Załącznik nr 1c do SIWZ

Nr ref. KPFR/SOPF/1/2020

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rozbudowa Systemu SOPF o moduł analityki.**

Przedmiotem zamówienia w Części II jest zbudowanie w systemie SOPF modułu odpowiedzialnego za analitykę instrumentów finansowych z obecnymi i przyszłymi Pośrednikami Finansowymi jak i też tworzenie planów na podstawie prognoz na lata następne.

Okres rozbudowy SOPF o moduł analityki rozpoczyna się od momentu zawarcia Umowy i wynosi 12 miesięcy. Termin realizacji prac zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę, przy czym termin wystawienia wszystkich funkcjonalności opisanych w tej części zamówienia na serwer testowy Systemu, nie może przekroczyć dziewięciu (9) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Moduł analityczny (*Analityka*) powinien generować co najmniej cztery tabele (przykładowy wzór zamieszczony w pliku Excela załączonym do SIWZ – załącznik nr 1d do SIWZ - *analityka programu 2014-2020.xlsx*). Każda z tabel, to analogicznie jak w module *Raporty*, „podmenu”/wykaz/schemat z możliwością wybrania tabeli oraz okresu (zakresu dat, którego analityka ma dotyczyć), z wyłączeniem tabeli 4.

Poniżej opisujemy dane, które powinny się zawierać w module analityki w poszczególnych prognozach i tabelach, które powinny być dostępne z poziomu SOPF za modułem *Raporty* a przed modułem *Administracja*.

Szczegóły realizacji tej części zamówienia będą doprecyzowywane na etapie projektowania i uzgadniania implementacji metodologii działania do systemu SOPF.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2b do SIWZ - Wzór umowy II cz.

Tabela nr 1 - Zawarte umowy z PF

Przedstawiona tabela zawiera dane z zawartych umów z Pośrednikami Finansowymi, takie jak:
- numer umowy,
- Pośrednik Finansowy (PF),
- data zawarcia umowy,
- zakończenie budowy portfela,
- zamówienie podstawowe,
- okres obowiązywania umowy.

W kolejnej części tabeli, za nagłówkiem zamówienie podstawowe, podane są wartości kontraktu z podziałem na określone wkłady do programu. Są to dane zawarte w umowach z PF. W kolejnej części tabeli (zamówienie łącznie z opcją), są wyliczane wartości i udziały na podstawie zadeklarowanej opcji. Opcje dla każdej z umów należałoby podawać w osobnym oknie jako zmienne do edycji. Wartość tej opcji powinna być wyrażona w procentach.
W kolejnej części tej tabeli jest podsumowanie wartości wraz z opcją dla wszystkich PF.

## Tabela nr 2 - Postęp w realizacji projektu

W przedstawionej tabeli powinny znajdować się podstawowe dane z zawartych umów z zawartymi wartościami zrealizowanymi czyli wartościami z zaakceptowanych sprawozdań PF. Pod tą tabelą powinno znaleźć się podsumowanie (tabela z podsumowaniem) oraz powinien być dostępny wykres obrazujący postęp w realizacji projektu zaś dane do tego wykresu powinny być zaciągnięte z umowy z Urzędu Marszałkowskiego (UM) (dodatkowa tabela do wprowadzenia danych lub pozycja w umowach).
Przedstawienie powyższych danych powinno być też możliwe z uwidocznieniem dat wstecznych, tzn. po zmianie daty z bieżącej na przeszłość, system powinien przeliczyć wartości na dany okres z zatwierdzonych sprawozdań - podobnie jak działają Raporty.

## Tabela nr 3 - Kontraktacja środków z Pośrednikami Finansowymi + plany

Tabela nr 3 jest rozwinięciem tabeli nr 1 o umowy planowane, czyli możliwość dopisania przyszłych umów, które nie będą zawarte ale które posłużą do przygotowania przyszłych prognoz (zaczytywane z „podmenu” zakładki prognozy). Należy rozdzielić te tabele oraz dodać podsumowanie. Dodatkowo, poniżej powinny się znajdować podsumowania z podziałem na zawarte umowy oraz umowy zawarte i planowane.

## Tabela nr 4 - Prognoza wykonania

W tej tabeli powinno być połączenie danych z poprzednich tabel wraz z danymi dotyczącymi bieżącej realizacji i danymi wynikającymi z prognozy do końca roku bieżącego.

# Prognozy

Do przygotowania prognozy potrzebne będzie zaczytanie i porównanie danych dotyczących zawartych umów z PF oraz możliwość dodania symulowanych umów do prognozowania przyszłych wartości opisanych w tej części zamówienia. Symulowane umowy oraz umowy zawarte powinny zawierać następujące zmienne;

- wybór produktu (pożyczka, pożyczka własna, pożyczka in-house, poręczenie, poręczenie własne),

- wartość portfela inwestycji z podziałem na wkłady (wkład UE, wkład publiczny, wkład PF, wkład Menadżera Funduszu Funduszy - MFF),

- okres budowy portfela wyrażony w miesiącach z możliwością zaznaczenia kamienia milowego i procentowego określenia wartości zbudowania portfela dla dwóch zmiennych (wypłaty do MŚP, kontraktacja z MŚP) - do kamienia milowego i po tym okresie (czyli w którym miesiącu od podpisania umowy z PF ma nastąpić punkt odniesienia czyli kamień milowy, do którego będzie liczona zadana wartość procentowa portfela, a po nim pozostała część),

- struktura portfela uwzględniająca różne kombinacje (przynajmniej 5) dla:

* wartości: pożyczki/poręczenia,
* okresu ich spłat dla modelowania różnych scenariuszy zwrotu środków do Zamawiającego,
* okresu karencji spłaty kapitału pożyczek dla każdego z pięciu wariantów,
* oprocentowanie dla pożyczek,

- wypłaty transz do pośrednika z możliwością zadeklarowania ilości transz, progów dla wypłat kolejnych transz i od czego są uzależnione te wypłaty,

- sposobu wyliczania wynagrodzenia podstawowego i wynikowego dla PF oraz KPFR z podziałem na wkłady z uwzględnieniem różnych sposobów wyliczania wynagrodzeń dla różnych produktów, według wzoru określonego przez Zamawiającego, zawierającego zmienne.

Po wprowadzeniu powyższych danych system powinien wyliczyć dla umów zwartych z PF i prognozowanych:

- kontraktację PF z MŚP,

- wypłaty od PF do MŚP,

- spłaty od MŚP do PF i do KPFR z podziałem na kapitał i odsetki ogółem,

- saldo środków PF i KPFR,

- wynagrodzenie,

- wygenerowane przychody i koszty (wynagrodzenia KPFR i PF).

## Wykresy.

Do prognozowania przyszłych wartości niezbędna będzie możliwość dodania prognozy w ujęciu miesięcznym, zarówno od PF jak i prognoz, które będzie przewidywał KPFR. Na podstawie tych prognoz system powinien dać możliwość wizualizacji danych w postaci wykresów, przykładowy wygląd wykresu przedstawiamy poniżej:

System powinien umożliwiać wybór z jakich sprawozdań zaczytywać dane (w przypadku zawartych umów z PF) oraz zaczytywać dane z prognoz. Zakres dat (miesięcy do zaprezentowania) dla prognoz, powinien mieć możliwość wyboru. Kolejne transze wypłat powinny automatycznie dodawać się w miarę pojawiania się na wykresie wartości, po osiągnięciu których będą wypłacane.

Również prezentowanie ilości wyświetlanych danych powinno być możliwe do edycji podobnie jak to ma miejsce w tabelach przestawnych programu MS Excel aby można było wybrać, które dane mają pojawić się na wykresie.

Do analizowanych i prezentowanych danych na wykresie należy uwzględnić:

- wielkość kontraktacji PF z MŚP,

- sumę wypłat do MŚP i spłat od MŚP,

- sumę pobranego wynagrodzenia KPFR,

- wypłacone wynagrodzenie dla PF,

- progi wypłat transz po stronie KPFR i PF,

- kapitał i odsetki zwrócone,

- zdefiniowane wcześniej przez użytkownika progi transz dla KPFR,

- prognozy.

Niezbędne będzie przedstawienie danych z poziomu wkładu UE oraz w ujęciu globalnym (wraz z uwzględnieniem wkładu publicznego czy wkładu PF).

Na liście dostępnych informacji do analizy czy prognozy i wyświetlanych w postaci wykresu, powinny znajdować się wszystkie dane zbierane i dostępne w systemie SOPF oraz dane, które zaczytamy do systemu, takie jak: prognozy PF, prognozy KPFR oraz inne dane potrzebne do prognozowania. Sposób wyświetlania powinien mieć możliwość wyboru pomiędzy danymi miesięcznymi w zadanym okresie czasu a danymi narastającymi od początku projektu/umowy lub od początku danego roku czy wybranego okresu.

Wszystkie przedstawione tabele, wykresy i zestawienia powinny mieć możliwość eksportowania danych do pliku Excela.

Wykonawca w ramach tej części zamówienia:

* realizuje zamówienie w całości (Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na mniejsze części, zgodnie z opisanymi funkcjonalnościami) i udostępnia opracowane usprawnienie lub moduł SOPF na serwerze testowym. Po przeprowadzeniu testów przez Zamawiającego i wprowadzeniu ewentualnych uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca implementuje opracowane usprawnienie/moduł SOPF na serwerze produkcyjnym (właściwym),
* kontakt oraz pytania i odpowiedzi związane z realizacją niniejszej części zamówienia będzie prowadzony poprzez adresy e-mail pracowników, wskazanych do kontaktu w zawartej umowie,
* odbiór prac będzie potwierdzony stosownym protokołem odbioru, na podstawie którego, po zakończeniu prac, Wykonawca wystawi fakturę VAT.