

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu:

„Rozwój oferty FollowUp poprzez wprowadzenie usług w zakresie sukcesji biznesowej”

Lublin, 15.12.2021

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Followup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

siedziba:

ul. Inżynierska 5

20-484 Lublin

NIP: 6762441467

REGON: 121536103

oddział:

Borek Stary 175B

36-020 Tyczyn

Strona internetowa: <http://www.followup.pl/>

E-mail: ts@followup.pl

Telefon: 603 338 156

Osoba do kontaktu: Tomasz Szybiak

II. TRYB ZAMÓWIENIA I SPOSÓB UPUBLICZNIENIA

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zadanie wykonanie usługi informatycznej oraz przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do systemu informatycznego w formule SaaS do automatycznego doradztwa sukcesyjnego jest częścią projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Rozwój oferty FollowUp poprzez wprowadzenie usług w zakresie sukcesji biznesowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Numer projektu: RPPK.01.04.01-18-0057/20. Przy czym zadanie wykonanie usługi informatycznej oraz przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do systemu informatycznego w formule Saas do automatycznego doradztwa sukcesyjnego nie podlega dofinansowaniu.
3. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:

- zapytanie umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:
<http://www.followup.pl/>
- zapytanie zostało wysłane do potencjalnych wykonawców.

III. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV

- 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- 72212517-6 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi informatycznej oraz przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do systemu informatycznego w formule SaaS do automatycznego doradztwa sukcesyjnego. System będzie posiadać następujące funkcjonalności:

a) Zbieranie danych

b) Funkcjonalność zautomatyzowanego raportu generowanego automatycznie na podstawie wprowadzonych danych, który będzie zawierał i poruszał obszary procesu sukcesji:

1. Wprowadzenie do raportu
2. Analiza sytuacji biznesowej i ocena firmy.
3. Analiza sytuacji rodzinnej.
4. Krótkoterminowy scenariusz zagrożeń i problemów związanych z sukcesją.
5. Długoterminowy scenariusz zagrożeń i problemów wraz z planem ich rozwiązania bądź zniwelowania.
6. Przewodnik sukcesyjny, który ma wskazywać najbardziej istotne informacje dotyczące określonego planu sukcesyjnego i obrazować główne pojęcia z nim związane. Zakup systemu informatycznego jest kluczowym elementem projektu, gdyż innowacyjna usługa planowana do zakupu świadczona będzie w formule SaaS właśnie w oparciu o przedmiotowe oprogramowanie. Zakup oprogramowania umożliwi wprowadzenie na rynek innowacji produktowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Niniejsze zamówienie ma charakter niepodzielny, ze względów ekonomicznych, organizacyjnych i funkcjonalnych. Wybrany wykonawca otrzyma dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz będzie zobowiązany do wykonania systemu informatycznego, spełniającego wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. System ma charakter integralny i musi zapewniać wszystkie funkcje, opisane niżej w treści zapytania ofertowego – brak jest części, które można byłoby wydzielić z przedmiotu zamówienia oraz powierzyć ich wykonanie różnym wykonawcom.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, by jeden Wykonawca odpowiadał za świadczenie obowiązków wynikających z gwarancji na system informatyczny oraz odpowiadał za serwisowanie tego systemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach projektu planuje się wdrożenie dwóch nowych usług:

1) e-usługa świadczona w ramach realizacji projektu: Usługa zautomatyzowanego doradztwa sukcesyjnego w formule SaaS

System będzie na podstawie wprowadzonych danych i wykorzystania sztucznej inteligencji w postaci maszyny wnioskującej i/lub sieci neuronowych analizował dane klienta/firmy, a następnie na ich podstawie generował spersonalizowany raport z zakresu doradztwa sukcesyjnego.

System będzie posiadał następujące funkcjonalności:

- Zbieranie danych - Zbieranie danych za pomocą specjalnie przygotowanego rozbudowanego formularza z walidacją danych z kilkunastoma różnymi parametrami do wprowadzenia np. forma prowadzenia działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, sp. z o.o. itp.), stan cywilny i/lub forma wspólnoty majątkowej (wspólnota, rozdzielność), badanie obszarów kosztowych (kredyty- spłata kredytu oraz konieczność finansowania bieżącej działalności, wysokość leasingów, wysokość wynagrodzeń w firmie, Vat do zapłaty, Podatek do zapłaty, Inne zobowiązania, wynajem biur, kary umowne, wiek, komu planujemy przekazać firmę: osobie bliskiej (dziecko, żona/mąż, inna osoba z rodziny), czy osoba obca, inna firma itd.

- Funkcjonalność zautomatyzowanego raportu generowanego automatycznie na podstawie wprowadzonych danych, który będzie zawierał i poruszał obszary procesu sukcesji i będzie według wstępnych założeń zawierał następujące punkty (ich dokładne nazewnictwo i kształt zostanie zweryfikowany na etapie realizacji projektu):

1. Wprowadzenie do raportu

2. Analiza sytuacji biznesowej i ocena firmy. Funkcjonalność raportu będzie obejmowała zobrazowanie w jakiej sytuacji obecnie firma klienta się znajduje i ocenę jego firmy pod kątem następujących aspektów: rodzaj działalności, liczba wspólników, rozkład udziałów, zapisów w umowie dotyczących przepływu udziałów po śmierci wspólnika, ew. działalności koncesjonowanej, planów dotyczących zmian własnościowych (giełda, inwestor) itd.

3. Analiza sytuacji rodzinnej. Ta funkcjonalność raportu będzie obrazowała i analizowała obszary takie jak np.: liczbę spadkobierców, ustrój majątkowy, testament, aktualny sposób dziedziczenia, kwestie sukcesora itp.

4. Krótkoterminowy scenariusz zagrożeń i problemów związanych z sukcesją. Będzie on pokazywał m.in. ryzyka: prawne, biznesowe, finansowe w przypadku śmierci, będzie wskazywał możliwości jakie mają spadkobiercy w ww. przypadku, będzie również obrazował i wskazywał działania jakie należałoby wdrożyć, aby ułatwić sytuację spadkobiercom (m.in. w konkretnym przypadku i w odniesieniu do spersonalizowanych wprowadzonych danych pokaże rozwiązania w zakresie dialogu pomiędzy wspólnikami oraz ze spadkobiercami, pokaże kwestie testamentowe, jak również kwestie zabezpieczenia środków finansowych w odniesieniu do wartości firmy w korelacji do udziałów, wartości udziałów podatku od spadku oraz w efekcie końcowym kwotę do zabezpieczenia, jaką winien mieć właściciel/wspólnik oraz możliwości jej zabezpieczenia) – jednym z rozwiązań proponowanych może być polisa, dlatego ten aspekt raportu będzie ważny w kontekście podmiotów ubezpieczeniowych.

5. Długoterminowy scenariusz zagrożeń i problemów wraz z planem ich rozwiązania bądź zniwelowania. Podstawowym elementem w budowaniu planu sukcesji jest zagwarantowanie firmie „nieśmiertelności”, co w przypadku każdej formy prowadzenia działalności ma duże znaczenie. W zależności od tego, jakie dane zostaną wprowadzone na wstępie, system w oparciu o zbudowane algorytmy oraz elementy sztucznej inteligencji zaproponuje rozwiązania gwarantujące przetrwanie firmie np. zmiany w umowach spółki.

Obsłużenie tych dwóch powyższych scenariuszy wymagać będzie zgromadzenia kompetentnej wiedzy z dziedziny sukcesji w każdym z wyżej wymienionych aspektów. Niesamowicie trudnym aspektem będzie przeniesienie tej wiedzy na odpowiedni zbiór reguł. Aby zaimplementować system doradczy, który przedstawi klientowi pewne rozwiązania, wymagane będzie długotrwałe i żmudne budowanie bazy wiedzy przy udziale specjalistów z każdego zakresu funkcjonowania systemu. Im pełniejsza będzie ta wiedza, tym wyniki będą bardziej wiarygodne. Niezbędna będzie wykorzystanie inżynierii wiedzy (Knowledge engineering), aby pozyskać wiedzę z tej dziedziny oraz przetworzenie jej na odpowiednie struktury.

6. Przewodnik sukcesyjny, który ma wskazywać najbardziej istotne informacje dotyczące określonego planu sukcesyjnego i obrazować główne pojęcia z nim związane. Będzie pomocny dla odbiorcy usługi w aspekcie zrozumienia pojęć samego procesu sukcesyjnego i zapoznania go w przystępnej formie z najważniejszymi jej pojęciami i aspektami.

Raport całościowo ma na celu przedstawienie informacji m.in. na temat możliwych scenariuszy sukcesyjnych, skupiając się zarówno na scenariuszu krótkoterminowym, jak i scenariuszu długoterminowym, który będzie obrazował wynikające z niego koszty, które związane są z zapewnieniem ciągłości zarządzania biznesem, chociażby w kontekście przejścia właściciela na emeryturę itd.

2) Usługa świadczona jako usługa będąca następstwem zautomatyzowanej usługi: usługa konsultingu w zakresie sukcesji biznesowej. Usługa będzie klasyczną usługą konsultingową/doradczą. Każda firma, również taka, która nie skorzysta z systemu informatycznego (e-usługi), będzie mogła skorzystać z kompleksowego doradztwa sukcesyjnego. Usługa obejmować będzie np. zebranie danych na temat firmy-klienta, analizę danych, przygotowanie sugestii co do przeprowadzenia procesu sukcesji, a także dalsze wsparcie doradcze już w trakcie procesu sukcesji. Wsparcie będzie przekrojowe i kompleksowe, obejmujące porady z dziedzin prawa, finansów, ubezpieczeń, czy marketingu.

Zamówienie obejmie także instalację i konfigurację systemu oraz testy.

Zatem system informatyczny stanowiący przedmiot zamówienia musi być zgodny z opinią o innowacyjności i biznesplanem.

Opinia o innowacyjności zostanie udostępniona każdemu zainteresowanemu Wykonawcy po kontakcie z Zamawiającym, z zastrzeżeniem poufności treści dokumentacji. Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy wyłącznie do jego wiadomości w celu umożliwienia złożenia oferty w postępowaniu.

Przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz regułą uniwersalnego projektownia określone w biznes planie.

Zainteresowany Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją projektu zawierającą opinię o innowacyjności i biznes plan projektu (bez części finansowej i danych finansowych).

Udostępnienie Wykonawcy ww. dokumentacji projektowej (opinia o innowacyjności i biznes plan bez części finansowej i danych finansowych czy innych) nastąpić może wyłącznie po podpisaniu przez wykonawcę klauzuli poufności (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

Kopia powyższej dokumentacji na pisemną prośbę Wykonawcy może być przesłana drogą mailową, udostępniona na nośniku cyfrowym lub udostępniona jako kserokopia.

v. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. Wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy

Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać i udokumentować, że w okresie ostatnich 5 lat¹, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności:

-Wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę/zlecenie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu dedykowanego systemu informatycznego wraz z jego wdrożeniem o wartości minimum 200 000,00 PLN netto.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług/zleceń (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

2. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę (lidera konsorcjum - jeśli dotyczy) w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.

3. Niespełnienie warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy nastąpi jedna lub kilka z następujących okoliczności:

- a) Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- b) treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
- c) pozostałe okoliczności powodujące nieważność oferty wymienione w niniejszym zapytaniu,
- d) nie zostaną dostarczone dokumenty potwierdzające umocowanie Wykonawcy jako lidera upoważnionego do reprezentowania konsorcjum/porozumienia w niniejszym postępowaniu (jeśli dotyczy).

vi. KONSORCJUM

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez konsorcja lub porozumienia.

2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z członków konsorcjum/porozumienia musi złożyć *Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych* w swoim imieniu.

3. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu będą traktowane jako wspólne (podpisuje wyłącznie lider konsorcjum). Przyjmuje się, że zasoby i

¹W przypadku projektów trwających nadal w momencie składania oferty - projekt zgodny z zakresem czasowym wyznaczonym w niniejszym rozdziale rozumiany jest jako projekt rozpoczęty w podanym przedziale czasowym.

zdolności wykazane w ofercie i załącznikach do oferty spełnione są wspólnie przez wszystkich członków porozumienia, bez przypisywania zasobów każdemu z nich.

4. Do oferty składanej przez porozumienie/konsorcjum należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie/umowę konsorcjum lub inny równoważny dokument uprawniający lidera do reprezentowania konsorcjum w ramach niniejszego zamówienia, w tym składania oświadczeń woli. Pełnomocnictwo/upoważnienie/umowa konsorcjum załączone do oferty musi być podpisane przez każdego z członków porozumienia/konsorcjum, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli danego podmiotu.

5. Członkowie konsorcjum wyłaniają lidera, który uprawniony jest do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia umowy z Zamawiającym. Lider jest podmiotem, który w pełni odpowiada za działania i zaniechania konsorcjum/porozumienia i wszystkich jego członków oraz przyjmuje jego prawa i obowiązki względem Zamawiającego.

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

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (tj. oferty wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punktach V, VI, VIII) na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium nr 1 - Cena netto oferty - waga: 80% (80 pkt wagowych)

Kryterium nr 2 - Okres objęty gwarancją (w miesiącach) - waga: 20% (20pkt wagowych)

2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może oferta wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

Kryterium nr 1 - 80 punktów

Kryterium nr 2 - 20 punktów

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów będącą sumą punktów z dwóch kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:

Kryterium nr 1 - Cena netto oferty

W tym kryterium oferty oceniane będą w skali punktowej od 0 do 80 punktów. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena netto oferty” wynosi 80 pkt. Wyliczenie ilości punktów dla danej oferty w tym kryterium nastąpi zgodnie ze wzorem:

$$\text{Punkty} = \frac{\text{Łączna wartość oferty netto wg najtańszej ważnej oferty (w PLN)}}{\text{Łączna wartość oferty badanej netto (w PLN)}} * 80 \text{ punktów}$$

Kryterium nr 2 - Okres objęty gwarancją (w miesiącach)

Gwarancja to zobowiązanie Wykonawcy udzielone bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach którego Wykonawca gwarantuje zamawiającemu, że zamówienie zostało zrealizowane w całości zgodnie z umową oraz że oprogramowanie będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru za ostatni element

systemu.

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Za spełnienie powyższego kryterium Wykonawca otrzymuje odpowiednio 20, 10, 3 lub 0 punktów, według wskazanej w ofercie długości okresu objętego gwarancją) na dostarczany system informatyczny (na warunkach wskazanych poniżej):

- gwarancja od 37 do 48 miesięcy lub więcej: 20 punktów wagowych
- gwarancja od 25 do 36 miesięcy włącznie: 10 punktów wagowych
- gwarancja od 12 do 24 miesięcy włącznie: 3 punkty wagowe
- gwarancja poniżej 12 miesięcy: 0 punktów wagowych.

3. Ostateczna ilość punktów dla każdej badanej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę wyliczona będzie według wzoru:

Punkty uzyskane przez ofertę = liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 1 + liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 2.

4. Maksymalnie oferta Wykonawcy może otrzymać 100 pkt. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać w terminie składania ofert w następujący sposób:
 - a. w formie papierowej, listownie (przesyłka polecona lub przesyłka kurierska) na adres oddziału zamawiającego (Borek Stary 175B, 36-020 Tyczyn) w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. W przypadku składania oferty w formie papierowej koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres oddziału zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta do zapytania ofertowego z dnia 15.12.2021r. - nie otwierać do 31.12.2021r.
3. Termin składania ofert upływa w dniu **30.12.2021r., do końca dnia**. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie nie będą podlegać ocenie - zostaną wykluczone z postępowania.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **31.12.2021r.** Borek Stary 175B, 36-020 Tyczyn.
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać przedłużenia tego terminu o dodatkowy oznaczony okres, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej i poprzez wiadomości email do

wykonawców, którzy złożyli już oferty.

IX. TERMIN REALIZACJI UMOWY/PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy zamawiającego z wykonawcą do dnia **23.12.2022r.**, w tym: odbiór protokolarny przedmiotu zamówienia.

X. WYKLUCZENIA

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy/konsorcjanci powiązani osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- 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.

2. W celu potwierdzenia, że pomiędzy wykonawcą/konsorcjantami, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, Wykonawca składa wraz ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez konsorcjum - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych składa każdy członek konsorcjum.

XI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą Stron, w następującym zakresie:

- a) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, *„Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję*



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (...)”.

W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by możliwe było odwołanie lub naprawienie skutków wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.

- b) Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego Wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego Wykonawcy, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem, że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej Województwem Podkarpackim (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych.
- c) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiedzią i uzasadnioną należytą starannością. W takim wypadku, umowa zostanie wydłużona o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwołania skutków wystąpienia siły wyższej lub zostanie zmieniony termin wykonania obowiązku wynikającego z umowy, o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwołania skutków wystąpienia siły wyższej.

W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.

- d) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu działania osoby lub osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności ani Wykonawca, ani Zamawiający. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, że ziszczył się ten warunek, umowa zostanie

wydłużona o czas niezbędny do odwrócenia skutków działania osoby lub osób trzecich.

W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.

Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzenia nowych regulacji prawnych, mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym. W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu realizacji umowy.

- e) Umowa z Wykonawcą może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiającego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W takim przypadku, umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym postanowieniom umowy o dofinansowanie.
- f) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym uzyskał uprawnienie do wystawienia faktury.
- g) Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany – w tym wprowadzenia nowych – przepisów prawa, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia lub sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia. Postanowienie to obejmuje także wprowadzenie lub zmianę przepisów, dotyczących sytuacji epidemicznej lub innych sytuacji związanych z wystąpieniem zdarzeń, uznawanych za przejaw siły wyższej.
- h) Możliwa jest zmiana umowy z Wykonawcą, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
- i) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zostanie wykazane, przez którąkolwiek ze stron, że możliwe jest wprowadzenie zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w odniesieniu do rozwiązań technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych lub metody wykonania przedmiotu umowy, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym wykonawcą pod rygorem nieważności muszą być dokonywane w formie aneksów do umowy podpisanych przez obie strony.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca w ramach niniejszego postępowania może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się użycie obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażen w języku obcym. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
4. Oferta musi zawierać: - pełne dane identyfikujące wykonawcę (nazwa, adres),
 - datę przygotowania oferty,
 - odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny,
 - cenę całkowitą za przedmiot zamówienia netto i brutto, stawke 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 firmowa i imienna o ile Wykonawca taką posiada.
 - wszystkie wymagane załączniki (w tym dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu) zgodnie z listą w pkt XVII. zapytania. Załączniki sporządzane oryginalnie przez wykonawcę winny być sporządzone zgodnie z wzorcami (załącznikami do niniejszego zapytania), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty.
6. Cena podana w ofercie musi 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. Cena netto podana w ofercie będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy. Cena ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
9. W ramach wynagrodzenia, oczekiwanego przez Wykonawcę, Wykonawca uwzględni wynagrodzenie z tytułu przekazania na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, na wszystkich znanych polach eksploatacji, obejmujących prawo do samodzielnego rozwijania i modyfikowania dzieła. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, że personel skierowany do wykonania zamówienia nie będzie formułował roszczeń względem Zamawiającego. W celu usunięcia wątpliwości, Wykonawca przejmuje wszystkie ewentualne roszczenia personelu, dotyczące praw autorskich do utworów, jakie powstaną w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia.
10. 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 adnotacją: „zmiana oferty”.
11. Oferta oraz każdy dokument do niej załączony musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. Nie wymaga się natomiast faktycznego składania/przesyłania oferty przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy - ofertę może złożyć dowolna osoba zobowiązana do tego przez Wykonawcę.
12. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo/umocowanie prawne danej osoby do podpisu oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
13. W przypadku składania oferty przez konsorcjum - ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Lidera konsorcjum.
14. Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia poufności dokumentu stanowiącego tajemnicę jego przedsiębiorstwa. W takim przypadku należy umieścić ten dokument w odrębnym załączniku wraz z oświadczeniem (adnotacją), że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępniane.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, po podpisaniu umowy z Zamawiającym złoży tłumaczenia przysięgłe dokumentów w języku obcym, jeżeli złożył takie dokumenty wraz z ofertą.
16. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych ani częściowych.

xiii. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego okresu, o



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



kolejne 30 dni. Zamawiający może również przedłużyć czas związania ofertą na wniosek Wykonawcy.

xiv. 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 upubliczni w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
3. Po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni do wglądu protokół z postępowania o udzielenie zamówienia (bez części stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa²).
4. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę 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, którego oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

xv. DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających.
2. W razie wystąpienia okoliczności określonych w pkt XV.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, a Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający zdecyduje zwiększyć tę 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;
 - e) podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu zamówienia wpłynę na nie w sposób

² Tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



niezgodny z prawem lub Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zwraca wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje i uzupełnienia zapytania ofertowego z załącznikami, jak również zapytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej zamawiającego oraz będą wysyłane do wykonawców, którzy złożyli oferty. Modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia w odpowiedzi na zapytania wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
6. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.
7. W niniejszym zamówieniu Wykonawcy mogą zadawać pytania dotyczące treści zapytania ofertowego za pośrednictwem poczty e-mail na adres ts@followup.pl.
8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego.wa
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia konsorcjantom/ podwykonawcom, lecz ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy przed Zamawiającym (w tym odpowiada za działania i zaniechania konsorcjantów/podwykonawców).
10. 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. Udowodnienie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia względem opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym leży po stronie Wykonawcy.
11. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu.
12. Zamawiający oświadcza, że zapewni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych podanych przez Zamawiającego spełniało wymogi RODO, jakie są nałożone na podmiot przetwarzający dane osobowe określone w art. 28 RODO oraz chroniło prawa osób, których dotyczy.

XVI. KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Followup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin, NIP: 6762441467, REGON: 121536103
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach Projektu, objętego wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014- 2020.
- Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do kontroli realizacji Projektu
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązków, wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Zamawiający wskazuje, że ma obowiązek przechowywać dokumenty związane z realizacją Projektu nie krócej, niż przez 10 lat od daty płatności końcowej, o ile przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej nie stanowią inaczej.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; wnioski takie będą oceniane przez Zamawiającego w świetle przepisów RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



XVII. ZAŁĄCZNIKI

1. Do oferty należy załączyć następujące załączniki:
 - a) Formularz oferty (zgodnie ze wzorem);
 - b) Klauzula poufności (jeśli dotyczy)
 - c) Wykaz zrealizowanych usług - doświadczenie Wykonawcy (zgodnie ze wzorem)
 - d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (osobno dla każdego członka konsorcjum - jeśli dotyczy);
 - e) Pełnomocnictwo/Upoważnienie/Umowa konsorcjum - dokument umocowujący Lidera do występowania, podejmowania zobowiązań i podpisania umowy z Zamawiającym w imieniu konsorcjum (jeśli dotyczy)

Pieczęć i podpis zamawiającego

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Klauzula poufności

Załącznik nr 3- Wykaz zrealizowanych usług doświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 5- Wzór umowy