

Zapytanie o informację w ramach rozeznania cenowego rynku

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w ramach prac nad wdrożeniem, zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem prowadzi analizę rynku w celu określenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o przewidywanym koszcie realizacji przedsięwzięcia zdefiniowanego poniżej.

Przedstawiane oszacowanie kosztów nie ma charakteru wiążącego dla potencjalnego Dostawcy.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że udzielone informacje są przeznaczone wyłącznie na potrzeby realizacji projektu wdrożeniowego i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom ani wykorzystywane do innych celów.

Odpowiedzi na zapytanie należy przysyłać na formularzu odpowiedzi, stanowiącym rozdział 5. niniejszego dokumentu, do dnia **06.12.2013** na adres: erp@pansa.pl, z kopią d.porowski@pansa.pl.

Osoby do kontaktów.

Firma	Osoba	Adres poczty elektronicznej
PAŻP	p. Dariusz Porowski	d.porowski@pansa.pl
PAŻP	p. Joanna Zgieb-Tenderenda	j.zgieb@pansa.pl

Z poważaniem

Dariusz Porowski

1 Spis treści

2	INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWIE	4
2.1	Informacje ogólne	4
2.2	Wybrane informacje o procesach biznesowych Agencji	4
2.2.1	Informacje o procesie sprzedaży usług nawigacyjnych w kontekście potencjalnych rozszerzeń.....	4
2.2.2	Informacja o procesie zarządzania kosztami działalności nawigacyjnej istotna w kontekście problemów do rozwiązania podczas implementacji.	5
2.2.3	Informacja o procesach biznesowych	6
3	OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA	8
3.1	Zakres funkcjonalny Systemu	8
3.1.1	Komponenty	8
3.1.2	Moduły komponentu ERP.....	8
3.1.3	Moduły komponentu EOD.....	11
3.1.4	Moduły komponentu BI/EPM.....	11
3.1.5	Moduły komponentu Portal	12
3.1.6	Potencjalne obszary rozszerzeń	12
4	ZAKRES WYCENY.....	14
4.1	Dostawa licencji wraz ze wsparciem	14
4.1.1	Liczba Użytkowników Systemu.....	14
4.1.2	Wykorzystanie posiadanych licencji.....	15
4.2	Implementacja Systemu	16
4.3	Wykonanie integracji z systemami zewnętrznymi	19
4.4	Migracja danych	20
4.5	Szkolenia użytkowników oraz administratorów.....	20
4.6	Dostawa infrastruktury sprzętowej.....	23
4.6.1	Oprogramowanie systemowe	23
4.7	Wsparcie użytkowników przez Dostawcę w okresie gwarancyjnym	23
4.8	Wykonanie prac dodatkowych.....	24
5	FORMULARZ ODPOWIEDZI.....	25
A.	Informacja o potencjalnym Dostawcy.....	25
B.	Szacunkowa wycena.....	25
C.	Informacja o sposobie licencjonowania	25
D.	Informacje dodatkowe	25

6	ZAŁĄCZNIK A– REGULACJE	26
6.1	Wybrane regulacje zewnętrzne.....	26
6.2	Wybrane regulacje wewnętrzne	27
6.2.1	Instrukcje	27
6.2.2	Karty procesów.....	27
6.2.3	Procedury	27
6.2.4	Regulaminy	28
6.2.5	Zarządzenia.....	29

2 INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWIE

2.1 Informacje ogólne

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie ul. Wieżowa 8.

Ogólnodostępne informacje o Agencji znajdują się na stronie: www.pansa.pl

Ogólnodostępne informacje o EUROCONTROL znajdują się na stronie: www.eurocontrol.int

Działalność Agencji jest określona w Ustawie o PAŻP (Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, opublikowana w Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r. Nr 249, poz. 1829) i w podstawowym zakresie polega na świadczeniu usług kontroli ruchu powietrznego nad terytorium RP. Ponadto kontrola ruchu powietrznego jest prowadzona w ścisłej współpracy w ramach Unii Europejskiej z organizacją EUROCONTROL.

Zestawienie wybranych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w działalności PAŻP znajduje się w Załączniku A – Regulacje.

2.2 Wybrane informacje o procesach biznesowych Agencji

Informacje przedstawione poniżej w sposób szczegółowy opisują procesy biznesowe specyficzne dla Agencji. Na potrzeby oszacowania ceny można przyjąć iż w zakresie pozostałych obszarów (księgowość, kadry, płace, gospodarka własna) procesy przebiegają w sposób zgodny z obowiązującym stanem prawnym, w zakresie zbliżonym do innych organizacji o podobnym rozmiarze i formie prawnej.

2.2.1 Informacje o procesie sprzedaży usług nawigacyjnych w kontekście potencjalnych rozszerzeń

Proces sprzedaży usług nawigacji trasowej opiera się na informacjach o ruchu lotniczym, jakie są rejestrowane w ramach kontroli przestrzeni powietrznej przez systemy PAŻP. Informacje te w części dotyczącej świadczenia usług nawigacji trasowej przekazywane są do CRCO (Centralne Biuro Opłat Trasowych- Central Route Charges Office –EUROCONTROL). Tam są przetwarzane i na ich podstawie wystawiane są faktury za świadczenie usługi nawigacji trasowej dla kontrahentów, którzy następnie wnoszą opłaty do organizacji EUROCONTROL. Raz w tygodniu EUROCONTROL dokonuje przelewu zgromadzonych wpłat na konto Agencji. Podstawą naliczania opłat nawigacji trasowej jest zależność:

Opłata nawigacyjna = współczynnik odległości * współczynnik wagi statku powietrznego * stawka jednostkowa opłaty nawigacji trasowej

Gdzie:

- informacja o odległości pochodzi z systemu kontroli ruchu lotniczego,
- informacja o stawce obowiązującej w danym roku rozrachunkowym pochodzi z podlegającego zewnętrznej kontroli systemu kalkulacji stawek PAŻP.

Ze względu na różnice w standardach ewidencji ruchu lotniczego PAŻP i EUROCONTROL mogą powstawać rozbieżności pomiędzy informacją o usługach będącą w dyspozycji PAŻP, a wielkościami fakturowanymi przez EUROCONTROL. Uzasadnia to konieczność wystawiania tzw. „ślepych faktur”

przez PAŻP w celu weryfikacji ew. różnic. Zgodnie z określonym przez użytkownika progiem tolerancji, część z nich zostanie uznana za dopuszczalne, a część podlegać będzie reklamacji. CRCO fakturuje raz w miesiącu i także raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem udostępnia pliki FACT i FLBZ zawierające informacje o zafakturowanych usługach. Udostępnianie są także w systemie ETNA (po zalogowaniu się) dodatkowe informacje i raporty.

Procedura polegająca na udziale EUROCONTROL w fakturowaniu usług nawigacji trasowej i przepływie środków jest regulacją, która może w przyszłości ulec zmianie na rzecz bezpośredniej obsługi tych działań przez PAŻP. Na taką sytuację System PAŻP powinien być również przygotowany w ramach planowanego przedsięwzięcia.

Działalność świadczenia usługi nawigacji terminalowej jest rozliczana bezpośrednio przez PAŻP.

Ewidencja świadczonych usług opiera się przede wszystkim na danych z systemu kontroli lotów.

Świadczone usługi nawigacji lotniczej dla lotów zwolnionych ujętych w Rejestrze Lotów Zwolnionych, refundowane są z budżetu Państwa i rozliczane na odrębnych zasadach. Ich ewidencja opiera się na danych uzyskanych z systemu kontroli lotów PAŻP. Obejmuje ona zarówno usługi nawigacji trasowej oraz terminalowej.

Wszystkie informacje operacyjne o świadczonych usługach pobierane są z systemu PAŻP (@rms) za pomocą tzw. okna przejściowego następuje uzupełnienie danych operacyjnych o informacje z bazy klientów i statków powietrznych (tzw. dopinanie klienta i statku powietrznego (MTOW, typ) do operacji. Tak uzupełnione dane operacyjne umożliwiają naliczenie opłat trasowych i terminalowych zgodnie z AIP Polska¹.

2.2.2 Informacja o procesie zarządzania kosztami działalności nawigacyjnej istotna w kontekście problemów do rozwiązania podczas implementacji.

Stawki opłat nawigacyjnych używanych w procesie sprzedaży są kalkulowane w wieloletniej perspektywie czasowej. Na ich podstawie tworzony jest plan przychodów. Do kalkulacji baz kosztowych używane są plany kosztów wszystkich obszarów działalności Agencji, natomiast do kalkulacji konkretnych stawek uwzględnia się koszty tylko w zakresie, w jakim koszty te są związane z działalnością nawigacyjną. Związek kosztów z usługą nawigacyjną podlega kontroli. Wynika stąd konieczność bardzo precyzyjnej ewidencji kosztów, wykluczającej możliwość włączenia w procesie kalkulacji stawek jakichkolwiek innych kosztów, niż te, uzasadnione koniecznością ich poniesienia dla świadczenia konkretnej usługi.

Tworzone są plany w horyzoncie pięcioletnim,. Stawki wynikające z planów podlegają zatwierdzeniu i są stosowane przez zadeklarowany okres. Precyzja planowania stawek, z uwzględnieniem prognoz ruchu lotniczego ma zasadnicze znaczenie dla rozliczeń finansowych Agencji wynikających z mechanizmu wyrównania ryzyka.

Przychody muszą wystarczyć na pokrycie kosztów działalności, co wynika wprost z Ustawy o PAŻP. Z zapisów regulacji zewnętrznych, wytycznych organizacji EUROCONTROL, wynika konieczność systematycznego obniżania stawek do zadanego poziomu, co wymusza konieczność stworzenia

¹ AIP Polska- zbiór Informacji Lotniczych publikowany przez PAŻP obejmujący informacje dot. dróg lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej, lotnisk oraz m.in. zasady naliczania opłat nawigacyjnych, lotniskowych itp.

systemu sprawnego zarządzania kosztami. Potrzeby w tym zakresie zostały zgłoszone jako problemy do rozwiązania podczas wdrożenia.

Działalność pozanawigacyjna Agencji stanowi stosunkowo niewielką jej część. Zasadniczo polega na sprzedaży map nawigacyjnych dla klientów o charakterze ogólnym. Mapy te powstają jednak przy okazji prowadzenia działalności nawigacyjnej, przy wykorzystaniu specjalizowanej infrastruktury. Problemem jest rozdzielanie kosztów wykorzystania tej infrastruktury dla usług nawigacyjnych i pozanawigacyjnych. Problem pojawia się tylko, gdy mapa, która i tak powstaje na potrzeby działalności nawigacyjnej, jest dodatkowo sprzedana w ramach działalności pozanawigacyjnej.

Źródła problemów przy kalkulacji stawek:

- Konieczność precyzyjnej alokacji kosztów w złożonym procesie i fakt wspólnego wykorzystania zasobów w tym samym czasie na rzecz produktów lub usług wymagających szczegółowej kontroli i raportowania.
- Niedoskonałość używanych obecnie narzędzi i procedur wspierających proces planowania

Obecnie procedura planowania ma charakter iteracyjny i polega w uproszczeniu na integracji planów z różnych obszarów Agencji, kalkulacji stawek, weryfikacji sprawozdań finansowych, wprowadzaniu korekt i końcowym zatwierdzeniu. Równocześnie, przy zadanych stawkach kalkulowane są budżety zadaniowe związane z realizacją planów przez poszczególne MPK.

2.2.3 Informacja o procesach biznesowych

Podczas dokumentacji wymagań w Agencji zidentyfikowano następujące wielkości związane ze skalą procesów przewidzianych do obsługi przez System.

- 8 procesów w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
- 6 procesów w obszarze Zarządzania Organizacją
- 5 procesów w obszarze Zarządzania Zakupami
- 6 procesów w obszarze Zarządzania Majątkiem
- 6 procesów w obszarze Zarządzania Sprzedażą
- 10 procesów w obszarze Finansów i Księgowości
- 5 procesów w obszarze Informacji Zarządczej

W zakresie funkcjonalnym zidentyfikowano około 200 wymagań biznesowych i około 2800 wymagań funkcjonalnych wśród których znajduje się między innymi:

- ok. 160 – obiegów spraw o różnym stopniu złożoności
- ok. 200 – raportów
- ok. 200 – powiadomień i alertów
- ok. 100 – wskaźników i miar
- ok. 30 – planów i procedur planowania i budżetowania
- ok. 30 – grup, wymiarów analitycznych

Aktualnie w PAŻP jest zatrudnionych ok. 1800 osób, z czego:

- ok. 700 stanowi personel operacyjny służb kontroli ruchu lotniczego,
- ok. 300 stanowi administracja,

- ok. 800 stanowi personel pomocniczy.

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Zapytanie dotyczy oszacowania kosztów Systemu, wspierającego realizację procesów biznesowych Agencji, składającego się z modułów i komponentów, infrastruktury technicznej, wdrożenia i wsparcia.

Przewidywany czas trwania projektu wdrożeniowego : 2-2,5 roku. Zakłada się zgodność rozwiązania z regulacjami wewnętrznymi na dzień zakończenia etapu analizy i projektu Systemu oraz regulacjami zewnętrznymi obowiązującymi na dzień odbioru Systemu.

3.1 Zakres funkcjonalny Systemu

Rekomendowany System powinien składać się z następujących głównych komponentów:

- ERP;
- EOD;
- BI/EPM;
- Portal.

Przedstawiony podział jest umowny i orientacyjny. Rozwiązanie oferowane przez potencjalnych Dostawców może mieć inną strukturę komponentów i modułów, o ile obejmują one wymagany zakres funkcjonalny.

3.1.1 Komponenty

Komponent	Opis zakresu funkcjonalnego
ERP	Komponent grupujący funkcjonalności przypisane do systemu klasy ERP, stanowiący główne narzędzie wspierające procesy biznesowe w PAŻP.
EOD	Komponent grupujący funkcjonalności przypisane do systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów), ściśle zintegrowany z komponentem ERP zapewniający funkcjonalność przepływu informacji w ramach procesów biznesowych PAŻP.
BI/EPM	Komponent grupujący funkcjonalność systemów klasy BI oraz EPM. Stanowi pokrycie potrzeb raportowych Systemu głównie w ramach funkcji raportowania zarządczego, jak również zawiera możliwość obsługi procesu planowania oraz kalkulacji stawek opłat nawigacyjnych, pozwalający na zaawansowane planowanie i raportowanie dotyczące wykonania planów. Wyodrębnienie logicznego komponentu BI/EPM nie wyklucza umiejscowienia narzędzi raportujących w ramach pozostałych komponentów Systemu.
Portal	Portal pracowniczy stanowi kanał dystrybucji informacji dla pracowników oraz umożliwia rejestrowanie aplikacji o pracę przez kandydatów zewnętrznych.

3.1.2 Moduły komponentu ERP

Moduł	Opis zakresu funkcjonalnego
Kadry	Moduł zapewnia obsługę danych kadrowych pracowników oraz osób wynagradzanych w ramach funduszu bezosobowego. Ewidencja i zarządzanie danymi wymaganymi przepisami prawa, tzw. „twarda część HR”, zarządzanie czasem pracy i absencjami.
Płace	Moduł obejmuje obsługę algorytmów wyliczania składników wynagrodzeń, naliczanie list płac, korekty list płac, współpracę z bankiem, obowiązkową sprawozdawczość, dane do podatku PIT, analizę wynagrodzeń w części obsługiwanej przez ERP.
Zarządzanie personelem	Moduł zapewnia funkcjonalność tzw. miękkiego HR i obejmuje zestaw funkcjonalności związanych z rozwojem personelu, w szczególności obsługę oceny okresowej.
Sprawy socjalne	Moduł zapewnia obsługę funduszu socjalnego i wszelkich świadczeń socjalnych.
Rekrutacja	Moduł obejmuje funkcjonalności związane z obsługą procesów rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
Szkolenia	Moduł zapewnia wsparcie dla procesów szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

Zapytanie o informację w ramach rozeznania cenowego rynku

Księgowość	Moduł obejmujący funkcjonalność zarządzania księgami rachunkowymi, okresami sprawozdawczymi, planem kont, dziennikiem księgowym, wymaganymi rejestrami oraz obsługujący wszystkie wymagane przepisami prawa operacje, raporty (np. zestawienie obrotów i sald, wydruk dziennika, karta kontowa, itp.).
Rozrachunki	Moduł obejmujący funkcjonalność zarządzania rozrachunkami (należnościami i zobowiązaniami), obsługę banku i kasy, oraz obsługę zaliczek, przedpłat, potwierdzeń sald, rozliczanie delegacji, finansową obsługę umów ubezpieczeniowych, rozrachunki z pracownikami.
Podatki	Moduł obejmujący funkcjonalność obsługi podatków dochodowych, akcyzowych, opłat celnych, podatków lokalnych oraz podatku od towarów i usług, prowadzenie wymaganych rejestrów i generowanie wymaganych deklaracji podatkowych.
Windykacja	Moduł obejmujący funkcjonalność zarządzania należnościami wątpliwymi, łącznie z ich obsługą księgową, generowania monitów i not odsetkowych jak również obsługę spraw windykacyjnych.
Środki Trwałe	Moduł obejmujący ewidencję księgową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków niskocennych oraz wyposażenia w wymaganym zakresie wraz z pełną obsługą (np. zmiany – dowody obrotowe, likwidacja, inwentaryzacja, naliczanie amortyzacji, inwentaryzacja, księgowanie operacji, itp.).
Ewidencja Nieruchomości	Ewidencja i zarządzanie nieruchomościami w powiązaniu z ewidencją środków trwałych, prowadzenie książki nieruchomości, zarządzanie opłatami związanymi z nieruchomościami, zarówno opłatami pobieranymi w związku z współużytkowaniem nieruchomości, jak też związanych z wynajmem, a także opłatami eksploatacyjnymi, za media, ochronę itp.
Ewidencja Samochodów (pojazdów)	Ewidencja i zarządzanie pojazdami i ich wyposażeniem, gospodarka oponami, obsługa kart drogowych (rozliczanie paliwa i przejechanych kilometrów), obsługa polis ubezpieczeniowych.
Ewidencja infrastruktury technicznej	Ewidencja infrastruktury w tym infrastruktury CNS/ATM ² , prowadzenie elektronicznych ksiąg urządzeń (obiektów), ewidencja zużycia mediów dla składników infrastruktury.
Remonty i Obsługa Techniczna	Planowanie remontów, przeglądów i modernizacji składników majątkowych, rozliczanie remontów, szacowanie kosztów remontów, realizacja przeglądów, rejestracja i obsługa zdarzeń, awarii, zarządzanie pomiarami, gwarancjami, zarządzanie częściami zamiennymi.
Sprzedaż usług pozanawigacyjnych	Obsługa sprzedaży, zarządzanie cennikami, rabatami, ewidencja i rozliczanie umów. Sprzedaż usług pozanawigacyjnych jest działalnością statutową zapisaną w ustawie o PAŻP oraz prowadzoną w oparciu o uzyskane decyzje MTBiGM ³ dotyczące rozszerzenia działalności. By zapewnić właściwą kalkulację cen wyrobów związanych z działalnością pozanawigacyjną rekomenduje się funkcjonalność standardowych modułów sprzedażowych umożliwiających obsługę zamówień, ofert oraz tworzenie kalkulacji cenników.
Sprzedaż usług nawigacyjnych	Wydzielona funkcjonalność modułu Sprzedaż, obsługująca proces sprzedaży usług nawigacyjnych (trasowych i terminalowych), z uwagi na konieczność dostosowania do obsługi branżowej funkcjonalności i fakturowania z wykorzystaniem danych z CRCO ⁴ . Moduł ten rozszerza standardową funkcjonalność modułu sprzedażowego.
Rejestr Lotów Zwolnionych	Dodatkowy rejestr lotów zwolnionych z opłat, wydzielony jako moduł logiczny. Funkcjonalność przygotowania wniosku o zwrot kosztów wybranych, świadczonych usług nawigacyjnych, finansowanych z budżetu Państwa na podstawie odrębnych przepisów.
Zamówienia obce	Obsługa zamówień od odbiorców. Funkcjonalność obsługi ścieżki zamówienia, zintegrowana z katalogami pozycji sprzedawanych zarówno magazynowych jak i niemagazynowych.
Zakupy	Obsługa zleceń zakupu w powiązaniu z budżetem, obsługa WOUZ ⁵ , ewidencja faktur zakupowych, planowanie zakupów, realizacja zakupów w powiązaniu ze zleceniem, umową, WOUZ. Wsparcie procedur wymaganych przez PZP ⁶ .

² CNS/ATM – skrótowe oznaczenie służb związanych z działalnością nawigacyjną PAŻP. Obiekty te podlegają szczególnemu nadzorowi ze względu na bezpieczeństwo, kontrolę dostępu i konieczność szczegółowego rozliczania kosztów w ramach działalności nawigacyjnej.

³ MTBiGM – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

⁴ CRCO – Centralne Biuro Opłat Trasowych (Central Route Charges Office) – w ramach EUROCONTROL.

⁵ WOUZ – Wniosek o Udzielenie Zamówienia.

Zapytanie o informację w ramach rozeznania cenowego rynku

Zamówienia własne	Obsługa zamówień do dostawców w powiązaniu ze zleceniem zakupu, WOUZ, umową.
Gospodarka Magazynowa	Obsługa gospodarki magazynowej na potrzeby zakupów, sprzedaży, remontów i obsługi technicznej oraz zarządzania infrastrukturą IT. Wsparcie dla obsługi odzieży roboczej i wyposażenia osobistego.
Inwestycje	Planowanie, przygotowywanie, realizacja inwestycji oraz włączanie do pracy operacyjnej nowej infrastruktury. Powiązanie z funkcjonalnością modułu logicznego Projekty dla zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie projektowym. Podstawową funkcją modułu jest wsparcie operacyjne procedur planowania inwestycji, na poziomie pośrednim pomiędzy strategicznym planowaniem inwestycji w module EPM, a operacyjnym przygotowaniem w module zarządzania projektami. Ważnym zadaniem modułu jest komunikacja z modułem środków trwałych w zakresie naliczania planów amortyzacji dla środków planowanych, lub będących w stadium inwestycji.
Moduł Administratora	Moduł obejmujący funkcjonalność zarządzania użytkownikami i uprawnieniami oraz istotnymi parametrami konfiguracji Systemu.
Kartoteka kontrahentów	Moduł obejmujący funkcjonalność ewidencji danych kontrahentów (dostawców, odbiorców, instytucji, itp.) zarówno osób fizycznych, osób prawnych jak i innych podmiotów, z którymi Agencja posiada rozrachunki, posiadała rozrachunki lub potencjalnie będzie posiadać rozrachunki. Moduł obejmie także funkcjonalność umożliwiającą synchronizację istniejących danych kontrahentów między Systemem a rejestrem odbiorców, prowadzonym przez CRCO (baza BREF ⁷). Zasady integracji zostaną ustalone podczas specyfikacji rozszerzeń.
Centralny Rejestr Umów	Moduł obejmujący funkcjonalność ewidencji i zarządzania umowami z różnych obszarów funkcjonalnych za wyjątkiem umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych funduszu bezosobowego.
Struktura organizacyjna	Moduł obejmujący funkcjonalność zarządzania strukturą organizacyjną Agencji.
Zarządzanie słownikami	Moduł obejmujący funkcjonalność obsługi słowników wykorzystywanych w różnych miejscach Systemu. Najczęściej słowniki te nie są zlokalizowane w jednej aplikacji (fizycznym module programowym), ale są umiejscowione w różnych aplikacjach rozwiązania ERP, jednak w ramach architektury funkcjonalnej na poziomie logicznym wyszczególniono pojedynczy moduł logiczny zapewniający funkcjonalność wspólnych słowników.
Projekty	Moduł logiczny obejmujący funkcjonalności obsługi projektów, w tym w szczególności: planowania projektów, realizacji projektów oraz zarządzania projektami. Zdefiniowany w ramach modułów wspólnych, ponieważ jego funkcjonalność wykorzystywana jest ogólnie do obsługi zadań realizowanych projektów. W szczególności konieczna jest ścisła jego integracja z modułem Inwestycje w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych projektowo. Moduł Projekty umożliwi wsparcie dla działań projektowych realizowanych w PAŻP, co dotyczy nie tylko inwestycji, ale również innych działań związanych między innymi z doskonaleniem organizacji. Wdrożenie modułu zapewni nie tylko możliwość zarządzania harmonogramem i zasobami. Umieszczenie modułu w ramach zintegrowanego Systemu powinno zapewnić wsparcie dla procesów planowania finansowego, księgowości oraz sprawozdawczości zarządczej – przy odpowiednim połączeniu z komponentem BI/EPM pozwoli to na ocenę korzyści z realizacji poszczególnych projektów. Założona funkcjonalność modułu umożliwi również wsparcie dla sprawnego zarządzania dokumentacją projektową.
Raportowanie	Moduł obejmujący funkcjonalność generowania definiowalnych raportów i zestawień umiejscowionych w systemie ERP. W zależności od konkretnego rozwiązania jego funkcjonalność może być realizowana przez komponent BI/EPM lub przez dedykowany generator w systemie ERP.
Planowanie i Sprawozdawczość	Moduł obejmujący funkcjonalność planowania finansowo-rzeczowego (w tym planowanie kosztów operacyjnych), budżetowania jednostek organizacyjnych oraz sprawozdawczości. W części będzie realizowany w ramach komponentu BI/EPM,

⁶ PZP – Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

⁷ BREF – Baza statków powietrznych z przypisanymi informacjami w relacji do klienta, wykorzystywana do naliczeń opłat trasowych i terminalowych przez PAŻP.

Zapytanie o informację w ramach rozeznania cenowego rynku

Planowanie i Prognozowanie	Prognozowanie sprzedaży oraz planowanie sprzedaży.
-----------------------------------	--

3.1.3 Moduły komponentu EOD

Moduł	Opis zakresu funkcjonalnego
Skrzynka podawcza	Logiczny moduł obejmujący obsługę dokumentów wpływających do PAŻP. Jego częścią jest ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza).
Obsługa dokumentów	Logiczny moduł obejmujący funkcjonalność obsługi obiegu dokumentów.
Skrzynka nadawcza	Logiczny moduł obejmujący obsługę dokumentów wypływających z PAŻP.
Obsługa Spraw i Zadań	Moduł logiczny obejmujący obsługę obiegu i archiwizacji spraw oraz obsługę zadań w ramach obiegu dokumentów i spraw.
Obsługa rejestrów	Moduł logiczny obejmujący obsługę zdefiniowanych rejestrów (definicja, prowadzenie i archiwizacja rejestrów).
Repozytorium dokumentów	Moduł logiczny zapewniający funkcjonalność obsługi rejestru dokumentów wraz z wersjonowaniem, katalogowaniem, obsługą adnotacji w powiązaniu z obiegiem dokumentów i spraw, funkcjonalnością rejestrów oraz stanowiący archiwum dokumentacji Agencji. Umożliwia odpowiadający potrzebom dostęp do dokumentów bieżących i archiwalnych.
Raportowanie	Moduł logiczny obejmujący standardowe i definiowalne raporty oraz umożliwiające drukowanie dokumentów według zdefiniowanych szablonów, jak również drukowanie naklejek z kodem paskowym i adresowanie kopert w standardowych wymiarach.
Definicja procesów	Moduł obejmujący funkcjonalności definicji procesów obiegu spraw.
Definicja formularzy	Moduł obejmujący funkcjonalności umożliwiające definicję formularzy elektronicznych na potrzeby obiegu spraw.
Definicja uprawnień	Moduł logiczny zarządzania uprawnieniami i zastępstwami.

3.1.4 Moduły komponentu BI/EPM

Moduł	Opis zakresu funkcjonalnego
BI	Rozwiązanie klasy Business Intelligence umożliwiające między innymi: <ul style="list-style-type: none">• elastyczne raportowanie w oparciu o dane pochodzące z różnych źródeł,• wielowymiarową analizę opartą na hurtowni danych,• tworzenie bibliotek raportów,• zarządzanie wskaźnikami,• zaawansowane techniki prezentacji danych;

EPM	<p>Rozwiązanie klasy Enterprise Performance Management. Zdefiniowana funkcjonalność realizowana przy wsparciu komponentu EPM powinna w znacznym stopniu uprościć kluczowy proces planistyczny oraz proces kalkulacji stawek opłat nawigacyjnych, zmniejszając jego pracochłonność przy zachowaniu tej samej lub w razie potrzeby większej szczegółowości. Komponent EPM zapewni także budowę modeli baz kosztowych, co jest obecnie najbardziej skomplikowanym procesem w Agencji. Obecnie stosowana metoda ABC jest rekomendowana do stosowania także w oferowanym rozwiązaniu. W ramach wdrożenia przewiduje się uruchomienie 25 planów i związanych z nimi procedur, między innymi: planowanie finansowe, budżetowanie, planowanie zatrudnienia, planowanie remontów, planowanie sprzedaży, planowanie inwestycji, dotacji unijnych, amortyzacji, czasu pracy zasobów, zamówień publicznych, kosztów operacyjnych, wynagrodzeń, szkoleń i podróży, wydatków ZFŚS, zapewniające:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planowanie – umożliwi optymalizację procesu planowania finansowego, strategicznego i operacyjnego przy równoczesnym zwiększeniu szczegółowości i dokładności planowania, • Sprawozdawczość finansową – dostosowanie sprawozdawczości do zmieniających się wymagań i warunków, umożliwi obniżenie kosztów przygotowania sprawozdań, • Zarządzanie rentownością i kosztami – poprzez dostarczenie szczegółowej informacji o kosztach w szczegółowym modelu wykraczającym poza linie produktów, obszary usług, i segmenty klientów;
Hurtownia danych	<p>baza danych przechowująca dane wielowymiarowe w układzie kostek OLAP wraz z narzędziami zapewniającymi zasilanie hurtowni z Systemu jak również z innych systemów funkcjonujących w PAŻP (procesy ETL).</p>

3.1.5 Moduły komponentu Portal

Moduł	Opis zakresu funkcjonalnego
Proces rekrutacji zewnętrznej	Umożliwi kandydatom składanie aplikacji, zapewniając kanał komunikacyjny służb kadrowych z kandydatem.
Proces rekrutacji wewnętrznej	Umożliwi kierownikom wnioskowanie o nabór wewnętrzny i zapewni wsparcie dla procesu rekrutacji wewnętrznej.
Proces obsługi szkoleń	Umożliwi pracownikom PAŻP dostęp do planu szkoleń, obsługę zapotrzebowań na szkolenia, obsługę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
Proces oceny okresowej	Umożliwi sprawną obsługę procesu zarówno od strony służb kadrowych, jak i pracowników i ich przełożonych.
Dane pracownika	Dostęp pracownika do jego własnych danych kadrowych, płacowych wyeliminuje konieczność kontaktu z służbami kadrowymi w celu uzyskania informacji.
Wnioski urlopowe	Wsparcie dla procesów obsługi wniosków urlopowych.
Publikacje w intranecie	Udostępnianie publicznych danych w Intranecie (np. książki telefonicznej pracowników PAŻP).

3.1.6 Potencjalne obszary rozszerzeń

Poniższe obszary zostały zidentyfikowane jako wykraczające poza typowe funkcjonalności oprogramowania ERP. Ich obsługa przez oferowane rozwiązanie jest wymagana. W zależności od aplikacji, rozszerzenia mogą zostać obsłużone przez istniejącą funkcjonalność, lub wymagać dodatkowych nakładów pracy na stworzenie takiej funkcjonalności.

Zapytanie o informację w ramach rozeznania cenowego rynku

Rozszerzenie	Przeznaczenie	Opis zakresu funkcjonalnego
Rejestr Lotów Zwolnionych (RLZ)	Rejestr lotów zwolnionych z opłat, refundowanych z budżetu Państwa. Musi spełniać wymogi warunkujące refundację kosztów tych usług przez Państwo.	Aplikacja dokonuje selekcji danych transferowanych z systemu weryfikacji danych nawigacyjnych, na podstawie których dokonuje wyceny i raportuje w wymagany sposób.
Weryfikacja danych nawigacyjnych	Walidacja informacji o lotach w przestrzeni kontrolowanej przez PAŻP. Niezbędna do uzyskania informacji o należnościach z tytułu świadczenia usług nawigacji trasowej i terminalowej, a także dla prowadzenia Rejestru Lotów Zwolnionych (RLZ).	Wymagane jest zbudowanie funkcjonalności specyficznej dla Agencji, pozwalającej na prowadzenie RLZ oraz automatyczne fakturowanie usług nawigacji trasowej. Wymagany jest import danych z systemu CRCO, ich walidacja i akceptacja. Wymagane jest prowadzenie i aktualizacja odpowiednich kartotek oraz bazy operacji lotniczych, podlegających integracji z BI-EPM oraz RLZ i modułem fakturowania działalności nawigacyjnej trasowej i terminalowej.
Fakturowanie działalności nawigacyjnej trasowej	Fakturowanie nawigacji trasowej na podstawie informacji o świadczonych usługach stanowi podstawę do kalkulacji spodziewanych należności. Dzięki temu daje możliwość identyfikacji rozbieżności pomiędzy należnościami spodziewanymi a naliczonymi przez EUROCONTROL. Ponadto przygotowuje PAŻP do samodzielnego fakturowania przewoźników.	System gromadzi dane niezbędne do kalkulacji należności z tytułu usług, archiwizuje je, następnie przetwarza do postaci pozwalającej wystawić fakturę, po czym ją wystawia jako tzw. „fakturę ślepą”, wyłącznie w celach referencyjnych, bez księgowania. Przewiduje się, że po zmianie parametrów faktury te staną się zwykłymi fakturami. Generowanie faktur ślepych następuje automatycznie na podstawie komendy operatora. Faktury te są transferowane do ogólnego systemu fakturowania na zasadzie ewidencji pozabilansowej. Przewiduje się, że po zmianie procedury rozliczeniowej w przyszłości nastąpi zmiana parametrów Systemu, w wyniku której faktury te staną się zwykłymi fakturami za usługi, a obecna praktyka fakturowania EUROCONTROL zostanie zastąpiona bezpośrednim fakturowaniem kontrahentów.
CRU – Centralny Rejestr Umów	Prowadzenie CRU wynika z konieczności zapewnienia kontroli nad procedurami dotyczącymi Umów, a także nad ich monitorowaniem, planowaniem i budżetowaniem działań z nich wynikających.	Centralny Rejestr Umów jest narzędziem zapewniającym kontrolę nad wszelkimi Umowami Agencji. Kontroli podlega zarówno procedura zawierania Umowy, jak i jej monitorowanie, związek z budżetem, wszelkimi dokumentami, związanymi projektami. CRU jest zintegrowany funkcjonalnie ze wszystkimi modułami ERP wymaganymi przy realizacji umów poszczególnych rodzajów, w szczególności inwestycji, projektów oraz utrzymania infrastruktury, jak też pozostałych umów.

4 ZAKRES WYCENY

4.1 Dostawa licencji wraz ze wsparciem

Wartość licencji dostarczonych do projektu oraz wsparcia Producenta oprogramowania standardowego. W skład dostawy licencji wchodzi:

- 1) Licencje aplikacyjne, umożliwiające pracę wymienionych niżej funkcjonalności.
- 2) Licencje technologiczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie systemu (baza danych, serwery aplikacyjne itp.)

Wartość licencji aplikacyjnych oraz technologicznych powinna być wyliczona wraz ze wsparciem Dostawcy i / lub Producenta oprogramowania standardowego przez okres:

- do **12 miesięcy** po zakończeniu wdrożenia w pierwszym wariantcie,
- do **36 miesięcy** po zakończeniu wdrożenia w drugim wariantcie.

Licencje powinny uwzględniać możliwość pracy baz danych w układzie Active-Active.

W przypadku modyfikacji i rozszerzeń dostarczonego oprogramowania warunki licencyjne muszą umożliwiać wprowadzanie zmian przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w stosunku do produktów prac wykonanych w ramach realizacji Umowy. Nie wyłącza to jednak prawa Wykonawcy do opracowywania, w oparciu o posiadaną metodologię i know-how, na rzecz osób trzecich, produktów o podobnym charakterze, bez zgody Zamawiającego.

4.1.1 Liczba Użytkowników Systemu

Przewidywana liczba użytkowników oszacowana na potrzeby wdrożenia Systemu. Podane są minimalne liczby użytkowników wynikające z przeprowadzonych analiz. Dostawca może zaoferować korzystniejszy model licencjonowania. Zwłaszcza dla komponentów BI i EPM umożliwiłoby to zwiększenie zakresu rozwiązania i ilości użytkowników w ramach zabudżetowanej na ten cel kwoty. Dla zapewnienia jednoznaczności, do porównań wybrany został wariant ostrożny, uważany za najmniej korzystny.

W przypadku komponentu EPM niezbędne jest, aby System rejestrował tzw. ślad kontrolny, identyfikujący użytkownika dokonującego zapisów.

Przewidywane liczby użytkowników poszczególnych komponentów.

Komponent	Liczba użytkowników Nazwanych	Liczba użytkowników Jednoczesnych
ERP	325	200
BI	50	25
EPM	50	25
EOD	1800	500
Portal	2000	300

Zapytanie o informację w ramach rozeznania cenowego rynku

Przewidywane liczby użytkowników poszczególnych modułów aplikacji.

Lp.	Moduł	Liczba użytkowników
1.	Kadry (w tym BHP i sprawy socjalne)	25 ⁸
2.	Płace (w tym KZP)	25
3.	Zarządzanie personelem	10
4.	Rekrutacja	15
5.	Szkolenia	50
6.	Finanse i Księgowość (w tym Księgowość, Rozrachunki, Windykacja, Podatki)	70
7.	Środki Trwałe	30
8.	Ewidencja Nieruchomości, w tym ROT	40
9.	Ewidencja Samochodów, w tym ROT	20
10.	Ewidencja infrastruktury technicznej, w tym ROT	75
11.	Projekty	120
12.	Sprzedaż (w tym Zamówienia obce, Sprzedaż usług nawigacyjnych - standard, Sprzedaż usług pozanawigacyjnych)	40
13.	Zakupy (w tym Zamówienia własne)	100
14.	Gospodarka Magazynowa	40
15.	Inwestycje	80
16.	Elektroniczny Obieg Dokumentów	1800
17.	System BI	50
18.	EPM - Planowanie i Budżetowanie	50
19.	Portal samoobsługowy	2000
20.	Rejestr Lotów Zwolnionych	16
21.	Sprzedaż nawigacyjna	32
22.	Moduł Administratora	10
23.	Kartoteka kontrahentów	150
24.	Centralny Rejestr Umów	200
25.	Struktura organizacyjna	10
26.	Zarządzanie słownikami	10

4.1.2 Wykorzystanie posiadanych licencji

Zamawiający posiada następujące licencje, których wykorzystanie jest możliwe w ramach projektu:

- 1) PAŻP posiada 200 licencji dla wymienionych poniżej modułów oprogramowania Oracle EBS:
 - a) Oracle Advanced Collections
 - b) Oracle Advanced Pricing
 - c) Oracle Configurator
 - d) Oracle Enterprise Asset Management
 - e) Oracle Financials
 - f) Oracle Financials & Sales Analyzers
 - g) Oracle Financials Intelligence
 - h) Oracle Inventory Management
 - i) Oracle iProcurement
 - j) Oracle Order Management
 - k) Oracle Procurement Intelligence
 - l) Oracle Project Contracts
 - m) Oracle Project Costing
 - n) Oracle Project Resource Management

⁸ Lub licencje umożliwiające obsługę co najmniej 2000 pracowników PAŻP, warunek dotyczy również pozostałych modułów.

- o) Oracle Projects Intelligence
 - p) Oracle Purchasing
 - q) Oracle Sales Contracts
 - r) Oracle Service Contracts
 - s) Oracle Supply Chain & Order Management Intelligence.
- 2) PAŻP posiada również 600 licencji Oracle E-business Suite (OeBS) dla wybranych modułów podsystemu Zarządzania Personelem:
- a) Oracle Human Resources
 - b) Oracle Self-Service Human Resources
 - c) Oracle Advanced Benefits
 - d) Oracle Payroll
 - e) Oracle HR Intelligence
- 3) Oracle Internet Expenses – 2000 raportów
- 4) PAŻP posiada pojedyncze licencje na oprogramowanie SAP Business Objects Profitability, służące do kalkulacji stawek metodą ABC – Activity Based Costing.
- a) Business Objects Activity Analysis XI Windows (Serwer per 4-CPU),
 - b) Profit Model Builder XI Windows Named User,
 - c) Profit Application User XI Windows Named User.

4.2 Implementacja Systemu

W skład tej grupy kosztów wchodzi m. in.:

- 1) Zarządzanie projektem w sposób zgodny z metodyką PRINCE2 lub równoważną.
- 2) Przeprowadzenie analizy procesów biznesowych i opracowanie mapy docelowych procesów (mapy optymalnego z uwagi na prowadzony biznes przebiegu procesów w nowym systemie informatycznym, wraz z opisem przejścia od procesów „jakie są” do procesów docelowych).
- 3) Opracowanie i ujęcie koncepcji wdrożenia zagadnień zarządzania kosztami, przedstawionych poniżej:
 - a) PAŻP oczekuje od przyszłego systemu możliwości szczegółowej ewidencji:
 - i) **kosztów pracy** w podziale na każdego pracownika. W chwili obecnej PAŻP ewidencjonuje koszty w podziale na zdefiniowanie miejsca ich powstawania (MPK). Ewidencja kosztów w podziale na każdego pracownika powinna umożliwić zarówno uzyskiwanie informacji o kosztach osobowych wybranej komórki organizacyjnej PAŻP, projektu realizowanego przez PAŻP (w którym są zaangażowani pracownicy różnych komórek organizacyjnych i MPK), świadczonej usługi (zarówno nawigacyjnej jak i pozanawigacyjnej), zdefiniowanych kategorii PRU⁹ (Performance Review Unit) jak i przygotowywanego produktu.
 - ii) **kosztów lotów zwolnionych** – szczegółowa ewidencja w systemie księgowym kosztów świadczenia usług nawigacyjnych dla poszczególnych kategorii lotów zwolnionych z tych opłat (zgodnie z art. 130 ust.6 ustawy Prawo Lotnicze) jest niezbędna w celu określenia wielkości rzeczywistych kosztów ponoszonych przez PAŻP na obsługę tego rodzaju

⁹ PRU (Performance Review Unit)- kategorie stanowisk wg podziału EUROCONTROL w zależności od powiązania z realizacją usług nawigacyjnych.

operacji lotniczych w poszczególnych okresach (miesiące, kwartały, lata) oraz uzyskania dotacji z MTBiGM na pokrycie tych kosztów. W szczególności chodzi o ewidencje kosztów ponoszonych na obsługę lotów VFR (Visual Flight Rules).

- iii) **kosztów usług pozanawigacyjnych** – zapisy ustawy o PAŻP jak również uzyskane decyzje MTBiGM dot. rozszerzenia działalności Agencji umożliwiają firmie dodatkowo prowadzenie kilku rodzajów działalności tzw. „działalności pozanawigacyjnej”. Te same przepisy nakładają na Agencję obowiązek wyodrębnienia kosztów tej działalności. Z tego powodu ewidencja kosztów w nowym systemie powinna być prowadzona w taki sposób, aby umożliwić wypełnienie tego wymagania. Dodatkowym utrudnieniem jest podział kosztów w sytuacji, gdy w tym samym czasie usługa świadczona jest na rzecz dwóch rodzajów działalności (nawigacyjnej i pozanawigacyjnej) co ma miejsce np. przy „oblotach”. Często podczas jednego lotu wykonywany jest oblot urządzeń należących do PAŻP i do Portu Lotniczego.
 - iv) **Kosztów usług nawigacyjnych** – w podziale na trasowe i terminalowe, a także w podziale na poszczególne lotniska.
- b) System musi zapewniać zaplanowanie takiego układu kont, aby tak jak podano w powyższych przykładach można było prowadzić w systemie księgowym dokładną ewidencję kosztów i przychodów dla poszczególnych rodzajów działalności. Agencja jest zobowiązana to jednoznacznego i bezwzględnego rozdzielenia kosztów działalności nawigacyjnej trasowej i terminalowej (na każdy port lotniczy odrębnie) i od kosztów działalności pozanawigacyjnej. Zapisy księgowe będą podstawowym źródłem danych o rzeczywistych wielkościach kosztów i przychodów dla systemów sprawozdawczych i planistycznych, ze szczególnością wymaganą przez PAŻP.
 - c) Opracowanie dokumentacji procesów i działań pozwalającej na przypisanie im kosztów podlegających ewidencji księgowej i pozaksięgowej (np. kosztu kapitału), a także normatywów czasowych niezbędnych dla określenia wydajności zasobów. Dane te stanowiąc będą podstawę modelu bazy kosztowej wykorzystywanej w narzędziu EPM. Należy przy tym uwzględnić specyfikę pracy zasobów osobowych i technicznych pełniących tzw. dyżury ciągłe.
 - d) PAŻP oczekuje zaprojektowania i wdrożenia modelu zarządzania kosztami tak, aby można było wykorzystywać je w trakcie zintegrowanego procesu kalkulacji kosztów Agencji, w tym stawek opłat nawigacyjnych zgodnie z wymaganiami i potrzebami PAŻP wynikającymi z przepisów prawa.
 - e) W Systemie musi zostać zbudowany i sparametryzowany model bazy kosztowej, zgodny z regulacjami wymienionymi w pkt 6.1 , pozwalający na realizację zadań niezbędnych dla kalkulacji stawek opłat nawigacyjnych, planowania i prognozowania oraz budżetowania działalności Agencji.
 - f) PAŻP oczekuje rozwiązania pozwalającego na zapewnienie spójności planowania rzeczowego i finansowego.
 - g) PAŻP oczekuje wsparcia procedur planowania i budżetowania zintegrowanego z kalkulacją stawek opłat działalności nawigacyjnej. Procedury te powinny pozwalać na wyliczenie stawek w oparciu o koszty, jak też na wyliczenie kosztów na potrzeby budżetowania przy zadanych stawkach, a także na potrzeby raportowania do EUROCONTROL, CANSO i budżetu zadaniowego.
 - h) PAŻP oczekuje, że model rachunku kosztów i planowania uwzględni zasady Mechanizmu wyrównania ryzyka także dla nowopowstających portów lotniczych.

- i) PAŻP oczekuje, że zaproponowane rozwiązanie w zakresie planowania kosztów będzie pozbawione zjawiska nadwrażliwości wyników na niewielkie zmiany parametrów modelu, zwłaszcza na parametry dotyczące wielkości sprzedaży usług i pozostałych produktów.
 - j) PAŻP oczekuje wsparcia planowania długoterminowego, uwzględniającego prognozy ruchu lotniczego oraz prognozy kosztów w perspektywie wieloletniej. Planowanie wieloletnie musi uwzględniać specyficzne dla Agencji pozycje:
 - i) Koszty mechanizmu wyrównania ryzyka,
 - ii) Koszty zatrudnienia i rekrutacji kontrolerów ruchu lotniczego.
- 4) Opracowanie i wykonanie rozszerzeń. Rozszerzenia te, stanowią integralną część rozwiązania i warunkują sprawną pracę Agencji.
- 5) Opracowanie i ujęcie w koncepcji wdrożenia modelu wsparcia procesów biznesowych Agencji przez moduły Systemu w sposób zapewniający:
- a) zdolność do realizacji celów Agencji,
 - b) spójność, jednoznaczność i kompletność w zakresie obszarów objętych rozwiązaniem,
 - c) istotny wzrost efektywności.
- 6) Opracowanie Systemu zarządzania dokumentacją PAŻP , w tym:
- a) Procedur wynikających z Prawa Zamówień Publicznych, innych regulacji zewnętrznych, wewnętrznych, a także z zasad bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej.
 - b) Usprawnienia przebiegu procesów poprzez system aktywnych powiadomień użytkowników
 - c) Zintegrowanego wsparcia procesów w zakresie obiegu i rejestrów dokumentów wykorzystującego funkcjonalności zarówno komponentu ERP jak i EOD.
- 7) Opracowanie w koncepcji raportowania i planowania optymalnego sposobu wykorzystania możliwości głównych komponentów Systemu: ERP, EOD, EPM i BI, spełniającego potrzeby Agencji.
- 8) Dokumentacja rozwiązania.
- 9) Przeprowadzenie testów:
- a) Rodzaje testów:
 - i) Integracyjne,
 - ii) Funkcjonalne,
 - iii) Regresji,
 - iv) Bezpieczeństwa,
 - v) Wydajnościowe.
 - b) Odpowiedzialność Dostawcy Systemu w zakresie testów:
 - i) Zarządzanie procesem przeprowadzenia testów,
 - ii) Opracowanie dokumentacji testowej m.in. Planu testów, Scenariuszy testowych,
 - iii) Aktywny udział w testach,
 - iv) Zapewnienie na czas testów wszelkich niezbędnych narzędzi umożliwiających przeprowadzenie testów.

10) Prace wdrożeniowe związane z integracją, migracją danych i szkoleniami. Szczegółowy opis prac znajduje się w innych punktach Zapytania.

W celu zmniejszenia kosztów implementacji, oraz transferu umiejętności praktycznych przewiduje się możliwość wykonania części prac przez Zamawiającego, przede wszystkim w zakresie raportowania i definiowania obiegu spraw pod nadzorem konsultantów Dostawcy. Osoby wyznaczone przez Agencję do wykonania części prac związanych z konfigurowaniem obiegu, rejestrów, raportów, osiągną niezbędny poziom gotowości po odbyciu cyklu szkoleń przez Dostawcę oraz prac praktycznych z wykorzystaniem asysty Dostawcy Systemu, przewidzianych planem wdrożenia. Zadania Dostawcy nie ograniczą się jedynie do skonfigurowania kilku wzorcowych obiegu dokumentów, lecz również do weryfikacji samodzielnie wykonanych przez Zamawiającego prac w tym zakresie, podczas wdrożenia Systemu.

4.3 Wykonanie integracji z systemami zewnętrznymi

Wartość prac wymaganych dla stworzenia interfejsów Systemu z innym oprogramowaniem używanym w Agencji, wymagającym integracji.

Zestawienie planowanych interfejsów:

- 1) **Karty flotowe.** Interfejsy wymiany danych z zewnętrznym systemem dostawcy kart flotowych (aktualnie jest to ORLEN). Informacja o transakcjach zaciągana z systemu zewnętrznego na potrzeby rozrachunku z dostawcą kart flotowych oraz rozliczeń wewnętrznych.
- 2) **PWA.** Zapewnienie pełnej integracji modułu Projekty z systemem PWA (Microsoft - Project Web Access). Transfer informacji o działaniach, zasobach i ryzykach w obu kierunkach na żądanie.
- 3) **e-deklaracje.** System musi współpracować z platformą e-deklaracje w zakresie przekazywania drogą elektroniczną informacji PIT-11, PIT-40 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.
- 4) **Płatnik.** System musi współpracować z systemem Płatnik, w zakresie określonym w bloku "Ubezpieczenia ZUS (Płatnik)".
- 5) **QUINTIQ.** System musi współpracować z systemem QUINTIQ (planowanie i wykonanie czasu pracy). System zaciąga informację o planowaniu i wykonaniu harmonogramu czasu pracy, integruje kartoteki zasobów.
- 6) **@RMS lub odpowiednik.** System musi integrować się z systemami gromadzącymi dane sprzedażowe stosowanymi w PAŻP. Planuje się zastąpienie obecnie używanego systemu gromadzenia szczegółowych danych o świadczonych usługach nawigacyjnych przez inne oprogramowanie. Wycena powinna uwzględnić tylko jeden z tych programów wskazany przez Agencję na etapie analizy wdrożeniowej.
- 7) **ERKZ.** System musi być zintegrowany z systemem ERKZ (Elektroniczny Raport Kierownika Zmiany – własny system ewidencji zdarzeń związanych z eksploatacją infrastruktury wspierającej działalność nawigacyjną) w zakresie potrzebnym do generowania sprawozdań analitycznych. Integracja na bazie importu-eksportu plików płaskich.
- 8) **System przepustkowy.** System musi zapewnić wypełnianie wniosku o wydanie przepustki w formie elektronicznej bezpośrednio w systemie, przez uprawnionych użytkowników.
- 9) **Banki.** Interfejsy z dwoma wskazanymi przez Agencję systemami bankowymi w zakresie przesyłania plików transferów przelewów z aplikacji do banku oraz akceptacji wyciągów bankowych z banku do aplikacji.

10) Ponadto musi zostać wykonany interfejs zasilania danych z systemu CRCO – który jest osobno ujęty w wycenie rozszerzenia, w pozycji: Weryfikacja danych nawigacyjnych.

4.4 Migracja danych

Wartość prac Dostawcy niezbędnych przy migracji danych z wymienionych niżej systemów. Zamawiający dostarczy dane do konwersji danych w formatach ustalonych wcześniej w specyfikacji bądź w formatach ustalonych na etapie analizy.

Systemy – źródła danych przewidzianych do migracji:

- 1) ATOM (obecny system zarządzania obsługą ROT)- około 1,5 GB,
- 2) @rms (lub następcą) –zwalidowane operacje lotnicze za okres ostatnich 5-ciu lat, ok. 240GB
- 3) CRU (Centralny Rejestr Umów) - kilka tysięcy rekordów, około 1 GB,
- 4) Oracle EBS - około 270 GB
- 5) EPM (SAP Business Objects Profitability) - około 900 MB na każdy model, 20 modeli historycznych,
- 6) QNT QREZUS - około 2,3 GB,
- 7) QUINTIQ - około 1 GB,
- 8) Rejestry AB i ABB¹⁰ - kilka tysięcy rekordów, około 2GB,
- 9) RWZ (Rejestr Wniosków Zakupowych) - kilkanaście tysięcy rekordów, około 100-200 MB,
- 10) ERKZ - około 0,5 GB,
- 11) PWA -około 200 plików typu mpp,
- 12) KOSP (Kompetencyjny Opis Stanowisk Pracy), ok. 20MB (ok. 370 plików)
- 13) Baza środków trwałych - baza MS Access, migracja wszystkich danych, łącznie z historią. Brak danych dot. wolumenu,
- 14) Dodatkowo ok. 30 źródeł danych (spisy, rejestry, etc.) w plikach MS Excel, bazach MySQL, plikach płaskich.

4.5 Szkolenia użytkowników oraz administratorów

Wartość szkoleń jakie Wykonawca zapewni w ramach prac wdrożeniowych.

Poziom dostarczanych szkoleń powinien uwzględniać fakt, że celem szkoleń jest zarówno zapewnienie kompetencji niezbędnych w okresie wdrożenia dla pracowników Agencji zaangażowanych w projekt, jak również pozostawienie w Agencji zespołu zdolnego do samodzielnego zarządzania rozwiązaniem i Systemem po zakończeniu wdrożenia.

Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń:

- Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie.
- Maksymalna liczba osób w grupie szkoleniowej – 10 osób
- Infrastrukturę sprzętową zapewnia PAŻP,
- Wykonawca musi zapewnić dedykowane materiały szkoleniowe oraz catering.
- Wykonawca musi przeprowadzić:
 - szkolenia Administratorów i Użytkowników,

¹⁰ Rejestry dokumentów działów audytu i bezpieczeństwa.

Certyfikowane szkolenia Administratorów Systemowych.

Typ szkolenia	Opis	Rodzaj	Liczba osób do przeszkolenia
Szkolenie z bazy danych	Szkolenie z zakresu administracji bazą danych, obejmujące m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • instalację i konfigurację bazy danych, • system uprawnień, • zarządzanie strukturami danych, • monitorowanie bezpieczeństwa i wydajności, • sposoby tworzenia kopii zapasowych i ich odtwarzania, • problemy, które mogą pojawić się w czasie użytkowania. 	Administratorów Systemowych	6
Szkolenie z systemów operacyjnych	Szkolenie umożliwiające zapoznanie z zasadami działania i konfiguracji systemu operacyjnego, pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do codziennej pracy z systemem i udzielania wsparcia technicznego użytkownikom pracującym z tą wersją systemu.	Administratorów Systemowych	6
Szkolenie z administracji komponentem ERP	Szkolenie obejmujące funkcjonalność zarządzania użytkownikami i uprawnieniami oraz istotnymi parametrami konfiguracji Systemu. Szkolenie z zakresu obsługi podsystemów komponentu ERP, obejmujące funkcjonalności przeznaczone dla Administratorów Biznesowych.	Administratorzy Biznesowi, Analitycy Biznesowi, Architekt Biznesowy	17
Szkolenie z administracji komponentem EOD	Szkolenie z administracji komponentem EOD, obejmujące m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • definiowanie ścieżek obiegu spraw, • definiowanie formularzy elektronicznych na potrzeby obiegu spraw, • zarządzanie uprawnieniami i zastępstwami, • archiwizację spraw, udostępnianie dokumentów archiwalnych. 	Administratorów Biznesowych	10
Szkolenie z administracji komponentem BI/EPM	Szkolenie z zakresu administracji komponentem BI/EPM, obejmujące m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • Administrację hurtownią danych, • Zasilanie hurtowni danych, • Konfigurowanie warstwy metadanych, • Definiowanie raportów, • Zarządzanie uprawnieniami. 	Administratorów Biznesowych, Administratorów Systemu, Analitycy Biznesowi, Architekt Biznesowy	17
Szkolenie z administracji Portalem	Szkolenie z zakresu administracji Portalem.	Administratorów Biznesowych	3

Zapytanie o informację w ramach rozeznania cenowego rynku

Szkolenie z zakresu obsługi komponentu ERP	Szkolenie z zakresu obsługi podsystemów komponentu ERP, obejmujące funkcjonalności przeznaczone dla Użytkowników Systemu.	Użytkowników	Zgodnie z tabelą poniżej.
Szkolenie z zakresu obsługi komponentu EOD	Szkolenie z zakresu obsługi komponentu EOD, obejmujące funkcjonalności przeznaczone dla Użytkowników Systemu.	Train the trainers	25
Szkolenie z zakresu obsługi komponentu BI/EPM	Szkolenie z zakresu obsługi komponentu BI/EPM, obejmujące m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • Definiowanie raportów, • Definiowanie kokpitów, • Udostępnianie raportów innym użytkownikom, • Eksport danych do pliku xls, • Graficzną prezentację danych, • Tworzenie planów • Tworzenie obiegów 	Administratorzy Biznesowi, Analitycy Biznesowi, Architekt Biznesowy, Użytkownicy Kluczowi. Pozostali szkolenie przez trenerów wewnętrznych	50

Liczby osób przeznaczonych do szkolenia w poszczególnych modułach ERP:

Lp.	Moduł	Liczba osób obsługujących moduł
1	Kadry (w tym BHP i sprawy socjalne)	25
2	Płace	25
3	Zarządzanie personelem	10
4	Rekrutacja	15
5	Szkolenia	50
6	Finanse i Księgowość (w tym Księgowość, Rozrachunki, Windykacja, Podatki)	70
7	Środki Trwałe	30
8	Ewidencja Nieruchomości, w tym ROT	40
9	Ewidencja Samochodów, w tym ROT	20
10	Ewidencja infrastruktury technicznej, w tym ROT	75
11	Projekty	120
12	Zarządzanie klientami	44
13	Sprzedaż (w tym Zamówienia obce, Sprzedaż usług nawigacyjnych - standard, Sprzedaż usług pozanawigacyjnych)	40
14	Zakupy (w tym Zamówienia własne)	100
16	Gospodarka Magazynowa	40
17	Inwestycje	80
18	Elektroniczny Obieg Dokumentów	25
19	Rejestr Lotów Zwolnionych	16
20	Sprzedaż nawigacyjna	32
21	Kartoteka kontrahentów	150
22	Centralny Rejestr Umów	200

4.6 Dostawa infrastruktury sprzętowej

Wymagania dotyczące infrastruktury uwzględniają pracę przewidywanej liczby użytkowników oraz statystyczne obciążenie Systemu ilością operacji typową dla przedstawionej funkcjonalności.

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje serwery o łącznym wyniku osiągniętym w teście SPECint_rate2006 (baseline) nie mniejszym jak 4680 pkt.
2. Przewiduje się stosowanie serwerów jedno lub dwu socketowych w architekturze kasetowej.
3. Wykonawca dostarczy i zainstaluje serwery o łącznej ilości pamięci RAM nie mniejszej jak 1024 GB.
4. Dostarczona macierz dyskowa musi posiadać przestrzeń dla danych min 30 TB (przestrzeni RAW),
5. Macierz musi być rozwiązaniem redundantnym wyposażonym w nadmiarowy (przynajmniej 2) układ kontrolerów.
6. Macierz musi być wyposażona w przynajmniej 2 porty FC 8 GbE per kontroler oraz przynajmniej 16 GB pamięci cache (łącznie).
7. Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w przynajmniej dwa napędy taśmowe o prędkości przesyłu danych min. 1,4 TB/h (liczone dla pojedynczego napędu), mieć możliwość rozbudowy do min 4 napędów, być wyposażona w interfejsy FC 8Gb i posiadać przynajmniej 48 slotów na kasety.

4.6.1 Oprogramowanie systemowe

- 1) Oprogramowanie systemowe musi być zgodne z oferowaną infrastrukturą. W przypadku konieczności uruchomienia większej liczby systemów na pojedynczej maszynie fizycznej należy przewidzieć oprogramowanie wirtualizacyjne wraz z odpowiednim nadmiarem mocy obliczeniowej.
- 2) Moduły podsystemów typu ERP oraz EDO muszą pracować w układzie wydajnościowo-niezawodnościowym tj.:
 - serwery baz danych – układ Active-Active,
 - serwery aplikacyjne – układ klastra.

4.7 Wsparcie użytkowników przez Dostawcę w okresie gwarancyjnym

Wartość wsparcia Dostawcy Systemu w okresie gwarancyjnym.:

Okres gwarancyjny: dla potrzeb wyceny – od rozpoczęcia do 12 miesięcy (wariant 1) lub 36 miesięcy (wariant 2) po zakończeniu wdrożenia. W przypadku podziału projektu na etapy, warunki opłat powinny uwzględniać zakresy dostawy odpowiednio dla każdego z etapów.

Oczekiwany poziom SLA.

- Dostępność serwisu - dni robocze **8:00-16:00**,
- Zakres serwisu:
 - Naprawa błędów zgodnie z SLA,
 - Wsparcie telefoniczne i mailowe dla użytkowników Systemu,
 - Instalacja poprawek i nowych wersji oprogramowania.
- Kategorie błędów:
 - Awaria - oznacza brak możliwości wykorzystywania, którejkolwiek z funkcji aplikacji,

- Błąd - nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją działanie systemu mające nieznaczny wpływ na pracę systemu produkcyjnego,
- Usterka - oznacza wadę o niewielkim stopniu uciążliwości dla Zamawiającego, niebędącą Awarią ani Błędem;
- Czas reakcji – 4 godziny,
- Czas naprawy błędów:
 - Awaria – 8 godzin roboczych,
 - Błąd – 40 godzin roboczych,
 - Usterka – 80 godzin roboczych.
- Audyty techniczne i bezpieczeństwa oprogramowania i infrastruktury co pół roku w okresie gwarancyjnym.
- Poprawki instalowane będą na środowisku testowym Zamawiającego, a następnie po sprawdzeniu, na środowisku produkcyjnym (wykonywane przez Zamawiającego).

4.8 Wykonanie prac dodatkowych

Wartość prac dodatkowych o pracochłonności 500 osobo-dni. Kwota ta stanowić będzie budżet rezerwowy do wykorzystania w przypadku prac np. na skutek żądania zmiany w projekcie w sposób przewidziany metodyką.

5 FORMULARZ ODPOWIEDZI

A. Informacja o potencjalnym Dostawcy

Pozycja	Informacja
Firma:	
Osoba do kontaktu:	
Dane do kontaktu:	

B. Szacunkowa wycena

Wartości kosztów oszacowane w sposób zgodny z założeniami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

Lp.	Pozycja kosztowa	Koszt PLN (wariant 1 -wsparcie 12 miesięcy)	Koszt PLN (wariant 2 -wsparcie 36 miesięcy)
1.	Dostawa licencji aplikacyjnych oraz technologicznych wraz ze wsparciem producenta oprogramowania		
2.	Implementacja Systemu		
3.	Wykonanie integracji z systemami zewnętrznymi		
4.	Migracja danych		
5.	Szkolenia użytkowników oraz administratorów		
6.	Dostawa infrastruktury sprzętowej		
7.	Wsparcie użytkowników przez Dostawcę w okresie gwarancyjnym		
8.	Wykonanie prac dodatkowych (500 MD)		
SUMA kosztów w wierszach od 1 do 8			

C. Informacja o sposobie licencjonowania

Komponent	Nazwa oferowanego produktu	Sposób licencjonowania
ERP		
BI		
EPM		
EOD		
Portal		

D. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe uznane przez potencjalnego Dostawcę za niezbędne do jednoznacznej interpretacji podanych kwot.

Informacje dodatkowe

6 ZAŁĄCZNIK A- SPIS REGULACJI

6.1 Wybrane regulacje zewnętrzne

- EUROCONTROL - DOCUMENT 716023. Data Exchange By Internet. DESCRIPTION OF PROCEDURES FOR DATA EXCHANGE BETWEEN THE CENTRAL ROUTE CHARGES OFFICE AND THE NATIONAL DATA TRANSMISSION CENTRES.
- EUROCONTROL - Document 716028. Exchange of data between the National Administrations and the Central Route Charges Office.
- Plan Skuteczności Działania służb żeglugi powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 Tekst mający znaczenie dla EOG
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
- CRCO 716023_Procedures for data exchange between CRCO and DTC_20080507.
- CRCO 716028_Exchange of data between CRCO and Nat Admin_20121009.
- DEC KE PERFORM_2012 lipiec.
- Eurocontrol Specification for Economic Information Disclosure_v2-6_20081231.
- Statut PAZP.
- Ustawa o PAZP.
- Poland Position Paper_20120613.
- POUISH PERFORMANCE PLAN - ADDENDUM (PL).
- POLISH PERFORMENCE PLAN 2012-2014 (PL).
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1035/2011 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb .
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2010 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb.
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1794/2006 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb.
- Rozporządzenie MI w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
- Rozporządzenie MI w sprawie Krajowego Programu Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.
- Rozporządzenie MI w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.
- Rozporządzenie MT w sprawie lotów zwolnionych z opłat.
- Rozporządzenie MT w sprawie opłat nawigacyjnych.
- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.
- Rozporządzenie WE nr 255/2010 w sprawie wspólnych zasad zarządzania przepływem ruchu lotniczego.
- Rozporządzenie WE nr 550/2004 w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europ. Przestrzeni Pow.

- Umowa wielostronna w sprawie opłat trasowych.
- Ustawa Prawo lotnicze.
- Ustawa w sprawie inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

6.2 Wybrane regulacje wewnętrzne

6.2.1 Instrukcje

- IN-ADR-01 Projektowanie, budowanie i modernizacja Systemów Informatycznych służb ATM
- IN-AZEM-01 Gospodarka i ewidencja obrotu rzeczowymi składnikami Majątku
- IN-HRM-01 Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających Kwalifikacje
- IN-OSL Instrukcja szkolenia OSL
- IN-QMS-01 Zarządzanie miernikami wskaźnikami PAŻP
- IN-RISK-01 Zarządzanie ryzykiem

6.2.2 Karty procesów

- KP-AF Zarządzanie sprzedażą usług nawigacyjnych
- KP-AIM Zarządzanie Informacją Lotniczą
- KP-AP-01 Zarządzanie zmianą operacyjną ATM i CNS
- KP-HRM Zarządzanie personelem
- KP-INWEST Zarządzanie inwestycjami
- KP-PROJEKT Zarządzanie projektami
- KP-RAD-01 Zapewnienie radarowej służby kontroli obszaru i zbliżania
- KP-SMS Zarządzanie bezpieczeństwem w ATM
- KP-TR-ATS Szkolenie lotnicze
- KP-TWR-01 Zapewnienie służby kontroli lotniska

6.2.3 Procedury

- PP-AG-01 Rozliczenie zewnętrznych dokumentów finansowych
- PP-HRM-01 Planowanie personelu
- PP-HRM-02 Rekrutacja i selekcja
- PP-HRM-03 System ocen pracowniczych
- PP-HRM-04 Szkolenie zewnętrzne
- PP-HRM-07 Szkolenia wewnętrzne
- PP-PLAN-01 Opracowanie Planu pięcioletniego i Planu rocznego
- PP-PNR-01 Procedura Pozyskiwanie Nieruchomości
- PP-SMS-02 Badanie zdarzeń ATM
- PP-SMS-03 Badanie zdarzeń CNS
- PP-SMS-04 Ocena i analiza ryzyka incydentów i wypadków lotniczych
- PP-SMS-05 Przeglądy bezpieczeństwa
- PP-SMS-06 Monitoring i promocja bezpieczeństwa
- PP-SPRAWOZ-01 Sprawozdawczość w PAŻP
- PP-WN-01 Monitorowanie i windykacja należności
- PP-ZAK-01 Zakupy
- PS-AUDYT Procedura Audyt wewnętrzny -zewnętrzny II strony
- PS-BHP-01 Postępowanie powypadkowe w dziedzinie BHP

- PS-BHP-02 Ocena ryzyka zawodowego w dziedzinie BHP
- PS-BHP-03 Monitorowanie stanu BHP
- PS-BHP-04 Prace związane ze znaczącymi zagrożeniami BHP
- PS-QMS-01 Nadzór nad dokumentami i zapisami
- PS-QMS-03 Działania korygujące i zapobiegawcze
- PS-QMS-05 Przegląd zarządzania
- PP-AA-01 Posiedzenia kadry kierowniczej PAZP
- PP-AAP-01 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
- PP-ACD-01 Procedura Postępowania Eksploatacja Urządzeń Transmisji Danych
- PP-ACDZ-01 Procedura postępowania Zespołu ACDZ
- PP-ACR-01 Procedura postępowania ACR. Eksploatacja urządzeń radiokomunikacyjnych.
- PP-ADZ-02 Procedura postępowania Zespołu Wsparcia Informatycznego
- PP-AN-01 Eksploatacja urządzeń radionawigacyjnych
- PP-APO-01 Opracowywanie i aktualizacja INOP ATM i AJS
- PP-APO-02 Opracowanie i aktualizacja porozumień o współpracy operacyjnej w zakresie ATM AIS i MET
- PP-APO-03 Weryfikacja i uzgodnienie treści Instrukcji Operacyjnej Lotniska lub Lądowiska
- PP-APZ-01 Procedura Przygotowania danych i nadzoru operacyjnego nad System Pegasus_21
- PP-ASR-01 Obsługa Urządzeń Radiolokacyjnych
- PP-ASZ-01 Procedura postępowania Działu Systemów ATM
- PP-AT-01 Nadzór metrologiczny
- PP-ATA-01 Procedura postępowania Działu Inżyniera Dyżurnego
- PP-CNS-OBSZAR Procedura postępowania Obszarowych Działów CNS
- PP-EPID-01 Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń epidemicznych
- PP-HRM-02 Rekrutacja i selekcja
- PP-HRM-05 Ocena adaptacyjna i okresowa na stanowisku Supervisor ATM /Kierownik Zmiany ATM
- PP-HRM-06 Przeciwdziałanie używaniu leków i substancji
- PP-IFPD-OI Walidacja naziemna procedur lotu
- PP-IFPD-02 Analiza i utrzymanie danych o przeszkodach lotniczych
- PP-IFPD-03 Analiza wpływu obiektów na procedury lotu
- PP-MET-01 Eksploatacja Systemów METEO
- PS-ENV-01 Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
- PS-ENV-02 Nadzorowanie i monitorowanie wpływu działalności PAZP na środowisko
- PS-ENV-03 Program Środowiskowy PAZP
- PS-ENV-04 Gotowość i reagowanie na awarie środowiskowe
- PS-QMS-01 Nadzór nad dokumentami i zapisami

6.2.4 Regulaminy

- Regulamin Kontroli wewnętrznej
- Regulamin Organizacyjny
- Regulamin Pracy
- Regulamin Wynagradzania
- Regulamin ZFŚŚ

6.2.5 Zarządzenia

- Zarządzenie 119_2012 P-sms
- Zarządzenie 120_2010 Posiłki profilaktyczne
- Zarządzenie 124_2011 Odzież robocza
- Zarządzenie 157_2011 Instrukcja przepustkowa
- Zarządzenie 188_2012 Badania lekarskie
- Zarządzenie 191_2012 Delegacje zagraniczne
- Zarządzenie 225_2011 Księga procedur audytu wewnętrznego
- Zarządzenie 228_2012 Delegacje krajowe
- Zarządzenie 241_2010 Polityka samochodowa
- Zarządzenie 248_2012 inwentaryzacja środków trwałych na terenie niestrzeżonym
- Zarządzenie 258_2012 System meldowania pracowników
- Zarządzenie 265_2012 Realizacja celów KPSD
- Zarządzenie 273_2012 Wykaz stanowisk pracy w warunkach szczególnych
- Zarządzenie 274_2012 Wykaz prac w warunkach szkodliwych
- Zarządzenie 297_2012 Regulamin świadczeń w zakresie studiów
- Zarządzenie 303_2012 Instrukcja Zasady utrzymania kompetencji i oceny techniki pracy
- Zarządzenie 306_2012 Instrukcja Kancelaryjna
- Zarządzenie 47_2012 Polityka rachunkowości
- Zarządzenie 7_2013 Obozy kondycyjne
- Zarządzenie 83_2010 Napoje
- Zarządzenie 98_2012 Środki higieny osobistej