

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWR.ZR03/11/2022

Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) w WSB Warszawa w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja – zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa

Miejsce publikacji zapytania ofertowego

portal www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

Zamawiający Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Warszawie zaprasza do złożenia oferty pn. "Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) w WSB Warszawa w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja – zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR03/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 21 grudnia 2020 r. oraz z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Cel zamówienia

System elektronicznego obiegu dokumentów będzie dodatkowym narzędziem Systemu Obsługi Toku Studiów wdrażanym w ramach niniejszego projektu oraz będzie wsparciem organizacyjnym. (elektronizacja dokumentów i sprawny przepływ między działami: Biuro Rekrutacji – Dziekanat, Dział Zarządzania Projektami. Możliwość współpracy z innymi systemami wdrażanymi na uczelni. definiowane na Uczelni procesy będą automatyzowane przez narzędzia IT. Wdrożenia IT będą pełniły rolę usługową, wspierającą optymalizację procesów, zgodnie z kierunkiem strategicznym: *Uczelnia technologiczna*.

Kod CPV: 48311100-2

Nazwa kodu CPV: System Zarządzania Dokumentacją

Kod CPV: 48313000-5

Nazwa kodu CPV:

Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)



Kod CPV: 48311000-1

Nazwa kodu CPV: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oraz wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD).

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na etapy:

2.1. Etap przedwdrożeniowy (zgodnie z harmonogramem):

1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu linki/loginy wraz z gwarancją do licencji wieczystej oprogramowania do EOD dla co najmniej 300 użytkowników. Licencja wieczysta zadeklarowana dla użytkowników wszystkich instancji systemu (obecnych i przyszłych),

2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument opisujący szczegółową analizę przedwdrożeniową, który powinien zawierać następujące elementy opracowane we współpracy z Zamawiającym:

- a) zdefiniowane potrzeby i funkcjonalności oraz zmapowane procesy obiegu dokumentów,
- b) szczegółowy opis ścieżek procesu realizowanych w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji finansowej w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- c) zdefiniowanie ról i uprawnień na poszczególnych etapach procesu, dla poszczególnych obszarów procesu,
- d) zdefiniowanie słowników i konfiguracja parametrów dla poszczególnych obszarów,
- e) zdefiniowanie i parametryzacja raportów,
- f) zdefiniowanie struktury, funkcji i uprawnień dla archiwum dokumentów,
- g) identyfikacja oraz zdefiniowanie obszarów integracji i komunikacji z systemami i aplikacjami zewnętrznymi, w tym w szczególności z systemem SAP.

2.2. Etap dostosowania oprogramowania do potrzeb Zamawiającego (zgodnie z harmonogramem):

- 1) integracja i customizacja systemu EOD w oparciu o analizę przedwdrożeniową, zgodnie ze zdefiniowanymi procesami elektronicznego obiegu dokumentów,
- 2) udostępnienie systemu EOD do testów użytkownikom,
- 3) system EOD musi być zintegrowany z wdrożeniem pieczęci kwalifikowalnej i podpisu kwalifikowalnego oraz z Krajowym Rejestrem e-faktur.

2.3. Etap testowania (zgodnie z harmonogramem):

- 1) przeszkolenie użytkowników z obsługi EOD – szkolenie dla minimum 40, maksimum 50 osób; jedno szkolenie minimum 4 godziny zegarowe, możliwość przeprowadzenia szkolenia w podziale na grupy. Wykonawca przedstawi terminy szkoleń do akceptacji Zamawiającego,
- 2) przeprowadzenie testowania systemu EOD, uwzględnianie uwag użytkowników, poprawianie błędów systemu.

2.4. Etap wdrożenia systemu EOD:

- 1) wdrożenie systemu z uwzględnieniem poprawek i uwag zgłaszanych przez użytkowników,
- 2) po wdrożeniu systemu EOD Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokumentację systemową zawierającą:





- a) **instrukcję obsługi systemu**, która powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje pozwalające Zamawiającemu na pełne i samodzielne korzystanie z możliwości systemu EOD w tym w szczególności - szczegółowy opis poszczególnych funkcjonalności systemu wraz ze wskazaniem możliwości ich użytkowania od strony administratora i użytkownika, szczegółowy opis dotyczący instruktażu w zakresie konfiguracji, rekonfiguracji poszczególnych modułów systemu, w tym definiowanie procesów, podprocesów, nadawanie ról, uprawnień, definiowanie zadań i wprowadzanie zmian do już istniejących, definiowanie raportów, zarządzaniem archiwum, opis i instruktaż związany z komunikacją i zarządzaniem systemu EOD z systemami zewnętrznymi w tym w szczególności z SAP,
 - b) **manual użytkownika**, który powinien w sposób jasny i klarowny obrazować użytkownikowi możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności i modułów systemu EOD, wraz ze wskazaniem konkretnych kroków prowadzących do wykonania zadania w zakresie procedowanej sprawy. Manual użytkownika powinien być zdefiniowany w wersji elektronicznej, szybko dostępnej dla użytkownika z poziomu systemu, pozwalającej na łatwe wyszukiwanie przez użytkownika po słowach kluczach wybranych zagadnień w ramach, których użytkownik poszukuje informacji w zakresie instrukcji korzystania z systemu EOD,
 - c) **specyfikację techniczną** wdrożonego systemu EOD.
3. Wykonawca zapewni usługę wsparcia *Helpdesk* online dla użytkowników systemu EOD przez okres 2. miesiący od zakończenia wdrożenia systemu EOD, dostępny w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
 4. Wykonawca zapewni usługę *maintenance* – wsparcie powdrożeniowe oraz bieżące w zakresie wdrożonego systemu EOD, dostęp do pełnej aktualizacji, najnowszych wydanych wersji w okresie 48 miesięcy od zakończenia wdrożenia systemu EOD w ramach zakupionej konfiguracji modułów itp.
 5. **Wymagania funkcjonalne jakie powinien realizować system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD):**
 - 1) Zakres dokumentów:
 - a) faktury VAT,
 - b) faktury proforma,
 - c) faktury korygujące,
 - d) noty księgowo,
 - e) noty odsetkowe,
 - f) polisy,
 - g) rachunki,
 - h) zamówienia,
 - 2) automatyczne pobieranie i wprowadzenia dokumentów do systemu z różnych źródeł – e- mail, pliki, dyski współdzielone itp.,
 - 3) automatyczna interpretacja dokumentów w tym treści niestrukturyzowanych i ich klasyfikacja wg. określonych typów.



- 4) OCR identyfikujący kluczowe pola w OCRowanych dokumentach oraz załącznikach do dokumentów, pozwalający na ich automatyczne zaimplementowanie w systemie EOD (licencja wieczysta na OCR),
- 5) możliwość budowania własnych mechanizmów/algoritmów interpretacji danych/zmiany już istniejących,
- 6) automatyczne, według zdefiniowanego klucza oznaczenie faktur w tym faktur projektowych i ich kategorii (np. z funduszy wew. zewnętrznych, numery zleceń itp.),
- 7) możliwość przypisywania kategorii „Miejsce Powstania Kosztu” (MPK) do poszczególnych pozycji kosztowych jak również możliwość podziału poszczególnych pozycji kosztowych na więcej niż jeden MPK – możliwy podział % (ze procentowym przypisaniem dla danego MPK odpowiedniego udziału), kwotowy (z wskazaniem konkretnych kwot do przypisania dla danych MPK, ilościowy (ze wskazaniem konkretnej ilości sztuk z danej pozycji kosztowej jaka ma zostać przypisana do poszczególnych MPK). Lista MPK zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego,
- 8) możliwość wyboru z predefiniowanej listy numerów MPK, numerów zleceń, nazwy projektów, opisów do dokumentów itp.,
- 9) dokumenty po zatwierdzeniu powinny być wysyłane do wskazanych systemów zewnętrznych,
- 10) system EOD powinien być otwarty i dopuszczać komunikację dwustronną z zewnętrznymi systemami (np. aplikacja CRM, systemy/narzędzia budżetowe/narzędzia planistyczne itp.),
- 11) komunikacja dwustronna systemu EOD z systemem SAP, przekazywanie i odbieranie informacji oraz inicjowanie na podstawie otrzymanych danych konkretnych kroków w procesie, w tym w szczególności: informacja zwrotna z SAP o statusie realizacji płatności za fakturę, informacja o istnieniu kontrahenta w systemie, inne dane,
- 12) możliwość zakładania nowych kontrahentów (nie istniejących w SAP) i ich transfer z EOD do SAP – automatycznie – dodaj kontrahenta,
- 13) automatyczne, bieżąca aktualizacja statusów z SAP (a także innych zawartości pól wspólnych z SAP np. data zapłaty, MPK),
- 14) możliwość automatycznego zaciągania danych z systemów zewnętrznych w szczególności z systemu SAP dot. informacji z GUS, CEiDG, białej listy itp.,
- 15) możliwość filtrowania po zdefiniowanych w systemie polach (np.: NIP, nazwa kontrahenta, daty, kwoty, użytkownicy uczestniczący w procesie, status dokumentu itp.),
- 16) automatyczne przypisanie dokumentów finansowych do akceptacji właściwych osób wg. zdefiniowanych schematów decyzyjnych,
- 17) definiowanie ról w systemie dla poszczególnych użytkowników/grup użytkowników,
- 18) możliwość definiowania uprawnień dostępu do dokumentów poszczególnych grup użytkowników systemu EOD,
- 19) możliwość zdefiniowania poziomów decyzyjnych w zakresie akceptacji dokumentów w zależności od ich kategorii, rodzaju, kwoty, kontrahenta, projektu itp.,
- 20) możliwość rekonfiguracji/zmiany w zakresie akceptacji i przypisania innej osoby, przekierowanie, ustawianie zastępstw itp.,





- 21) możliwość dekretacji do innego działu/przekierowania dokumentu finansowego ręcznie do akceptacji innych osób,
- 22) automatyczna anonimizacja wybranych dokumentów wg. wybranych obszarów/pól/typów danych/treści z dokumentów tak aby informacje poufne lub dane osobowe /dane wrażliwe nie były dostępne lub były dostępne wyłącznie dla wybranych grup użytkowników, lub wybranych ról użytkowników systemu EOD,
- 23) możliwość definiowania poziomów dostępu do określonych kategorii faktur/MPK-ów/Numerów Zleceń – uprawnienia,
- 24) ekran obrazujący faktury oczekujące na akceptację – ze wskazaniem poziomu na jakim dana faktura aktualnie oczekuje na akceptację itp.,
- 25) alerty przypominające o upływającym terminie na akceptację dokumentów – skorelowanie m.in. alertów z terminami płatności danej faktury,
- 26) wychwytywanie prawdopodobnych zdublikowanych dokumentów finansowych/faktur – przekierowanie potencjalnych dubli do ręcznej ścieżki zatwierdzenia z możliwością włączania w proces automatyczny po weryfikacji i zatwierdzeniu przez uprawnione osoby,
- 27) ekran/filtr obrazujący faktury zaakceptowane z danego obszaru, działu, MPK, projektu, itp.,
- 28) oznaczanie dokumentów finansowych niezaakceptowanych ze zbliżającym się terminem płatności – *Alert*,
- 29) listy wybierane z predefiniowanymi opisami standardowymi do dokumentów finansowych,
- 30) możliwość dodania niestandardowego opisu do dokumentu finansowego (inne +opis),
- 31) możliwość dołączania załączników np. protokół odbioru, specyfikacja do faktury itp.,
- 32) możliwość podpisania dokumentu również podpisem elektronicznym kwalifikowanym certyfikowanym i przesłanie dalej faksymile (możliwości nadruku pieczętki i podpisu),
- 33) informacja zwrotna z SAP o realizacji płatności za fakturę,
- 34) podgląd pełnej historii obiegu danego dokumentu zawierającej m.in. informację o dokumencie, osoby akceptujące i daty poszczególnych akceptacji oraz możliwość wydruku tej historii,
- 35) możliwość dokonania/przekierowania/zwrotu dokumentu do poprawy, uzupełnienia z możliwością wskazania powodów zwrotu (predefiniowana lista rozwijana, inne, pole tekstowe do opisu),
- 36) możliwość anulowania dokumentu na każdym etapie zgodnie z uprawnieniami decyzyjnymi do takich czynności),
- 37) możliwość łączenia dokumentów finansowych pod jedną „sprawą” (np. zlecenie + proforma + faktura),
- 38) dodawanie dokumentów za pośrednictwem OCR w określonych przez zamawiającego formatach,
- 39) możliwość dołączania notatek elektronicznych do danego dokumentu, np. w celu wyjaśnienia, zadawania pytań do dokumentu itp.,
- 40) możliwość tworzenia nieograniczonej ilości własnych typów dokumentów do interpretacji wraz z przypisaniem już istniejących mechanizmów interpretacji dokumentu,



- 41) archiwizacja dokumentów pozwalająca na ich szybką identyfikację i odnalezienie w zbiorach archiwum,
- 42) możliwość eksportu dokumentów finansowych wraz z załącznikami, metrykami, pieczęciami itp. do zewnętrznych systemów,
- 43) obsługa obiegu faktur proforma – wg. odrębnego schematu niż faktury właściwej – podłączanie faktury proforma z fakturą właściwą po jej wpłynięciu w jedną „sprawę”,
- 44) możliwość obsługi dokumentów obcojęzycznych - zagranicznych/międzynarodowych,
- 45) obsługa dokumentów finansowych z obcą walutą – dokumenty w innej walucie niż PLN,
- 46) możliwość zaimplementowania i bieżącej tabeli kursów i automatycznej aktualizacji, zgodnie ze źródłem wskazanym przez Zamawiającego,
- 47) możliwość tworzenia metryki dokumentu będącego w elektronicznym obiegu, obejmującej dowolnie zdefiniowany przez użytkownika zakres danych – predefiniowany – wiele szablonów metryki,
- 48) możliwość generowania raportów z systemu EOD:
 - a) raporty predefiniowane – zaszyte na stałe w systemie,
 - b) predefiniowane raporty typu Dashboard,
 - c) raporty cykliczne/okresowe,
 - d) tworzenie raportów ad hoc przez uprawnionych użytkowników systemu w oparciu o określone zakresy danych,
 - e) definiowanie nowych raportów stałych, cyklicznych, okresowych, Dashboard i modyfikowanie już istniejących,
- 49) eksport/Import danych dla wybranych procesów,
- 50) pobieranie / wysyłanie danych z/do bazy MySQL,
- 51) pobieranie / wysłanie danych w postaci pliku CSV,
- 52) operacje na tablicach danych (zestawienia tabelaryczne z możliwością edycji, dodawania wiersza, usuwania wiersza, filtrowania widocznych wierszy, przestawiania kolejności wierszy, blokowania wybranych wskazanych wierszy / pól do edycji, itp).,
- 53) import faktur z systemu EOD do systemów zewnętrznych (stworzenie makro do zaczytania danych do zewnętrznych baz excel),
- 54) możliwość importowania raportów okresowych do sprawozdań finansowych z możliwością definiowania schematów zastępstw w zakresie akceptacji dokumentów jak również ręcznego wyznaczania zastępstw w sytuacjach niestandardowych,
- 55) integrację w zakresie wdrożenia pieczęci kwalifikowanej i podpisu kwalifikowanego oraz integrację w zakresie Krajowego Rejestru e-faktur,
- 56) możliwość komunikacji dwustronnej systemu EOD WSB Warszawa z innymi systemami obiegu dokumentów w grupie WSB (np. poprzez API),
- 57) system powinien posiadać mechanizmy pozwalające na zapamiętywanie ścieżek decyzyjnych dla poszczególnych dokumentów zwłaszcza w zakresie ręcznej zmiany klasyfikacji lub ścieżki obsługi dokumentu tak aby przy kolejnym tego typu dokumencie wybrana automatycznie ścieżka była już poprawna – (elementy AI – uczenie maszynowe),



- 58) system EOD ma być rozwiązaniem chmurowym, zainstalowanym i skonfigurowanym na serwerach Wykonawcy,
- 59) system powinien umożliwiać w przyszłości konfigurowanie dodatkowych, niezależnych instancji,
- 60) system EOD musi być zgodny z wszelkimi regulacjami prawnymi w tym w szczególności z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). W ramach zamówienia z Wykonawcą podpisana zostanie osobna Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się przed zawarciem Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych do wypełnienia Ankiety dla Podmiotów przetwarzających stanowiącej załącznik do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po analizie przez Zamawiającego ankiety, może on sformułować zalecenia dla Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.**

6. Kluczowe wymagania w zakresie technicznym i bezpieczeństwa Elektronicznego Obiegu Dokumentów:

- a) Wykonawca zobowiązany jest skonfigurować i uruchomić środowisko u renomowanego (posiadającego co najmniej trzy lokalizacje serwerowe na terenie Unii Europejskiej) dostawcy cloud w taki sposób, aby subskrypcja środowiska mogła być w dowolnym czasie na wniosek Zamawiającego przeniesiona na niego lub podmiot przez niego wskazany,
- b) Wykonawca będzie dokonywać cyklicznych – co najmniej raz dziennie – backupów systemu,
- c) dostęp do systemu jedynie za pomocą przeglądarki internetowej z wykorzystaniem protokołu sieciowego SSL. (do pracy w systemie wymagana jest jedynie przeglądarka internetowa + łącze internetowe),
- d) poprawność działania systemu w następujących przeglądarkach internetowych: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge w najnowszej wersji producenta,
- e) 2FA – uwierzytelnianie dwuskładnikowe zarówno kont użytkowników jak i dostępu do panelu administratora,
- f) silnik OCR (licencję dostarcza Wykonawca systemu),
- g) uruchomienie systemu EOD w wirtualnym środowisku Microsoft,
- h) administrowanie przez Wykonawcę środowiskiem wirtualnym,
- i) wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważny w zakresie świadczenia usług wdrożeniowych,
- j) wykonawca posiada wdrożony system standardów z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001 lub równoważną,
- k) w przypadku Zakończenia współpracy z Wykonawcą, zaprzestania przez Wykonawcę działalności, w tym w przypadku likwidacji, ogłoszenia upadłości, lub w każdym innym przypadku kiedy dalsza praca EOD na serwerach Wykonawcy byłaby niemożliwa, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 h od zaistnienia sytuacji wyżej wskazanej poinformować o tym fakcie Zamawiającego i przenieść, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, środowisko EOD ze wszystkimi funkcjonalnościami na serwer lub podmiot wskazany przez Zamawiającego.

7. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia:

- 1) Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych,
- 2) gwarancja – Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na EOD na okres 48 miesięcy od zakończenia wdrożenia EOD,
- 3) harmonogram i miejsce realizacji zamówienia:

Etap przedwdrozeniowy:		
1.	Dostawa linków/loginów wraz z gwarancją do licencji wieczystej oprogramowania EOD	do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy
2.	Dostarczenie Zamawiającemu dokumentu z analizą przedwdrozeniową	do 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy
3.	Akceptacja Zamawiającego analizy przedwdrozeniowej	do 10 dni roboczych od dnia przekazania analizy przedwdrozeniowej, z uwzględnieniem poprawek
Etap dostosowania oprogramowania do potrzeb Zamawiającego:		
4.	Integracja i customizacja systemu EOD	do 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia analizy przedwdrozeniowej
5.	Udostępnienie systemu EOD do testów	do 3 dni roboczych od dnia zakończenia integracji i customizacji EOD
Etap testowania:		
6.	Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników z obsługi EOD	do 15 dni roboczych od dnia udostępnienia systemu EOD do testów
7.	Zakończenie testów systemu EOD przez Zamawiającego/zgłoszenie uwag, błędów do działania systemu	do 10 dni roboczych od dnia udostępnienia systemu do testów
Etap wdrożenia systemu EOD:		
8.	Wdrożenie systemu EOD z uwzględnieniem poprawek i przekazanie dokumentacji technicznej	do 10 dni roboczych od zakończenia testów

Miejsce: siedziba Zamawiającego.

Płatności:

1. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych po podpisaniu przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru **za każdy etap zamówienia** na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę Faktury VAT.
2. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej, pobranej z programu do faktur na adres zamowienia@wsb.warszawa.pl. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawcą zamówienia może być podmiot, który przedstawi kompletną ofertę na wymaganym formularzu na wszystkie elementy będącego przedmiotem zamówienia – nie dopuszcza się składania na mniej niż wszystkie wskazane elementy oprogramowania w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta przygotowana na innym wzorze formularza, niekompletna, niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia, nie podpisana, przesłana po terminie zostanie odrzucona.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy.
3. Udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu; spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
 - 3.1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia - ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - 3.2. posiada odpowiednie doświadczenie – Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeśli **Wykonawca wykaze, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał w sposób należyty co najmniej 2 dostawy z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, każda o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.**
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez **Wykonawcę wykazu doświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 4) wraz z dowodami należytego wykonania dostaw** (referencje, protokoły odbioru dostaw lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie dostaw);
 - 3.3. Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważną w zakresie świadczenia usług wdrożeniowych; posiada wdrożony system standardów z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001 lub równoważną.
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę **dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich certyfikatów.**
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą.

Wykluczenia:

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązaniem z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;



- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

Sposób przygotowania i składania ofert:

1. Oferta musi być przedstawiona na załączonym do zapytania wzorze formularza (Załącznik nr 1.).
Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki tj.
 - Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 - Załącznik nr 3. Oświadczenie oferenta
 - Załącznik nr 4. Wykaz usług wraz z dowodami należytego wykonania dostaw
 - oraz dokumenty potwierdzające certyfikaty zarządzania jakością.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
3. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski. Oferta oraz wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawo sprawdzenia pełnej zgodności oferowanego systemu z wymogami specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania się do oficjalnych, publicznie dostępnych stron internetowych producenta weryfikowanego przedmiotu oferty. Negatywny wynik tego sprawdzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5. Oferta oraz każdy inny dokument lub oświadczenie składane w postępowaniu muszą być czytelne. W przypadku, gdy oświadczenie lub dokument będą nieczytelne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień co do ich treści.
6. Wykonawca nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną Ofertę, wszystkie złożone przez niego Oferty zostaną odrzucone.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
9. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.



10. Wykonawca do ceny oferty wliczy koszty wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia a także wliczy koszt zakupu i utrzymania środowiska cloud u renomowanego dostawcy.
11. Wykonawca może wskazać w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu zobowiązany jest do złożenia dodatkowego oświadczenia wskazującego, które informacje w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę zeskanowane w osobnym pliku z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie. Wykonawca nie może zastrzec tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w formularzu oferty.
12. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: wycofać ofertę poprzez złożenie powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert lub zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
13. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji w przypadku gdy wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów ale jednocześnie wskazana cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
16. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania poprzez upublicznienie na stronie w Bazy Konkurencyjności.
17. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
18. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania WSB w Warszawie do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że

faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje uczestnikom Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Kryteria oceny ofert

1. Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert Komisja przetargowa oceni przesłane oferty pod względem spełnienia kryteriów formalnych (spełnia=1/nie spełnia=0). Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie chyba, że z treści oferty wynika, iż prawidłowa jest cena podana liczbą;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający, po dokonaniu poprawki omyłki w ofercie i zawiadomieniu o tym Wykonawcy, który ją złożył, oczekuje 1 dzień roboczy na wyrażenie przez Wykonawcę zgody na poprawienie tej omyłki. Brak odpowiedzi od Wykonawcy w wyznaczonym terminie zawierającej informację o wyrażeniu zgody lub też o jej nie wyrażeniu może zostać potraktowany jako jej brak, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny Oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści Oferty bądź uzupełnienia braków formalnych Oferty. W przypadku nieuzupełnienia Oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia Oferty.
5. Wagi punktowe i opis sposobu przyznawania punktacji dla zamówienia:
 - 1) maksymalna liczba punktów (C) do uzyskania wynosi 100 pkt = 100%
 - 2) kryterium cena (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia

Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Liczba przyznanych punktów
1.	Cena brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia	100%	$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \text{ pkt}$ Gdzie: C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie C _n – najniższa cena spośród badanych ofert C _b – cena oferty badanej Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do



złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Termin i miejsce składania ofert:

Podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: zamowienia@wsb.warszawa.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać: **“EOD”** lub złożyć za pośrednictwem portalu Baza konkurencyjności do **5 stycznia 2023 r.**

Oferty przesłane/złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany złożoną ofertą do upływu terminu 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy zadawać poprzez Bazę Konkurencyjności.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Oferenta, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:

- z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
- z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;
- na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Oferenta – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;
- z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Oferenta, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
- polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności)
- na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;
- konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie,



z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest możliwe do dnia 31 sierpnia 2023 r.,

- b) w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 ust. 20 lit. b) do e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020;
- c) w sytuacji, w której wybrany Oferent odstąpi od podpisania Umowy lub Zamawiający albo Oferent odstąpią od zawartej umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zawarta z takim Oferentem umowa może zawierać zmiany w stosunku do treści Zapytania ofertowego lub oferty Oferenta, o których mowa w pkt. a i pkt. b powyżej.

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Warszawie (03-204), ul. Łabiszyńska 25, e-mail: kancelaria@wsb.warszawa.pl, tel. 22 256 23 15, a w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@wsb.warszawa.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji postępowania ofertowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego złożenia oferty. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 10 lat po zakończeniu postępowania ofertowego w celu zapewnienia wykazania zgodności w ramach kontroli prowadzonej przez jednostkę finansującą dla projektu „Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja – zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego”.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z Zapytaniem ofertowym, inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Wyższą Szkołą Bankową przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Wyższa Szkoła Bankowa.
5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji Zapytania ofertowego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w uzasadnionych przypadkach, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści



- oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający dopuszcza komunikację telefoniczną i mailową w ww. sprawach.
2. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
 - f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania na stronie Bazy Konkurencyjności.
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać z ważnego powodu unieważniona na każdym etapie, bez możliwości żądania odszkodowania przez Oferenta.

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3. Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 4. Wykaz usług

Załącznik nr 5. Wzór umowy

*Załącznik nr 6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikiem –
Ankieta dla podmiotu przetwarzającego.*

