

Notatka

ze spotkania z Proservice Finteco sp. z o.o. w dniu 8 listopada 2023 roku

W ramach prowadzonych przez Zamawiającego wstępnych konsultacji rynkowych w dniu 8 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie Zamawiającego z Proservice Finteco sp. z o.o. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:05.

Spotkanie rozpoczął przedstawiciel Zamawiającego, tj., dyrektor Biura ds. CIE w PFR Portal PPK sp. z o.o. Wskazał główne założenia dot. budowy systemu CIE oraz termin realizacji projektu, tj. dzień 5 października 2025 r. Następnie przedstawił agendę spotkania i zaprosił przedstawicieli Proservice Finteco sp. z o.o. do zaprezentowania swojej koncepcji systemu CIE.

W pierwszej kolejności przedstawiciel Proservice Finteco sp. z o.o. rozpoczął od prezentacji firmy Proservice Finteco sp. z o.o. oraz jej doświadczenia w budowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Przedstawiciel firmy wskazał, że firma Uczestnika działa na rynku od 1991 r. i zatrudnia ponad 1000 pracowników w różnych krajach. Uczestnik świadczy usługi dla klientów biznesowych, głównie dla podmiotów finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych. Skupia się przede wszystkim nad tworzeniem rozwiązań backendowych. Spółka dostarcza klientom takie aplikacje jak: STI24, Goniec online Light, aplikacje z zakresu AML. Jako agent transferowy prowadzi rejestry produktów dot. IKE, IKZE, PPE, OFE oraz PPK. Spółka oferuje również klientom wybór szeregu metod autoryzacji np. moje ID, e-dowód, otwarta bankowość PSD2, aplikacja edoApp.

Przedstawiciel Uczestnika przedstawił aplikacje i produkty, które firma wdrożyła dotychczas na rynku m.in. STI24 będącą aplikacją umożliwiającą dokonywanie transakcji na rynku inwestycyjnym oraz Durable Medium (tzw. trwałe nośnik) pozwalającą trwale przechowywać i udostępniać różnego rodzaju dokumenty. Aplikacja Durable Medium umożliwia połączenie się z innymi aplikacjami poprzez API i mikroserwisy. Aplikacje mobilne są dostosowane do platform iOS i Android oraz są kompatybilne z aplikacją www. Uczestnik przy tworzeniu systemów informatycznych pracuje w oparciu o zwinne jak i kaskadowe metodyki zarządzania projektami (m.in.: DSDM, Prince2, Prince2Agile).

Następnie głos zabral kolejny przedstawiciel Uczestnika, który przedstawił podstawowe założenia dotyczące



proponowanej koncepcji systemu CIE.

Uczestnik zakłada istnienie rdzenia systemu wraz z mikroserwisami, które będą odpowiedzialne za komunikację podmiotów obowiązanych z systemem CIE. Oparcie budowy systemu o mikroserwisy zapewni lepszą skalowalność aplikacji oraz optymalizację kosztów w przypadku, gdy zmniejszy się liczba użytkowników systemu w późniejszej fazie jego użytkowania. Uczestnik zaproponował, aby system CIE był napisany w języku Java. Uczestnik jest gotowy do wdrożenia dowolnego protokołu wymiany danych. Ma doświadczenie m.in. w wymianie danych poprzez API oraz pliki csv.

Następną częścią spotkania była sesja pytań i odpowiedzi.

Uczestnicy spotkania omówili m.in. kwestie związane z wykorzystaniem w projekcie poszczególnych rodzajów baz danych, sposobem wymiany danych z podmiotami obowiązanych do dostarczenia danych do systemu CIE, cyberbezpieczeństwem, monitorowaniem usług, procesem raportowania prac oraz uregulowaniem praw do systemu.

Przedstawiciel Zamawiającego zadał pytanie, czy Uczestnik posiada doświadczenie w budowaniu systemów w oparciu wyłącznie o bazy danych Oracle SQL oraz czy posiada również doświadczenie w rozwiązaniach open-source'owych, np. PostgreSQL.

W odpowiedzi przedstawiciel Uczestnika wskazał, że jego firma wykorzystuje różne silniki bazodanowe. Zazwyczaj buduje backend z wykorzystaniem oprogramowania pośredniczącego (ang. middleware) i wykorzystuje najczęściej jako bazy danych MySQL i PostgreSQLs. Uczestnik posiada również doświadczenie w bazach NoSQL (np. MongoDB). W przypadku systemów, które obsługują produkty bądź rejestry o bardzo długiej historii (np. OFE) lepiej sprawdzają się bazy NoSQL. W takim przypadku dane są szybciej zwracane na tzw. frontend, niż z klasycznych baz relacyjnych.

W tym miejscu kolejne pytanie zadał inny przedstawiciel Zamawiającego dotyczące posiadania doświadczenia w budowaniu podobnych systemów do systemu CIE.

Przedstawiciel Uczestnika wskazał, że jego firma budowała aplikację podobną do systemu CIE. Natomiast w przypadku systemu CIE Uczestnik proponuje budowę ww. systemu od podstaw, tak aby dostosować go odpowiednio najlepiej do istniejących wymagań biznesowych.

Przedstawiciel Zamawiającego zadał pytanie dotyczące wykorzystania kontenerów oraz kwestii cyberbezpieczeństwa.

Przedstawiciel Uczestnika w odpowiedzi wskazał, że posiadają doświadczenie w Node.js i zastosowaniu konteneryzacji y Docker opartej o Kubernetes. Wykorzystują także HAProxy. Przedstawiciel Uczestnika wskazał, że w kwestii cyberbezpieczeństwa jego firma posiada niezbędne zasoby w tym obszarze oraz proponuje stworzenie oddzielnego zespołu, który będzie za to odpowiedzialny.

Przedstawiciel Zamawiającego zadał pytanie dot. sposobu monitorowania usług oraz rozwiązywania ewentualnych problemów w środowisku rozproszonym.

Przedstawiciel Uczestnika wskazał, że jego firma dostosowuje monitorowanie usług do konkretnego mikroserwisu i wykorzystuje takie narzędzia jak: Rancher i Elasticsearch.

Przedstawiciel Zamawiającego zadał pytanie dot. kwestii sposobu pobierania danych od podmiotów obowiązanych np. od ZUS.

Przedstawiciel Uczestnika wskazał, że zależy to od zastosowanej integracji i sposobu wymiany danych. Uczestnik wykorzystuje m.in. RabbitMQ – oprogramowanie do komunikacji pomiędzy systemami umożliwiające kolejkowanie zapytań. Natomiast na rynku jest również duża grupa innych podmiotów finansowych, która nadal wykorzystuje wymianę danych w oparciu o pliki.

Przedstawiciel Zamawiającego zadał pytanie dot. kwestii rekomendowanego przez Uczestnika sposobu komunikacji pomiędzy podmiotami obowiązаныmi a systemem CIE.

W odpowiedzi przedstawiciel Uczestnika nie przekazał jednoznacznej rekomendacji. Sposób komunikacji powinien być dostosowany do możliwości rynku oraz specyfiki systemu.

Przedstawiciel Zamawiającego zadał pytanie dotyczące doświadczenia Uczestnika we wdrożeniu systemu informatycznego w formule body leasing oraz w formule umowy o dzieło.

Przedstawiciel Uczestnika wskazał, że jego firma posiada doświadczenie głównie w formule umowy o dzieło, ale

realizowała także projekty w formule body leasing. Natomiast zazwyczaj Uczestnik sam buduje cały system informatyczny, następnie go wdraża i utrzymuje. Taka forma realizacji projektu jest preferowana zdaniem Uczestnika.

Przedstawiciel Zamawiającego zadał pytania dot. doświadczenia Uczestnika w dostarczaniu systemów informatycznych w reżimie zamówień publicznych, przewidywanego przez Uczestnika czasu na budowę systemu, wielkości zespołu odpowiedzialnego za budowę systemu oraz procesu raportowania.

Przedstawiciel Uczestnika wskazał, że jego firma ma doświadczenie w budowie systemów informatycznych w reżimie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ale jest to mniejsza część działalności Uczestnika i Uczestnik przewiduje wstępnie od 6 do 8 miesięcy na budowę systemu. W pracach nad budową systemu będą uczestniczyć analitycy (co najmniej 2, 3 osoby), team leader oraz zespół ok. 10 innych osób, w tym architekt systemu oraz kierownik projektu. Uczestnik wskazał, że oczekuje również wsparcia merytorycznego od PFR Portal PPK sp. z o.o. przy opracowywaniu koncepcji budowy systemu.

Uczestnik wskazał, że przewiduje dwa rodzaje spotkań z Zamawiającym w toku prac nad budową systemu CIE. Jedno spotkanie raz w miesiącu z komitetem sterującym zdolnym do podejmowania wiążących decyzji oraz spotkania raz w tygodniu tzw. sprinty.

Przedstawiciel Zamawiającego zadał pytanie dotyczące polityki Uczestnika w zakresie przekazania praw do oprogramowania, tj. licencjonowania i przeniesienia majątkowych praw autorskich do systemu CIE.

W odpowiedzi przedstawiciel Uczestnika wskazał, że jego firma głównie udziela licencji do oprogramowania, ale nie wyklucza również modelu, w którym dokona przeniesienia majątkowych praw autorskich na Zamawiającego. Przedstawiciel Uczestnika przyznał, że ta kwestia nie była jednak przez Uczestnika jeszcze analizowana na etapie składania zgłoszenia do Wstępnych Konsultacji Rynkowych.

Przedstawiciel Zamawiającego zapytał o oczekiwany zakres i formę informacji umożliwiających przeprowadzenie etapu analizy biznesowej przez Uczestnika.

W odpowiedzi przedstawiciel Uczestnika wskazał, że minimalnym zakresem informacji jest ustawa definiująca CIE w tym system ją obsługujący, natomiast wszelkie dodatkowe materiały (wymagania) dookreślające wizję funkcjonowania systemu ułatwią prace analityczne. Jednocześnie przedstawiciel firmy zwrócił uwagę, że zbyt ściśle

określenie wymagań może, w związku z reżimem PZP, uniemożliwić rekomendację innych rozwiązań niż wskazane przez Zamawiającego.

Przedstawiciel Zamawiającego zadał pytanie dot. połączenia metodyk zwinnych z metodyką waterfall.

W odpowiedzi przedstawiciel Uczestnika wskazał, że firma Uczestnika stosuje metodykę waterfall do całości projektu ze względu na reżim zamówień publicznych i konieczność realizacji projektu w terminie wskazanym w ustawie o Centralnej Informacji Emerytalnej. Natomiast część analityczna oraz prace programistyczne są przeprowadzane w oparciu o metodyki zwinne i sprinty.

Przedstawiciel Zamawiającego zadał pytanie dot. płatności wynagrodzenia za realizację projektu.

Przedstawiciel Uczestnika wskazał, że to kwestia negocjacji. Uczestnik preferuje płatności za poszczególne części systemu oddanego do użytkowania.

W trakcie spotkania poproszono przedstawicieli Uczestnika o uszczegółowienie harmonogramu projektu, wskazanie preferowanego modelu płatności za poszczególne etapy prac oraz doprecyzowanie zespołu projektowego, który powinien być zaangażowany po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego.

Dodatkowo, poproszono przedstawicieli Uczestnika o zaproponowanie sposobu monitorowania procesu wymiany danych z podmiotami obowiązanymi opartego o pliki płaskie.

Po sesji pytań i odpowiedzi przedstawiciel Zamawiającego, dyrektor ds. CIE, zakończył spotkanie i jednocześnie poinformował uczestników, że prezentacja Uczestnika ze spotkania wraz z notatką ze spotkania zostanie opublikowana na stronie PFR Portal PPK sp. z o.o. po zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych.