

Istotne postanowienia Umowy:**1. Przedmiot Umowy**

Przedmiot Umowy obejmuje realizację usług programistycznych: zaprojektowanie i wdrożenie Roboty RPA nr 2, uzupełniającego funkcjonalność pierwszego robota RPA, w celu automatyzacji złożonych procesów finansowo-księgowych w systemach WEBCON BPS, Simple ERP oraz bankowości elektronicznej.

Strona | 1

Zakres obejmuje:

- a) realizację usług programistycznych polegających na zaprojektowaniu Roboty RPA,
- b) realizację usług konsultacyjnych w zakresie przygotowania i realizacji Roboty RPA zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
- c) wdrożenie robota RPA na Infrastrukturze Zamawiającego,
- d) udzielenie licencji na wytworzony robot RPA oraz wytworzone materiały,
- e) dostarczenia Dokumentacji Roboty,
- f) dostarczenia Zamawiającemu Kodów źródłowych Roboty,
- g) wykonania świadczeń gwarancyjnych w zakresie wynikającym z udzielonej gwarancji na Robotę,
- h) świadczenie usług utrzymaniowych SLA przez min. 1 rok po zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Celem wdrożenia drugiego robota RPA jest rozszerzenie zakresu automatyzacji realizowanej przez pierwszego robota o procesy wymagające bardziej rozbudowanej logiki księgowej, obsługi dokumentów wielopozycyjnych, generowania dokumentów sprzedażowych oraz przetwarzania danych bankowych. Robot nr 2 powinien wykorzystywać rozwiązania, dane, konta serwisowe i mechanizmy integracyjne wdrożone w ramach Roboty nr 1, w zakresie, w jakim jest to technicznie i organizacyjnie uzasadnione. Celem wdrożenia drugiego robota RPA w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego jest automatyzacja bardziej skomplikowanych procesów – z większą liczbą warunków i wyjątków, które:

- obejmują wiele spółek, rachunków bankowych, dokumentów i pozycji księgowych,
- wymagają przetwarzania danych pomiędzy WEBCON BPS, Simple ERP, bankowością elektroniczną, plikami bankowymi i zestawieniami pomocniczymi,
- zawierają reguły biznesowe, podatkowe i księgowe oraz przypadki wymagające kontroli człowieka,
- są wykonywane cyklicznie i generują znaczną pracochłonność po stronie finansów i księgowości,
- powinny być realizowane w sposób audytowalny, odporny na duplikację i zgodny z zasadą rozdzielania odpowiedzialności.

Wdrożenie robota ma umożliwić:

- ograniczenie czasu pracy przeznaczanego na ręczne księgowanie, wystawianie faktur, pobieranie danych bankowych i przygotowywanie raportów,
- ograniczenie błędów ludzkich i ryzyka wielokrotnego wykonania tej samej operacji,



- zapewnienie walidacji księgowych, podatkowych i matematycznych przed zapisaniem dokumentu w systemie,
- odciążenie pracowników od czynności mechanicznych przy zachowaniu kontroli merytorycznej w przypadkach wymagających decyzji,
- stworzenie spójnej, modułowej architektury umożliwiającej dalszy rozwój automatyzacji.

Robot ma funkcjonować zasadniczo w trybie nienadzorowanym (unattended), z zastosowaniem mechanizmu human-in-the-loop dla wskazanych wyjątków, zatwierdzeń i kontroli merytorycznych.

Zakres wdrożenia – procesy główne

Robot RPA nr 2 powinien zostać zaprojektowany jako rozwiązanie modułowe, współpracujące z Robotem nr 1 i obejmujące trzy niżej opisane procesy. Szczegółowa logika biznesowa zostanie potwierdzona podczas analizy przedwdrożeniowej na podstawie dokumentacji audytowej, warsztatów z właścicielami procesów oraz testów w środowisku Zamawiającego.

1. Księgowanie faktur w Simple ERP – rozszerzenie zakresu Robota nr 1

Zakres obejmuje automatyzację księgowania faktur złożonych, niestandardowych i wielopozycyjnych, których nie obejmuje prosta ścieżka księgowania faktur cyklicznych realizowana przez Robota nr 1, w szczególności:

- odczyt danych i dekretów z WEBCON BPS oraz ich przeniesienie do właściwej bazy spółki w Simple ERP;
- obsługę faktur zawierających wiele pozycji, różne stawki VAT, różne konta księgowe, linie budżetowe, centra kosztów, zlecenia, projekty lub inne wymiary analityczne;
- podział pojedynczej pozycji faktury na kilka kont księgowych lub kilka zapisów zgodnie z ustalonym kluczem, w tym przypadki leasingów, kosztów samochodowych, częściowego odliczenia VAT i rozliczeń międzyokresowych;
- obsługę dokumentów w walutach obcych, w zakresie uzgodnionym podczas analizy przedwdrożeniowej, w tym zastosowanie właściwych kursów i oznaczenie przypadków wymagających obsługi różnic kursowych;
- automatyczne tworzenie odpowiedniej liczby linii dekretu w Simple ERP i przypisanie ich do właściwych kont oraz analityk;
- walidację kompletności dekretu i zgodności sum: netto, VAT, brutto oraz sumy pozycji; tolerancja różnic zaokrągleń powinna być konfigurowalna;
- weryfikację, czy wszystkie pozycje mają wymagane konta, stawki VAT, linie budżetowe i pozostałe parametry; brak danych powinien skutkować przekazaniem dokumentu do obsługi ręcznej;
- wykrywanie duplikatów i zabezpieczenie przed ponownym zaksięgowaniem dokumentu po awarii lub wznowieniu procesu;
- zapis numeru dokumentu i statusu księgowania w WEBCON BPS oraz utworzenie pełnego śladu audytowego.

Wystawianie faktur sprzedażowych

W ramach tego modułu Robot powinien również automatyzować wystawianie faktur sprzedażowych w Simple ERP na podstawie zatwierdzonych danych źródłowych, w szczególności danych z umów, rejestrów, WEBCON BPS lub uzgodnionych plików wejściowych. Zakres powinien obejmować:

Strona | 3

- tworzenie faktur jednorazowych i cyklicznych zgodnie z harmonogramem i regułami przypisanymi do danej umowy lub rodzaju świadczenia;
- obsługę faktur wielopozycyjnych, korekt oraz dokumentów w walutach obcych – w zakresie potwierdzonym podczas analizy przedwdrożeniowej;
- automatyczne uzupełnianie danych sprzedawcy, nabywcy, dat, terminów płatności, pozycji, stawek VAT, kont księgowych i wymiarów analitycznych;
- generowanie pliku PDF i zapis dokumentu w uzgodnionym repozytorium lub przekazanie go do obiegu;
- uwzględnienie wymagań KSeF przekazanych przez zamawiającego oraz możliwość dostosowania rozwiązania do zmian regulacyjnych;
- dla transakcji wewnątrzgrupowych – wykorzystanie istniejących integracji pomiędzy bazami Simple ERP, jeżeli są dostępne, lub utworzenie po stronie nabywcy dokumentu zakupu / inicjowanie jego obiegu w WEBCON BPS;
- przekazanie zestawienia wystawionych dokumentów do weryfikacji i oznaczenie wyjątków.

2. Faktury odsetkowe wewnątrzgrupowe

Robot powinien automatyzować miesięczne naliczanie odsetek od pożyczek udzielonych pomiędzy spółkami grupy, wystawianie faktur odsetkowych oraz przekazanie dokumentów do właściwego obiegu. Zakres obejmuje co najmniej:

- odczyt parametrów aktywnych umów pożyczek z uzgodnionego, ustrukturyzowanego rejestru: strony, waluta, kwota pozostałego kapitału, oprocentowanie, marża, metoda naliczania, termin oraz konto analityczne;
- pobieranie i archiwizowanie właściwych stawek referencyjnych, m.in. WIBOR, EURIBOR i SARON, z uzgodnionego wiarygodnego źródła;
- obliczanie odsetek zgodnie z warunkami konkretnej umowy, liczbą dni i metodą naliczania;
- obsługę zdarzeń zmieniających podstawę naliczenia, w szczególności uruchomienia lub częściowej spłaty pożyczki w trakcie miesiąca, zmian oprocentowania i naliczeń pro rata;
- wystawienie faktury odsetkowej w Simple ERP po stronie pożyczkodawcy, z przypisaniem właściwego konta analitycznego;
- wygenerowanie kalkulacji odsetek i połączenie jej z fakturą lub zapisanie jako powiązanego załącznika;
- przygotowanie zbiorczego zestawienia do weryfikacji pracownika przed ostatecznym zatwierdzeniem;



- po zatwierdzeniu – utworzenie lub inicjowanie obiegu faktury zakupu po stronie pożyczkobiorcy w WEBCON BPS / Simple ERP;
- obsługę korekt, anulowań i wyjątków zgodnie z uzgodnioną procedurą.

3. Księgowanie wyciągów bankowych

Robot powinien automatyzować pobieranie, import, uzupełnianie i księgowanie wyciągów bankowych dla obsługiwanych spółek i rachunków. Zakres obejmuje co najmniej:

- pobieranie wyciągów z banków przy wykorzystaniu web serwisów / API;
- zapisywanie plików wyciągów w uporządkowanym repozytorium według spółki, banku, rachunku i daty oraz kontrolę kompletności pobrania;
- wybór właściwej bazy spółki, banku i rachunku w Simple ERP oraz automatyczny import pliku;
- walidację dat, numeru rachunku, waluty, salda otwarcia i zamknięcia oraz sum obrotów;
- automatyczne przypisywanie kontrahentów, dokumentów, kategorii i kont księgowych według uzgodnionych reguł, numeru rachunku, tytułu operacji i predykcji;
- wiązanie wpłat i wypłat z fakturami i rozrachunkami w Simple ERP;
- obsługę pozycji wielowalutowych i identyfikację przypadków wymagających naliczenia różnic kursowych;
- obsługę rachunków lub wyciągów obejmujących wiele spółek poprzez rozdzielenie pozycji według ustalonych reguł;
- przekazywanie nierozpoznanych lub niejednoznacznych pozycji do kolejki wyjątków, bez blokowania poprawnych pozycji;
- zatwierdzenie i zaksięgowanie wyciągu po przejściu walidacji oraz wygenerowanie raportu z przetwarzania.

4. Wymagania wspólne dla wszystkich modułów

- modułowa architektura oraz możliwość niezależnego uruchamiania, testowania i rozwijania poszczególnych procesów;
- konfigurowalne harmonogramy, reguły, progi tolerancji, słowniki i odbiorcy alertów bez konieczności zmiany kodu źródłowego;
- pełna idempotencja i mechanizmy restart-safe – ponowne uruchomienie nie może powodować podwójnego księgowania, wystawienia faktury ani ponownego importu wyciągu;
- kolejka wyjątków z rozróżnieniem błędów biznesowych i technicznych oraz możliwością wznowienia po korekcie danych;
- raportowanie liczby spraw przetworzonych poprawnie, wyjątków, czasu przetwarzania i błędów;
- zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa, audytowalności, RODO, logowania i monitoringu określonymi w dalszej części Zapytania ofertowego.



2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w całości w terminie do dnia 27 listopada 2026 r. Możliwa jest etapowa realizacja Przedmiotu umowy po zakończeniu realizacji poszczególnych Modułów potwierdzone Protokołem Odbioru Częściowego:

1. Księgowanie faktur w Simple ERP – rozszerzenie zakresu Robota nr 1 + wystawianie faktur sprzedażowych
2. Faktury odsetkowe wewnątrzgrupowe
3. Księgowanie wyciągów bankowych

Strona | 5

3. Warunki realizacji i odbioru Przedmiotu Umowy

1. Rozwiązanie zostanie dostarczone Zamawiającemu poprzez udostępnienie (np. plików instalacyjnych) w ramach dedykowanej Infrastruktury Zamawiającego.
2. Wraz z Rozwiązaniem Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich informacji, instrukcji niezbędnych do prawidłowej eksploatacji opracowanego Rozwiązania oraz wszelkie dokumentacji związanej z Rozwiązaniem.
3. Wykonanie całości prac, składających się na Przedmiot Umowy zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego, podpisanym przez obie strony.
4. Odbiór końcowy nastąpi po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - I. realizacja całego zakresu Umowy potwierdzona Protokołami odbiorów częściowych
 - II. zakończenie testów z wynikiem pozytywnym i dostarczenie raportu,
 - III. dostarczenie dokumentacji użytkowej i administracyjnej,
 - IV. uruchomienie robota w trybie unattended,
 - V. potwierdzenie stabilnej pracy robota w okresie stabilizacji (hypercare).
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie e-mailowej gotowość do przekazania zrealizowanych prac dla danej części.
6. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych prac w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę.
7. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wyników przekazanych prac, odbiór zostanie potwierdzony elektronicznym podpisaniem protokołu odbioru częściowego, który następnie zostanie przesłany Wykonawcy elektronicznie. Strony zastrzegają, że wystarczającą formą podpisu jest forma dokumentowa.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji wynikami prac, a założeniami przyjętymi do ich wykonania, Zamawiający odmówi przyjęcia i prześle Wykonawcy Protokół Odbioru Częściowego/Końcowego ze wskazaniem rozbieżności, w terminie 5 Dni Roboczych od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę.
9. Po otrzymaniu Protokołu Odbioru Częściowego/Końcowego ze wskazaniem rozbieżności, Wykonawca w terminie 10 dni roboczych dokona koniecznych poprawek, zmian lub zajmie stanowisko w tej sprawie i prześle wyniki prac do ponownej weryfikacji.

4. Wynagrodzenie

1. Płatność wynagrodzenia za realizację Przedmiotu zamówienia zrealizowana zostanie po podpisaniu przez obie Strony Protokołu odbioru częściowego na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Termin płatności faktury: 30 dni



3. Wynagrodzenie jest niezmiennie do końca realizacji umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty wymagane do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wykonania przez Dostawcę innych obowiązków wynikających z Umowy, w tym koszty związane z podróżami służbowymi pracowników Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie obowiązków wskazanych w Umowie lub będących wynikiem błędów Wykonawcy.

Strona | 6

5. Licencja

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizacja Zamówienia przez Wykonawcę, ani korzystanie z Programów przez Zamawiającego, jego pracowników lub Użytkowników końcowych, nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub patentów.

2. Wykonawca wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Zamówienia, dostarczy Zamawiającemu kody źródłowe do Oprogramowania będącego Przedmiotem Zamówienia a także Strony określą warunki korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania w drodze licencji.

3. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. udostępnianie osobom trzecim /nieodpłatnie/, prezentowanie publiczne, odtwarzanie na potrzeby Zamawiającego;

b. sporządzanie kopii zapasowych lub archiwalnych i korzystanie z nich.

4. Zamawiający ma prawo do modyfikacji, utrzymania, rozwoju, powielania oraz uruchamiania Roboty w swoim środowisku, samodzielnie lub przez podmiot trzeci.

5. Wykonawca zobowiązuje się nie stosować rozwiązań powodujących vendor lock-in (brak blokad, szyfrowania bez kluczy, brak zależności ukrytych).

6. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu lub wprowadzenia innych zmian w realizacji projektu w ramach umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Strony dokonają stosownych zmian postanowień niniejszej Umowy.

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zostać zaakceptowana przez obie Strony Umowy.

3. Wszystkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa podlega prawu polskiemu.

