**Załącznik nr 1 – wstępny Opis przedmiotu zamówienia**

**Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę oprogramowania zarządczego (systemu informatycznego) dedykowanego dla obsługi gminnych grup zakupowych energii elektrycznej i gazu**

Spis treści

[Cel systemu 3](#_Toc145489049)

[**1.** **Definicje** 3](#_Toc145489050)

[**2.** **Uprawnienia** 5](#_Toc145489051)

[**3.** **ETAPY** 6](#_Toc145489052)

[**4.** **Wymagania funkcjonalne Systemu** 8](#_Toc145489053)

[**5.** **Obsługa DGZ** 12](#_Toc145489054)

[**6.** **Obieg DGZ i nadawanie Statusów** 14](#_Toc145489055)

[**7.** **Raportowanie** 16](#_Toc145489056)

[**8.** **Integracja z systemami zewnętrznymi** 19](#_Toc145489057)

[**9.** **Wymagania niefunkcjonalne Systemu** 19](#_Toc145489058)

[ZAŁĄCZNIKI: 23](#_Toc145489059)

[Załącznik 1- Szczegółowy układ modułów (M) i pól (P) przyporządkowanych do modułów (tożsamych z układem kolumn i wierszy z tabel EXCEL zawierających DANE ODNIESIENIA 23](#_Toc145489060)

[Załącznik 2 Wzory dokumentów (A)- komplet szablonów DOKUMENTÓW GŁÓWNYCH I FAKULTATYWNYCH (DGZ 1-5 patrz DEFINICJE) wymaganych dla działania grup zakupowych tj. **POROZUMIEŃ, UMÓW i ANEKSÓW** 30](#_Toc145489061)

[Załącznik 3- Wzory dokumentów typu (B)- OŚWIADCZENIA ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH /EE/ i Odbiorcy Paliw Gazowych (2 rodzaje) 30](#_Toc145489062)

[Załącznik 4- DANE ODNIESIENIA EE 2024- układ tabelaryczny wymagany do wprowadzenia dla grupy zakupowej EE (MS EXCEL EE na 2024 rok) 30](#_Toc145489063)

[Załącznik 5- DANE ODNIESIENIA GAZ 2024- układ tabelaryczny wymagany do wprowadzenia dla grupy zakupowej GAZ (MS EXCEL GAZ na 2024 rok) 30](#_Toc145489064)

[MS Excel 1 30](#_Toc145489065)

[MS Excel 2 30](#_Toc145489066)

# Cel systemu

Digitalizacja procesów odbywających się w ramach gromadzenia i przetwarzania danych i dokumentacji związanej z organizacją, przeprowadzeniem, udzieleniem zamówienia oraz podpisaniem umów na dostawę energii elektrycznej i gazu, dla podmiotów wchodzących w skład gminnych grup zakupowych.

**Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Krakowski Holding Komunalny SA, będący jednocześnie Liderem grup zakupowych, dla obsługi których zamawiany jest niniejszy System.**

## **Definicje**

* 1. **GZ** – grupa zakupowa, grupy zakupowe; przedsięwzięcia mające na celu grupowe zakupy nośników energii dla jednostek Gminy Miejskiej Kraków; GZ powołuje Prezydent Miasta Krakowa, w jej/ich skład wchodzą wyznaczone jednostki gminne; w składzie GZ mogą również, po uzyskaniu zgody, wejść jednostki spoza schematu organizacyjnego gminy, np. uczelnie wyższe;
	2. **EE** – energia elektryczna;
	3. **G** – gaz;
	4. **PPEE** – punkt poboru EE;
	5. **PPG** – punkt poboru G;
	6. **Zakres czasowy** – czas trwania DGZ;
	7. **Deklarowany okres** – określony w DGZ okres Planowanego zużycia EE lub G (jeden lub dwa lata);
	8. **Planowane zużycie** – zużycie planowane w Deklarowanym okresie w DGZ (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne);
	9. **KGZEE** – krakowska grupa zakupowa energii elektrycznej;
	10. **KGZG** – krakowska grupa zakupowa gazu;
	11. **LGZ**– lider GZ; Krakowski Holding Komunalny SA - prowadzi wszelkie działania organizacyjne i formalne związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i udzieleniem zamówień publicznych na zakup EE lub G w ramach GZ;
	12. **JGZ–** jednostka/jednostki GZ; jednostka/jednostki wchodząca w skład grupy lub grup zakupowych EE lub G w ramach procesu zakupów grupowych;
	13. **GJGZ** – grupa JGZ; zdefiniowana w Systemie grupa JGZ, dla których możliwe jest formalne przyporządkowanie podmiotu nadrzędnego (przykładowo: w przypadku jednostek edukacyjnych- Wydział Edukacji UMK); grupowanie JGZ i przypisanie ich do Podmiotu nadrzędnego wykonywane jest z poziomu Administratora;
	14. **PNGJGZ** – podmiot nadrzędny GJGZ; instytucja miejska, która może podpisać Porozumienie Zintegrowane i/lub Umowę zintegrowaną w imieniu GJGZ;
	15. **Nabywca** – JGZ posiadające własny nr NIP; JGZ z własnym nr NIP są jednocześnie Odbiorcą;
	16. **Odbiorca** – JGZ nie posiadające własnego nr NIP; w takim przypadku Nabywcą jest Gmina Miejska Kraków;
	17. **Wykonawca –** wyłoniona w postępowaniu przetargowym instytucja, której zadaniem jest sprzedaż EE lub G w ustalonym okresie czasowym dla poszczególnych JGZ;
	18. **DGZ** – dokumenty GZ; w skład DGZ wchodzą: Porozumienie; PZ; UG; UI, UZ;
	19. **Porozumienie –** umowa pomiędzy LGZ a JGZ zawierająca zakres obowiązków stron umowy, planowane zużycie EE lub G w określonym zakresie czasowym dla każdego z PPEE lub PPG, upoważniająca LGZ do prowadzenia działań w imieniu i na rzecz JGZ w ramach GZ.;
	20. **PZ** – Porozumienie zintegrowane**;** umowa pomiędzy LGZ a PNGJGZ zawierająca zakres obowiązków stron umowy, planowane zużycie EE lub G w określonym zakresie czasowym dla każdego z PPEE lub PPG dla każdej JGZ będącej członkiem GJGZ, upoważniająca LGZ do prowadzenia działań w imieniu i na rzecz GJGZ w ramach GZ;
	21. **UG** – Umowa generalna; zawierana pomiędzy Wykonawcą i LGZ zawierająca generalne założenia dotyczące okresu dostaw EE lub G, całkowitego wolumenu zużycia i innych kwestii generalnych;
	22. **UI** – umowa indywidualna; zawierana po podpisaniu UG pomiędzy Wykonawcą i JGZ, precyzująca szczegółowe obowiązki stron wraz z wolumenem dostaw wg poszczególnych PPEE lub PPG;
	23. **UZ** – umowa zintegrowana; umowa zawierana pomiędzy Wykonawcą i PNGJGZ, precyzująca szczegółowe obowiązki stron wraz z wolumenem dostaw wg poszczególnych PPEE lub PPG dla każdej JGZ będącej członkiem GJGZ;
	24. **System** –oprogramowanie zarządcze dedykowane do obsługi GZ;
	25. **Status** – status DGZ; możliwe Statusy: WYGENEROWANY, DO WERYFIKACJI, DO AKCEPTACJI, DO PODPISU, DO PONOWNEJ WERYFIKACJI, DO PONOWNEJ AKCEPTACJI, PODPISANY, PODPISANY OBUSTRONNIE;
	26. **Użytkownik** – użytkownik Systemu; LGZ, JGZ i PNGJGZ oraz poszczególni pracownicy LGZ i JGZ, PNGJGZ z nadanymi uprawnieniami do działania w ramach Systemu;
	27. **Administrator** – administrator Systemu; wyznaczeni pracownicy LGZ zarządzający Systemem i posiadający pełen dostęp do wszystkich danych wprowadzanych do Systemu z możliwością ich weryfikacji, poprawiania, uzupełniania i ostatecznej akceptacji ich poprawności oraz kompletności;
	28. **DO** – dane odniesienia; zbiór danych wymaganych do wprowadzenia do Systemu przed jego udostępnieniem Użytkownikowi (w pierwszej edycji przetargów na EE i G, które będą obsługiwane przez System); zawierają dane adresowe, kategorie JGZ (np. jednostki kultury) oraz dane planowanych zużyć EE lub G dla każdego PPEE lub PPG, zapisane w odpowiednim układzie czasowym wraz z mocami i taryfami oraz wszelki inne dane wymagane; Użytkownik może modyfikować DO, co wymaga zatwierdzenia przez Administratora; w przypadku kolejnych edycji przetargów DO automatycznie staje się ostatni zestaw danych wprowadzonych do poprzedniego przetargu;
	29. **Program fakturujący** – program Xpertis/MERIT firmy Macrologic wdrożony u LGZ do wystawiania faktur rozliczeniowych pomiędzy LGZ a JGZ;
	30. **ETAP** – kolejne etapy działań w ramach przygotowania, przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego dla GZ.

**Wszystkie zapisy w niniejszym OPZ, dotyczące DGZ dotyczą również aneksów do nich.**

## **Uprawnienia**

* 1. **Uprawnienia Administratora:**
* umożliwia dostęp do Systemu Użytkownikom, poprzez stworzenie indywidualnych kont, nadaje im odpowiednie uprawnienia do prowadzenia operacji w Systemie, na każdym Etapie nadzoruje działania w zakresie terminowości, poprawności i kompletności wprowadzanych przez Użytkowników danych;
* opracowuje i wprowadza do Systemu wzory DGZ;
* weryfikuje i akceptuje poprawność i kompletność wprowadzonych danych przez JGZ;
* generuje, na podstawie danych wprowadzonych do Systemu przez JGZ, zbiorcze pliki zawierające dane wymagane do sporządzenia dokumentacji przetargowej;
* weryfikuje poprawność i kompletność zapisów Porozumień;
* weryfikuje poprawność i kompletność zapisów oraz wszelkich wymaganych załączników UI przed ich zawarciem;
* generuje faktury VAT obciążające JGZ kosztami przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego GZ;
* ma możliwość przełączenia się na konta Użytkowników i wykonania ich zakresu prac za wyjątkiem kontrasygnat i podpisywania dokumentów;
	1. **Uprawnienia Użytkownika:**
* wprowadza komplet wymaganych przez System danych dotyczących DGZ;
* uczestniczy w procesie walidacji danych we współpracy z Administratorem, w tym dokonuje wszelkich poprawek, zmian i uzupełnień na każdym Etapie;
* po akceptacji przez Administratora poprawności i kompletności wprowadzonych do Systemu danych, nadzoruje w ramach własnej JGZ, proces składania podpisów (w wersji elektronicznej lub papierowej) przez osoby uprawnione do reprezentacji lub, w przypadku prowadzenia tzw. księgowości zewnętrznej, do zapewnienia złożenia kontrasygnat potwierdzających zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych przez JGZ na każdym Etapie;
* wskazuje w każdym wymaganym dokumencie generowanym w Systemie, konieczności złożenia kontrasygnat finansowych dla JGZ, których to dotyczy. Kontrasygnaty składa się odpowiednio na Porozumieniach, PZ, UI, UZ;
* Użytkownik LGZ posiadający odpowiednie uprawnienie może przełączyć się do roli Administratora.

## **ETAPY**

* 1. **ETAP I przygotowawczo- prognostyczny**
		1. wprowadzenie do Systemu przez Administratora wzorów Porozumień, PZ;
		2. wprowadzenie do Systemu przez Administratora DO;
		3. JGZ wprowadzają aktualne dane do Systemu;
		4. Administrator prowadzi walidację kompletności i poprawności danych w uzgodnieniu z JGZ;
		5. Administrator generuje z Systemu komplet zagregowanych danych z poziomu całej GZ wymaganych do sporządzenia formalnych dokumentów przetargowych (w tym OPZ, SWZ oraz inne dokumenty wymagane przez Ust. PZP);
		6. podpisanie podpisem elektronicznym Porozumień, PZ (System ma również umożliwiać generowanie i wydruk Porozumień, PZ do podpisu tradycyjnego).
	2. **ETAP II postępowanie przetargowe**

Administrator generuje zestawienia w formacie xls. zawierające komplet zagregowanych danych; będących załącznikami do dokumentacji przetargowej. System umożliwia dowolne konfigurowanie tabel z Załącznika 1(A) oraz załącznika 1(B).

* 1. **ETAP III podpisywanie UG, UI, UZ**
		1. generowanie UG i załączników;
		2. generowanie UI, UZ i załączników;
		3. obieg UG, UI, UZ w Systemie zapewniający złożenie wymaganych podpisów elektronicznych lub tradycyjnych i kontrasygnat przez osoby upoważnione.
	2. **ETAP IV fakturowanie**
		1. generowanie faktur VAT we współpracy z Programem fakturującym;
		2. rozsyłanie faktur VAT do JGZ;
		3. kontrola stanu płatności (raportowanie postępu) na podstawie danych importowanych z Programu fakturującego i przyporządkowanie ich do odpowiedniego JGZ oraz odpowiedniej faktury.

## **Wymagania funkcjonalne Systemu**

* 1. System musi zapewnić logowanie dla Użytkowników po nadaniu im przez Administratora dostępu do funkcjonalności związanych z pełnioną rolą;
	2. dostęp do Systemu powinien być zabezpieczony przez MFA (Multi Factor Authentication):
	+ pierwszy składnik to indywidualny login Użytkownika i hasło;
	+ drugi składnik to aplikacja authenticator (np. firmy Google, Microsoft lub innej);
	1. przy przełączaniu się pracownika LGZ do roli Administratora, nie jest wymagane ponowne podawanie hasła;
	2. po wylogowaniu z Systemu rola Administratora ma być automatycznie wyłączona;
	3. System zapewni Administratorowi możliwość edytowania wszystkich danych znajdujących się w Systemie; z edycji należy wykluczyć pola, które w bazach są generowane automatycznie, np. klucze główne, identyfikatory lub inne automatycznie generowane pola jak numery dokumentów;
	4. System zapewni Administratorowi możliwość określania pół wymaganych i opcjonalnych do uzupełnienia przez Użytkownika;
	5. każda zatwierdzona przez Administratora operacja CRUD w Systemie wykonana przez Użytkownika ma być logowana, a System ma umożliwiać przeglądanie tych logów przez Administratora z możliwością filtrowania zgromadzonych danych po:
	+ Użytkowniku, który dokonał operacji;
	+ JGZ lub GJGZ, których zmiana dotyczy;
	+ wybranym zakresie czasowym (od - do), gdzie granulacja czasu jest na poziomie minut;
	+ wszystkich powyższych warunkach jednocześnie;
	+ przy czym linie z informacją, w których Użytkownikiem jest osoba z uprawnieniami Administratora powinny być wyróżnione innym tłem niż reszta przeglądanego raportu.
	1. System musi gromadzić w logach „dane logowania”:
	+ kto;
	+ z jakiego IP;
	+ rodzaj przeglądarki;
	+ kiedy;
	+ JGZ, którego dane są zmieniane;
	+ GJGZ do którego należy JGZ, którego dane są zmieniane;
	+ wykonana czynność z grupy odczyt (R), a jeśli czynność dotyczy operacji z grup utwórz, zmień, usuń (CUD) z informacją jakich danych dotyczy czynność;
	+ stan danych przed czynnością;
	+ stan danych po czynności;
	1. Administrator wykonując operacje CRUD robi to w imieniu JGZ, z zapisaniem w logach, że dana operacja została wykonana przez danego Użytkownika pełniącego rolę Administratora; każdorazowo Użytkownik jest informowany o tym, że dane zostały zmienione przez Administratora oraz dane te są wyróżnione kolorem, który znika po akceptacji przez Użytkownika wprowadzonych przez Administratora zmian;
	2. przełączanie na rolę Administratora powinno być dostępne na każdej stronie Systemu i widoczne tylko dla Użytkownika z prawem przełączania się na Administratora; praca w roli Administratora powinna być sygnalizowana zmienionym kolorem (strony Administratora z innym tłem niż strony Użytkowników) wszystkich stron prezentowanych przez System;
	3. System powinien zapewniać następujące funkcjonalności:
	+ wprowadzanie/odczyt/edycję/usuwanie (operacje CRUD) danych przez Użytkowników wyłącznie w zakresie własnej JGZ;
	+ możliwość edycji przez Administratora wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkowników;
	+ Administrator nie może wykonać zadania osoby podpisującej i kontrasygnującej dokumenty JGZ;
	+ przypisywanie przez Administratora uprawnień dla Użytkowników do prowadzenia operacji w Systemie;
	1. w zakresie fakturowania System musi zapewnić:
	+ import danych JGZ z Programu fakturującego;
	+ importowanie danych adresowych JGZ (jak podano poniżej w pkt. 4.27) z Programu fakturującego włączenie z zachowaniem identyfikatora JGZ, który pozwoli jednoznacznie zidentyfikować ją w obu miejscach (w Systemie i Programie fakturującym) oraz dane dotyczące płatności, tj. wartość netto, brutto oraz numer faktury, której płatności dotyczy;
	+ w zakresie GJGZ System musi zapewnić możliwość przypisywania JGZ do GJGZ przez Administratora;
	1. System musi zapewnić możliwość wskazania przez Administratora, PNGJGZ dla każdej JGZ, co jest równoznaczne z przyporządkowaniem tej JGZ do określonej GJGZ;
	2. do Systemu zaimportowane mają być DO zgromadzone w plikach Excel, stanowiące Załącznik 2;
	3. Zakresy czasowe raportowania Planowanego zużycia i Deklarowany okres Planowanego zużycia EE lub G określa Administrator dla JGZ, a Użytkownik wprowadza Planowane zużycie w narzuconym Deklarowanym okresie;
	4. Użytkownik wprowadza Planowane zużycie EE w:
	+ kWh (System uniemożliwia w takim przypadku wprowadzanie znaków specjalnych, w szczególności „kropka”, „przecinek”, „spacja”); lub
	+ MWh (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku dla każdego PPEE; System uniemożliwia w takim przypadku wprowadzanie innych znaków specjalnych niż „przecinek”);
	1. System musi zapewnić możliwość wyboru jednostki EE przez Użytkownika (kWh lub MWh) z automatycznym przeliczeniem wprowadzonych wartości zużycia z kWh na MWh i odwrotnie; w Systemie mają być widoczne wartości Planowanego zużycia zarówno w kWh jaki w MWh;
	2. Użytkownik określa Planowane zużycie G wyłącznie w kWh (System uniemożliwia w takim przypadku wprowadzanie znaków specjalnych, w szczególności „kropka”, „przecinek”, „spacja”);
	3. po zalogowaniu do systemu Użytkownik wybiera z listy: EE lub G;
	4. Użytkownik oznacza liczbę PPEE lub PPG, którymi zarządza JGZ, dla których wymagane jest wprowadzenie danych (dla PPEE dane z załącznika 1(B) M4, M5, M6, M7, M8, dla PPG z załącznika 1(B) M3,M4, M5,M6,M7;
	5. System umożliwi dodanie skanu lub zdjęcia faktur zużyciowych EE lub G (formaty pdf lub graficzne) i podlinkowanie ich do odpowiednich prognoz, których faktyczne zużycie dotyczy;
	6. walidacja danych – określenie przez Administratora dla EE i G dla każdej JGZ procentowego progu odchylenia wartości, który wykorzystywany jest przy walidacji wprowadzanego Planowanego zużycia, przy czym progi te obowiązują dla Deklarowanego okresu, na jaki zawierane jest Porozumienie oraz UI i są przechowywane przez System, nawet jeśli przestaną obowiązywać (tzn. kiedy będą zawarte kolejne Porozumienia i UI, na inny okres i z innym progiem);
	7. na podstawie zaczytanych DO, System umożliwi walidację Planowanego zużycia; każda rozbieżność danych powinna generować komunikat dla Użytkownika z informacją dotyczącą konieczności weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, lub ich akceptacji; w przypadku jeśli Użytkownik potwierdzi odchylenie Planowanego zużycia, a DGZ uzyska status DO AKCEPTACJI, System musi wskazać Administratorowi lokalizację i rodzaj odchylenia oraz umożliwić przełączenie się do wskazanego miejsca; Administrator w porozumieniu z Użytkownikiem lub samodzielnie zatwierdza lub odrzuca zmianę; miejsca z rozbieżnością powinny być wskazane przez System zmienionym kolorem tła;
	8. wprowadzone Planowane zużycie jest walidowane odpowiednio okresami, których dotyczą (miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, półrocze do półrocza) oraz są sumowane (cały rok razem) i suma całościowa również jest porównywana z sumą roku poprzedniego z uwzględnieniem progu wprowadzonego przez Administratora dla danego okresu porozumienia (dopuszcza się margines błędu na poziomie +/- 10% ). Jeśli deklarowane wartości nie przekraczają progu, wówczas system zatwierdza dane jako poprawne. Administrator jest informowany tylko w przypadku, gdy próg został przekroczony i jego rolą jest akceptacja lub odrzucenie danych;
	9. proponowany zakres walidacji danych:
* weryfikowanie przez System Planowanego zużycia względem DO;
* weryfikacja poprawności numeru oraz liczebności PPEE, PPG względem DO;
* weryfikacja grupy taryfowej i mocy (dla EE) obowiązującej na podstawie wprowadzonych DO;
* weryfikacja Planowanego zużycia paliwa gazowego ma następować w okresie jednego roku, względem obowiązującej grupy taryfowej i mocy umownej zgodnie z poniższą tabelą.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grupa taryfowa | Moc umowna [kWh/h] – oznaczona jako symbol a | Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego [kWh] |
| W-1.1 | a≤110 | Do 3 350 |
| W-1.2 | a≤110 | Do 3 350 |
| W-2.1 | a≤110 | Powyżej 3 350 do 13 404 |
| W-2.2 | a≤110 | Powyżej 3 350 do 13 404 |
| W-3.6 | a≤110 | Powyżej 13 404 do 88 900 |
| W-3.9 | a≤110 | Powyżej 13 404 do 89 360 |
| W-4 | a≤110 | Powyżej 89 360 |
| W-5.1 | 110 < a ≤ 710 | Powyżej 89 360 |
| W-5.2 | 110 < a ≤ 710 | Powyżej 89 360 |
| W-6A1 | 710 < a ≤  6 580 | Powyżej 89 360 |
| W-6A2 | 710 < a ≤  6 580 | Powyżej 89 360 |

* 1. System zapewnia wprowadzenie i przetwarzanie danych Użytkowników:
	+ imię;
	+ nazwisko;
	+ login do Systemu;
	+ hasło dostępu do Systemu (hasło w bazie powinno być przechowywane w postaci zakodowanej, na poziomie uznawanym obecnie za bezpieczny, np. sha-256 lub lepszy);
	+ nr telefonu do kontaktu;
	+ adres e-mail;
	+ nazwę JGZ, którą Użytkownik obsługuje; jeden Użytkownik może obsługiwać więcej JGZ;
	+ rolę jaką pełni Użytkownik (Użytkownik, podpisujący dokumenty, kontrasygnujący dokumenty, Administrator);
	1. System zapewnia:
	+ możliwość wprowadzania nowych JGZ; informacja o JGZ przetwarzana w Systemie składa się z: unikalnego identyfikatora JGZ, który umożliwia jego jednoznaczną identyfikację w Programie fakturującym; skróconej nazwy (która używana jest dla JGZ w Programie fakturującym), pełnej nazwy JGZ z systemu KRS (zgodnej z nazwą znajdującą się w Programie fakturującym); adresu z podziałem na ulicę, numer budynku, kod pocztowy, miasto; dodatkowego pola wskazującego Nabywcę dla JGZ (jeśli dotyczy, jeśli nie to pole pozostaje puste);
	+ pobranie powyższych danych z rejestrów REGON lub KRS po podaniu REGON lub NIP i jeśli JGZ nie istniała w bazie Programu fakturującego nadaje mu numer identyfikacyjny, który może być użyty w Programie fakturującym;
	+ dodawanie nowych/likwidację PPPE i PPG;
	+ zwiększanie/zmniejszanie zapotrzebowania na EE lub G dla poszczególnych PPEE i PPG;
	+ zwiększanie/zmniejszanie mocy dla poszczególnych PPEE i PPG
	+ zmianę taryf;
	+ łączenie JGZ w GJGZ i odwrotnie, wydzielanie JGZ z grupy GJGZ;
	+ tworzenie nowych szablonów DGZ;
	+ zmianę wszystkich danych JGZ;

## **Obsługa DGZ**

* 1. System umożliwia Administratorowi:
		1. (A) tworzenie i wprowadzanie do Systemu szablonów DGZ (wzory dokumentów stanowią Załącznik 1);
		2. (B) wprowadzania do Systemu wymaganych przepisami polskiego prawa dokumentów (wzory dokumentów stanowią Załącznik 2) w formie dokumentów lub szablonów, których dane mogą być automatycznie pobierane z Systemu, jeśli się w nim znajdują (np. dane teleadresowe, dane osoby podpisującej, itp.):
	+ (B1) OŚWIADCZENIA SKŁADANEGO PRZEZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;
	+ (B2) OŚWIADCZENIA ODBIORCY PALIW GAZOWYCH o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62ba ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
	+ (B3) OŚWIADCZENIA ODBIORCY PALIW GAZOWYCH o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ;

System ma podpowiadać Użytkownikowi systematykę wypełniania B1, B2 i B3 znajdującą się pod linkami:

|  |  |
| --- | --- |
| B.1  | [**https://www.gkpge.pl/oswiadczenie-msp-i-jst**](https://www.gkpge.pl/oswiadczenie-msp-i-jst) |
| B.2 i B.3  | [**https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa/krok-1**](https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa/krok-1) |

Administrator ma możliwość wprowadzania i zmiany linków z systematyką wypełniania dokumentów;

* + 1. w przypadku zmiany wzorów dokumentów System musi umożliwić Administratorowi załączenie nowych wzorów i/lub stworzenie nowych szablonów;
	1. System zapewnia automatyczne uzupełnianie szablonów (A) i (B) danymi wprowadzonymi przez Użytkownika w układzie wskazanym przez Administratora (np. dane adresowe Nabywcy i/lub Odbiorcy ,,zaciągane są do szablonu (A) i (B).
	2. DGZ w Systemie mają mieć zdefiniowane określone ramy czasowe, aż do uzyskania Statusu PODPISANE OBUSTRONNIE, które monitorowane są przez System, a informacja o czasie, który pozostał lub o przekroczeniu czasu, jest prezentowana na stronie Użytkownika po zalogowaniu;
	3. System musi zapewniać:
		1. możliwość wyboru przez Administratora trybu podpisywania DGZ dla każdej z JGZ;
	+ tradycyjnego – Porozumienie po weryfikacji w Systemie, wydrukowaniu, uzyskaniu wymaganych podpisów i ewentualnych kontrasygnat, będzie przekazywane do LGZ;
	+ elektronicznego – Porozumienie po weryfikacji w Systemie, zostanie podpisane i kontrasygnowane podpisami elektronicznymi, przy czym podpis za pomocą platformy ePUAP nie uważa się za podpis elektroniczny;
	1. System zapewnia generowanie przez Użytkownika w wersji elektronicznej lub papierowej (po udostępnieniu takiej opcji przez Administratora) kompletu dokumentów (A) i (B) oraz ich podpisanie podpisem elektronicznym;
	2. System zapewnia generowanie przez Administratora w wersji elektronicznej i papierowej kompletu dokumentów (A) i (B) dla wszystkich lub wybranych JGZ, na każdym Etapie;
	3. System zapewnia dodanie pól z tekstem opcjonalnym do DGZ dla każdej JGZ w indywidualnym brzmieniu; dołączanie dodatkowych pól z tekstem powinno być możliwe przez Administratora po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez JGZ; liczba dodawanych pól z tekstem powinna być dowolna, a dodawane pola z tekstem dołączane w miejscu wskazanym przez Administratora;
	4. w Systemie będzie dostępna dla Użytkowników strona *Zadania do wykonania* z informacją o bieżącym Statusie poszczególnych dokumentów i zadaniach do wykonania przez Użytkownika, jeśli takowe będą istniały, ma być wysyłana do użytkownika mailem o zdefiniowanej przez Administratora porze; tytuł maila dla tego typu informacji jest stały i definiowany przez Administratora;
	5. System zapewni automatyczne generowanie widomości e-mail do Użytkowników z informacją o Statusie poszczególnych DGZ (dla Statusów: DO WERYFIKACJI, DO PODPISU, DO PONOWNEJ WERYFIKACJI, PODPISANY OBUSTRONNIE), ze wskazaniem błędów i komentarzy i przesyłał ją na podane w Systemie adresy e-mail JGZ; tytuł i treść wiadomości konfiguruje Administrator; wiadomość e-mail będzie wysyłana na adresy JGZ za każdym razie po zmianie Statusu DGZ;
	6. System ma prezentować listę, która zapewni Administratorowi stały podgląd bieżącego stanu dokumentów DGZ z informacją o Statusie poszczególnych DGZ dla każdej JGZ (dla Statusów: DO AKCEPTACJI, DO PONOWNEJ AKCEPTACJI, PODPISANY), ze wskazaniem wprowadzonych zmian i uzupełnień;
	7. System zapewni zliczanie, przechowywanie i raportowanie danych dotyczących korekt DGZ (ilość poszczególnych Statusów wraz z listą wskazanych błędów, komentarzy i wprowadzanych zmian); informacja taka musi znajdować się na stronie z raportami przy każdej JGZ;

## **Obieg DGZ i nadawanie Statusów**

* 1. System musi zapewniać:
		1. automatyczne nadanie kolejnego numeru Porozumienia, PZ po zaakceptowaniu przez Administratora kompletności i poprawności wprowadzonych przez JGZ, danych; akronim JGZ jest tym samym akronimem, wg którego JGZ loguje się do Systemu;
	+ dla EE: Porozumienie/nr\_kolejny/KGZEE/akronim\_JGZ/rok\_podpisania
	+ dla G: Porozumienie/nr\_kolejny/KGZG/akronim\_JGZ/rok\_podpisania
		1. automatyczne nadanie kolejnego numeru UI, UZ po zaakceptowaniu przez Administratora kompletności i poprawności wprowadzonych przez JGZ, danych; akronim JGZ jest tym samym akronimem, wg którego JGZ loguje się do Systemu;
	+ dla EE: UI/nr\_kolejny/KGZEE/akronim\_JGZ/rok\_podpisania
	+ dla G: UI/nr\_kolejny/KGZG/akronim\_JGZ/rok\_podpisania
		1. obsługę procesu aneksowania DGZ; System automatycznie nadaje aneksom kolejną numerację:
	+ Aneks\_nr\_(nr kolejny) z dnia …………… do Porozumienia/UI (nr aneksowanego Porozumienia/UI);
		1. monitorowanie procesu obiegu DGZ i nadanie Statusów:
	+ po wprowadzeniu i zaakceptowaniu szablonu przez Administratora System nadaje Status DO WERYFIKACJI;
	+ po uzyskaniu Statusu DO WERYFIKACJI, Użytkownicy mogą przystąpić do uzupełniania DGZ i ich zatwierdzenia; po zatwierdzeniu System nadaje Status DO AKCEPTACJI;
	+ po stwierdzeniu poprawności i kompletności danych Administrator zatwierdza DGZ i System nadaje im Status DO PODPISU;
	+ po nadaniu statusu DO PODPISU, Użytkownik uzyskuje podpisy elektroniczne osób reprezentujących JGZ i osób kontrasygnujących; w przypadku uzyskiwania podpisów tradycyjnych Użytkownik generuje wydruk DGZ z Sytemu i uzyskuje podpisy tradycyjne na DGZ;
	+ po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów elektronicznych, Użytkownik akceptuje DGZ i System nadaje Status PODPISANE; w przypadku uzyskiwania podpisów tradycyjnych Użytkownik przesyła DGZ do LGZ pocztą;
	+ po stwierdzeniu zgodności podpisów elektronicznych, Administrator uzyskuje komplet podpisów elektronicznych ze strony LGZ, a następnie akceptuje DGZ i System nadaje im Status PODPISANE OBUSTRONNIE; w przypadku uzyskiwania podpisów tradycyjnych Administrator uzyskuje podpisy tradycyjne, a System ma umożliwiać Administratorowi umieszczenie skanu podpisanych obustronnie DGZ w Systemie, przypisanie ich do odpowiedniej JGZ i akceptację, po czym System nadaje Status PODPISANE OBUSTRONNIE;
	+ w przypadku stwierdzenia braków lub błędów w DGZ przekazanych przez Użytkownika DO AKCEPTACJI, Administrator wskazuje błędy i wprowadza komentarze z opisem błędów, następnie akceptuje zapisane uwagi i System nadaje DGZ Status DO PONOWNEJ WERYFIKACJI; w błędnie wypełnionych polach System zmienia kolor czcionki na czerwony, a do każdego błędnie wypełnianego pola można wprowadzić komentarz z uwagami;
	+ po poprawieniu błędów Użytkownik zatwierdza DGZ, a System nadaje Status DO PONOWNEJ AKCEPTACJI;
	+ po stwierdzeniu błędów DGZ mogą być wielokrotnie i w każdej chwili – aż do uzyskania Statusu PODPISANE OBUSTRONNIE - kierowane DO PONOWNEJ WERYFIKACJI, a następnie DO PONOWNEJ AKCEPTACJI;

## **Raportowanie**

* 1. System powinien w prosty sposób pozwolić na konstruowanie i automatyczne odświeżanie (uaktualnianie) własnych zestawień/raportów Administratora bez ingerencji programistycznej (podobnie jak np. Power BI lub równoważne rozwiązania);
	2. System ma umożliwiać wygenerowania raportu w dowolnej konfiguracji z danych określonych w załączniku 1(A) oraz załączniku 1(B);
	3. System musi umożliwić wykonywanie raportów porównawczych dotyczących poziomu zapotrzebowania na EE i G w określonym przez Administratora układzie czasowym (miesiące, kwartały, półrocza, lata) z dokładnością do pojedynczego PPEE i PPG dla: pojedynczej JGZ, grup JGZ, wszystkich JGZ;
	4. Administrator musi mieć możliwość tworzenia własnych raportów na tzw. pulpicie menedżerskim;
	5. System musi zapewniać możliwość eksportu wygenerowanych raportów do formatu programu MS Excel (do pliku .xlsx);
	6. System musi zapewniać tworzenie raportów dotyczących postępu prac nad DGZ:
		1. System musi umożliwiać generowanie raportu zawierającego listy DGZ w układzie poszczególnych Statusów i ich liczebności aktualnych na moment wygenerowania raportu;
		2. System na poziomie raportu zawierającego statusy Porozumień musi wskazywać Porozumienia, które wymagają dodatkowej walidacji danych. W przypadku, gdy Użytkownik JGZ zaakceptował znaczące odchylenia w stosunku do DO (przejście Porozumienia ze statusu DO WERYFIKACJI na status DO AKCEPTACJI);
		3. System musi umożliwiać po kliknięciu/wybraniu określonego Statusu DGZ przejście do poziomu edycji przypisanego do statusu danego dokumentu;
		4. System na pulpicie menedżerskim musi prezentować zagregowany raport/raporty zawierające dane umożliwiające analizę postępu prac nad przyjęciem poszczególnych DGZ, w tym:
	+ Ilości/ liczby DGZ przypisanych do poszczególnych Statusów, Statusy muszą dysponować ,,listą rozwijaną” do poziomu poszczególnych JGZ; raporty muszą być tworzone osobno dla poszczególnych DGZ (Porozumienie, PZ, UI, UZ);
	+ Aneksów przypisanych do poszczególnych DGZ wraz z ich liczbą;

## **Integracja z systemami zewnętrznymi**

* 1. System ma być zintegrowany z Programem fakturującym i zapewnić:
	+ import danych Odbiorców/Nabywców z systemu fakturującego;
	+ pobieranie z Programu fakturującego faktur wystawionych przez LGZ dla Odbiorców/Nabywców;
	+ udostępnianie na stronach Odbiorcy pobranych faktur;
	+ informowanie Odbiorcy o fakturze, która pojawiła się w Systemie;
	1. pobranie informacji opisanych w pkt. 1 powyżej (danych Odbiorców/Nabywców oraz faktur wystawionych przez LGZ Odbiorcom/Nabywcom) następuje za pomocą procedury składowanej lub zapytania SQL, uzgodnionego z dostawcą Programu fakturującego.

## **Wymagania niefunkcjonalne Systemu**

* 1. System musi być aplikacją webową, responsywną, tj. dostosowującą się automatycznie do wielkości ekranu urządzenia używanego do jej uruchamiania.
	2. W zakres oferty wchodzi również zaproponowanie dostawcy chmurowego, przy czym powinien on zapewniać podane wyżej wymagania.
	3. System musi być zainstalowany w chmurze publicznej, której koszty mają być uwzględnione w składanej ofercie na zamawiany System, która będzie zapewniać następujące cechy:
		1. SLA na swoje usługi na poziomie nie gorszym niż wcześniej określonym dla zamawianego Systemu;
		2. dostępność na żądanie wyników aktualnych audytów, w tym audytów bezpieczeństwa dla usług i centrów przetwarzania danych oferujących usługi wykorzystywane przez zamawiany System i audytów związanych z certyfikatami ISO;
		3. oba centra danych powinny posiadać co najmniej trzy z wymienionych certyfikacji: TIER-III, UK G-Cloud, ENISA IAF, SOC 1, SOC 2;
		4. dostępność mechanizmu uwierzytelnienia wieloskładnikowego do wykorzystywanej przez System infrastruktury chmurowej;
		5. dostępność logów informujących o wszystkich zdarzeniach uwierzytelnienia do usług i danych Zamawiającego, zakończonych powodzeniem lub niepowodzeniem oraz prób uwierzytelnienia przy pomocy tożsamości będących na listach „wykradzione”;
		6. możliwość zestawienia bezpiecznego (szyfrowanego) połączenia z lokalną infrastrukturą sprzętową Zamawiającego, pozwalającego na zachowanie jednolitej adresacji IP (rozwiązanie VPN);
		7. wbudowane w platformę mechanizmy zabezpieczające przed atakami DDoS;
		8. przynajmniej dwa równorzędne ośrodki przetwarzania danych odległe od siebie o co najmniej 500 km, znajdujące się na terenie Unii Europejskiej;
		9. silnik rekomendacji zabezpieczeń infrastruktury oparty o algorytmy uczenia maszynowego;
		10. dostępność usługi umożliwiającej przechowywanie certyfikatów, haseł dostępu zgodnie ze standardem FIPS 140-2 poziomu 2;
		11. automatyczne skalowanie zasobów (horyzontalne i wertykalne);
		12. możliwość płatności za zasoby wynajmowane na stałe lub kupowane wg potrzeb;
		13. monitorowanie zużycia środków wykorzystanych w bieżącym okresie rozliczeniowym;
		14. spełnienie wymogów przechowywania danych na terenie Unii Europejskiej;
		15. zapewnienie fault tolerance działających zasobów w co najmniej dwóch różnych centrach danych odległych od siebie minimum 500 km;
		16. zintegrowane wykonywanie kopii zapasowych w chmurze tego samego dostawcy z magazynami typu „hot” i „cold”;
		17. jeśli dostawca rozwiąże w inny sposób panel raportujący z wymaganiami opisanymi w innej części tego dokumentu niż przez usługę Power BI, to system powinien umożliwiać połączenie z usługą Power BI.
	4. Ponadto Zamawiający wymaga dostępności mechanizmów bezpieczeństwa w ramach platformy:
		1. bramki VPN;
		2. obsługi IPSec;
		3. akceleracji SSL;
		4. firewall warstwy aplikacyjnej – WAF;
		5. Load balancera wspierającego Cookie Affinity;
		6. systemu przeciwdziałania włamaniom – IPS;
		7. systemu wykrywania włamań – IDS;
		8. zasoby ludzkie w zakresie utrzymania usługi realizacji zadania prewencji, identyfikacji zagrożeń oraz natychmiastowe reagowanie na wszelkie incydenty bezpieczeństwa IT;
		9. posiadanie przez dostawcę centrów przetwarzania, działających w trybie 24/7 zespołów monitorujących i zwalczających cyberataki oraz przedstawiających cyklicznie raporty na temat aktualnych zagrożeń i sposobie ich zwalczania.
	5. Zamawiający wymaga zgodności wykorzystywanej przez System usługi chmurowej z obowiązującym prawem Polski i Unii Europejskiej, a w tym:
		1. zawarcia w umowie na wykorzystywanie usługi chmurowej wykorzystywanej przez zamawiany System tzw. Klauzul Umownych opublikowanych przez Komisję Europejską w zakresie danych osobowych;
		2. możliwości zastrzeżenia miejsca przetwarzania/składowania danych w usłudze do terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
		3. zobowiązania umownego potwierdzającego zgodność z RODO;
		4. zobowiązania umownego o pozostawieniu całkowitej własności przetwarzanych/składowanych danych w usłudze danych po stronie Zamawiającego;
		5. Mechanizmu pozwalającego na realizację wymagań rozliczalności i monitorowania Użytkowników i usług;
		6. gwarancji usunięcia danych Zamawiającego w terminie 180 dni na platformie po zakończeniu umowy o najmie zasobów chmurowych;
		7. Gwarancja braku dostępu do danych Zamawiającego na platformie chmurowej, z wyłączeniem działań serwisowych, wymagających każdorazowo zgody Zamawiającego i wykonywanych wyłącznie przez uprawnione osoby z organizacji dostawcy platformy usług chmurowych.
	6. Dopuszczalne są rozwiązania tzw. „low-code”. W przypadku dostarczenia tego typu rozwiązania, dostawca zobowiązany jest do zawarcia szkolenia z obsługi tworzenia aplikacji w oferowanym rozwiązaniu (6 osób). Niezależnie od tego czy będzie to rozwiązanie low-code dostawca zobowiązany jest do wykonania szkolenia z eksploatacji i użytkowania platformy (6 osób osób), na której zbudowane będzie oferowany system.
	7. W zakres oferty wchodzi również uruchomienie połączenia VPN z chmury do wskazanych zasobów wewnątrz sieci Zamawiającego, celem zapewnienia bezpiecznego połączenia do Programu fakturującego Zamawiającego.
	8. System powinien zostać przetestowany pod kątem responsywności (max. 2 sekundy od wysłania żądania wyświetlenia strony do pojawienia się odpowiedzi serwera dla użytkownika o wykonywanej lub zakończonej operacji, ze wskazaniem jakiej) przy jednoczesnym wprowadzaniu danych przez 1000 operatorów i odczytywaniu danych (pulpit menedżerski, zestawienia, eksporty danych) przez co najmniej 1000 użytkowników.
	9. System ma być objęty SLA na poziomie 99% w ujęciu kwartalnym. Za poprawne działanie Systemu uznaje się stan, w którym Użytkownicy mogą wykonać poprawnie wszystkie swoje działania związane z zawieraniem porozumień, umów i aneksów oraz zgłaszania zapotrzebowania. Jeśli któreś z działań nie jest spełnione uważa się, że System nie jest działający i podlega naprawie. Podczas wykonywania Systemu możliwe jest dookreślenie funkcjonalności, które uważane są za niezbędne do działania Systemu i podlegają ściśle reżimowi SLA, oraz takie, które mogą być usuwane w trybie serwisowym poza reżimem SLA.
	10. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie powinien wynosić maksimum 8 h roboczych.
	11. Czas usunięcia awarii wynika z poziomu SLA. Za przekroczenie tego czasu naliczana będzie opłata w wysokości 1000 zł netto / za dzień roboczy zwłoki. Zastosowanie ma tutaj odpowiedni podatek VAT.
	12. Czas usunięcia awarii w trybie serwisowym poza reżimem SLA jest ustalany podczas przyjmowania zgłoszenia lub udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego, jednak nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

**Załącznik 1 (A) – Energia elektryczna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA i NUMER MODUŁU** |  | **NAZWA I NUMER POLA:** |  | **UWAGI** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Załącznik 1 (A) M1* |
| **M1** | **Dane Nabywcy** |  | M1.P1 | Nazwa Nabywcy |  | Pierwsze wczytanie danych JGZ na podstawie danych odniesienia. W przypadku nowego JGZ dane pierwotne wprowadza Administrator.  |
|  | M1.P2 | NIP |  | Schemat wprowadzania liczb 10cyfrowy kod w formalnym układzie NIP. |
|  | M1.P3 | GMINA |  |  Pierwsze wczytanie danych JGZ na podstawie danych odniesienia. W przypadku nowego JGZ dane pierwotne wprowadza Administrator w porozumieniu z Użytkownikiem JGZ.  |
|  | M1.P4 | Miejscowość  |  |
|  | M1.P5 | Ulica |  |
|  | M1.P6 | Nr budynku |  |
|  | M1.P7 | Nr lokalu |  |
|  | M1.P8 | Kod pocztowy |  |
|  | M1.P9 | Poczta |  |

*Załącznik 1 (A) M2*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M2** | **Dane Odbiorcy** |  | M2.P1 | Pełna oficjalna nazwa Jednostki |  | Pierwsze wczytanie danych JGZ na podstawie danych odniesienia. W przypadku nowego JGZ dane pierwotne wprowadza Administrator. |
|  | M2.P2 | Kategoria |  | Lista rozwijana (jednokrotnego wyboru)1. **Edukacja**
2. **Instytucja kultury**
3. **Fundacja**
4. **Jednoosobowa spółka GMK**
5. **Jednostka komunalna**
6. **Opieka społeczna i zdrowie**
7. **Porządek publiczny i bezpieczeństwo**
8. **Urząd Miasta Krakowa**
9. **Podmiot spoza struktury organizacyjnej GMK**

System musi umożliwić Administratorowi dodawanie kolejnych kategorii na liście rozwijanej.  |
|  | M2.P3 | Podkategoria |  | Lista rozwijana do wybranych kategorii:1. **Edukacja**
	1. szkoła podstawowa
	2. bursa szkoły ponadpodstawowej
	3. centrum kształcenia
	4. liceum ogólnokształcące
	5. młodzieżowy Dom Kultury
	6. placówka sportowo-rekreacyjna
	7. poradnia psychologiczna
	8. przedszkole
	9. specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
	10. szkolne schronisko młodzieżowe
	11. szkoła muzyczna
	12. Zespół Ekonomiki Oświaty
	13. Zespół Szkolno-Przedszkolny
	14. Zespół Szkół Ogólnokształcących
	15. Zespół Szkół Integracyjnych
	16. Zespół Szkół Sportowych
	17. Zespół Szkół Specjalnych
	18. Zespół Szkół Zawodowych
	19. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
2. **Instytucja kultury**
	1. Biblioteka
	2. Dom / Ośrodek Kultury
	3. Galeria / muzeum
	4. Teatr
3. **Fundacja**
4. **Jednoosobowa spółka GMK**
5. **Jednostka komunalna**
6. **Opieka społeczna i zdrowie**
	1. Żłobek
	2. Pozostałe
7. **Porządek publiczny i bezpieczeństwo**
8. **Urząd Miasta Krakowa**
9. **Podmiot spoza struktury organizacyjnej GMK**

System musi umożliwić Administratorowi dodawanie kolejnych kategorii i podkategorii na liście rozwijanej. |
|  | M2.P4 | Prawo odbiorcy do obiektu |  | Lista rozwijana jednokrotnego wyboru:* a.-własność;
* b.-użytkowanie wieczyste; c.-umowa najmu;
* d.-władanie budynkiem na podstawie zarządzenia PMK; e.-trwały zarząd;
* f-inne (wpisać jakie)
 |
|  | M2.P5 | GMINA |  |  Pierwsze wczytanie danych JGZ na podstawie danych odniesienia. W przypadku nowego JGZ dane pierwotne wprowadza Administrator w porozumieniu z Użytkownikiem JGZ.   |
|  | M2.P6 | Miejscowość  |  |
|  | M2.P7 | Ulica |  |
|  | M2.P8 | Nr budynku |  |
|  | M2.P9 | Nr lokalu |  |
|  | M2.P10 | Kod pocztowy |  |
|  | M2.P11 | Poczta |  |
|  |  |  | M2.P12 | Imię i nazwisko osoby do kontaktu |  | Wprowadza upoważniony Użytkownik JGZ. W przypadku większej liczby Użytkowników JGZ program musi dać możliwość wprowadzenia dodatkowych danych kolejnego Użytkownika. |
|  | M2.P13 | Nr telefonu osoby do kontaktu |  | j.w. |
|  | M2.P14 | Adres e-mail |  | j.w. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M3** | **Obecni dostawcy i umowy** |  | M3.P1 | Zmiana sprzedawcy  |  | .Lista jednokrotnego wyboru:* Pierwsza
* Kolejna
 |
|  | M3.P2 | Nr umowy kompleksowej (umowa łączna: sprzedaż wraz z dystrybucją energii elektrycznej. |  | Jeśli użytkownik wpisze nr umowy kompleksowej zamyka się możliwość uzupełnienia kolumn M3.P6, M3.P7, M3.P8,M3.P9 |
|  | M3.P3 | Dostawca w umowie kompleksowej |  |   |
|  | M3.P4 | Okres wypowiedzenia umowy kompleksowej (umowa łączna: sprzedaż wraz z dystrybucją energii elektrycznej.) np. miesięczny |  |    |
|  | M3.P5 | Okres obowiązywania umowy kompleksowej |  |    |
|  | M3.P6 | Numer umowy sprzedaży |  |  Patrz komentarz M3.P2 |
|  | M3.P7 | Okres obowiązywania umowy sprzedaży |  | Patrz komentarz M3.P2 |
|  | M3.P8 | Dotychczasowy sprzedawca EE |  | Patrz komentarz M3.P2 |
|  | M3.P9 | Nazwa Dystrybutora |  | Patrz komentarz M3.P2 |

*Załącznik 1 (A) M4*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 | Podstawowa charakterystyka zużycia energii elektrycznej/ Miejsce poboru energii elektrycznej |  | M4.P1 | Kod PPE (Punkt Poboru Energii) wg GS1 (18-sto cyfrowy kod rozpoczynający się od 590…) |  |  W przypadku PPE >1 system musi umożliwić wprowadzenie dowolnej liczby PPE.STANDARDOWA NUMERACJA PPE:kod rozpoczyna się od liczby 590 a następnie kombinacji 15 cyfr. NIESTANDARDOWA NUMERACJA PPE:System musi umożliwić wprowadzenie niestandardowego numeru PPE przez Użytkownika JGZ a następnie jego korektę do układu standardowej numeracji (w porozumieniu z Administratorem) |
|  | M4.P2 | Numer licznika |  |  Pole nieobowiązkowe do wypełnienia |
|  | M4.P3 | Grupa Taryfowa OSD (Tauron Dystrybucja) |  |  Lista rozwijana * G11
* G12
* G13
* C11
* C12
* C12a
* C12b
* C13
* C21
* C22a
* C22b
* C23
* C22
* B21
* B22
* B23
* B24
* 011
* 012
* R
 |
|  | M4.P4 | Moc obowiązująca [kW] (informacja dostępna na fakturze za Dystrybucję) |  |  Pierwsze wczytanie danych JGZ na podstawie danych odniesienia. W przypadku nowego JGZ dane pierwotne wprowadza Administrator w porozumieniu z Użytkownikiem JGZ. |
|  | M4.P5 | Przeznaczenie PPE |  | Wprowadza Użytkownik JGZ |
|  | M4.P6 | Gmina |  | Pierwsze wczytanie danych JGZ na podstawie danych odniesienia. W przypadku nowego JGZ dane pierwotne wprowadza Administrator w porozumieniu z Użytkownikiem JGZ. |
|  | M4.P7 | Miejscowość |  |
|  | M4.P8 | Ulica |  |
|  | M4.P9 | Nr budynku |  |
|  | M4.P10 | Nr lokalu |  |
|  | M4.P11 | Kod pocztowy |  |
|  | M4.P12 | Poczta |  |

*Załącznik 1 (A) M5*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M5 | Planowane zapotrzebowanie rok 1 [kWh/MWh] |  | M5.P1 | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w I kwartale  |  | System musi zapewnić wybór jednostki (kWh lub MWh) celem wpisania prawidłowego zużycia przez Użytkownika JGZ (po przejściu do zakładki M5 Użytkownik JGZ musi mieć możliwość wyboru odpowiednich jednostek zużycia przed rozpoczęciem wprowadzania „danych zużycia”) Po wyborze przez Użytkownika JGZ jednostki zużycia, system automatycznie przelicza wartości z kWh na MWh lub z MWh na kWh. Możliwość wpisywania wartości max do trzech miejsc po przecinku. |
|  | M5.P2 | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w II kwartale  |  |
|  | M5.P3 | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w III kwartale  |  |
|  | M5.P4 | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w IV kwartale  |  |
|  | M5.P5 | Łączne zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w pierwszym roku |  |

 *Załącznik 1 (A) M6*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 | Planowane zapotrzebowanie rok kolejny [kWh/MWh] |  | M6.P1 | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w I kwartale  |  | System musi zapewnić wybór jednostki (kWh lub MWh) celem wpisania prawidłowego zużycia przez Użytkownika JGZ (po przejściu do zakładki M5 Użytkownika JGZ musi mieć możliwość wyboru odpowiednich jednostek zużycia przed rozpoczęciem wprowadzania „danych zużycia”) Po wyborze przez Użytkownika JGZ jednostki zużycia, system automatycznie przelicza wartości z kWh na MWh lub z MWh na kWh. Możliwość wpisywania wartości max do trzech miejsc po przecinku. |
|  | M6.P2 | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w II kwartale  |  |
|  | M6.P3 | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w III kwartale  |  |
|  | M6.P4 | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w IV kwartale  |  |
|  | M6.P5 | Łączne zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w kolejnym roku |  | Suma z M6.P1 do M6.P4 w odpowiedniej jednostce (kWh/MWh) |

*Załącznik 1 (A) M7*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M7 | Zakres ochrony wg Ustawy w % |  | M7.P1 | Art. 2. pkt 2 ppkt a - odbiorca uprawniony w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127) w przypadku gdy zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w art. 3 ust. 1 art. 4 ust. 2 art. 5 ust. 1 art. 6 ust. 1 oraz z uwzględnieniem art. 11 tej ustawy (głównie gospodarstwa domowe użytkowanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych itp.)) [%] |  | Wpisanie do dwóch miejsc po przecinku przy czym wartość zawiera się w przedziale <0;100> [%] |
|  | M7.P2 | Art. 2. pkt 2 ppkt b) przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24 974 i 1570) [%] |  | Wpisanie do dwóch miejsc po przecinku przy czym wartość zawiera się w przedziale <0;100> [%] |
|  | M7.P3 | Art. 2. pkt 2 ppkt c odbiorca jest innym podmiotem niż podmiot określony w pkt 1 będącym małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. U. UE LI 261 z 07.10.2022 str. 1) producentem rolnym będącym osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001) lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c ustawy; [%] |  | Wpisanie do dwóch miejsc po przecinku przy czym wartość zawiera się w przedziale <0;100> [%] |
|  | M7.P4 | Art. 2. pkt 2 ppkt d jednostka samorządu terytorialnego lub podmiotem świadczącym na rzecz tej jednostki usługi w tym samorządowym zakładem budżetowym samorządową jednostką budżetową lub spółką o której mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy; [%] |  | Wpisanie do dwóch miejsc po przecinku przy czym wartość zawiera się w przedziale <0;100> [%] |
|  | M7.P5 | Art. 2. pkt 2 ppkt e) odbiorca jest jednym z podmiotów o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy. (służba zdrowia kultura opieka społeczna). [%] |  | Wpisanie do dwóch miejsc po przecinku przy czym wartość zawiera się w przedziale <0;100> [%] |
|  |  |  | M7.P6 | Najemca chroniony typ (1; 2; 3; lub 4) (wg Oświadczenia) [%] |  | Wpisanie do dwóch miejsc po przecinku przy czym wartość zawiera się w przedziale <0;100> [%] |
|  | M7.P7 | Brak ochrony [%] |  | Wpisanie do dwóch miejsc po przecinku przy czym wartość zawiera się w przedziale <0;100> [%] |
| \*\*system automatycznie zlicza kolumny od M7.P1 do M7.P7. Przy zapełnieniu wartości kolumn do 100% system uniemożliwia wpisanie kolejnych wartości jeśli suma z tych kolumn nie wynosi 100% system wyświetla Użytkownikowi JGZ komunikat z informacją: (skoryguj dane w pozycjach od M7.P1 do M7.P7 tak aby ich suma wynosiła 100%). |

*Załącznik 1 (A) M8*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M8 | Charakterystyka PPE – sprzedaż nadwyżek OZE |  | M8.P1 | Typ instalacji OZE (PV turbina wiatrowa..) |  | Lista rozwijana wielokrotnego wyboru: * BRAK
* PV – instalacja fotowoltaiczna
* turbina wiatrowa
* magazyn energii
* inne

W przypadku zaznaczenia pozycji BRAK system blokuje możliwość wypełnienia pól od M8.P2 do M8.P12W przypadku zaznaczenia pozycji inne system musi umożliwić Użytkownikowi wprowadzenie opisu typu instalacjiW przypadku wyboru tylko PV blokowane są pola M8.P3 oraz M8.P4W przypadku wyboru tylko turbiny wiatrowej blokowane są pola M8.P2 oraz M8.P3.Wybór jednostki mocy (kWp/MWp), pojemności (kWh/MWh) oraz zużycia (kWh/MWh) determinuje wybór dokonany w pozycji M6 przez Użytkownika JGZ. (rząd jednostek musi być tożsamy we wszystkich pozycjach) |
|  | M8.P2 | Moc szczytowa instalacji PV [kWp] |  |  |
|  | M8.P3 | Pojemność magazynu energii [kWh] |  |  |
|  | M8.P4 | Moc turbiny wiatrowej [kW] |  |  |
|  | M8.P5 | Sprzedaż energii elektrycznej OZE w punkcie poboru w kWh w I kwartale pierwszego roku |  |  |
|  | M8.P6 | Sprzedaż energii elektrycznej OZE w punkcie poboru w kWh w II kwartale pierwszego roku |  |
|  | M8.P7 | Sprzedaż energii elektrycznej OZE w punkcie poboru w kWh w III kwartale pierwszego roku |  |
|  |  |  | M8.P8 | Sprzedaż energii elektrycznej OZE w punkcie poboru w kWh w IV kwartale pierwszego roku |  |
|  | M8.P9 | Sprzedaż energii elektrycznej OZE w punkcie poboru w kWh w I kwartale kolejnego roku |  |  |
|  | M8.P10 | Sprzedaż energii elektrycznej OZE w punkcie poboru w kWh w II kwartale kolejnego roku |  |
|  | M8.P11 | Sprzedaż energii elektrycznej OZE w punkcie poboru w kWh w III kwartale kolejnego roku |  |
|  | M8.P12 | Sprzedaż energii elektrycznej OZE w punkcie poboru w kWh w IV kwartale kolejnego roku |  |

**ZAŁĄCZNIK 1 (B) - GAZ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA i NUMER MODUŁU** |  | **NAZWA I NUMER POLA:** |  | **UWAGI/PYTANIA/KOMENTARZE** |
|  | *Załącznik 1 (B) M1* |  |  |  |  |  |
| **M1** | **Dane Nabywcy** |  | M1.P1 | Pełna oficjalna nazwa Jednostki |  | Wczytywanie nazwy nabywcy na podstawie DO – chyba że jest to nowy Nabywca wówczas do uzupełnienia całość |
|  | M1.P2 | NIP\* |  | Pole ograniczone do 10 miejsc (nie spełnienie tego warunku powoduje pojawienie się komunikatu o wpisaniu mniejszej liczby cyfr) |
|  | M1.P3 | REGON |  |   |
|  | M1.P4 | PKD |  | 1. 35.30.Z (Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych)
2. 43.22.Z (Wykonywanie Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych Cieplnych Gazowych I Klimatyzacyjnych)
3. 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi);
4. 84.11.Z (Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej)
5. 85.42.B (Szkoły wyższe)
6. 86.10.Z (Działalność Szpitali)
7. 87.90.Z (Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem)
8. 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)
9. 90.02.Z (Działalność Wspomagająca Wystawianie Przedstawień Artystycznych)
10. 90.04.Z (Działalność Obiektów Kulturalnych)
11. 91.01.A (Działalność Bibliotek)
12. 91.02.Z (Działalność Muzeów)

System musi zapewnić Administratorowi możliwość dodawania kolejnych numerów PKD w przypadku pojawienia się nowych Jednostek GZ, których działalność nie obejmuje swoim zakresem listy powyżej). |
|  | M1.P6 | KRS (jeśli dotyczy) |  |   |
|  | M1.P7 | Gmina |  |   |
|  | M1.P8 | Miejscowość  |  |   |
|  | M1.P9 | Ulica |  |   |
|  | M1.P10 | Nr budynku |  |   |
|  | M1.P11 | Nr lokalu |  |   |
|  | M1.P12 | Kod pocztowy |  |   |
|  | M1.P13 | Poczta |  |   |

*Załącznik 1 (B) M2*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | Dane Odbiorcy(JEDNOSTKI GZ) |  | M2.P1 | Pełna oficjalna nazwa Jednostki |  |  Wczytywanie nazwy nabywcy na podstawie DO – chyba że nowy Odbiorca wówczas do uzupełnienia całość |
|  | M2.P2 | Kategoria |  | Lista rozwijana (jednokrotnego wyboru)1. **Edukacja**
2. **Instytucja kultury**
3. **Fundacja**
4. **Jednoosobowa spółka GMK**
5. **Jednostka komunalna**
6. **Opieka społeczna i zdrowie**
7. **Porządek publiczny i bezpieczeństwo**
8. **Urząd Miasta Krakowa**
9. **Podmiot spoza struktury organizacyjnej GMK**

System musi umożliwić Administratorowi dodawanie kolejnych kategorii na liście rozwijanej. |
|  | M2.P3 | Podkategoria |  | Lista rozwijana do wybranych kategorii:1. **Edukacja**
	1. szkoła podstawowa
	2. bursa szkoły ponadpodstawowej
	3. centrum kształcenia
	4. liceum ogólnokształcące
	5. młodzieżowy Dom Kultury
	6. placówka sportowo-rekreacyjna
	7. poradnia psychologiczna
	8. przedszkole
	9. specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
	10. szkolne schronisko młodzieżowe
	11. szkoła muzyczna
	12. Zespół Ekonomiki Oświaty
	13. Zespół Szkolno-Przedszkolny
	14. Zespół Szkół Ogólnokształcących
	15. Zespół Szkół Integracyjnych
	16. Zespół Szkół Sportowych
	17. Zespół Szkół Specjalnych
	18. Zespół Szkół Zawodowych
	19. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
2. **Instytucja kultury**
	1. Biblioteka
	2. Dom / Ośrodek Kultury
	3. Galeria / muzeum
	4. Teatr
3. **Fundacja**
4. **Jednoosobowa spółka GMK**
5. **Jednostka komunalna**
6. **Opieka społeczna i zdrowie**
	1. Żłobek
	2. Pozostałe
7. **Porządek publiczny i bezpieczeństwo**
8. **Urząd Miasta Krakowa**
9. **Podmiot spoza struktury organizacyjnej GMK**

System musi umożliwić Administratorowi dodawanie kolejnych kategorii i podkategorii na liście rozwijanej. |
|  | M2.P4 | Miejscowość  |  |   |
|  | M2.P5 | Ulica |  |   |
|  | M2.P6 | Nr budynku |  |   |
|  | M2.P7 | Nr lokalu |  |   |
|  | M2.P8 | Kod pocztowy |  |   |
|  | M2.P9 | Poczta |  |   |
|  |  |  | M2.P10 | Imię i nazwisko osoby do kontaktu |  |  |
|  | M2.P11 | Nr telefonu osoby do kontaktu |  |  |
|  | M2.P12 | Adres e-mail |  |  |

*Załącznik 1 (B) M3*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 | Podstawowa charakterystyka zużycia paliwa gazowego |  | M3.P1 | Rodzaj miejsca odbioru(np. szkoła urząd mieszkania ...) |  |  Informacja według DO. Zarówno Administrator jak i Użytkownik JGZ powinni mieć prawo modyfikacji wpisu. |
|  | M3.P2 | Rodzaj wykonywanej działalności (np.. edukacja) |  | Informacja według DO. Zarówno Administrator jak i Użytkownik JGZ powinni mieć prawo modyfikacji wpisu. |
|  | M3.P3 | Cel zakupu paliwa gazowego  |  |  Lista rozwijana* c.o.
* c.w.u.
* kuchnia
* pracownia
* inne (wpisać jakie)

System musi umożliwiać dopisywanie przez Administratora dodatkowych pozycji jeśli zajdzie taka konieczność  |
|  | M3.P4 | Podstawowe urządzenia odbiorcze (np. kocioł co cwu 100 kW kuchnia świetlica kuchnia socjalna itp.) |  |  Informacja według DO. Zarówno Administrator jak i Użytkownik JGZ powinni mieć prawo modyfikacji wpisu. |

*Załącznik 1 (B) M4*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 | cd. Podstawowa charakterystyka zużycia paliwa gazowego/ Adres punktu poboru |  | M4.P1 | Numer punktu poboru PPG (ID punktu wyjścia) |  |  W przypadku PPG >1 system musi umożliwić wprowadzenie dowolnej liczby PPG przyporządkowanych do JGZ.STANDARDOWA NUMERACJA PPG:kod rozpoczyna się od liczby 801 a następnie kombinacji 19 cyfr. NIESTANDARDOWA NUMERACJA PPG:System musi umożliwić wprowadzenie niestandardowego numeru PPG przez Użytkownika JGZ a następnie jego korektę do układu standardowej numeracji (w porozumieniu z Administratorem) |
|  | M4.P2 | Numer urządzenia pomiarowego (gazomierz) |  |  Pole nieobowiązkowe do wypełnienia |
|  | M4.P3 | Nr przelicznika/ rejestratora (jeśli jest na fakturze) |  |  Pole nieobowiązkowe do wypełnienia |
|  | M4.P4 | Oddział OSD |  |  Informacja według DO. Zarówno Administrator jak i Użytkownik JGZ powinni mieć prawo modyfikacji wpisu.  |
|  | M4.P5 | Grupa taryfowa OSD |  | Lista rozwijana * W-1.1
* W-1.2
* W-2.1
* W-2.2
* W-3.6
* W-3.9
* W-4
* W-5.1
* W-5.2
* W-6A.1
* W-6A.2
* W-6B.1
* W-6B.2
* G-1
* G-2
 |
|  | M4.P6 | Moc umowna [kWh/h] (dotyczy od W5 w górę) |  | W przypadku wyboru taryf W-1.1\_TA W-1.2\_TA W-2.1\_TA W-2.2\_TA W-3.6\_TA W-3.9\_TAW-4\_TA system musi blokować możliwość wpisania danych do pozycji M4.P10.W przypadku wyboru taryf W-5.1\_TAW-5.2\_TAW-6A.1\_TA W-6A.2\_TA W-6B.1\_TA W-6B.2\_TA G-1 G-2 system musi wymagać obowiązkowego uzupełnienia pozycji M4.P10. |
|  | M4.P7 | Miejscowość |  |  |
|  | M4.P8 | Ulica |  |  |
|  | M4.P9 | Nr budynku |  |  |
|  | M4.P10 | Nr lokalu |  |  |
|  | M4.P11 | Kod pocztowy |  |  |

*Załącznik 1 (B) M5*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M5 | Przeznaczenie paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu |  | M5.P1 | Zał. 1 Część 1: Szacowana część paliwa gazowego (określić udział procentowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) nabywana i pobierana w PPG zużywana na potrzeby: Odbiorców w gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych lub na potrzeby wytwarzania ciepła zużywanego przez odbiorców w gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych oraz na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych |  | Wartość procentowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartość zawierająca się w przedziale (0;100) [%] |
|  | M5.P2 | Zał. 1 Część 2: Szacowana część paliwa gazowego (określić udział procentowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) nabywana i pobierana w PPG zużywana na potrzeby: odbiorców o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy prowadzących działalność w lokalach odbiorcy o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy |  | Wartość procentowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartość zawierająca się w przedziale (0;100) [%] |
|  | M5.P3 | Zał. 1 inne niż określone powyżej (w części 1 i części 2) |  | Wartość procentowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartość zawierająca się w przedziale (0;100) [%] |
|  | M5.P4 | Zał. 1 Cześć 2: Szacowana część paliwa gazowego (określić udział procentowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) nabywana i pobierana w PPG zużywana na potrzeby: odbiorców o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy |  | Wartość procentowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartość zawierająca się w przedziale (0;100) [%] |
|  | M5.P5 | Zał. 2 Cześć 2: Szacowana część paliwa gazowego (określić udział procentowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) nabywana i pobierana w PPG zużywana na potrzeby: inne niż określone w części 1 |  | Wartość procentowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartość zawierająca się w przedziale (0;100) [%] |
|  | M5.P6 | **Suma kontrolna obydwu załączników** |  | Ta pozycja to suma M5.P1 M5.P2 M5.P3 M5.P4 M5.P5 – ich suma musi wynosić 100% w przeciwnym wypadku powinien pojawić się komunikat (skoryguj dane w pozycjach od M5.P1 do M5.P5 tak aby ich suma wynosiła 100%). |

*Załącznik 1 (B) M6*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 | Dane dotychczasowego sprzedawcy |  | M6.P1 | Pełna nazwa dotychczasowego Sprzedawcy |  | Pierwsze wczytanie danych JGZ na podstawie danych odniesienia. W przypadku nowego JGZ dane pierwotne wprowadza Administrator w porozumieniu z Użytkownikiem JGZ. |
|  | M6.P2 | Miejscowość |  |
|  | M6.P3 | Ulica |  |
|  | M6.P4 | Nr budynku |  |
|  | M6.P5 | Nr lokalu |  |
|  | M6.P6 | Kod pocztowy |  |
|  | M6.P7 | Poczta |  |
|  | M6.P9 | Miejscowość |  |
|  | M6.P10 | Ulica |  |
|  | M6.P11 | Nr budynku |  |
|  | M6.P12 | Nr lokalu |  |
|  | M6.P13 | Kod pocztowy |  |
|  | M6.P14 | Poczta |  |
|  | M6.P15 | Numer dotychczasowej umowy (zawartej z dotychczasowym Sprzedawcą) |  | Pierwsze wczytanie danych JGZ na podstawie danych odniesienia. System musi umożliwiać wprowadzenie zmian przez Użytkownika JGZ w kolejnych edycjach przetargów na etapie 3.1 (przygotowawczo-prognostycznych).W przypadku nowego JGZ dane pierwotne wprowadza Administrator w porozumieniu z Użytkownikiem JGZ. |
|  | M6.P16 | Data zawarcia dotychczasowej umowy (z dotychczasowym Sprzedawcą) - "z dnia" |  | Pierwsze wczytanie danych JGZ na podstawie danych odniesienia. System musi umożliwiać wprowadzenie zmian przez Użytkownika JGZ w kolejnych edycjach przetargów na etapie 3.1 (przygotowawczo-prognostycznych).W przypadku nowego JGZ dane pierwotne wprowadza Administrator w porozumieniu z Użytkownikiem JGZ. |
|  | M6.P17 | Okres obowiązywania dotychczasowej umowy (data od do) |  | Pole do wpisania:1. dwóch dat w formule ” od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr”

lub1. dwóch dat w formule ” od dd-mm-rrrr do czas nieoznaczony”
 |
|  | M6.P18 | Warunki rozwiązania umowy (terminowa z okresem wypowiedzenia) |  | Lista rozwijana jednokrotnego wyboru z wymaganym polem do wpisania okresu wypowiedzenia* terminowa
* z okresem wypowiedzenia
* czas nieokreślony
* z okresem wypowiedzenia
 |
|  | M6.P19 | data rozwiązania umowy sprzedaży paliwa gazowego |  | Wprowadzone dane przez Użytkownika JGZ |

*Załącznik 1 (B) M7*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M7 | Planowane zapotrzebowanie na 1 rok [kWh] |  | M7.P1 | Akcyza |  |  Pole jednokrotnego wyboru:* Nie-1E

 (*[Art. 31b. ust. 1 pkt. 1-2 i 4-5 Ustawy o podatku akcyzowym] Przeznaczenie paliwa gazowego przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.** Nie-1

*[Art. 31b. ust. 2 pkt 2-8 Ustawy o podatku akcyzowym] Przeznaczenie paliwa gazowego przez:**3) podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;**4) żłobki i kluby dziecięce o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;**5) podmioty lecznicze o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;**6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej o których mowa w art. 6 pkt 5**ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;**7) organizacje o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.** Nie-5

*[Art. 31b. ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym] Przeznaczenie paliwa gazowego* na cele opałowe przez gospodarstwa domowe* Nie-8

*[Art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym]**Przeznaczenie paliwa gazowego na cele opałowe z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem (138 zł/GJ)* |
|  | M7.P2 | Styczeń |  | Wprowadzanie tylko wartości całkowitych w kWh (brak możliwości podawania wartości po kropce czy przecinku)W przypadku przetargu na gaz jednostką są kWh. - DYSKUSJA |
|  | M7.P3 | Luty |  |
|  | M7.P4 | Marzec |  |
|  | M7.P5 | Kwiecień  |  |
|  | M7.P6 | Maj  |  |
|  | M7.P7 | Czerwiec  |  |
|  | M7.P8 | Lipiec  |  |
|  | M7.P9 | Sierpień  |  |
|  | M7.P10 | Wrzesień  |  |
|  | M7.P11 | Październik  |  |
|  | M7.12 | Listopad  |  |
|  | M7.13 | Grudzień  |  |
|  | M7.14 | Automatyczne sumowanie od stycznia do grudnia dla kolejnego roku |  | Automatyczne sumowanie od stycznia do grudnia dla kolejnego roku [kWh] |
| Planowane zapotrzebowanie rok kolejny [kWh] |  | M7.P15 | Styczeń  |  | Wprowadzanie tylko wartości całkowitych [kWh] (brak możliwości podawania wartości po kropce czy przecinku) |
|  | M7.P16 | Luty  |  |
|  | M7.17 | Marzec  |  |
|  | M7.18 | Kwiecień  |  |
|  | M7.19 | Maj  |  |
|  | M7.P20 | Czerwiec  |  |
|  | M7.P21 | Lipiec  |  |
|  | M7.P22 | Sierpień  |  |
|  | M7.P23 | Wrzesień  |  |
|  | M7.P24 | Październik  |  |
|  | M7.P25 | Listopad  |  |
|  | M7.P26 | Grudzień  |  |
|  | M7.P27 | Ilości rocznego zużycia  |  | Automatyczne sumowanie od stycznia do grudnia dla kolejnego roku [kWh] |

**ZAŁĄCZNIK 2: wzór DO (energia elektryczna)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria** | l.p | **Obecni dostawcy i umowy** | **Dane Nabywcy** |
| NAZWA NABYWCY | NIP | **Adres** |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Kategoria** | **Kategoria/podkategoria** | **Pion zarządczy** | **Adres** | **Zmiana sprzedawcy P-pierwsza; K= Kolejna** | **Nr umowy kompleksowej (umowa łączna: sprzedaż wraz z dystrybucją energii elektrycznej.** | **Dostawca w umowie kompleksowej** | **Okres wypowiedzenia umowy kompleksowej (umowa łączna: sprzedaż wraz z dystrybucją energii elektrycznej.** | **Okres obowiązywania umowy kompleksowej**  | **Numer umowy sprzedaży** | **Okres obowiązywania umowy sprzedaży**  | **Dotychczasowy sprzedawca EE** | **Nazwa Dystrybutora** |  **GMINA** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **KOD POCZTOWY** | **POCZTA** | **ULICA** | **nr DOMU** | **nr LOKALU** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Jednostka XY | Edukacja | Edukacja/Bursy szkół ponadpodstawowych | IV Z-ca PMK ds. Edukacji, Sportu i Turystyki | al. Marszałka Focha 39, 30-119 | 1 |  K |   |   |   |   | 212/KGZEE/2021 | 30.06.2023 | ENEA SA | Tauron Dystrybucja SA | Gmina Miejska Kraków | 6761013717 | Kraków | Kraków | 31-004 | Kraków | Pl. Wszystkich Świętych | 3-4 |   |
| 2 | Jednostka XZ | Edukacja | Edukacja/Zespoły Szkolno-Przedszkolne | IV Z-ca PMK ds. Edukacji, Sportu i Turystyki | ks. Józefa Meiera 16D, 30-001 | 2 | P | KrHF19/294023294521/09/20 | Tauron Sprzedaż sp. z o. o. | miesięczny | 30.06.2023 |   |   |   |   | Gmina Miejska Kraków | 6761013717 | Kraków | Kraków | 31-004 | Kraków | Pl. Wszystkich Świętych | 3-4 |   |
| 3 | Jednostka XYZ  | Jednoosobowe spółki Miasta Krakowa | Spółki komunalne | I Z-ca PMK ds. Polityki Społecznej i Komunalnej | al.. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków | 3 | K |   |   |   |   | 366/KGZEE/2021 | 30.06.2023 | ENEA SA | Tauron Dystrybucja SA | Nabywca X | 6750001202 | Kraków | Kraków | 30-969 | Kraków | al. Jana Pawła II | 188 |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane Odbiorcy** | **Adres punktu poboru energii elektrycznej** | **Charakterystyka PPE – dostawa** |
| **NAZWA ODBIORCY** | **Prawo odbiorcy do obiektu: a.-własność; b.-użytkowanie wieczyste; c.-umowa najmu; d.-władanie budynkiem na podstawie zaządzenia PMK; e.-trwały zarząd** | **Adres** | **OPIS DODATKOWY (nazwa zwyczajowa, jeśli jest sosowana.** | **GMINA** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **KOD POCZTOWY** | **POCZTA** | **ULICA** | **nr DOMU** | **nr LOKALU** | **Przeznaczenie PPE** | **Nr PPE** |  | Grupa taryfowa OSD (Tauron Dystrybucja. | Moc obowiązująca [kW] | **Zużycie energii elektrycznej ze wszystkich stref w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 w punkcie poboru w MWh** | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w MWh w **I kwartale 2024r** | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w MWh w **II kwartale 2024r** | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w MWh w **III kwartale 2024r** | Zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru w MWh w **IV kwartale 2024r** |
| **GMINA** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **KOD POCZTOWY** | **POCZTA** | **ULICA** | **nr DOMU** | **nr LOKALU** |  **Wg GS1 (18-sto cyfrowy kod rozpoczynający się od 5903…..** | **Numer licznika** |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Jednostka XY | e | Kraków | Kraków | 30-119 | Kraków | Al.Focha | 39 |   |   | Kraków | Kraków | 31-540 | Kraków | Rzeźnicza  | 4 |   | Obiekt oświatowy | 590322429101172700 | 83739310 | C11 | 4 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Jednostka XZ | e | Kraków | Kraków | 31-236 | Kraków | Ks. Józefa Meiera | 16D |   |   | Kraków | Kraków | 31-236 | Kraków | Ks. Józefa Meiera | 16D |   | edukacja | 590322429402308500 | 87718880 | C21 | 130 | 126 | 28 | 32 | 33 | 33 |
| Jednostka XYZ  | b | Kraków | Kraków | 30-969 | Kraków | al. Jana Pawła II | 188 |   |   | Kraków | Kraków | 31-874 | Kraków | os. Dywizjonu 303 | 4 |   | Węzeł indywidualny | 590322429201686500 | 37870980 | C21 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zakres ochrony wg ustawy** | **Charakterystyka PPE – sprzedaż nadwyżek OZE** |
| **Art. 2. pkt 2**  | **Art. 2. pkt 2**  | **Art. 2. pkt 2**  | **Art. 2. pkt 2**  | **Art. 2. pkt 2**  | **Najemca chroniony typ (1; 2; 3; lub 4. (wg Oświadczenia.** | **Brak ochrony [%]** | **Typ instalacji OZE (PV, turbina wiatrowa (TW., magazyn energii (ME.. i status : „stary „prosument (SP., nowy (odsprzedaż. (NP.** | **Moc szczytowa instalacji [kWp]** | **Sprzedaż energii elektrycznej OZE w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024w punkcie poboru w MWh** | **Sprzedaż energii elektrycznej OZE** w punkcie poboru w MWh w **I kwartale 2024r** | **Sprzedaż energii elektrycznej OZE** w punkcie poboru w MWh w **II kwartale 2024r** | **Sprzedaż energii elektrycznej OZE** w punkcie poboru w MWh w **III kwartale 2024r** | **Sprzedaż energii elektrycznej OZE** w punkcie poboru w MWh w **IV kwartale 2024r** |
| **ppkt a. [%]** | **ppkt b. [%]** | **ppkt c. [%]** | **ppkt d. [%]** | **ppkt e. [%]** | **Typ instalacji OZE (PV, turbina wiatrowa (TW), magazyn energii (ME)) i status : „stary „prosument (SP), nowy (odsprzedaż) (NP)** |
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|   |   |   | 100,00% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 100,00% |   | PV(SP) | 31 |   |   |   |   |   |
|   |   | 10,00% | 90,00% |   |   |   | PV(NP) | 16,38 | 15,6 | 2,4 | 6,08 | 4,8 | 2,3 |

**ZAŁĄCZNIK: wzór DO (gaz)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Dane Nabywcy** | **Dane Odbiorcy** |
| **lp** | **Nazwa jednostki** | **Kategoria** | **Kategoria/podkategoria** | **Pion zarządczy** | **Adres** | **Nazwa Instytucji** | **NIP** | **REGON** | **PKD** | **nazwa PKD** | **KRS (jeśłi dotyczy)** | **Gmina** | **Miejscowość**  | **Ulica** | **Nr budynku** | **Nr lokalu** | **Kod pocztowy** | **Poczta** | **Nazwa podmiotu Gminy Miejskiej Kraków (np.. Zespół Szkół nr..)** | **Miejscowość**  | **Ulica** | **Nr budynku** | **Nr lokalu** | **Kod pocztowy** | **Poczta** |
| 1 | Jednostka XY | Opieka społeczna i zdrowie | Opieka społeczna i zdrowie/Pozostałe Jednostki pomocy społecznej | I Z-ca PMK ds.. Polityki Społecznej i Komunalnej | Babińskiego 25, 30-393 Kraków | Gmina Miejska Kraków | 6761013717 | 351554353 | 8411Z | Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej |   | Kraków | Kraków | Pl. Wszystkich Świętych | 3-4 |   | 31-004 | Kraków | Jednostka XY | Kraków | Babińskiego | 25 |   | 30-393  | Kraków |
| 2 | Jednostka XZ | Inne | Instytucje kultury/Biblioteki | Rektor | Gołębia 24, 31-007 Kraków |   | 6750002236 | 000001270 |   |   |   | Kraków | Kraków | Miechowity 3/28 | 3 |

|  |
| --- |
| 28 |

 | 31-475  | Kraków | Jednostka XZ | Kraków | Miechowity 3/28 | 3 | 28 | 31-475  | Kraków |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane osób do kontaktu** | **Dane techniczne punktu poboru gazu** | **Odbiorcy chroniony** |
| **Imię i nazwisko osoby do kontaktu** | **Numer telefonu osoby do kontaktu** | **Numer fax osoby do kontaktu** | **Adres e-mail osoby do kontaktu** | **Rodzaj miejsca odbioru (np. szkoła, urząd, mieszkania, ...)** | **Rodzaj wykonywanej działalności (np.. edukacja, usł. Publiczne,…)** | **Cel zakupu paliwa gazowego (np. C.O., C.W.U, kuchnia, pracownia )** | **Podstawowe urządzenia odbiorcze (np..kocioł co, cwu 100 kW, kuchnia świetlica, kuchnia socjalna, itp.)** | **ID punktu wyjścia** | **Numer urządzenia pomiarowego (gazomierz)** | **Nr przelicznika/ rejestratora (jeśli jest na fakturze)** | **Oddział OSD** | **Grupa taryfowa OSD (PSG lub Boryszew)** | **Moc umowna [kWh/h] (dotyczy od W5 w górę)** | **Grupa taryfowa PGNiG** | **Pełne oznaczenie GT z akcyzą** | **Adres PPG** | **Odbiorców w gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych lub na potrzeby wytwarzania ciepła zużywanego przez odbiorców w gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych oraz na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych** | **odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy, prowadzących działalność w lokalach odbiorcy, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy** | **inne niż określone w części 1 i części 2** | **odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy** | **inne niż określone w części 1** |
|  |  |   |  | Dom Pomocy Społecznej | PKD-8730Z | Kuchnia – przygotowanie posiłków | trzon kuchenny 5 palnikowy | 8018590365500082594700 | 913864 |   | PSG o. Kraków | W-3.6\_TA |   | BW-3.6 | W-3.6\_TA NIE-1 | ul. Babińskiego 25, 30-393 Kraków |   |   |   | 100,00% |   |
|  |  |   |  | Budynki mieszkalne | brak | kuchnia gazowa, c.w.u | kuchnia gaz. - szt. 1 x 11 kW; przepływowy podgrzewacz cwu - szt. 1 x 22,7 kW | 8018590365500083300100 | G- /01630195 |   | Centrum / PSG Oddział Tarnów | W-1.1\_TA |   | BW-1.12T | W-1.1\_TA Tak-8 | 31-475 Kraków ul. Macieja Miechowity 3/28 | 100,00% |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane dotychczasowe** | **Planowane zużycie** |
| **Pełna nazwa i adres Dotychczasowego Sprzedawcy** | **Ulica** | **Nr budynku/ lokalu** | **Kod pocztowy** | **Miasto** | **Nazwa i adres Wystawcy faktury / adres do wypowiedzenia umowy (dotyczy zmiany sprzedawcy po raz pierwszy)** | **Ulica** | **Nr budynku/lokalu** | **Kod pocztowy** | **Miasto** | **Numer dotychczasowej umowy (zawartej z dotychczasowym Sprzedawcą)** | **Data zawarcia dotychczasowej umowy (z dotychczasowym Sprzedawcą) - "z dnia"** | **Okres obowiązywania dotychczasowej umowy (od)** | **Okres obowiązywania dotychczasowej umowy (do)** | **Warunki rozwiązania umowy (terminowa, z okresem wypowiedzenia)** | **data rozwiązania umowy sprzedaży paliwa gazowego** | **Akcyza (TAK / NIE)** | **Ilości roczne zużycia 2024 [kWh]** | **sty.24** | **lut.24** | **mar.24** | **kwi.24** | **maj.24** | **cze.24** | **lip.24** | **sie.24** | **wrz.24** | **paź.24** | **lis.24** | **gru.24** |
| PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  | Jana Kazimierza | 3 | 01-248 | Warszawa |   |   |   |   |   | 110/KGZG/2022 | 14.11.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | umowa terminowa | 31.12.2023 | NIE-1 | **25400** | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 |
|

|  |
| --- |
| PGNiG Obrót Detaliczny sp. zo.  |

 | Jana Kazimierza | 3 | 01-248 | Warszawa | PGNiG Obrót Detaliczny sp. zo.  | Jana Kazimierza | 3 | 01-248 | Warszawa | 80.272.219.2021 | 17.12.2021 | 01.01.2022 | 30.06.2023 | terminowa | 30.06.2023 | Tak-8 | **653** | 110 | 86 | 87 | 66 | 15 | 12 | 9 | 8 | 22 | 44 | 83 | 111 |