



**Poznań, 21 kwietnia 2021 r.**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

### **na stworzenie narzędzia informatycznego do obsługi sprawozdawczości dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu**

#### **1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:**

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań  
tel. +48 61 671 71 71  
e-mail: wfr@wfr.org.pl  
NIP: 783-17-49-000, REGON: 365658047

#### **2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na stworzenie narzędzia informatycznego do obsługi sprawozdawczości rozumianej jako zdolność do pozyskiwania informacji sprawozdawczych od pomiotów zobowiązanych, do ich weryfikacji oraz do generacji plików wyjściowych (zestawień danych), które w dalszej kolejności wykorzystywane będą w analizach zarządczych lub podczas przygotowywania sprawozdań dla interesariuszy Spółki.

#### **3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Stworzenie narzędzia informatycznego do obsługi sprawozdawczości dla Zamawiającego powinna spełniać następujące wymagania:

##### **A. Koncepcja działania narzędzia informatycznego**

- 1) Narzędzie musi mieć zdolność do pobierania danych od partnerów współpracujących ze Spółką, w tym w ramach integracji z systemami IT tych partnerów oraz integracją z dotychczas wykorzystywanym systemem sprawozdawczym WFRSystem.
- 2) Narzędzie musi mieć zdolność pobierania danych dodatkowo z niżej wymienionych systemów zewnętrznych:
  - a. Baza Internetowa REGON,
  - b. SUDOP,
  - c. TERYT.



- 3) Narzędzie musi spełniać zasady przetwarzania danych osobowych wynikające m.in. z przepisów RODO oraz spełniać zasady bezpieczeństwa pobierania, przetwarzania i gromadzenia danych.
- 4) Obsługiwane obszary pozyskiwania i przetwarzania danych w Spółce: Dział Sprawozdawczości (m.in. obsługa w zakresie monitoringu dla obowiązków sprawozdawczych leżących po stronie współpracujących z WFR Pośredników Finansowych/Ostatecznych Odbiorców), Dział Windykacji, Dział Kontroli (m.in. w zakresie prowadzonych kontroli u pośredników oraz ich działań windykacyjnych), Dział Umów (m.in. w zakresie zawieranych umów z PF i ich cech), Dział Finansowo-kadrowy (m.in. w zakresie sprawowania bieżącej kontroli nad stanem finansowym umów).
- 5) Narzędzie musi generować dane jako pliki wyjściowe przynajmniej w formatach: XLSX, CSV, JSON, HTML, w tym na podstawie szablonów przygotowywanych przez pracowników WFR (bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej).
- 6) Narzędzie musi prowadzić walidacje poprawności pozyskiwanych danych, w tym również według reguł poprawności definiowanych przez pracowników WFR (bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej).
- 7) Narzędzie ma być zlokalizowane na serwerach własnych WFR.
- 8) Narzędzie musi być instalowalne (na podstawie instrukcji) i zwielokrotniane lokalnie bez ograniczeń licencyjnych.
- 9) Wykonawca przekaże procedury odtworzeniowe na wypadek awarii lub utraty zawartości dysków – w formie umożliwiającej odtworzenie danych według ostatniej kopii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny przez pracownika spółki (bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej ponad procedurę).
- 10) Wykonawca przekaże zestawienie wykonanych testów oraz raport potwierdzający pełne (100%) pokrycie testami przekazywanej aplikacji.

## **B. Zakres wykonywanych prac:**

- 1) Opracowanie koncepcji dedykowanego rozwiązania wg szczegółowych wymagań i specyfikacji WFR dostarczonych w terminie późniejszym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 2) Wdrożenie rozwiązania informatycznego, poprzez:
  - stworzenie kodu aplikacji i dostarczenie go,
  - instalację środowiska produkcyjnego oraz testowego,
  - wykonanie testów wraz z raportem potwierdzającym pełne (100%) pokrycie testami przekazywanej aplikacji,



- przekazanie podręczników obsługi dla wszystkich zdefiniowanych w systemie ról, w tym podręcznika administratora systemu wskazującego na niezbędne działania utrzymaniowe oraz sposób instalacji środowisk.
- 3) Przygotowanie dokumentacji aplikacji i materiałów szkoleniowych wraz z przeprowadzeniem całodziennego szkolenia dla wybranych pracowników WFR.
  - 4) Przygotowanie zestawu raportów wyjściowych na podstawie projektu WFR (wymagane minimalne przygotowanie pięciu raportów wyjściowych).
  - 5) Wsparcie w całym procesie organizowania i implementacji rozwiązania informatycznego, aż do prawidłowo działającej aplikacji wraz ze wszystkimi danymi wprowadzonymi do aplikacji.
  - 6) Eksploatacja powdrożeniowa i aktualizacja aplikacji (opcjonalnie) –przykłady: pierwsze wsparcie przy stworzeniu systemu *back-up*, możliwość rozszerzenia funkcji aplikacji np. o nowe formaty danych.

#### 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- 1) oferty mogą składać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali lub wykonują **co najmniej dwie usługi** polegające na **zbudowaniu aplikacji informatycznej na rzecz podmiotów, dysponujących co najmniej 25 stanowiskami komputerowymi** oraz **co najmniej jedną usługę** polegającą na **zapewnieniu wsparcia merytorycznego w zakresie eksploatacji i rozbudowy narzędzia informatycznego przez okres co najmniej jednego roku, albo alternatywnie** potencjał kadrowy, którym dysponuje Wykonawca i który będzie realizował zamówienie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, spełnia wymóg wykonania lub wykonywania **co najmniej dwóch usług** polegających na **zbudowaniu aplikacji informatycznej na rzecz podmiotów, dysponujących co najmniej 25 stanowiskami komputerowymi** oraz **co najmniej jednej usługi** polegającej na **zapewnieniu wsparcia merytorycznego w zakresie eksploatacji i rozbudowy narzędzia informatycznego przez okres co najmniej jednego roku.**
- 2) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu powyższego warunku. Wzór przedmiotowego Oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.



## 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
- 2) na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy;
- 3) Wykonawca wskazuje w ofercie cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT;
- 4) cena oferty winna zawierać ostateczną kwotę, która uwzględniać powinna wszelkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty;
- 5) rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
- 6) do złożonej oferty należy przedłożyć wzór Umowy lub Istotne Postanowienia Umowne, opracowane z uwzględnieniem warunków brzegowych dla Istotnych Postanowień Umowy lub wzoru Umowy, które Zamawiający opisał w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego

## 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym (formularz ofertowy, oświadczenia Wykonawcy, ewentualnie pełnomocnictwo, gdy ofertę składa osoba upoważniona) lub w formie skanu (skan formularza ofertowego, ewentualnie skan pełnomocnictwa, w przypadku gdy ofertę składa osoba upoważniona do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy, skan oświadczeń Wykonawcy) na adres: [wfr@wfr.org.pl](mailto:wfr@wfr.org.pl) lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe na stworzenie narzędzia informatycznego do obsługi sprawozdawczości dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”.

w terminie do **dnia 28 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00.**

Wymagany termin związania ofertą: 30 dni.



## 7. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

- 1) oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert;
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
- 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, która nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym;
- 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych;
- 5) w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jednakże ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności, zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego.

## 8. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Symbol kryterium	Waga
1.	Łączna cena za wykonanie przedmiotu Zamówienia, tj. przygotowanie oprogramowania, dokumentacji oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego w WFR	C	50%
2.	Koszt przeprowadzenia szkolenia dla pracowników WFR w siedzibie WFR lub w formie zdalnej	Ks	15%
3.	Koszty łączne za dodatkowe wsparcie w okresie wdrożenia oraz w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wdrożenia, w tym przeprowadzenie testów i pierwszego uruchomienia środowiska produkcyjnego	Kw	15%
4.	Rozbudowa aplikacji (opcjonalnie)	Kr	10%
5.	Koszt gotowości do świadczenia wsparcia serwisowego po zakończeniu okresu wdrożenia w formie rozpoczęcia usuwania błędów wg wariantów	Kg	10%



- 1) Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj przygotowanie oprogramowania, dokumentacji oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego w WFR (C) – 50%, maksymalna liczba punktów: 50**

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_{bo}} \times 50$$

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium „Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ”

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert,

C<sub>bo</sub> – cena brutto badanej oferty.

- 2) Koszt szkolenia (Ks) –15%, maksymalna liczba punktów: 15**

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$K_s = \frac{C_{sn}}{C_{sbo}} \times 15$$

gdzie:

K<sub>s</sub> – liczba punktów w kryterium „Koszt szkolenia”

C<sub>sn</sub> – najniższa cena ofertowa szkolenia brutto spośród badanych ofert,

C<sub>sbo</sub> – cena brutto za przeprowadzenie szkolenia badanej oferty.

- 3) Koszt wsparcia (wg jednostkowej stawki godzinowej) w okresie wdrożenia i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wdrożenia (Kw) –15%, maksymalna liczba punktów: 15**

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$K_w = \frac{C_{wn}}{C_{wbo}} \times 15$$

gdzie:

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

tel. +48 61 671 71 71, +48 61 671 71 72, fax +48 61 671 71 78

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kap. Zakł.: 150 000 PLN, KRS: 0000645228, NIP: 7831749000, REGON: 365658047



Kw – liczba punktów w kryterium „Koszt wsparcia w okresie wdrożenia i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wdrożenia”

Cwn – najniższa cena ofertowa brutto wsparcia (wg jednostkowej stawki godzinowej) w okresie wdrożenia i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wdrożenia spośród badanych ofert,

Cwbo – cena brutto wsparcia (wg jednostkowej stawki godzinowej) w okresie wdrożenia i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wdrożenia badanej oferty.

**4) Koszt rozbudowy aplikacji (Kr) wg jednostkowej stawki godzinowej (netto) – 10%, maksymalna liczba punktów: 10**

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

**Kr > 0,00 PLN netto/godz. oraz <=150,00PLN netto/godz. = 10 punktów**

**Kr > 150,00 PLN netto/godz. oraz <= 500,00PLN = 5 punktów**

**Kr > 500,00PLN netto/godz. = 0 punktów**

**5) Koszt gotowości do świadczenia wsparcia serwisowego po zakończeniu okresu wdrożenia w formie rozpoczęcia usuwania błędów (Kg) wg kosztu miesięcznego – 10%, maksymalna liczba punktów: 10**

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$Kg = \frac{Cgn}{Cgbo} \times 10$$

gdzie:

Kg – liczba punktów w kryterium „Koszt gotowości do świadczenia wsparcia serwisowego po zakończeniu okresu wdrożenia w formie rozpoczęcia usuwania błędów”

Cgn – najniższa cena ofertowa brutto kosztu gotowości do świadczenia wsparcia serwisowego w ciągu 24 godzin spośród badanych ofert,

Cgbo – cena brutto kosztu gotowości do świadczenia wsparcia serwisowego w ciągu 24 godzin badanej oferty.

Oceny punktowe uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach, tj, 1) – 5) sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów stanowić będzie całkowitą oceną punktową oferty (**L**).



Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$L = C + Ks + Kw + Kr + Kg$$

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą (łącznie we wszystkich kryteriach) liczbę punktów (L).

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

## **9. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

W związku z składanymi ofertami informujemy, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań;
- 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, adres email [iod@wfr.org.pl](mailto:iod@wfr.org.pl);
- 3) dane osobowe oferentów są przetwarzane w celach wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia i rozliczenia umowy oraz archiwizacji dokumentów;
- 4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oferentów:
  - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której oferent jest stroną;
  - b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, w tym rozliczenia finansowo podatkowego zawieranej umowy oraz obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych;
- 5) dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez okres 10 lat;
- 6) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia działań niezbędnych przed jej zawarciem;
- 7) oferentom przysługuje:





- a) prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane w związku wykonaniem umowy i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  - b) prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  - c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 8) dane osobowe oferentów nie będą ujawniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
- 9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiegokolwiek decyzji, w tym profilowaniu.

## **10. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:**

Piotr Łykowski

piotr.lykowski@wfr.org.pl

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**/-/ Katarzyna Kierzek - Koperska**

**PREZES ZARZĄDU**  
**/-/ Wojciech Marcinkiewicz**

## **Załączniki:**

- 1) Warunki brzegowe dla Istotnych Postanowień Umowy lub Wzoru Umowy;
- 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu;
- 3) Formularz ofertowy;
- 4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków brzegowych Istotnych Postanowień Umowy.