



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
realizowane w ramach  
zadania pn. Wprowadzenie na rynek  
innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R  
przez firmę FollowUp

Lublin, 28.07.2017 r.

## I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

FollowUp sp. z o. o.

ul. Inżynierska 5

20-484 Lublin

**NIP:** 6762441467

**REGON:** 121536103

**Strona internetowa:** www.followup.pl

**Adres e-mail:** ts@followup.pl

**Telefon:** +48 663 405 055

**Osoba do kontaktu:** Tomasz Szybiak

## II. PODSTAWA PRAWNA – OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Opracowanie przygotowane zostało na podstawie poniższych dokumentów:

1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
2. Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. )

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn.: „**Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp**”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Numer projektu: **RPLU.03.07.00-06-0111/16**, o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 tys. euro.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:

1. Zamieszczono w bazie konkurencyjności:  
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>;
2. Strona www przedsiębiorstwa Zamawiającego: www.followup.pl,
3. Zapytanie zostało wysłane do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców.

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup WNIp w postaci systemu typu mid-office w formie autorskich praw majątkowych, wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz testami. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup serwera wraz z oprogramowaniem jego instalacją, konfiguracją i testami.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na sprzedany Zamawiającemu system i świadczyć przez ten okres usługę serwisową.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na sprzedany Wykonawcy serwer i świadczyć przez ten okres usługę serwisową.

W systemie mają być zaimplementowane wyniki prac B+R zakupione przez Zamawiającego. Z wynikami prac B+R Wykonawca będzie mógł się zapoznać w siedzibie Zamawiającego lub w inny wskazany przez Zamawiającego sposób po podpisaniu klauzuli poufności.

Specyfikacja systemu typu mid-office:

System ma składać się z następujących modułów:

- Zamówienia;
- Dokumenty;
- Finanse;
- Raporty;
- Kontrahenci;
- Profil użytkownika;
- Administracja.

Moduł zamówienia:

Moduł zamówienia ma służyć do wystawiania dokumentów sprzedażowych (faktura w imieniu i na rzecz, faktura VAT, faktura VAT marża, paragon, nota księgowa, proforma). Ma pozwalać w szczególności na:

- 1) Tworzenie nowej rezerwacji (rezerwacja – pojedyncza usługa: bilet lotniczy, rezerwacja hotelowa, bilet kolejowy, polisa ubezpieczeniowa) itd., która ma zostać sprzedana klientowi;
- 2) Tworzenie nowego dokumentu zamówienia (zamówienie – zbiór rezerwacji jakie będą fakturowane na danego klienta). Do dyspozycji użytkownika mają być dostępne filtry pozwalające zawęzić prezentowany wynik lub zmienić porządek sortowania. Poza filtry użytkownik ma mieć możliwość wydzielić interesujący go typ dokumentu za pomocą zdefiniowanych zakładek. Panel filtrów powinien być w pełni konfigurowalny, użytkownik powinien mieć możliwość zapisania swoich ustawień.
- 3) Wystawienie dokumentu sprzedażowego (faktura w imieniu i na rzecz, faktura Vat, faktura Vat marża, paragon, nota księgowa, proforma);
- 4) Edycję zamówienia;
- 5) Usunięcie zamówienia;
- 6) Podgląd dodatkowych informacji: dane rekordu, właściciele zamówienia, eksport zamówienia.

Moduł dokumenty:

Moduł służyć ma do prezentacji wszystkich wystawionych dokumentów sprzedaży oraz korekt, jak również wystawiania dokumentów. Ma pozwalać w szczególności na:

- 1) Filtrowanie i wykonywanie operacji na dokumentach. Dostępne winny być filtry obejmujące szereg cech dokumentu takich jak: nr dokumentu, kontrahent, okres, sposób płatności, oddział, wartość brutto, numer rezerwacji. Filtry mają pozwalać również na wyszukanie pośród pozycji dokumentu.
- 2) Po wybraniu dokumentu przypisanie mu płatności, z uwzględnieniem rozliczeń w PLN i Euro;
- 3) Wygenerowanie podglądu dokumentu;
- 4) Edytowanie dokumentu w zależności od posiadanego stopnia uprawnień;
- 5) Tworzenie duplikatu dokumentu, wystawienie noty korygującej, anulowanie dokumentu;
- 6) Tworzenie trzech typów dokumentów tj. faktury zaliczkowej, faktury zaliczkowej końcowej oraz noty korygującej. Utworzenie faktury zaliczkowej końcowej które to ma pozwalać połączyć ewentualne faktury zaliczkowe w dokument końcowy sprzedaży.

#### Moduł finanse:

Moduł finanse ma służyć do obsługi rozliczeń i płatności. Powinien być podzielony na trzy funkcjonalności/zakładki posiadające odmienne funkcje, mianowicie:

- 1) Płatności – ma przedstawiać widok wprowadzonych płatności, posiada zestaw filtrów umożliwiających odszukanie płatności na podstawie różnych kryteriów. Pozwalać utworzyć dokument KP i KW, a także wyświetlić listę dokumentów dla kasetki w określonym terminie.
- 2) Raporty kasowe – składać się powinno z co najmniej dwóch widoków: dokumenty kasowe i raporty kasowe jak również pozwalać tworzyć raport kasowy z określonego okresu.
- 3) Wezwania do zapłaty – powinno pozwalać monitorować wystawione wezwania do zapłaty i tworzyć nowe dokumenty, takie jak wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz nota obciążająca. Po wybraniu kontrahenta, jednego ze zdefiniowanych kont bankowych i typu dokumentu powinna być możliwość otrzymania gotowego dokumentu w formacie PDF.

#### Moduł raporty:

Moduł ma służyć do generowania różnego typu raportów pogrupowanych między zagadnienia sprzedaży, kontrahentów, obroty, płatności. Powinien pozwalać na generowanie:

- 1) sparametryzowanych raportów dotyczących sprzedaży, kontrahentów, obrotów, płatności w oparciu o wybrane filtry, dotyczące dat, rodzaju usług, kasjerów, kontrahentów, typów dokumentów, walut itp. i posiada możliwość ich zapisu w formacie PDF lub XLS lub równoważnym .
- 2) raportów związanych z obsługą biletów lotniczych. Użytkownik systemu powinien mieć możliwość tworzenia raportów sprzedaży biletów i usług, móc obliczyć obroty z liniami lotniczymi, sprawdzić sprzedaż wykonaną przez dowolnego pracownika (kasjera), a także wyszukać niezafakturowane bilety. Dostęp do raportów winien być limitowany uprawnieniami użytkownika, domyślnie każdy zalogowany ma mieć możliwość znalezienia podstawowych raportów w grupie Moje.

#### Moduł kontrahenci:

Moduł kontrahenci służyć powinien do zarządzania danymi kontrahentów czyli pozwalać na:

- 1) Ustawienia formatu i języka dokumentów, formy płatności i domyślnego konta bankowego, przypisanie kasjera i handlowca, ewentualny komentarz w razie zablokowania;
- 2) Ustalenie prowizji i rabatów dla zdefiniowanych usług;
- 3) Modyfikacje atrybutu usługi dla danego klienta;
- 4) Zdefiniowanie parametrów eksportu zamówień klienta do innego biura.

#### Moduł profil użytkownika

Moduł profil użytkownika służyć powinien do zarządzania kontem użytkownika czyli pozwalać na:

- 1) Wybranie parametrów wyświetlania menu
- 2) Zdefiniowanie strony startowej i zmianę hasła.

#### Moduł administracji

Moduł administracji jak sama nazwa wskazuje ma służyć administracji całego systemu. Z poziomu tego modułu Administrator ma mieć możliwość zarządzania plikami rezerwacji, testowania działania sendera, zarządzania usługami i konfigurowania grup usług, konfigurowania biur, zarządzania dostęпами użytkowników systemu, a także winien mieć dostęp do zdarzeń systemowych.

#### Opis procesów oraz funkcjonalności jakie ma realizować system.

System ma mieć możliwość realizacji poniższych procesów:

## 1. Proces fakturowania.

Proces ma zostać zautomatyzowany do formy automatycznej lub pół automatycznej. Dane do rezerwacji mają być w 90% importowane z systemów rezerwacyjnych (10% mogą stanowić rezerwacje hoteli i ew. inne marginalne usługi turystyczne). Proces fakturowania dla poszczególnych usług w oparciu o system ma zostać zautomatyzowany w następującym zakresie:

- ✦ W zakresie biletów lotniczych linii regularnych (pełna automatyzacja od momentu wystawienia biletu przez kasjera do momentu wystawienia faktury i wysłania jej do klienta). Ta forma fakturowania nie wymaga w jakikolwiek sposób udziału osoby fakturującej. Rezerwacja będzie tworzona automatycznie, podobnie jak zamówienie. Na podstawie danych zaczytanych z pliku rezerwacji faktura zostanie wystawiona automatycznie i wysłana e-mailem do odpowiedniego klienta bezpośrednio z systemu mid-office w formacie PDF lub równoważnym - brak takich rozwiązań na rynku.
- ✦ W zakresie rezerwacji hotelowych - w przypadku wybranych systemów rezerwacyjnych (m.in. Horse 21, HRS, Tripnet, Sabre) – pełna automatyzacja od momentu realizacji rezerwacji do momentu wystawienia faktury i wysłania jej do klienta. Ta forma fakturowania nie będzie wymagać w jakikolwiek sposób udziału osoby fakturującej. Rezerwacja będzie tworzona automatycznie na podstawie danych z systemów rezerwacyjnych, podobnie jak zamówienie. Faktura na podstawie danych które będą w pliku rezerwacji zostanie automatycznie wystawiona przez system do fakturowania i wysłana bezpośrednio do klienta z systemu mid-office. Wystawianie faktur z innych systemów rezerwacyjnych hotelowych, jak i rezerwacji bezpośrednio zakładanych w hotelach ma następować pół-automatycznie i ma sprowadzać się do tego, iż tylko raz dane dotyczące rezerwacji (np. nr rezerwacji, imię i nazwisko, daty pobytu, nr delegacji, MPK itp.) są wpisywane do mid-office lub do segmentu pasywnego w jednym z globalnych systemów rezerwacyjnych a następnie importowany do systemu typu mid-office.  
Z tego poziomu generowany będzie Voucher dla klienta, z którego dane zaczytane będą do rezerwacji/zamówienia, z którego faktura będzie już automatycznie wystawiana.

Podsumowując po wpisaniu danych do Vouchera i zapisaniu tych danych faktura ma zostać wystawiona automatycznie. Proces przetwarzania danych rezerwacyjnych/klienta ma sprowadzać się do jednorazowego wpisania danych rezerwacyjnych/klienta, które winny być przesyłane/zaczytywane między systemami mając na celu wystawienie faktury.

- ✦ W zakresie rezerwacji ubezpieczeniowych realizowanych za pośrednictwem systemu Towarzystwa Ubezpieczeniowego automatyzacja ma nastąpić w zakresie zaczytania atrybutów polisy przez system bezpośrednio z pliku polisy ubezpieczeniowej do momentu wystawienia już samej faktury bądź poprzez import pliku jako segment pasywny do jednego z globalnych systemów rezerwacyjnych a następnie eksport i import do systemu typu mid-office. Pozwalać ma to oszczędzać czas w zakresie wprowadzania na fakturę ręcznie danych/attributów (nr polisy, nazwa towarzystwa, okres ubezpieczenia, imię i nazwisko osoby dla której dokonywana jest rezerwacja). Po zapisaniu danych w rezerwacji ma następować automatyczne wystawienie faktury (dokumentu sprzedażowego). Po wystawieniu dokumentu sprzedażowego ma być możliwość wysłania go do klienta bezpośrednio z systemu typu mid-office na maila jako załącznik w formacie PDF lub równoważnym.
- ✦ W zakresie rezerwacji biletów kolejowych PKP np. Intercity i Interregio - automatyzacja następować ma poprzez zaczytanie atrybutów przez system bezpośrednio z pliku biletu

kolejowego bądź poprzez import pliku jako segment pasywny do jednego z globalnych systemów rezerwacyjnych a następnie eksport i import do systemu typu mid-office do momentu wystawienia faktury. Umożliwiać to ma ograniczenie wprowadzania ręcznego danych (atrybutów) na fakturę oraz w przypadku segmentów pasywnych pełną automatyzację fakturowania. Po realizacji projektu zadaniem osoby fakturującej ma być jedynie wybranie kontrahenta i dopisanie do rezerwacji brakujących danych które nie zostały zawarte na bilecie kolejowym (jak np. MPK, czy nr delegacji). Po zapisaniu danych w rezerwacji następować ma automatyczne wystawienie faktury (dokumentu sprzedażowego). Po wystawieniu dokumentu sprzedażowego ma być możliwość wysłania go do klienta bezpośrednio z systemu mid-office na maila jako załącznik w formacie PDF lub równoważnym.

- ✦ W zakresie biletów low cost najpopularniejszych linii (np. Ryanair, Easy jet, Wizzar, Norwegian) - automatyzacja ma nastąpić poprzez zacytowanie/zaimportowanie atrybutów biletu przez system bezpośrednio z pliku biletu low cost do rezerwacji bądź poprzez import pliku jako segment pasywny do jednego z globalnych systemów rezerwacyjnych a następnie eksport i import do systemu mid-office. do momentu wystawienia faktury. Pozwalać ma to oszczędzać czas w zakresie wprowadzania ręcznie danych (atrybutów) na fakturę np. (nr rezerwacji/biletu, nazwa linii lotniczej, trasa, imię i nazwisko pasażera). Po realizacji projektu zadaniem osoby fakturującej będzie jedynie wybranie nazwy kontrahenta i dopisanie do rezerwacji brakujących danych które nie zostały zawarte na bilecie lotniczym (jak np. nr delegacji). Po zapisaniu danych w rezerwacji nastąpi automatyczne wystawienie faktury (dokumentu sprzedażowego) a w przypadku importu z segmentów pasywnych nastąpi pełna automatyzacja łącznie wystawieniem faktury bez udziału czynnika ludzkiego po stronie osoby fakturującej. Po wystawieniu dokumentu sprzedażowego ma być możliwość wysłania go do klienta bezpośrednio z systemu mid-office na maila jako załącznik w formacie PDF lub równoważnym.
- ✦ W zakresie rezerwacji samochodów realizowanych za pośrednictwem systemu Sabre – lub równoważnego automatyzacja nastąpi poprzez zacytowanie atrybutów rezerwacji wynajmu samochodu przez system bezpośrednio z pliku rezerwacji (pełna automatyzacja od momentu wystawienia pliku rezerwacji samochodowej przez kasjera do momentu wystawienia faktury i wysłania jej do klienta). Ta forma fakturowania nie wymaga w jakikolwiek sposób udziału osoby fakturującej.

## 2. Proces rozliczania płatności

- ✦ W zakresie rozliczania płatności ma nastąpić ich amortyzacyjna polegająca na tym, iż klient korzystający z systemu mid-office ma mieć możliwość zaimportowania bezpośrednio do systemu wyciągu bankowego najpopularniejszych banków (w szczególności: PKO BP S.A., Alior Bank S.A., Millenium Bank S.A., PNB Paribas, BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A.), a następnie jeśli w ramach pozycji na wyciągu takich jak kwota przelewu oraz numer faktury będą identyczne jak dane na dokumencie sprzedażowym (dana faktura) to system automatycznie ma sparować płatność (rozliczyć fakturę) lub, w opcji półautomatycznej, zaznaczyć fakturę i płatność na wyciągu, której dotyczy rozliczenie i użytkownik jednym kliknięciem ma mieć możliwość zatwierdzenia rozliczenia płatności.
- ✦ W zakresie rozliczania płatności ma nastąpić również amortyzacyjna polegająca na rozliczaniu płatności masowych SIMP. SIMP jest usługą bankową przeznaczoną dla tych firm, które oferują swoje produkty/usługi znacznej liczbie odbiorców. Jednoznaczna identyfikacja kontrahenta zapewniona jest przez system wirtualnych numerów rachunków. Każdemu

kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który kieruje on swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności za usługi turystyczne. System ma „parsować” takie wyciągi bankowe z zamówieniami, co znacznie przyspieszy proces rozliczania dokumentów w sposób analogiczny jak powyżej opisany.

System ma posiadać następujące funkcjonalności:

✦ **Zaciąganie danych kontrahentów z platformy GUS.**

System ma być zintegrowany z systemem GUS, w wyniku czego po wpisaniu numeru NIP do wyszukiwarki, dane kontrahenta zaciągane mają być automatycznie do systemu. Taka integracja pozwala unikać błędów przy wprowadzaniu danych kontrahenta do systemu i optymalizuje czas wprowadzania tych danych.

✦ **Importowanie plików BSP IATA**

Wiele biur podróży rozlicza się za zakupione bilety lotnicze z systemem BSP (IATA). Biuro podróży sprzedając kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy biletów miesięcznie musi ręcznie weryfikować listę tych biletów z raportem BSP, aby sprawdzić czy wszystkie bilety za które BSP żąda zapłaty są na pewno zakupionymi przez dane biuro biletami, oraz czy forma płatności jaką przyjęło BSP jest prawidłowa (może być CC lub Cash). System ma pozwalać na zacytowanie raportów BSP (IATA) i ich automatyczne porównanie z listą własnych rezerwacji (biletów) w systemie.

System może być dostarczany w maksymalnie w II częściach, jako samodzielnie działające systemy(moduły) przy czym część II ma być zintegrowana z poprzednią.

**Prace Badawczo – rozwojowe (Prace B+R)**

W systemie mają być zaimplementowane wyniki prac badawczo-rozwojowych w postaci algorytmu dotyczącego automatyzacji fakturowania tzn. procesu odpowiedzialnego za sterowanie realizacją łańcucha zadań, od momentu importu rezerwacji do systemu mid-office, po wystawienie dokumentu i wysłania go formie elektronicznej do kontrahenta.

Wyniki prac B+R są dostępne dla wszystkich oferentów w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego i udostępniane po podpisaniu stosownych dokumentów o zaufaniu poufności danych.

**Specyfikacja serwera. Parametry minimalne:**

Min 1x typu Intel Xeon 1,8 Ghz 4- rdzenny, 32GB RAM, 2TB HDD, RAID  
min 4x SAS/SATA/SSD, karta sieciowa 2x1Gb, oprogramowanie typu Windows Server 2012 lub nowszy.

Dopuszczalne są rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które są oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

**IV. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV**

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;  
48820000-2 - Serwery

## V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia podpisania umowy do **30.06.2018r. w tym:**

- a) Wykonanie i dostawa całego Systemu wraz z jego instalacją, konfiguracją oraz testami w terminie do dnia **30.06.2018r.**
- b) Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz zapewnienie jego instalacji, konfiguracji i testów w terminie do dnia **31.12.2017r.**

## VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA.

### 1. Wymagania dotyczące doświadczenia wykonawcy:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać i udokumentować że w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie:

- a) wykonali co najmniej dwie usługi z których każda polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu dedykowanego systemu informatycznego wraz z jego wdrożeniem oraz dostawą sprzętu tj. serwera, o wartości min. 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) każda ,
- b) zrealizowali co najmniej dwie usługi w zakresie tworzenia i obsługi rozwiązań „chmurowych”

***Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w pkt 1 lit. a) i b) Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie tj. referencje, poświadczenie należytego wykonania usługi itp.***

- c) świadczyli serwis gwarancyjny w oparciu o wymagania normy co najmniej PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, wykonania i wdrożenia systemów informatycznych, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych, dostawie sprzętu informatycznego i oprogramowania

***Na potwierdzenie spełniania opisanego w pkt 1 lit. c) warunku Wykonawca załączy do oferty certyfikat potwierdzający świadczenie serwisu zgodnie z powyższymi wymogami, lub inny równoważny certyfikat w tym zakresie.***

### 2. Wymagania dotyczące dysponowania potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować że dysponuje następującym potencjałem kadrowym:

- a) co najmniej jedną (1) osobą która występowała w charakterze **kierownika projektów** informatycznych w co najmniej 2 zrealizowanych w ostatnich 3 latach zamówieniach/projektach/zleceniach o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto słownie: (pięćset tysięcy złotych brutto) każde (należy podać zakres



- zamówienia/zadania/projektu, nazwę klienta, termin wykonania, i kwotę zamówienia), posiadającą wykształcenie co najmniej wyższe informatyczne i/lub techniczne oraz posiadającą Certyfikat typu Prince2 lub równoważny zakresie zarządzania projektami.
- b) co najmniej dwoma (2) osobami „**Architekta systemów informatycznych i/lub oprogramowania**” która spełnia poniższe wymagania:
- Architekt musi posiadać wykształcenie co najmniej wyższe informatyczne i/lub techniczne;
  - Architekt musi posiadać znajomość technologii systemów informatycznych w zakresie portali;
  - Architekt musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań internetowych;
  - Architekt w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w charakterze głównego architekta w minimum trzech zakończonych projektach, które dotyczyły zaprojektowania i zbudowania systemu informatycznego.
- c) co najmniej jedną (1) osobą „**Grafika komputerowego**” która spełnia poniższe wymagania:
- Grafik musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe z zakresu grafiki komputerowej;
  - Grafik musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu grafiki komputerowej;
  - Grafik w ciągu ostatnich 3 lat wziął udział w co najmniej trzech zakończonych projektach które dotyczyły zaprojektowania i zbudowania systemu informatycznego.
- d) **zespołem Programistów** (min. 6 osób) **które spełniają poniższe wymagania:**
- Każdy z programistów musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w programowaniu językiem NET lub równoważnym.
  - Każdy z programistów w ciągu ostatnich 3 lat wziął udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie który dotyczył zaprojektowania i zbudowania systemu informatycznego.
- e) co najmniej trzema (3) osobami z których każda posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku **Testera oprogramowania** lub równoważnym.

Ta sama osoba nie może być wykazana w wykazie potencjału kadrowego kilkakrotnie.

*Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 2 lit. od a) do e) Wykonawca przedstawi wykaz potencjału kadrowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykształcenie i doświadczenie ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)*

3. Wymagania dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy:

- a) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).

*Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.*

- b) Wykonawca jest zobowiązany wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jednego miliona złotych).

*Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży ważny na dzień składania ofert dokument (np. skan polisy) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.*

4. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
- e) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

*W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa wraz ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.*

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem jego oferty.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy gdy:
  - a) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  - b) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  - c) Wykonawca zaoferował rażąco niską cenę;
  - d) Oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie VI 4 (oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych). Pozostałe dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy

dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników.

## VII. WADIUM

### Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
- 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :
  - pieniądzu;
  - gwarancjach bankowych;
  - gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku ING Bank Śląski S.A. nr 89 1050 1562 1000 0090 3097 8309 z adnotacją: Wadium „**Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp**”.
- 5) Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 6) Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą.
- 7) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie;
  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana zaistnieją przesłanki wyżej opisane.  
Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert.  
**Brak powyższych zapisów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem złożonej oferty.**
- 8) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
- 9) Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium.
- 10) Wadium będzie zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.
- 11) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.
- 12) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia.
- 13) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 14) Oferta wykonawcy który nie wniósł wadium nie będzie podlegała ocenie i zostanie odrzucona.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRYZYNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (tj. niepodlegających odrzuceniu) na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Kryterium	Waga (pkt.)
Cena	70
Okres gwarancji dla Systemu	15
Czas reakcji serwisowej	15

**1) Cena – waga 70 pkt. (70%);**

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru

$$P_i = C_{\min} / C_i \times 70$$

$P_i$  - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”;

$C_{\min}$  – najniższa cena całkowita brutto (tj. cena za dostarczenie Systemu oraz serwera łącznie) spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;

$C_i$  - cena całkowita brutto oferty badanej

W powyższym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 pkt.

**2) Okres gwarancji dla Systemu – waga 15 pkt (15%)**

Okres gwarancji wraz z serwisem dla Systemu wynosi co najmniej 36 miesięcy liczony od dnia protokolarnego odbioru Systemu a w przypadku dostawy systemu w dwóch częściach, protokolarnego odbioru każdej z części Systemu.

W ramach powyższego kryterium Wykonawca w zamian za zaproponowany dłuższy okres gwarancji może uzyskać następującą liczbę punktów :

Okres gwarancji	Liczba przyznanych punktów
36 m-cy	0 PKT
48 m-cy	7 PKT
60 m-cy	15 PKT

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 pkt.

**3) Czas reakcji serwisowej (dotyczy zarówno Systemu jak i serwera) – waga 15 pkt (15%)**

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako okres od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.

Czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 6h.

W ramach powyższego kryterium Wykonawca w zamian za zaproponowany czas reakcji serwisowej może uzyskać następującą liczbę punktów:

Czas reakcji serwisowej	Liczba przyznanych punktów
6 h	0 PKT
3 h	7 PKT
1 h	15 PKT

Ostateczna ilość punktów dla każdej badanej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 pkt.

1. Maksymalnie oferta Wykonawcy może otrzymać 100 pkt.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne tj. niepodlegające odrzuceniu.
3. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów po zsumowaniu wszystkich ww. kryteriów oceny ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej, niewspółmiernej do cen rynkowych.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

#### IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Zamawiający może również przedłużyć termin związania ofertą na wniosek Wykonawcy.

#### X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym - **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta musi zawierać:

- pełne dane identyfikujące Wykonawcy (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
  - datę przygotowania i termin ważności oferty;
  - odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny Oferty;
  - cenę całkowitą za przedmiot zamówienia netto i brutto, jak również poszczególne elementy zamówienia, wartość podatku VAT o ile występuje,
  - datę/okres realizacji przedmiotu zamówienia,
  - dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
  - podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty, pieczęć firmową i imienną o ile taką posiada.
  - wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
4. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
  5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być wyrażona w jednostkach pieniężnych PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
  6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Podając cenę należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów.
  7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen za zrealizowanie zamówienia
  8. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy z zastrzeżeniem pkt. XIII, ppkt. 2.
  9. Okres związania ofertą nie może być krótszy niż termin podany w pkt. IX.
  10. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. VI zapytania oraz inne wymagane treścią zapytania dokumenty.
  11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY”.
  13. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru. Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagane dokumenty można złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

14. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo / umocowanie prawne w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.
15. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
16. Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia dokumentu/ów stanowiącego/ych tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. W takim przypadku należy umieścić ten dokument/y w odrębnym załączniku wraz z oświadczeniem (adnotacją), że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępniane.
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

#### XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesać pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

*Oferta na zadanie pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp - nie otwierać przed 30.08.2017r. godz. 10<sup>15</sup>”*

3. Termin składania ofert upływa w dniu **30.08.2017 r. o godz. 10<sup>00</sup>**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **30.08.2017 r. o godz. 10<sup>15</sup>** w siedzibie Zamawiającego.
5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać przedłużenia tego terminu o oznaczony okres o czym poinformuje na swojej stronie internetowej .

#### XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert wyłoni najkorzystniejszą ofertę, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego [www.folllowup.pl](http://www.folllowup.pl) oraz przekaże pocztą elektroniczną każdemu Wykonawcy, który złożył ofertę.
3. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni Wykonawcy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia bez załączników w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

### XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

1. Termin realizacji zamówienia:
  - 1.1 Zmiany harmonogramu realizacji – w przypadku otrzymania decyzji jednostki Kontraktującej projekt zawierającej zmiany terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany oraz wynikających z postanowień umowy Zamawiającego z Jednostką Kontraktującą, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu Zamówienia;
  - 1.2 Zmiany terminu realizacji umowy wynikającą z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek;
  - 1.3 W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy.
  - 1.4 Na uzasadniony wniosek Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy
  - 2.1 Zmiany stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany.
3. Inne
  - 3.1 W przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron;
  - 3.2 W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. siła wyższa, mogące uniemożliwić lub mające wpływ na realizację postanowień umowy.
  - 3.3 Uzasadnionych zmian zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, której to zmiany w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć,
  - 3.5 Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

### XIV. DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych oraz częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności tzw. zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy:
  - a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;



- b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- c) postępowanie jest obciążone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;
- d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
5. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
  6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami będą publikowane m.in. na stronie internetowej Zamawiającego. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.
  7. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  8. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie (na adres siedziby Zamawiającego), oraz drogą elektroniczną ([ts@followup.pl](mailto:ts@followup.pl)).
  9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
  10. Zamawiający zapłaci wykonawcy cenę po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia i jego protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.
  11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
  12. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Tomasz Szybiak – Prezes Zarządu

*Podpis Zamawiającego*

*Załączniki:*

*Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty*

*Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług*

*Załącznik nr 3 – Wykaz potencjału kadrowego Wykonawcy*

*Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych*

*Załącznik nr 5 – Wzór umowy*