



ZAPYTANIE O INFORMACJE (RFI) NUMER PKN/2/002762/26

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

Wybór technologii oraz wdrożenie rozwiązania klasy Enterprise Performance Management posiadającego funkcjonalności Strategic Portfolio Management

1 Wstęp

1.1 Informacje dotyczące ORLEN S.A.

ORLEN S.A. to zintegrowany koncern multienergetyczny, prowadzący działalność głównie w Europie Środkowej. Dostarcza energię i paliwa dla ponad 100 mln ludzi w państwach Europejskich, a nowoczesne produkty są sprzedawane w więcej niż 100 krajach na sześciu kontynentach. Działalność firmy obejmuje zarówno wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, jak i przetwórstwo i sprzedaż produktów naftowych, a także wytwarzanie i dystrybucję energii.

ORLEN S.A. tworzy największą sieć stacji paliw w Europie Środkowej - w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji i na Litwie. Dostarcza najwyższej jakości paliwa, buduje sieć szybkich ładowarek elektrycznych i rozwija technologie wodorowe.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania ORLEN S.A. są dostępne na stronie www.orken.pl w zakładce „O firmie”.

1.2 Klauzula ochrony informacyjnej

Informacje zawarte w przekazywanych z niniejszym zapytaniem dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ORLEN S.A., w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie przez okres 10 lat oraz nie mogą być udostępniane stronom trzecim oraz wykorzystywane do innych celów, niż dla których zostały przekazane, bez zgody ORLEN S.A. Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z faktu otrzymania niniejszego Zapytania jako stanowiące tajemnicę.

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

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

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

1.3 Ryzyko Dostawcy i zastrzeżenia ORLEN S.A.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem informacji ponosi Dostawca.

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

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

ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo:

- do zmiany harmonogramu niniejszego RFI bez podania przyczyn,
- do unieważnienia niniejszego RFI w każdej z jego faz bez podania przyczyn,
- niewyłonienia technologii, jeśli żadna z odpowiedzi nie spełni oczekiwań,
- doprecyzowania zakresu Use Case i warsztatów w trakcie postępowania,
- przeprowadzenia dodatkowych pytań i sesji wyjaśniających, jeżeli będzie to konieczne do rzetelnej oceny technologii.

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

1.4 Podstawowe definicje

- Producent – właściciel technologii,
- Partner – podmiot upoważniony przez Producenta do złożenia odpowiedzi na RFI w Turze I,
- Dostawca – upoważniony podmiot składający odpowiedź na RFI (Producent lub Partner),
- Partner wdrożeniowy – podmiot wybierany w kolejnych Turach, po dokonaniu wyboru technologii (poza zakresem przedmiotowego RFI).

2 Zakres Zapytania o informacje

2.1 Ogólny opis RFI

Przedmiotem niniejszego Zapytania RFI jest **wybór oprogramowania klasy EPM/SPM w ramach procesu wyboru technologii (Software Selection)**, które będzie stanowić bazę technologiczną dla rozwoju docelowego środowiska EPM/SPM dla Grupy ORLEN.

Niniejsze Zapytanie RFI nie obejmuje wyboru Partnera wdrożeniowego ani finalnej wyceny wdrożenia produkcyjnego. Elementy te będą przedmiotem kolejnych Tur procesu zakupowego.

Niniejszy dokument opisuje zakres Tury I dla procesu zakupowego, obejmującego wybór technologii rozwiązania klasy EPM/SPM. Tura I stanowi pierwszy element szerszego procesu zakupowego, który obejmuje kolejno: wybór technologii, wybór Partnera wdrożeniowego oraz pełne postępowanie RFP wraz z negocjacjami.

ORLEN S.A. dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu Partnera reprezentującego Producenta, o ile wynika to z modelu współpracy przyjętego przez Producenta technologii. W takim przypadku Producent może autoryzować i wskazać jedną firmę do udziału w niniejszym postępowaniu.

W przypadku udziału Partnera w postępowaniu, Partner zobowiązany jest do załączenia do odpowiedzi na Zapytanie podpisanego oświadczenia Producenta potwierdzającego autoryzację Partnera do udziału w procesie, w tym do złożenia odpowiedzi na RFI oraz prezentacji oferowanej technologii.

Brak wymaganego potwierdzenia skutkuje wykluczeniem Partnera z udziału w postępowaniu.

Oczekiwaniem ORLEN S.A. jest realizacja w narzędziu EPM/SPM procesów obejmujących m.in.:

- planowanie finansowe oraz operacyjne,
- budżetowanie i prognozowanie,
- raportowanie zarządcze,
- modelowanie scenariuszowe i analizy typu what-if,
- planowanie strategiczne,
- wsparcie decyzji kapitałowych,
- zarządzanie strategią i realizację inicjatyw strategicznych,
- zarządzanie i realizację procesu MBO,
- monitorowanie realizacji celów strategicznych,

- analizę wpływu decyzji inwestycyjnych na wyniki Grupy.

Docelowe rozwiązanie powinno wspierać integrację procesów finansowych, kontrolingowych i strategicznych w ramach jednego, spójnego środowiska.

W szczególności ORLEN oczekuje wyboru rozwiązania, które:

- zapewnia wysoką elastyczność modelowania i samoobsługę użytkowników biznesowych,
- umożliwia szybkie i iteracyjne wdrażanie kolejnych zakresów funkcjonalnych,
- dobrze integruje się z docelową architekturą danych i istniejącymi komponentami środowiska IT,
- minimalizuje ryzyko uzależnienia od pojedynczego partnera wdrożeniowego lub zamkniętego modelu realizacji.

Proces wyboru oprogramowania klasy EPM/SPM obejmuje takie działania, jak:

- pozyskanie informacji rynkowej o dostępnych rozwiązaniach klasy EPM/SPM w kontekście m.in.:
 - spełnienia wymogów funkcjonalnych, użytkowych, architektonicznych, bezpieczeństwa i innych zgodnych z kryteriami oceny,
 - ekosystemu i potencjału partnerskiego w Polsce,
 - warunków licencyjnych, modelach cenowych i możliwościach komercyjnych oferowanych przez producentów,
 - szacunkowego całkowitego kosztu posiadania (TCO) wynikającego z oferowanych warunków, modelu i możliwości komercyjnych oferowanych przez producentów w oparciu o scenariusz modelowy,
 - the best practice producenta w zakresie sposobu wdrożenia narzędzia,
- przeprowadzenie procesu selekcji i oceny oprogramowania klasy EPM/SPM spełniającego wymagania Grupy ORLEN,
- wypracowanie finalnej rekomendacji dot. wyboru oprogramowania klasy EPM/SPM w oparciu o zebrane informacje, zrealizowany proces selekcji i oceny alternatywnych rozwiązań wraz z uzasadnieniem na potrzeby realizacji kolejnych tur postępowania.

2.2 Opis przedmiotu RFI

Szczegółowy opis przedmiotu RFI został opisany w Załączniku nr 1.

3 Wskazówki dla Dostawców

3.1 Składanie odpowiedzi

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

- **Odpowiedź na RFI - załącznik**

Wszystkie załączniki muszą być umieszczone zgodnie z powyżej opisaną instrukcją.

ORLEN S.A. informuje, że nie istnieje inny sposób złożenia ważnej odpowiedzi – odpowiedzi złożone za pośrednictwem kanału komunikacji innego niż Platforma Connect nie będą rozpatrywane przez ORLEN S.A.

Odpowiedź powinna zostać potwierdzona przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy – do odpowiedzi należy załączyć odpis lub wyciąg z właściwych pełnomocnictw.

3.2 Dodatkowe pytania Dostawców

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

Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie ORLEN S.A. przygotowuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Dostawców, za wyjątkiem sytuacji, w której, w ocenie ORLEN S.A., pytanie odnosi się tylko bezpośrednio do Dostawcy, który je zadał. Jednocześnie ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.

3.3 Wymagana zawartość odpowiedzi na RFI

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

1. Streszczenie / wprowadzenie do odpowiedzi:
 - a. nazwa firmy, podanie nazwisk osób reprezentujących firmę, adres, telefon, e-mail;
 - b. profil Dostawcy,
 - c. imię i nazwisko osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie złożonej odpowiedzi,

- d. krótka charakterystyka propozycji zawartej w odpowiedzi, obejmującej syntetyczny opis rozwiązania EPM/SPM, kluczowe korzyści, zakres spełnienia wymagań oraz główne założenia odpowiedzi na RFI.
2. Informacje o Dostawcy w tym wskazanie czy odpowiedź składa Producent czy upoważniony Partner.
3. Podpisane oświadczenie Producenta potwierdzającego autoryzację Partnera do udziału w procesie, w tym do złożenia odpowiedzi na RFI oraz prezentacji technologii (jeżeli odpowiedzi udziela Partner).
4. Opis przedstawianej technologii EPM/SPM, obejmujący architekturę rozwiązania, główne moduły, model działania oraz dopasowanie do docelowej architektury IT Grupy ORLEN wraz odniesieniem do kontekstu biznesowego i architektonicznego ORLEN.
5. Załącznika nr 1.
6. Opis referencyjnych wdrożeń zgodny z treścią i wykazem z pkt. 6.4 Załącznika nr 1.
7. Podpisane potwierdzenie zdolności realizacji projektu wdrożeniowego w ramach przedstawianej technologii w języku polskim wraz z informacją dodatkową zgodnie z treścią i wykazem z pkt. 6.5 Załącznika nr 1.
8. Opis spełnienia wymogów funkcjonalnych przez przedstawianą technologię EPM/SPM, w tym wypełnione Załączniki: nr 2 oraz nr 3.
9. Charakterystykę funkcjonalności AI/ML zgodną z treścią i wykazem z pkt. 4.1.1 Załącznika nr 1.
10. Opis spełnienia wymogów нефункциональных przez przedstawianą technologię EPM/SPM opracowany zgodnie z wykazem i treścią z pkt. 5 Załącznika nr 1.
11. Opis zakresu i warunków współpracy z ORLEN w ramach działań rozwojowych zgodny z treścią i wykazem z pkt. 6.7 Załącznika nr 1.
12. Opis modelu licencyjnego/subskrypcji obejmującego informacje określone w pkt. 6.1 Załącznika nr 1.
13. Odpowiedź na scenariusz sizingowy obejmującą wypełniony Załącznik nr 5.
14. Podpisaną Promesę przedstawiającą gwarantowane warunki cenowe, rabatowe na licencje / subskrypcje potrzebne na etapie wdrożenia, utrzymania i rozwoju technologii dla Grupy ORLEN zgodnie z treścią pkt. 6.2.1 Załącznika nr 1.
15. Opis roadmapy rozwoju narzędzia zgodnie z pkt. 5.9 Załącznika nr 1.
16. Inne informacje uzupełniające warunki współpracy.
17. Termin ważności odpowiedzi (minimum 6 miesięcy od daty złożenia odpowiedzi).
18. Inne informacje uzupełniające warunki współpracy lub/i handlowe (jeśli występują).
19. Wypełnione wymagania bezpieczeństwa stanowiące Załącznik nr 9.
17. Wypełniony kwestionariusz dostawcy rozwiązań w chmurze stanowiący Załącznik nr 10.

20. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 11 – Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym.
21. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 12 - Oświadczenie Dostawcy – przepisy sankcyjne.
22. Podpisany Załącznik nr 13 – Oświadczenie Dostawcy.

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

3.4 Język komunikacji

Niniejszy dokument RFI został udostępniony w języku polskim oraz angielskim, przy czym w przypadku wątpliwości interpretacyjnych wersją wiążącą jest wersja polska.

ORLEN S.A. dopuszcza stosowanie języka polskiego i angielskiego jako języków komunikacji w niniejszym postępowaniu RFI.

Specyficzne oczekiwania, co do stosowania określonego języka opisane zostały w Załącznikach do niniejszego Zapytania.

3.5 Ceny

Ceny przedstawione w odpowiedzi na niniejsze RFI będą cenami netto.

3.6 Ocena odpowiedzi na RFI

Oceny odpowiedzi dokonuje powołany w tym celu Zespół zakupowy. W oparciu o przesłane informacje Zespół dokona oceny wszystkich odpowiedzi na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów i ich wag.

Odpowiedzi będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:

1. Krytyczne (spełnienie każdego z nich decyduje o dalszym udziale Dostawcy w postępowaniu zakupowym):
 - Spełnienie wymogów bezpieczeństwa (Załącznik nr 9 i 10).
 - Poziom spełnienia krytycznych wymagań biznesowych w części EPM/SPM (Załącznik: nr 2 i nr 3).
 - Minimum dwa opisy referencyjnych wdrożeń z danej technologii w Grupach Kapitałowych zakończonych produkcyjnym wdrożeniem w ostatnich 5 latach.
 - Potwierdzenie zdolności realizacji projektu wdrożeniowego wskazanej technologii w języku polskim.
 - W przypadku Partnera - przedstawienie podpisanego oświadczenia dotyczącego autoryzacji ze strony Producenta na udział Partnera w procesie, w tym złożenie odpowiedzi i prezentacji technologii.
2. Merytoryczne:

- Poziom spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych EPM/SPM.
- Ocena Architektury i operacyjność.
- Elastyczność biznesowa i UX.
- Integracja i otwartość platformy
- Ekosystem i Potencjał Partnerski w Polsce
- Model licencyjny/subskrypcyjny
- Warunki kontraktowe

Za najlepszą odpowiedź zostanie uznana ta, która w największym stopniu spełni kryteria ORLEN S.A.

Zasady wyboru odpowiedzi oraz wynikająca z nich ocena pozostaną informacją poufną ORLEN S.A., która nie będzie udostępniana Dostawcom.

Z tych powodów nie przysługują Dostawcom żadne roszczenia wobec ORLEN S.A.

Spółka niezwłocznie powiadomi Dostawców o wyniku postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

4 Dodatkowe informacje i lista załączników

4.1 Osoba kontaktowa

Osobą odpowiedzialną za proces ze strony Biura Zakupów jest:

Agnieszka Nowacka

Zespół Zakupów Aplikacji IT

ORLEN S.A.

Biuro Zakupów

Tel. 24 256 77 23

e-mail: agnieszka.nowacka@orlen.pl

Powyższa osoba będzie odpowiedzialna za koordynację procesu udzielania odpowiedzi na dodatkowe pytania Dostawców, w tym za przekazywanie pytań do właściwych ekspertów ORLEN S.A. w poszczególnych obszarach biznesowych oraz za konsolidację odpowiedzi dla Dostawców.

ORLEN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń przetargowych, publikowanych na stronach internetowych innych niż <https://connect.orlen.pl/> i dotyczących ORLEN S.A.

Dostęp do ogłoszeń przetargowych na stronie <https://connect.orlen.pl/> jest bezpłatny.

4.2 Lista załączników

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu RFI

Załącznik nr 2 – Funkcjonalności EPM

Załącznik nr 3 – Funkcjonalności SPM

Załącznik nr 4 – Sizing.doc

Załącznik nr 5 – Sizing.xlsx

Załącznik nr 6 – Use Case EPM

Załącznik nr 7 – Use Case procesowy SPM

Załącznik nr 8 – Use Case SPM

Załącznik nr 9 – Wymagania bezpieczeństwa (szczegółowe)

Załącznik nr 10 - Kwestionariusz dostawcy rozwiązań w chmurze

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym

Załącznik nr 12 - Oświadczenie Dostawcy – przepisy sankcyjne

Załącznik nr 13 - Oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 14 – Klauzula informacyjna