

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 p.z.p.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Zabrze – Urząd Miasta Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Wydział Zamawiający:

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych, ul. Religi 1, 41-800 Zabrze, pok. 201,

tel.: 32 27-39-710, fax: 32 273 97 21, e-mail: sekretariat_wbu@um.zabrze.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Narzędzie wspomagające przygotowanie oraz aktualizację wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z wymogami obowiązującej Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Narzędzie wspomagające przygotowanie oraz aktualizację wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z wymogami określonymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.: ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm., dalej, jako Uofp), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 t. j. z późn. zm.) oraz innymi przepisami okołoustawowymi wspomagającymi. System powinien umożliwiać w szczególności:

1. Tworzenie własnego szablonu WPF, tj. budowania prognozy według własnych potrzeb zachowując jednocześnie zgodność z wymaganiami metodyki opracowanej przez Ministra Finansów.
2. Tworzenie wielu wersji/symulacji (scenariuszy) WPF.
3. Stosowanie indywidualnych formuł obliczających zdefiniowanych przez użytkownika.
4. Zarządzanie długiem jednostki wraz z obsługą poręczeń, w tym pozostałymi tytułami dłużnymi (art. 72 Uofp).
5. Możliwość prowadzenia analityki dla poszczególnych tytułów dłużnych.
6. Automatyczną aktualizację odsetek naliczanych od zobowiązań dłużnych.
7. Wyliczanie relacji z art. 242 i 243 Uofp, weryfikacja bilansowania się budżetu w okresie objętym prognozą - moduł sprawdzający poprawność stworzonej prognozy.
8. Generowanie wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów, tj. załącznik WPF, załącznik dotyczący przedsięwzięć, wnioski o zmianę elementów prognozy oraz parametrów przedsięwzięcia.

9. Tworzenie własnego szablonu dotyczącego przedsięwzięcia wieloletniego, np. z dokładnością do źródeł finansowania z jednoczesnym zachowaniem zgodności z wymogami Uofp i Rozporządzenia Ministra Finansów.
10. Automatyczne prowadzenie historii przedsięwzięcia wieloletniego.
11. Prezentowanie zmian pomiędzy uchwałami / zarządzeniami WPF (raport różnic).
12. Słowniki paragrafów, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej.
13. Tworzenie słowników, np. jednostek realizujących przedsięwzięcia, zadań budżetowych itd.
14. Eksport, import danych z programów BeSTi@ i Excel, w tym możliwość importu dotychczas podjętych uchwał/zarządzeń.
15. Tworzenie informacji półrocznych i rocznych.
16. Intuicyjny i przyjazny interfejs.
17. Możliwość prezentacji danych w formie wykresów.
18. Pełne wsparcie techniczne i merytoryczne – infolinia telefoniczna, zdalna pomoc techniczna przez cały okres trwania licencji.
19. Przeprowadzenie szkolenia i wdrożenia oprogramowania na terenie Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
20. Okres wykonania usługi, tj. czas, w którym należy dostarczyć i zainstalować oprogramowanie u Zamawiającego, przeprowadzić testy poprawności działania systemu przeprowadzić szkolenia użytkowników oraz ostatecznie uruchomić system do pracy powinien wynieść maksymalnie 60 dni. Dopuszcza się wydłużenie okresu wykonania usługi w szczególnych przypadkach, tj. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia przez cały okres trwania umowy był zgodny ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w:

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500),
- Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 t. j. z późn. zm.),
- innych przepisach okołoustawowych wspomagających oraz
- Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający do zaproszenia będzie się kierował następującym kryterium:

- a. cena brutto – waga 80 %,
- b. doświadczenie – wdrożenie proponowanego rozwiązania w jednostce samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 25.000 mieszkańców – waga 20 %,

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według niżej opisanych zasad. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ocenę według niżej opisanych zasad. W przypadku, gdy najwyższą liczbę punktów otrzyma większa niż jeden (1) liczba Wykonawców, Zamawiający przeprowadzi z tymi Wykonawcami negocjacje.

KRYTERIUM — cena

$$\text{Cena} = \frac{\text{Minimalna oferowana cena brutto}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ punktów} \times 80 \%$$

Łączna liczba punktów badanej oferty będzie odniesiona do oferty o największej liczbie punktów zgodnie ze wzorem powyżej.

KRYTERIUM — doświadczenie

$$\text{Doświadczenie} = \frac{\text{Ilość wdrożeń badanej oferty}}{\text{Maksymalna ilość wykonanych wdrożeń}} \times 100 \text{ punktów} \times 20 \%$$

Badany będzie fakt wdrożenia rozwiązania w jednostce samorządu terytorialnego o liczbie ludności nie mniejszej niż 25.000 mieszkańców w okresie ostatnich trzech lat (a jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy — w tym okresie). Przy określaniu liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego bierze się pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 rok (*Dane Banku Danych Lokalnych / Dane wg Dziejzin / LUDNOŚĆ / STAN LUDNOŚCI / Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś / stan na 31 XII / ogółem*). Spełnienie kryterium oznacza 10 punktów, brak spełnienia 0 punktów. W celu wskazania spełnienia przez Wykonawcę kryterium wdrożenia przedstawi on potwierdzoną przez niego za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru lub listu referencyjnego z których będzie wynikał fakt wdrożenia rozwiązania w jednostce samorządu terytorialnego. Wymagane jest przeprowadzenie, co najmniej dwóch wdrożeń. Oferty, które nie spełniają tego wymogu będą podlegały odrzuceniu.

V. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty lub według takiego samego schematu (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego) i złożyć Zamawiającemu w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. jak podano w punkcie I,
- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego jw.
- oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrystym opakowaniu, na którym należy napisać:

a. Urząd Miejski w Zabrzu

b. nazwa Wydziału Zamawiającego, zgodna z pkt I Zapytania ofertowego, ul. Religi 1, 41 – 800 Zabrze, pok. 201.

- c. nazwę zamówienia,
 - d. nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
 - e. napis o treści: „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”
2. Termin składania ofert: do dnia:17.07.2020..... r. godz. 14⁰⁰..
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4. Termin realizacji zamówienia: 1 rok od dnia podpisania umowy.
5. Warunki płatności: 30 dni od wdrożenia - płatność przelewem bankowym na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
6. Termin związania ofertą: 30 dni.

VI. WYBÓR OFERTY

1. Złożone oferty muszą być zgodne z opisem zamówienia i warunkami zawartymi w punkcie -V. Oferty niezgodne z w/w punktami podlegają odrzuceniu.
2. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie V. podlegają odrzuceniu.
3. Oferty przekraczające wartość równowartość kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 p.z.p., będą odrzucone.
4. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami wyszczególnionymi w Zapytaniu ofertowym.
5. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
rozwiązanie winno być wyposażone w mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem,
2. Dokumentacja / przedmiot zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia został zaprezentowany w pkt III.
Ponadto wymagane jest, aby system spełniał następujące wymagania:
 - a. jednoczesna praca w systemie przez wielu użytkowników,
 - b. wielopoziomowy system akceptacji wprowadzanych zmian (wniosków).Dodatkowe funkcjonalności:
Integracja z systemami użytkowymi przez Zamawiającego w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetu oraz rejestracji umów.
3. Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
4. Do czasu zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyłonienia Wykonawcy oraz bez podania przyczyny.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

A. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.

B. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH.

Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

- 1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
- 2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
- 3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

C. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

- 1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl
- 2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00.
- 3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

D. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:

2.1. konieczność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), w szczególności na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w związku z realizacją zadań ustawowych Miasta Zabrze;

2.2. konieczność przetwarzania do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

2.3. konieczność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

E. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Assec Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.

F. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

G. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

- 1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
- 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- 3) usunięcia swoich danych osobowych,
- 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- 5) przenoszenia swoich danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe i tylko w zakresie danych nieobowiązkowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta Zabrze przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.

H. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

I. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.

2. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować w szczególności brakiem możliwości Pani/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także innymi konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

4. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.

J. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik
Za strony Zamawiającego

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

mgr Joanna Ilnicka

Skarbnik Miasta

mgr Piotr Barczyk