zarządu i sprawozdania zrównoważonego rozwoju

1 Wstęp

1.1 Klauzula ochrony informacyjnej

Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z faktu otrzymania niniejszego Zapytania jako stanowiące tajemnicę.

Dostawca dołoży wszelkich starań, aby przekazane w niniejszym zapytaniu informacje przekazane przez ORLEN S.A., były chronione za pomocą tych samych środków, co materiały chronione Dostawcy. W przypadku udostępnienia informacji podlegających szczególnej ochronie w ORLEN S.A. Dostawca zobowiązany jest do zastosowania się do szczególnych wymagań bezpieczeństwa określonych w ORLEN S.A.

Informacje dotyczące faktu zaproszenia Dostawcy do odpowiedzi na niniejsze zapytanie, faktu odpowiedzi, oraz prowadzenia rozmów handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Dostawcę jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ORLEN S.A. na przekazanie takich informacji.

W przypadku, jeżeli Dostawca, który otrzymał niniejsze zapytanie o informacje, nie zgadza się z powyższymi klauzulami, powinien zwrócić niniejszy materiał do ORLEN S.A., a wszystkie kopie (elektroniczne i papierowe) zniszczyć.

1.2 Zastrzeżenia

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem informacji ponosi Dostawca.

Niezależnie od wyników analizy, ORLEN S.A. nie będzie odpowiedzialny, ani dłużny w jakikolwiek sposób, w zakresie kosztów lub strat poniesionych przez dostawcę w związku z przygotowaniem i przekazaniem odpowiedzi w ramach niniejszego zapytania o informację.

ORLEN S.A. zastrzega, iż niniejsze pismo nie stanowi zaproszenia do składania ofert, udzielone odpowiedzi będą miały charakter informacyjny. W niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 66 i następnego k.c. dotyczące ofert.

ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, które ewentualnie zostaną zaproszone w przypadku podjęcia kolejnych działań.

2 Wskazówki dla Dostawców

2.1 Składanie ofert

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie o informacje powinny zostać przesłane przez potencjalnych dostawców w formie oraz terminie określonym w systemie Connect w odpowiednio wyznaczonych miejscach. Do odpowiedzi składanej w systemie Connect należy dołączyć plik (w przypadku większej ilości załączników należy zastosować kompresję WinZip):

- **Odpowiedź na RFI - załącznik**

Wszystkie załączniki muszą być umieszczone zgodnie z powyżej opisaną instrukcją.

Wymagana forma odpowiedzi to dokument w formacie DOC lub PDF (w przypadku większej ilości plików skompresowany w formie ZIP).

2.2 Dodatkowe pytania Dostawców

W trakcie przygotowania odpowiedzi, Dostawca ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem systemu Connect poprzez zakładkę „Pytania/Odpowiedzi” – ważne, aby w treści zadawanych pytań **nie było** informacji pozwalających zidentyfikować firmę, która zgłosiła pytania.

Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie ORLEN S.A. przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Dostawców. Jednocześnie ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.

2.3 Zastrzeżenia ORLEN S.A.

ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane odpowiedzi na RFI i zaproszenia do przedstawienia rozwiązania w formie warsztatów.

W uzasadnionych przypadkach potencjalny Dostawca zobowiązany jest do podpisania umowy o ochronie danych osobowych i tajemnicy spółki zgodnie ze wzorem obowiązującym w ORLEN S.A.

2.4 Język odpowiedzi

Językiem odpowiedzi na niniejsze RFI będzie język polski.

2.5 Ceny

Szacowane ceny przedstawione w odpowiedzi na niniejsze RFI będą cenami netto w PLN.

2.6 Referencje

ORLEN S.A. oczekuje przedstawienia doświadczenia i wdrożeń w zakresie objętym niniejszym RFI bądź zbliżonym z okresu ostatnich 3 lat (mile widziany krótki opis wykonywanego zakresu prac, czas trwania, informacja o osobie mogącej potwierdzić wykonanie).

ORLEN S.A. nie wymaga referencji podpisanej przez Klienta, a jedynie oświadczenia Dostawcy, jednakże ORLEN S.A. może w dowolnym momencie poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające wiarygodność oświadczenia.

2.7 Wymagana zawartość odpowiedzi na RFI

W celu ułatwienia analizy odpowiedzi na RFI wymagana jest jej określona organizacja według punktów podanych poniżej i powinna zawierać informacje:

- Ogólne informacje o firmie (nazwa, adres, profil działalności, główni klienci, rynki geograficzne) oraz osoba do kontaktu,
- Wykaz doświadczenia zgodnie z pkt. 2.6 niniejszego RFI,
- Opis proponowanego rozwiązania, zawierający odniesienie do wymagań przedstawionych w pkt. 3 niniejszego RFI,
- Informacje odnośnie posiadanych kompetencji w zakresie przedmiotowego zapytania w szczególności doświadczenie Zespołu Projektowego we wdrożeniu analogicznych systemów,
- Opis rekomendowanej przez Dostawcę metody zorganizowania i prowadzenia projektu wdrożeniowego. Proponowane podejście projektowe należy (w miarę możliwości) zilustrować doświadczeniami z realizacji podobnych projektów u innych Klientów Dostawcy,
- Opis modelu licencjonowania,
- Opis modelu SLA wraz z opisem procedur utrzymania,

- Przedstawienie informacji w zakresie praw autorskich do oferowanego rozwiązania,
- Określenie kluczowych kosztów związanych z wdrożeniem proponowanej koncepcji. Kalkulacja może mieć charakter modelowy – istotą informacji jest określenie poziomu kosztów, jaki należy założyć na potrzeby realizacji projektu. Koszty należy sformułować w następującej tabeli:

Szacowany koszt w PLN w podziale na:	
Szacunkowy koszt wdrożenia	
Koszt licencji	
Roczny koszt utrzymania	
Roczny koszt maintenance licencji	
Koszty rozwoju - szacunkowa stawka za 1MD z podziałem na: Programistę, Testera, Analityka i Kierownika Projektu	

- Wymagania w stosunku do ORLEN S.A. niezbędne do realizacji projektu
- Inne elementy uzupełniające odpowiedź na RFI (jeśli są).

Przedłożenie wyżej wymienionych danych i dokumentów jest warunkiem rozpatrywania odpowiedzi na RFI.

3 Zakres zapytania o informacje

3.1 Cel Projektu

Celem zapytania jest pozyskanie informacji o dostępnych na rynku systemach informatycznych służących do sporządzania raportów finansowych, sprawozdania zarządu i sprawozdania zrównoważonego rozwoju w GK ORLEN S.A.

3.2 Zakres i format raportów

1. obsługa raportowania okresowego tzn. sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym półrocznych i rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych), półrocznych i rocznych sprawozdań zarządu, kwartalnych prezentacji wynikowych, rocznych sprawozdań zrównoważonego rozwoju i zarządczych raportów ESG.
2. przygotowanie raportów rocznych w pełni zgodnych ze standardem ESEF i sprawozdania zrównoważonego rozwoju, w postaci plików *.XHTML i *.ZIP
3. przygotowanie raportów okresowych, import danych z systemów źródłowych (baz danych m.in. hyperion, SAP, plików Word, Excel, Power Point itp.), tworzenie części opisowej, przygotowanie dokumentu/pliku w układzie gotowym do raportowania zgodnie z wymogami ESEF, ESRS i Taksonomii UE.

3.3 Wymagania funkcjonalne systemu

1. przygotowywanie szablonów raportów okresowych równolegle w dwóch językach: polskim i angielskim, z uwzględnieniem standardu graficznego Grupy Orlen w formacie .docx i/lub .pptx,
2. automatyczne dostosowanie lub rolowanie istniejących szablonów lub dokumentów na kolejne okresy sprawozdawcze,
3. edycja raportów okresowych, wprowadzanie zmian „last minute” (zarówno w systemie jak i w wyeksportowanym dokumencie poza systemem),
4. zarządzanie uprawnieniami dla użytkowników, przypisywanie właścicieli do poszczególnych części raportów okresowych (opis, wykresy, tabele xls itp.), nadawanie uprawnień, zmiany przypisania,
5. wspieranie workflow, kompleksowe zarządzanie procesem przygotowania raportów okresowych (statusy, komentarze, akceptacje itp.),
6. monitorowanie, śledzenie zmian, rejestrację korekt ręcznych, przechowywanie kolejnych wersji,
7. eksport raportów do plików Word, Excel, Power Point, pdf, xhtml,

8. importowanie danych z systemów zewnętrznych lub źródłowych (baz danych, plików Word, Excel, Power Point itp.), ustrukturyzowanie tych danych (w tym przechowywanie i umożliwienie dostępu do danych z poprzednich okresów), odświeżanie danych i automatyczna aktualizacja pól tekstowych i tabel, wykresów, w tym możliwość wgrywania plików graficznych z pakietu Adobe,
9. zasilenie różnych dokumentów przygotowywanych na ten sam okres lub datę sprawozdawczą tymi samymi danymi, pochodzącymi z jednego źródła lub bazy danych,
10. przeprowadzenie kontroli danych umożliwiających:
 - upewnienie się, że dane w sprawozdaniach podstawowych są spójne z danymi w informacji dodatkowej,
 - sprawdzenie spójności matematycznej oraz zgodności ze strukturą logiczną;
 - sprawdzenie spójności danych pomiędzy różnymi dokumentami przygotowanymi na ten sam okres lub datę sprawozdawczą,
11. importowanie elementów graficznych do sprawozdania lub prezentacji,
12. przekierowanie do odpowiednich sekcji między sporządzanymi raportami (jeśli są wymogi prezentowania poszczególnych danych w każdym ze sprawozdań), np. jako możliwość tworzenia hiperłączy pomiędzy dokumentami,
13. tagowanie raportów zgodnie z ESEF i zapowiadany standardzie dla sprawozdania zrównoważonego rozwoju:
 - intuicyjne i szybkie tagowanie pozycji podstawowych i porównawczych (w tym tagowanie blokowe),
 - przenoszenie tagowania na kolejne okresy „roll-forward”,
 - tagowanie kolejnych wersji językowych na podstawie już otagowanego sprawozdania w podstawowej wersji językowej,
 - łatwe i intuicyjne tworzenie rozszerzeń w taksonomii,
 - walidacji sprawozdania względem taksonomii,
 - analiza taksonomii w przypadku zmian regulacyjnych,
 - praca na wielu taksonomiach jednocześnie,
 - generowanie z plików Word lub pdf pakietów iXBRL oraz xHTML i właściwa walidacja zgodnie z wymogami ESMA/ESRS oraz lokalnymi, jeżeli zostaną wydane przez KNF, GPW lub inne organy nadzorcze,
 - generowanie raportów podsumowujących oznakowane pozycje, sprawozdania i przypisane do nich tagi oraz generowanie raportów walidacyjnych w przejrzystym formacie z opisem uwag i ostrzeżeń.

3.4 Oczekiwania niefunkcjonalne wobec systemu

1. brak ograniczenia liczby użytkowników systemu
2. brak ograniczenia liczby użytkowników jednocześnie korzystających z systemu i pracujących nad tym samym dokumentem,
3. brak ograniczenia liczby dokumentów (sprawozdań) edytowanych w systemie,
4. możliwość przetwarzania dużej liczby informacji w krótkim czasie bez wpływu na działanie systemów,
5. intuicyjny interfejs użytkownika w języku polskim oraz angielskim oraz zwięzła dokumentacja opisująca sposób użytkowania systemu,
6. możliwość pracy nad poszczególnymi raportami w środowisku MS Office,

3.5 Pozostałe wymagania

1. system może być pojedynczym systemem lub grupą w pełni zintegrowanych systemów, które powinny umożliwiać sporządzanie sprawozdań finansowych, zarządu i zrównoważonego rozwoju oraz pozwalać na systemowe zarządzanie i wspieranie procesu ich przygotowania , jak również:
 - spełniać wymogi regulacyjne w zakresie raportowania giełdowego,
 - umożliwiać maksymalne zautomatyzowanie i uproszczenie procesów przygotowania i sporządzania raportów okresowych Grupy ORLEN.
2. system będzie zainstalowany w infrastrukturze ORLEN i będzie przeprowadzana aktualizacja oprogramowania

3.6 Warsztaty

Na podstawie złożonych odpowiedzi na niniejsze RFI, ORLEN S.A. podejmie decyzję o organizacji warsztatów z wybranymi Dostawcami.

Podczas warsztatów Dostawca zaprezentuje:

- a) Portfolio firmy
- b) Wersję demonstracyjną, możliwości technologiczne, koncepcję podejścia do projektu

Zakłada się przeprowadzenie warsztatów z wykorzystaniem urządzeń do zdalnej komunikacji (Microsoft Teams).

4 Dodatkowe informacje

Oczekujemy wyczerpujących i konkretnych odpowiedzi na wszystkie podane w zapytaniu zagadnienia. Odpowiedzi tych należy udzielić w formie zwięzłych opisów, rysunków, schematów, a tam gdzie to jest wymagane w formie tabelarycznej. Zalecane jest załączenie dodatkowych opisów technicznych, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu oferowanych produktów. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w zapytaniu nie jest spełnione w części lub w całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu.

ORLEN SA nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń przetargowych, publikowanych na stronach internetowych innych niż www.connect.orklen.pl i dotyczących ORLEN S.A.

Dostęp do ogłoszeń przetargowych na stronie www.connect.orklen.pl jest bezpłatny.

Osobą odpowiedzialną za proces ze strony Biura Zakupów jest:

Justyna Gawłowska

Zespół Zakupów Aplikacji IT

ORLEN S.A.

Biuro Zakupów

Tel. 887 079 750

e-mail: Justyna.Gawlowska@orklen.pl