

Załącznik nr 1  
do SIWZ

## Opis przedmiotu zamówienia na usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów planowania i budżetowania

### I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie procesów w zakresie planowania i budżetowania.

Podstawę planowania zadaniowo-finansowego i realizacji budżetu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie stanowi:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2492),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

Przebieg procesu budżetowania i planowania reguluje Instrukcja w zakresie planowania zadaniowo-finansowego i realizacji budżetu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie z dnia 1 kwietnia 2019 r. Proces planistyczny obejmuje przygotowanie planów wieloletnich oraz rocznych budżetów i dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych, tj. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 50 Zarządów Zlewni oraz 330 Nadzorów Wodnych.

Cele zamówienia:

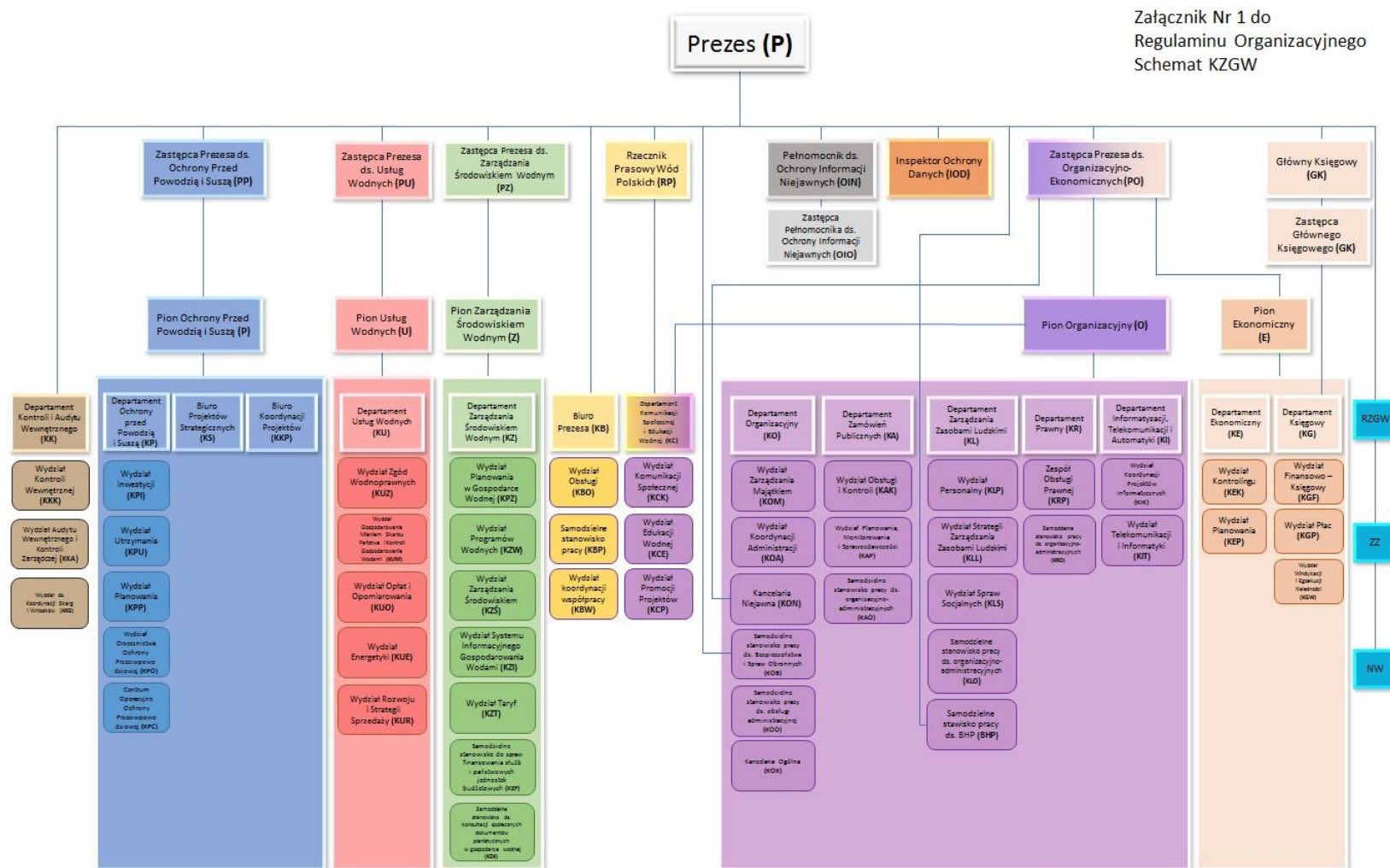
- ✓ Wprowadzenie efektywnego planowania budżetu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na kolejno następujące po sobie 4 lata,
- ✓ Zapewnienie sprawnego i terminowego przebiegu procesu sporządzania planu finansowego, planu finansowego w układzie zadaniowym oraz inwestycyjnych planów rzeczowo-finansowych,
- ✓ Minimalizacja błędów pojawiających się w trakcie procesu oraz poprawa jakości danych finansowych,
- ✓ Wprowadzenie miarodajnych wskaźników realizacji planów w układzie zadaniowym,
- ✓ Opracowanie propozycji katalogu zadań oraz celów i mierników pozwalających na pomiar wypracowanych efektów oraz ocenę realizacji poszczególnych części klasyfikacji funkcjonalnych układu zadaniowego,
- ✓ Opracowanie szczegółowego harmonogramu procesu planowania,
- ✓ Zaprojektowanie narzędzi kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego programem MS Excel wraz z instrukcją ich wypełnienia, które pozwolą na spójne ich wypełnianie przez jednostki organizacyjne Wód Polskich,
- ✓ Rozpowszechnienie wiedzy w jednostkach organizacyjnych Wód Polskich w zakresie sporządzania planów finansowych poprzez przeprowadzenie szkoleń / warsztatów z pracownikami.

Usługi doradcze obejmą w szczególności następujące zadania:

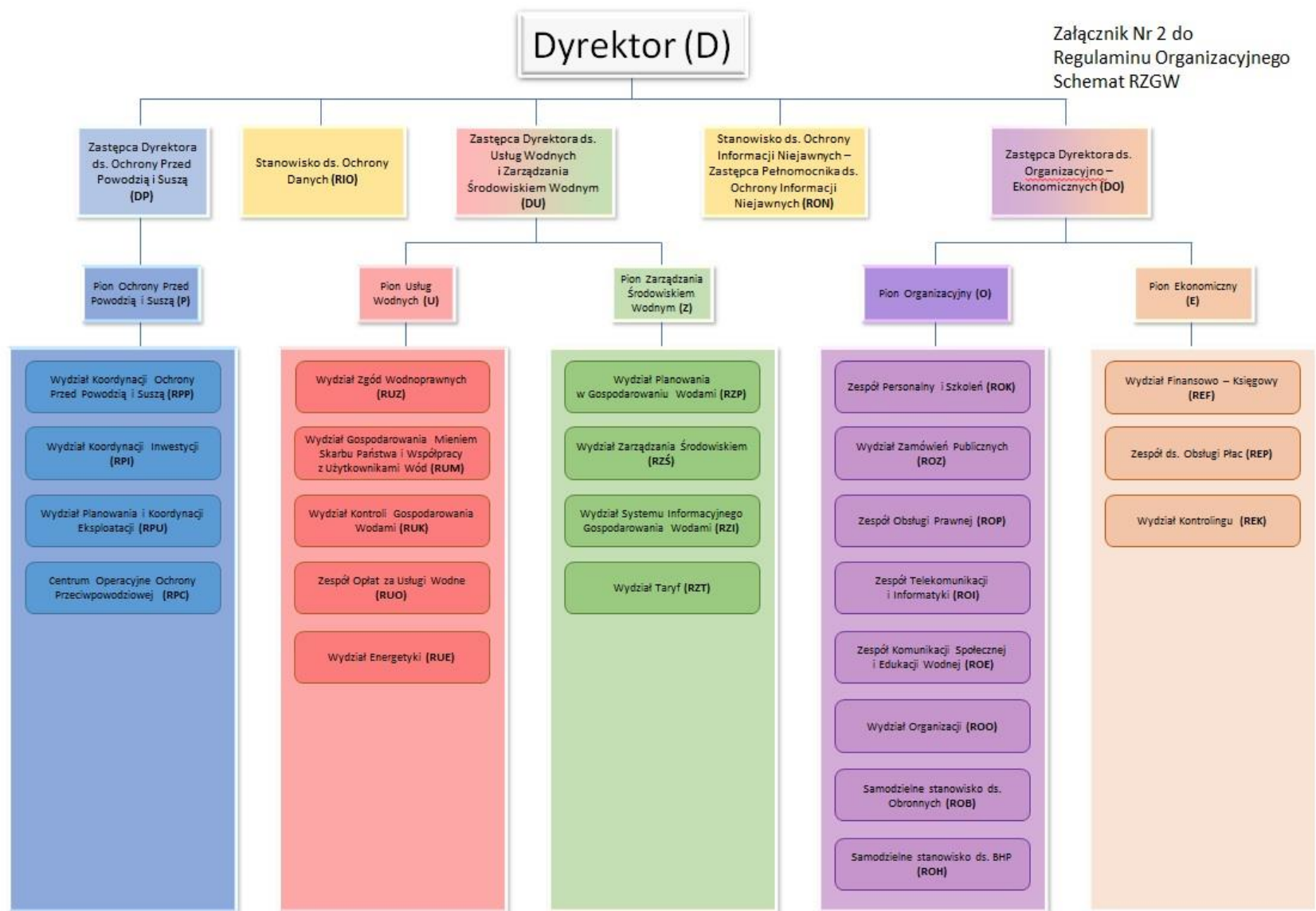
1. Rozpoznanie i ocena obowiązujących procedur, narzędzi, źródeł danych oraz podziału kompetencji za poszczególne czynności dotyczące planowania i budżetowania.
2. Przygotowanie projektu rozwiązania usprawniającego proces planowania, monitorowania wykonania planu oraz wprowadzania zmian.
3. Wdrożenie zaproponowanego rozwiązania w PGW WP poprzez szkolenie pracowników uczestniczących w procesie planowania.

## Struktura organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

- **Struktura organizacyjna Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej**

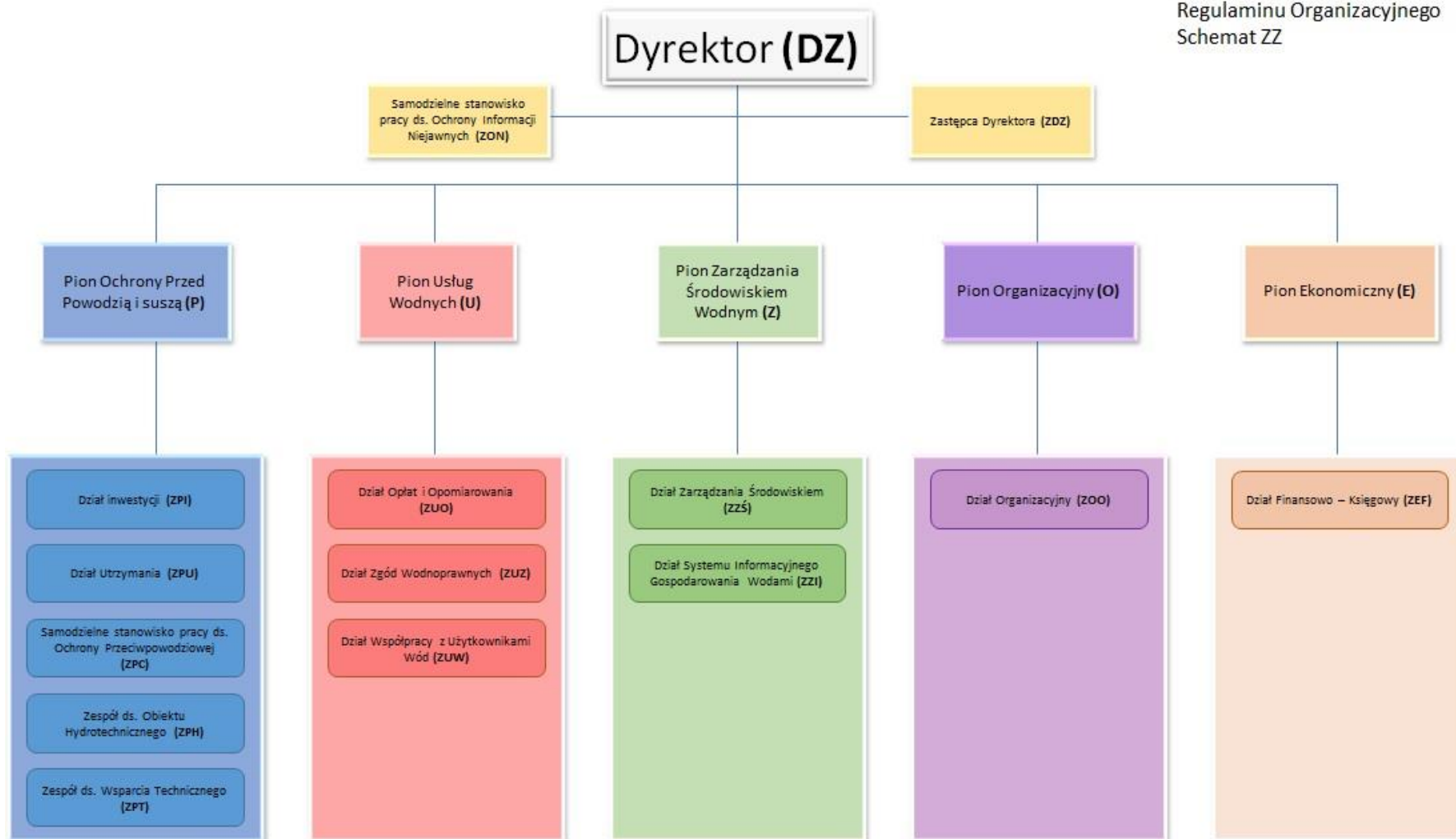


- Struktura organizacyjna Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej**



- Struktura organizacyjna Zarządu Zlewni**

Załącznik Nr 3 do  
Regulaminu Organizacyjnego  
Schemat ZZ



## II. Zakres przedmiotu zamówienia

### Szczegółowy opis wykonania poszczególnych zadań w ramach Zamówienia:

1. Rozpoznanie i ocena obowiązujących procedur, narzędzi, źródeł danych oraz podziału kompetencji za poszczególne czynności dotyczące planowania i budżetowania.

✓ **Rozpoznanie**

Poznanie obowiązujących procedur i narzędzi poprzez spotkania robocze z przedstawicielami poszczególnych komórek zaangażowanych w proces (przedstawienie realizowanych czynności, podziału kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników, źródeł danych wykorzystywanych w ramach poszczególnych czynności, narzędzi oraz systemu informatycznego wykorzystywanego w ramach procesu planowania)

✓ **Analiza**

Ocena obecnie obowiązujących procedur regulujących proces planowania w PGW WP oraz odniesienie ich do kluczowych aktów prawnych, tj. do ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ustawy Prawo wodne oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

Biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ocena obowiązującego stanu powinna odbyć się na poziomie wszystkich szczebli struktury organizacyjnej Wód Polskich, w oparciu o wybraną próbę jednostek, tj.:

- Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
- 2 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej,
- 3 Zarządach Zlewni,
- 5 Nadzorach Wodnych.

Poszczególne jednostki organizacyjne zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy.

**Oczekiwane rezultaty:**

Raport prezentujący wnioski w obszarze planowania i sprawozdawczości wynikające z przeprowadzonych prac w zakresie przebiegu procesu planowania, wykaz zmian koniecznych do wprowadzenia w wykorzystywanych narzędziach oraz zaprojektowanie narzędzi w kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego programem MS Excel wraz z instrukcją ich wypełnienia, które pozwolą na spójne ich wypełnianie przez jednostki organizacyjne Wód Polskich, opracowanie harmonogramu prac związanych z procesem planowania.

2. Przygotowanie projektu docelowego rozwiązania usprawniającego proces planowania, monitorowania wykonania planu oraz wprowadzania zmian.

✓ **Projekt procesu**

Opracowanie projektu zmodyfikowanego procesu planowania w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie z uwzględnieniem:

- jego przebiegu na poszczególnych etapach i szczeblach organizacyjnych,
- wytycznych w zakresie przeprowadzenia poszczególnych czynności oraz podział obowiązków osób odpowiedzialnych za ich realizację,



- harmonogramu prac poszczególnych komórek organizacyjnych biorących udział w procesie planowania oraz monitorowania jego realizacji,
- propozycji zmian w zakresie wykorzystywanych w procesie narzędzi,
- propozycji nowych mierników pozwalających na ocenę realizacji planu,
- proponowanego planu kontroli, która powinny zostać przeprowadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesu oraz odpowiedniej jakości danych.

**Oczekiwane rezultaty:**

Wypracowanie schematu procesu planowania wraz z wytycznymi do przebiegu procesu, wykazem osób (ewentualnie stanowisk) odpowiedzialnych za realizację poszczególnych czynności procesowych, harmonogramem prac oraz propozycjami w zakresie narzędzi, mierników realizacji oraz planu kontroli.

3. Wdrożenie zaproponowanego rozwiązania w PGW WP poprzez szkolenie pracowników uczestniczących w procesie planowania.

✓ **Wdrożenie**

Szkolenia pracowników w zakresie zaproponowanego rozwiązania w celu jednolitego wykonywania założeń procesu planowania i realizacji planu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

- Przewidywana liczba osób do przeszkolenia: 150 osób
- Czas szkolenia uzależniony będzie od materiału przygotowanego przez wykonawcę na potrzeby niniejszego zamówienia.
- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkoleń w trybie zdalnym w przypadku utrzymującego się stanu zagrożenia epidemiologicznego.
- Ostateczne terminy i lokalizacja sesji szkoleniowych zostaną ustalone z Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

**Oczekiwane rezultaty:**

Przeszkolenie pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych PGW WP zaangażowanych w proces planowania.

**III. Termin i sposób realizacji umowy**

1. Wykonawca rozpocznie świadczenie Usług doradczych od dnia podpisania Umowy.
2. Terminy wykonania poszczególnych etapów zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
3. Po zakończeniu każdego z poniższych etapów Wykonawca przedstawi raport z jego wykonania. W terminie 5 dni od otrzymania raportu przez Zamawiającego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

<b>Zadania</b>	
ETAP 1	Rozpoznanie i ocena obowiązujących procedur, narzędzi, źródeł danych oraz podziału kompetencji za poszczególne czynności dotyczące planowania i budżetowania
ETAP 2	Przygotowanie projektu rozwiązania usprawniającego proces planowania, monitorowania wykonania planu oraz wprowadzania zmian
ETAP 3	Wdrożenie zaproponowanego rozwiązania w PGW WP poprzez szkolenie pracowników uczestniczących w procesie planowania