

ZAŁĄCZNIK NR 26

Opis Usługi Modyfikacji

1. Cel Usługi

- 1.1. Celem Usług Modyfikacji jest zapewnienie rozwoju Systemu Informatycznego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Korzyścią biznesową jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości pełnego i sprawnego korzystania z Systemu Informatycznego dostosowanego do zmieniających się warunków realizacji zadań przez Zamawiającego.

2. Zakres Usługi

- 2.1. W ramach Usługi Modyfikacji Wykonawca ma obowiązek podejmować działania niezbędne dla zapewnienia celu, kompletności i efektywności Usługi, w tym:
 - 2.1.1. realizować Modyfikacje zgodnie z podpisanym Zamówieniem;
 - 2.1.2. organizować spotkania analityczne, jeżeli są niezbędne dla wykonania Modyfikacji;
 - 2.1.3. organizować wraz z Zamawiającym przeglądy i testy Produktów przed przekazaniem ich do odbioru;
 - 2.1.4. udostępniać Zamawiającemu, na każde żądanie, raport z testów wewnętrznych Wykonawcy;
 - 2.1.5. brać udział w testach odbiorowych prowadzonych w ramach grupy Usług z grupy G1;
 - 2.1.6. budować kod Modyfikacji w oparciu o standardy kodu wypracowane w ramach Usługi G1U4;
 - 2.1.7. prowadzić rejestr wymagań w sposób umożliwiający śledzenie ich od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do zakończenia realizacji.
- 2.2. W przypadku braku możliwości uruchomienia Modyfikacji na podstawie Dokumentacji, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do zainstalowania tej Modyfikacji na Środowisku Pomocniczym, a w szczególnych przypadkach do odtworzenia całego Systemu Informatycznego. W przypadku braku możliwości zainstalowania pojedynczej Modyfikacji po trzykrotnej próbie, Zamawiający zastrzega sobie prawo, poza karami umownymi wskazanymi w Załączniku nr 38 do Umowy, wezwania do przeprowadzenia odtworzenia instalacji w ramach każdego następnego odbioru Produktu oprogramowania Modyfikacji, zgodnie z Załącznikiem nr 39 do Umowy i uzależniać od prawidłowego odtworzenia instalacji jego odbiór.
- 2.3. Przed złożeniem Zapotrzebowania na Modyfikację Strony mogą uzgodnić założenia biznesowe dla przyszłych Modyfikacji, które zostaną zapisane w postaci dokumentu Założenia Modyfikacji w formie uzgodnionej przez Kierowników Modyfikacji.
- 2.4. Po złożeniu Zapotrzebowania na Modyfikację, Strony mogą uzgodnić Szczegółowy Opis Wymagań (SOW), który będzie podstawą do złożenia Propozycji.

3. Zasady realizacji Usługi Modyfikacji

- 3.1. Zamówienie, które jest przedmiotem Usługi Modyfikacji, ma charakter prawny umowy o dzieło, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści Zamówienia.
- 3.2. Usługa Modyfikacji realizowana będzie zgodnie z poniższą procedurą:
 - 3.2.1. zawarcie Zamówienia
 - 3.2.1.1. zgłoszenie Zapotrzebowania na Modyfikację przez Zamawiającego;
 - 3.2.1.2. przygotowanie Propozycji przez Wykonawcę;
 - 3.2.1.3. akceptacja Propozycji przez Koordynatora Umowy Zamawiającego i podpisanie Zamówienia, lub
 - 3.2.1.4. odrzucenie Propozycji przez Koordynatora Umowy Zamawiającego i rozmowy na temat treści Zamówienia;
 - 3.2.2. realizacja Modyfikacji
 - 3.2.2.1. przygotowanie Produktu Analityczny Opis Modyfikacji;
 - 3.2.2.2. przygotowanie Produktu Projekt Techniczny oraz koncepcji architektury;
 - 3.2.2.3. przygotowanie:
 - 3.2.2.3.1. PTA;
 - 3.2.2.3.2. Produktu oprogramowania;
 - 3.2.2.3.3. instrukcji instalacji oraz PTI;
 - 3.2.2.4. przygotowanie Produktu Dokumentacja Modyfikacji:
 - 3.2.2.4.1. Dokumentacja Techniczna;
 - 3.2.2.4.2. Dokumentacja Użytkownika;
 - 3.2.2.4.3. Dokumentacja Administratora ;zgodnie z wzorami stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 16, 17 i 18 do Umowy.
- 3.3. Szczegółowa procedura odbioru Produktów, całości Modyfikacji została określona w Załączniku nr 39 do Umowy.
- 3.4. Usługa Modyfikacji może być świadczona z wykorzystaniem elementów dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykorzystania przy tworzeniu Modyfikacji. W przypadku dostarczenia takich elementów przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w Propozycji, w Produktach i w kalkulacji wynagrodzenia za daną Modyfikację.
- 3.5. Pracochłonność wykonania Modyfikacji będzie określona w Zamówieniu poprzez liczbę Punktów Funkcyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 30 do Umowy.

4. Znaczenie AOM

- 4.1. Zakres AOM opisany jest w Załączniku nr 27 do Umowy.
- 4.2. Celem AOM jest uszczegółowienie lub zmodyfikowanie opisu Modyfikacji wynikającego z Zamówienia. Zatwierdzony AOM stanowi podstawę dla dalszych prac Wykonawcy związanych z Modyfikacją.
- 4.3. Przygotowując AOM, Wykonawca powinien, działając zgodnie z najlepszą wiedzą, zweryfikować i zasugerować Zamawiającemu optymalne działania zmierzające do spełnienia oczekiwań określonych w Zamówieniu, w szczególności powinien zasugerować zmianę/rezygnację z wymagań Zamawiającego, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, funkcjonalnego lub informatycznego. Jednakże ostateczną decyzję w zakresie wymagań oraz funkcjonalności podejmie Zamawiający w trakcie ustalania ostatecznej treści AOM.
- 4.4. Opracowując AOM, Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania i zagadnienia opisane w Zamówieniu. Strony dopuszczają odejście od wymagań opisanych w Zamówieniu, jeżeli wynika ono z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, stwierdzonych w toku prac nad AOM. Jakikolwiek odejście od wymagań Zamówienia wymaga jednak wyraźnego i jednoznacznego wskazania tego faktu w formie pisemnej pod rygorem nieważności w odrębnym od głównego tekstu AOM dokumencie zatytułowanym „Odstępstwa od Zamówienia”, który będzie odbierany razem z AOM. W takim przypadku zastosowanie znajduje procedura zmiany Zamówienia, o której mowa w punkcie 7 niniejszego Załącznika. Nieuwzględnienie choćby jednego wymagania Zamówienia w AOM bez spełnienia powyższych przesłanek oznaczać będzie wadę zarówno AOM, jak i Modyfikacji i wchodzących w jej skład Produktów, których dane niespełnione wymaganie dotyczy, co wiązać się będzie z koniecznością usunięcia tych wad (w tym także zrealizowania funkcjonalności opisanych w Zamówieniu a pominiętych w AOM).
- 4.5. Dla uniknięcia wątpliwości, zatwierdzenie (odbior) AOM przez Zamawiającego nie może być uznane za zgodę Zamawiającego na odejście od wymagań Zamówienia, chyba że zostały spełnione warunki określone w punkcie poprzedzającym.
- 4.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia, w ramach Modyfikacji jako Produkt Dokumentacja Modyfikacji, Dokumentacji dla Modyfikacji, dla której wcześniej Dokumentacja taka nie była zamówiona.
- 4.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych Produktów z zakresu Zamówienia do chwili podpisania przez Strony Zamówienia. Wówczas wynagrodzenie za wykonanie Modyfikacji zostanie pomniejszone o wartość Produktów, jakie wyłączył Zamawiający.

5. Zasady zgłaszania Zapotrzebowania na Modyfikację oraz przygotowywania Propozycji

- 5.1. Koordynatorzy Umowy Stron są uprawnieni do składania oświadczeń dotyczących poniżej wskazanych dokumentów.
- 5.2. Zapotrzebowanie na Modyfikację:
 - 5.2.1. Zamawiający przekaze Wykonawcy Zapotrzebowanie na Modyfikację zawierające:

- 5.2.1.1. opis Modyfikacji uwzględniający dokument Założenia Modyfikacji lub inny dokument, którego forma została ustalona przez Kierowników Modyfikacji np. Szczegółowy Opis Wymagań (o ile dokumenty takie powstały dla danej Modyfikacji);
 - 5.2.1.2. uzasadnienie Modyfikacji;
 - 5.2.1.3. określenie oczekiwanego terminu wykonania Modyfikacji;
 - 5.2.1.4. wymagania architektoniczne, jeżeli Zamawiający uzna, że powinny być uwzględnione przy realizacji Modyfikacji;
 - 5.2.1.5. względnie wykaz aktów prawnych lub treść projektów aktów prawnych, jeżeli Zamawiający uzna, że powinny być uwzględnione przy realizacji Modyfikacji;
 - 5.2.1.6. wymagania dotyczące personelu Wykonawcy;
 - 5.2.1.7. miejsce wykonywania prac przez Wykonawcę.
- 5.2.2. Strony dopuszczają przekazanie Zapotrzebowania na Modyfikację drogą mailową. Za datę wpłynięcia uznaje się datę przesłania e-maila zawierającego Zapotrzebowanie na Modyfikację do Wykonawcy.

5.3. Propozycja

- 5.3.1. Na podstawie przekazanego przez Zamawiającego Zapotrzebowania na Modyfikację, Wykonawca przygotowuje Propozycję. Wykonawca przekaże Propozycję Zamawiającemu w terminie do 5 Dni Roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego Zapotrzebowania na Modyfikację do Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie ww. terminu w szczególności, jeżeli złożenie Propozycji wymaga dodatkowych uzgodnień lub spotkań. Przedłużenie wymaga zachowania formy dokumentowej i może zostać uzgodnione między Koordynatorami Umowy Stron.
- 5.3.2. Propozycja będzie zawierała w szczególności:
- 5.3.2.1. szczegółowy opis zakresu Modyfikacji, zgodnie z Założeniami Modyfikacji lub innym dokumentem, którego forma została ustalona przez Kierowników Modyfikacji (o ile dokumenty takie powstały dla danej Modyfikacji), w tym zawierający zbiór wymagań funkcjonalnych użytkownika umożliwiający zidentyfikowanie elementów modelu IFPUG;
 - 5.3.2.2. pracochłonność wyrażoną w Punktach Funkcyjnych zgodnie z metodyką określoną w Załączniku nr 30 do Umowy; prezentacja wyników szacowania Modyfikacji powinna zostać przedstawiona wg szablonu *ARiMR_IFPUG_Wycena_Zmiany.xlsx* stanowiącego załącznik do Podręcznika IFPUG będącego częścią Załącznika nr 30 do Umowy;
 - 5.3.2.3. wartość poszczególnych Produktów będzie także wskazana jako procentowy udział danego Produktu w pracochłonności określonej dla Modyfikacji; dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że jeżeli realna pracochłonność wykonania Zamówienia okaże się wyższa od pracochłonności określonej w Zamówieniu, wiążąca pozostaje pracochłonność wskazana w Zamówieniu;

- 5.3.2.4. specyficzne uwarunkowania i ograniczenia związane z realizacją Modyfikacji;
- 5.3.2.5. harmonogram realizacji Modyfikacji uwzględniający daty przekazania poszczególnych Produktów do odbioru oraz czas trwania tur Testów Akceptacyjnych;
- 5.3.2.6. określenie wpływu Modyfikacji na System Informatyczny;
- 5.3.2.7. określenie wpływu Modyfikacji na konieczność poniesienia dodatkowych nakładów na niezbędne inwestycje (licencje, sprzęt, etc.);
- 5.3.2.8. koncepcję architektury Modyfikacji przygotowanej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 32 do Umowy;
- 5.3.2.9. oczekiwane Produkty;
- 5.3.2.10. całkowity zakres potrzebnego współdziałania Zamawiającego oraz wykonawców innych grup Usług;
- 5.3.2.11. dodatkowe kryteria odbiorów;
- 5.3.3. a ponadto może określać:
 - 5.3.3.1. personel Wykonawcy;
 - 5.3.3.2. miejsce wykonywania prac przez Wykonawcę.
- 5.3.4. Propozycja może zostać złożona przez Wykonawcę bez wcześniejszego zgłoszenia Zapotrzebowania na Modyfikację.

5.4. Zamówienie

- 5.4.1. Koordynator Umowy po stronie Zamawiającego akceptuje lub odmawia akceptacji Propozycji w terminie 3 Dni Roboczych od daty jej otrzymania.
- 5.4.2. Jeżeli Zamawiający akceptuje warunki Propozycji podpisuje ją i zatwierdzona Propozycja staje się Zamówieniem.
- 5.4.3. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje warunków Propozycji, wówczas w terminie określonym w punkcie 5.4.1 wskazuje Wykonawcy przyczyny braku akceptacji Propozycji oraz oczekiwania odnośnie zmiany treści Propozycji. Wykonawca w terminie 2 Dni Roboczych, przedstawia Zamawiającemu zaktualizowaną Propozycję, która odnosi się do uwag Zamawiającego zgłoszonych na podstawie poprzedniego zdania niniejszego punktu. Procedura określona w tym punkcie może zostać powtórzona trzykrotnie. Jeżeli po trzykrotnym powtórzeniu procedury Stronom nie uda się dojść do porozumienia, wówczas Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje treści Propozycji, które będą trwały nie więcej, niż 5 Dni Roboczych. Jeżeli w wyniku negocjacji nie uda się uzgodnić Propozycji, wówczas Wykonawca i Zamawiający przygotowują swoje stanowiska na piśmie i przedstawiają je do rozstrzygnięcia zgodnie z zasadami eskalacji, które zostały określone w Załączniku nr 15 do Umowy (punkt 4.7 do 4.12), przy czym problem zostanie poddany rozstrzygnięciu Komitetu Sterującego z pominięciem wcześniejszych etapów procedury eskalacji.
- 5.4.4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony podkreślają, że tylko podpisanie Zamówienia przez uprawnione osoby stanowi podstawę do jego realizacji. Strony postanawiają, że art. 68[2] k.c.

nie będzie miał zastosowania. Przy podpisywaniu Zamówienia Strony będą uwzględniały wymagania wynikające z przepisów o zamówieniach publicznych, o ile wymagania te będą miały zastosowanie.

6. Odstąpienie Wykonawcy od Modyfikacji (odstąpienie Wykonawcy od Zamówienia)

- 6.1. Jeżeli Zamawiający nie będzie współdziałał w realizacji Zamówienia, Wykonawca wezwie go do podjęcia odpowiedniego współdziałania (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Wykonawca wskaże pożądany termin, w którym oczekuje od Zamawiającego odpowiedniego współdziałania, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania. Jeżeli Zamawiający mimo wezwania nie podejmie współdziałania, Wykonawca ponownie wezwie go do współdziałania, w trybie o którym mowa w zdaniu poprzednim, pod rygorem odstąpienia od realizacji Zamówienia. Jeżeli mimo upływu drugiego terminu Zamawiający nie podejmie współdziałania, Wykonawca ma prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej, w przeciwnym razie będzie nieważne.

7. Zmiany Modyfikacji (zmiany Zamówienia).

7.1. Zakres Zmian Modyfikacji

- 7.1.1. Zmiany Modyfikacji zgłaszane będą w przypadku konieczności dostosowania Modyfikacji do aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą obejmować w szczególności:
- 7.1.1.1. modyfikacje ustalonego w Zamówieniu zakresu danej Modyfikacji;
 - 7.1.1.2. zmiany harmonogramu realizacji poszczególnych Produktów w ramach Modyfikacji;
 - 7.1.1.3. zmiany wyrażonej w Punktach Funkcyjnych pracochłonności realizacji poszczególnych Modyfikacji (w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tych Modyfikacji określonego w Zamówieniu), wynikające z wprowadzenia modyfikacji zakresu Modyfikacji;
 - 7.1.1.4. szczególne warunki i ograniczenia związane z realizacją Modyfikacji;
 - 7.1.1.5. wskazanie potrzeby zmiany w architekturze Systemu Informatycznego.
- 7.1.2. Zmiana Modyfikacji musi dotyczyć Zamówienia i nie może w szczególności stanowić zamówienia realizacji nowej Modyfikacji.

7.2. Uzgadnianie Zmian Modyfikacji

- 7.2.1. Zatwierdzenie Zmiany Modyfikacji następuje poprzez podpisanie Formularza Zgłoszenia Zmiany Modyfikacji przez:
- 7.2.1.1. Koordynatorów Umowy, gdy akceptacja Zmiany Modyfikacji następuje na poziomie Koordynatorów Umowy;
 - 7.2.1.2. Przewodniczącego Komitetu Sterującego (KS) Umowy w przypadku, gdy Zmiana Modyfikacji została skierowana do uzgodnienia przez KS;

7.2.1.3. Sygnatariuszy Umowy w przypadku, gdy Zmiana Modyfikacji została skierowana do uzgodnienia przez Sygnatariuszy.

7.3. Każda ze Stron ma prawo do odrzucenia zgłoszonej Zmiany Modyfikacji.