

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W CELU ROZEZNANIA RYNKU CEN**

(oferta szacunkowa składana jest jedynie w celu umożliwienia Zamawiającemu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 66 kodeksu cywilnego)

1. Zamawiający: *(wskazać odpowiednio)*

Nazwa: Polska Akademia Nauk

Adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

e-mail: asi@pan.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Polskiej Akademii Nauk. Wdrożenie Systemu obejmuje następujące obszary funkcjonalne: Finanse-księgowość, Planowanie Finansowe i Budżetowanie, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Analizy i Controlling, Zarządzanie majątkiem, Elektroniczny Obieg Dokumentów wraz z rejestrami, Delegacje, Generator raportów.

2. Realizacja Projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące Etapy:

- 1) Etap 0 – organizacja ram Projektu, kończąca się opracowaniem i dostarczeniem, zaakceptowanego przez Zamawiającego Dokumentu Inicjującego Projekt oraz zorganizowaniem i przeprowadzeniem spotkania kick-off Zespołu Projektowego.
- 2) Etap I – opracowanie i dostarczenie dokumentu koncepcji Biznesowej wdrożenia Systemu.
- 3) Etap II – dostawa i instalacja oprogramowania standardowego.
- 4) Etap III – Wdrożenie Systemu przeprowadzone w 3 fazach:
 - a) Faza A – wdrożenie Systemu w obszarze funkcjonalności Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z rejestrami,
 - b) Faza B - wdrożenie Systemu w następujących obszarach:
 - Finanse-księgowość,

- Środki Trwałe,
 - Planowanie Finansowe i Budżetowanie,
 - Kadry i Płace,
- c) Faza C - wdrożenie Systemu w następujących obszarach:
- Analizy i Controlling,
 - Zarządzanie majątkiem,
 - Delegacje,
 - Generator raportów.
- 5) Etap IV – Szkolenia Użytkowników i Administratorów zgodnie z przygotowanymi Planami Szkoleń w oparciu o dostarczone Materiały Szkoleniowe.
- 6) Etap V – okres stabilizacji Systemu, w tym w szczególności przeprowadzenie Startu Produkcyjnego, świadczenie Asysty Powdrożeniowej, Serwisu Wdrożeniowego, opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej wraz z ewentualną aktualizacją pozostałej Dokumentacji oraz przeprowadzenie Odbioru Systemu. W ramach Etapu V Zamawiający planuje zrealizować do 1000 roboczogodzin konsultacji (zamówienie podstawowe).
- 7) Świadczenie Serwisu Utrzymaniowego.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie:

- a) rozwoju systemu w wymiarze maksymalnie do 2 000 roboczogodzin,
- b) zakupu dodatkowych licencji w maksymalnej liczbie maksymalnej – 35 sztuk,
- c) realizacji dodatkowego wsparcia w trakcie Asysty Powdrożeniowej w wymiarze dodatkowych maksymalnie 500 roboczogodzin usług konsultacji do wykorzystania w Etapie V, jeżeli wymiar Asysty określony w ramach zamówienia podstawowego okaże się niewystarczający.

3. Termin realizacji zamówienia:

- 1) Etap 0 - 3 tygodnie od zawarcia umowy;
- 2) Etap I - 4 miesiące od zakończenia Etapu 0;
- 3) Etap II - 3 tygodnie od zakończenia Etapu I;
- 4) Etap III:
 - a) Faza A - 4 miesiące od zakończenia Etapu I,
 - b) Faza B - 8miesiące od zakończenia Etapu I,
 - c) Faza C - 14 miesięcy od zakończenia Etapu I,

- 5) Etap IV:
 - a) Faza A - 4 miesięcy od zakończenia Etapu I,
 - b) Faza B - 8 miesięcy od zakończenia Etapu I,
 - c) Faza C - 14 miesięcy od zakończenia Etapu I,
- 6) Etap V (Asysta Powdrożeniowa) - od zakończenia Fazy A realizowanej w Etapie III do 6 miesięcy po zakończeniu wdrożenia Fazy C realizowanej w Etapie III.
- 7) Świadczenie serwisu utrzymaniowego – liczba miesięcy wskazana przez Wykonawcę w ofercie (okres minimalny 36 miesięcy, okres możliwy do zaoferowania: 48 miesięcy lub 60 miesięcy). Termin rozpoczyna bieg od zakończenia Fazy C Etapu III.

4. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100).
3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia obejmujące dostawę i wdrożenie systemu informatycznego, z których każde charakteryzowało się następującymi cechami:
 - 1) system informatyczny i wdrożenie dotyczyły co najmniej dwóch obszarów spośród wymienionych poniżej:
 - a) Kadry – płace,
 - b) Elektroniczny Obieg Dokumentów,
 - c) Zarządzanie majątkiem,
 - d) Środki trwałe,
 - 2) system informatyczny i wdrożenie dotyczyły obszarów „Planowanie finansowe i Budżetowanie” lub „Finanse- księgowość”, przy czym obszary

te zostały opracowane z uwzględnieniem zasad rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujących w sektorze finansów publicznych, tj. uwzględnia m. in.:

- a) klasyfikację dochodów i wydatków środków publicznych,
 - b) sprawozdawczość budżetową i finansową z zastosowaniem wzorów sprawozdań zgodnie ze wzorami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 694),
 - c) plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych i jego wykonanie,
 - d) przenoszenie środków pomiędzy rozdziałami w ramach części budżetowej (art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
- 3) wartość systemu informatycznego wraz z wdrożeniem wynosiła co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100),
- 4) system informatyczny był dedykowany strukturze organizacyjnej:
- a) o liczebności co najmniej 100 użytkowników,
 - b) składającej się z co najmniej 2 oddziałów (przez oddziały należy rozumieć: wyodrębnione organizacyjnie jednostki posiadające REGON jednostki lokalnej lub jednostki będące dysponentami różnych części budżetowych w ramach jednej organizacji).
4. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 10 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia o następującym wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach:
- 1) Kierownik Projektu (1 osoba) - posiadający:
 - a) umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu co najmniej PRINCE2 Foundation, potwierdzone tym dokumentem lub innym równoważnym dokumentem,* który potwierdza takie umiejętności jak wymieniony certyfikat,
- * nie dopuszcza się, aby wystawcą dokumentu potwierdzającego kwalifikacje równoważne w odniesieniu do tego certyfikatu był Wykonawca lub podmiot wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej, co ubiegający się o zamówienie Wykonawca. Nie

dopuszcza się zastąpienia dokumentu oświadczeniem Wykonawcy lub podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej.

b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu w projektach wdrożeniowych Zintegrowanych Systemów Informatycznych, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym w Pełnieniu funkcji Kierownika Projektu w co najmniej dwóch zakończonych w ciągu 7 lat przed terminem składania ofert projektach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmującego wdrożenie co najmniej trzech spośród wymienionych obszarów: Planowanie finansowe i Budżetowanie, Finanse-księgowość, Kadry-płace, Elektroniczny Obieg Dokumentów, Zarządzanie majątkiem, Środki Trwałe, z których co najmniej jeden projekt wdrożeniowy był projektem o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100).

2) Konsultanci wdrożeniowi (co najmniej 6 osób) posiadający:

a) co najmniej 3-letnie, doświadczenie w pełnieniu roli konsultanta wdrożeniowego w projektach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert,

b) w tym pełnił rolę konsultanta wdrożeniowego w co najmniej dwóch zakończonych w ciągu 7 lat przed terminem składania ofert projektach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego w co najmniej jednym w obszarze funkcjonalnym spośród obszarów: (1) Planowanie Finansowe i Budżetowanie, (2) Środki trwałe, (3) Finanse-księgowość, (4) Kadry-płace, (5) Elektroniczny Obieg Dokumentów, (6) Zarządzanie majątkiem, * z których co najmniej jeden projekt wdrożeniowy był projektem o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100).

* W celu wykazania warunku w niniejszym zakresie Wykonawca powinien wykazać, że wszyscy wskazani przez niego w Wykazie osób konsultanci dysponują doświadczeniem łącznym w zakresie wszystkich sześciu wymienionych w warunku obszarów, przy czym na każdą z osób zgłoszonych do realizacji zamówienia w charakterze konsultanta wdrożeniowego nie będą przypadać więcej niż 2 wymienione powyżej obszary. Warunek udziału w postępowaniu zostanie oceniony w odniesieniu do doświadczenia osób w

obszarach, do których są dedykowane w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca wypełniając wykaz musi przyporządkować osobę konsultanta do odpowiedniego obszaru w zależności od posiadanego przez niego doświadczenia.

- 3) Architekt (co najmniej 1 osoba) posiadający:
 - a) co najmniej 3-letnie doświadczenie w roli architekta w projektach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w tym w zakresie projektowania architektury co najmniej jednego zakończonego (wdrożonego) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert Zintegrowanego Systemu Informatycznego o wartości, co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100).

- 4) Programista (co najmniej 1 osoba) – posiadający:
 - a) co najmniej 3-letnie doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie tworzenia i rozwoju (pełnienia funkcji programisty),
 - b) w tym pełnił rolę programisty, w co najmniej jednym zakończonym (wdrożonym) w ciągu 7 lat przed terminem składania ofert projekcie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

- 5) Specjalista o kompetencjach administratorsko-instalacyjnych (co najmniej 1 osoba) – posiadający:
 - a) co najmniej 3-letnie, doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie budowy systemów informatycznych,
 - b) co najmniej 18 miesięczne doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie pełnienia funkcji administratora w realizacji co najmniej 3 zakończonych w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert projektów Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

UWAGI:

- w przypadku jednoczesnej realizacji w wymaganym terminie więcej niż jednego projektu Zamawiający oceniając doświadczenie osób będzie sumował

dni/miesiące/lata doświadczenia zdobytego w jednocześnie realizowanych projektach spełniających wymagania (przykładowo w sytuacji, w której osoba jednocześnie pełniła rolę programisty w dwóch projektach realizowanych w tym samym przedziale czasowym, z których każdy trwał 6 miesięcy Zamawiający uzna jako łączny okres doświadczenia 12 miesięcy).

- Pod pojęciem „Zintegrowanego Systemu Informatycznego” należy rozumieć system informatyczny klasy ERP (z ang. Enterprise Resources Planning) wspomagający zarządzanie organizacją dla co najmniej dwóch następujących obszarów: Planowanie finansowe i Budżetowanie, Środki trwałe, Finanse-księgowość, Kadry-płace, Elektroniczny Obieg Dokumentów, Zarządzanie majątkiem. Moduły Zintegrowanego Systemu Informatycznego powinny ze sobą współpracować, przy wykorzystaniu 1 motora bazy danych.

5. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

- a. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
- b. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
- c. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
- d. Ofertę składa się, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za poczty e-mail na adres asi@pan.pl

6. Termin składania ofert:

14 marca 2022 r. do godziny 12:00

7. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:

Warunki realizacji umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

9. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informuje się, że:

- 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, PI. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
- 2) Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy:iod@pan.pl.
- 3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO
- 4) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
- 5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
- 6) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- 7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
- 8) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki do Zaproszenia:

1. Formularz oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór umowy