



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



AMLSEC Sp. z o.o.

ul. Ignacego Mościckiego 1

24-100 Puławy

Puławy, 10 lipca 2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/FELU 2.4

W związku z realizacją projektu pt. „Cyfryzacja spółki AMLSEC”, umowa o dofinansowanie nr FELU.02.04-IP.01-0104/23-00 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP, Zamawiający zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamówienie udzielane jest w trybie zasady konkurencyjności określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

I. Przedmiot zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny kod CPV: 72243000-0 Usługi programowania

Dodatkowe kody CPV: 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania, 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oraz wdrożenie systemu AMLSEC Digital, który pozwoli na usprawnienie i automatyzację procesów w przedsiębiorstwie Zamawiającego, odpowiadających za pozyskiwanie danych klientów, weryfikację danych osobowych i finansowych, ocenę ryzyka prowadzonej działalności i aktywności finansowej klienta, stałe monitorowanie w trybie online i offline realizowanych transakcji przez klientów. Zamówienie obejmuje także usługi szkoleniowe z zakresu wdrożonego rozwiązania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

W celu otrzymania załącznika nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Oferent powinien zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesłać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta skan Oświadczenia o zachowaniu poufności, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zadanie 1 - Specjalistyczne rozwiązania cyfrowe

System powstanie w oparciu o zakres modułowy:

1. Moduł Blockchain
2. Moduł Machine Learning
3. Moduł interfejsu API
4. Moduł oceny i analizy ryzyka
5. Moduł Big Data
6. Moduł ERP

Zadanie 2 - Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych

Usługi wdrożeniowe opracowanego rozwiązania w ramach każdego z powyższych modułów będą obejmowały zidentyfikowany pakiet zadań:

1. Wdrożenie rozwiązania

Proces ten obejmuje następujące działania:

- Instalacja i konfiguracja technologii i narzędzi
- Integracja systemów
- Konfiguracja i implementacja procesów automatyzacji

2. Testowanie

Po wdrożeniu rozwiązania należy przeprowadzić jego testowanie, aby zweryfikować poprawność jego działania. Testowanie powinno obejmować następujące elementy:

- Testy funkcjonalne
- Testy wydajności

3. Monitorowanie i utrzymanie

Po zakończeniu testowania należy rozpocząć monitorowanie i utrzymanie rozwiązania. Monitorowanie powinno obejmować następujące działania:

- Monitorowanie błędów
- Aktualizacja technologii i narzędzi

Zadanie 3 - Usługi szkoleniowe w zakresie kompetencji cyfrowych

Usługa szkoleniowa w ramach wdrożenia to zestaw szkoleń, które mają na celu przygotowanie pracowników do korzystania z nowego rozwiązania. Szkolenia będą dostosowane do potrzeb organizacji i do zakresu wdrożenia.

Zakres szkoleń będzie obejmować następujące elementy:

- a) Zapoznanie z funkcjonalnością i możliwościami wdrożonego systemu.
- b) Szkolenie z zakresu konfiguracji i obsługi wdrożonego systemu.
- c) Warsztaty - spotkanie w formie zdalnej lub stacjonarnej mające na celu omówienie i przedstawienie realizacji założeń funkcjonalnych, precyzujące założenia działania Systemu, weryfikujące i potwierdzające sposób akceptacji wymagań.

Liczba osób na szkoleniu: min. 4

Szkolenie podzielone na:

Szkolenie ogólne

Szkolenie z obsługi modułów

II. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: lipiec 2024 r. - czerwiec 2026 r.

III. Wymagania wobec oferenta oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Zapytanie skierowane jest do podmiotów posiadających potencjał do realizacji zamówienia.
2. Wykonawca powinien posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie (liczone do dnia złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu) polegające na realizacji min. 10 projektów z zakresu systemów informatycznych, szczególnie dla sektora usług finansowych i/lub ubezpieczeniowych (min. 2 projekty). Spełnienie warunku posiadania ww. doświadczenia będzie oceniane na podstawie:
 - a) oświadczenia zawartego na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1;
 - b) uzupełnionego wykazu zrealizowanych projektów zawartego na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1;
 - c) na potwierdzenie informacji zawartych w wykazie usług Oferent zobligowany jest do załączenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta referencji, faktur lub protokołów odbioru dla co najmniej 5 projektów zrealizowanych w okresie pięciu

lat przed złożeniem oferty, z których każdy powinien mieć wartość ponad 500 tys. zł. netto.

3. Wykonawca powinien posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie polegające na realizacji projektów z zakresu systemów informatycznych, w których zastosowano następujące rozwiązania/technologie:
 - a) Otwarte interfejsy programistyczne API,
 - b) Dostęp do aplikacji działającej na zewnętrznych zasobach realizowany na zasadzie „Cienkiego klienta” (thin client),
 - c) Automatyzacja procesów biznesowych (BPA) integrująca aplikacje funkcjonujące w przedsiębiorstwie,
 - d) Zastosowanie Big Data,
 - e) Uczenie maszynowe,
 - f) Cyberbezpieczeństwo.

Spełnienie warunku posiadania ww. doświadczenia będzie oceniane na podstawie:

- a) oświadczenia zawartego na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1;
 - b) uzupełnionego wykazu zrealizowanych projektów zawartego na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

W tym celu Oferent powinien:

- Posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) obowiązujące w dniu złożenia oferty. Oferent składając ofertę zobowiązuje się do przedłużania czasu obowiązywania Polisy ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji umowy, tj. min. do 30 czerwca 2026 r. Do oferty należy załączyć skan Polisy ubezpieczeniowej.

LUB

- Posiadać roczny obrót, za ostatni zamknięty rok obrachunkowy, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). W przypadku nowoutworzonych podmiotów, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane dotyczące obrotu pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego. Obrót definiowany jest jako wartość wszystkich wpływów ze sprzedaży towarów i usług, pomniejszony o kwotę należnego podatku dochodowego. W przypadku podmiotów, które nie dokonały

jeszcze ostatecznego zamknięcia ostatniego roku obrotowego, dane dotyczące obrotu pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze.

Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że będzie uprawniony do wezwania wyłonionego oferenta do przedstawienia, przed podpisaniem umowy, dowodów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia. W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przedstawi tych dowodów w terminie 7 dni od wezwania lub dowody te nie potwierdzą prawdziwości oświadczenia, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy i zaprosi do podpisania umowy tego oferenta, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą ocenę punktową w ramach ustanowionych kryteriów oceny.

5. Zamawiający wymaga od Oferentów wniesienia przed upływem składania ofert wadium w formie pieniężnej w kwocie 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) przelewem na konto bankowe nr 28 2490 0005 0000 4530 5858 6996 prowadzone w: Alior Bank S.A. tytułem: „Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia nr 1 z dnia 10.07.2024 r.”. Za moment wpłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (temu Oferentowi Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy). Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Ocena spełniania warunków określonych w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z zasadą spełnia /nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w ofercie oraz oświadczeniach (o ile dotyczy) i dokumentach złożonych wraz z ofertą.
7. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń (o ile dotyczy) lub dokumentów, w przypadku załączenia ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oferta wniesiona z takimi wadami będzie odrzucona.
8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

IV. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 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 albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy składać za pośrednictwem aplikacji BK2021 znajdującej się pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2024 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) odbywa się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

VI. Kryteria oceny ofert

Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Przy ocenie Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- a) najniższa cena netto (C) – 70%:

W kryterium „Cena” (C), najwyższą liczbę punktów (70 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (najniższa oferowana cena x 70): cena oferty ocenianej.

- b) najdłuższy okres gwarancji (G) – 30%:

W kryterium „Najdłuższy okres gwarancji” (G), najwyższa liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent wynosi 30 pkt. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

- Okres gwarancji wyniesie mniej niż 6 miesięcy: 0 pkt,

- Okres gwarancji wyniesie min. 6 miesięcy: 10 pkt,
- Okres gwarancji wyniesie min. 1 rok: 20 pkt,
- Okres gwarancji wyniesie min. 2 lata i powyżej: 30 pkt.

Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę, będącą sumą punktów uzyskanych w ramach kryteriów C i G zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VII. Opis przygotowania oferty

1. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na Formularzu Oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Oferenci zobowiązani są dołączyć Oświadczenie Oferenta, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Oferenci zobowiązani są dołączyć dokumenty wskazane w punkcie III. 2. c) niniejszego Zapytania Ofertowego.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
5. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Jeśli oferta zostanie podpisana przez Pełnomocnika, wraz z ofertą należy załączyć Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Oferent może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.
10. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
11. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zlecniodawcy.
12. Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni od dnia jej wystawienia.
13. Cena oferty powinna być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto oraz brutto.
14. Cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

15. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VIII. Warunki zmiany umowy z Oferentem.

1. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Umowę na realizację zamówienia.
2. Po przekazaniu przez Zamawiającego wzoru umowy wyłoniłemu Wykonawcy, będzie on miał 7 dni kalendarzowych na negocjację jej treści oraz ostateczną akceptację bądź rezygnację z zawarcia umowy bez poniesienia żadnych konsekwencji. Jeśli wyłoniony Wykonawca zrezygnuje z zawarcia umowy po upływie wyznaczonego terminu, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 - a) w zakresie terminu realizacji usług (rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług),
 - b) w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (dalej LAWPA),
 - c) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
 - d) wystąpienia siły wyższej; przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością,
 - e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
4. Zamawiający dopuszcza wszelkie nieistotne zmiany umowy, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

IX. Zastrzeżenia.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

X. Klauzula informacyjna RODO.

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez AMLSEC Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. AMLSEC Sp. z o.o. oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym postępowaniu.
3. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzania danych osobowych AMLSEC Sp. z o.o. jest Aleksandra Łagowska, e-mail: aleksandra.lagowska@amlsec.com
4. AMLSEC Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o rachunkowości.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu, zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
6. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi AMLSEC Sp. z o.o. podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego projektu.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia w przypadkach określonych w przepisach RODO.

9. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia wynikający z przepisów.

Aleksandra Łagowska
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz Oferty.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta.
3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis zamówienia.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.