

Radomsko, dn. 14 marca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016
w ramach realizacji projektu
pn. „Wdrożenie rozwiązań CSR w obszarze relacji z pracownikami oraz środowiska
naturalnego gwarantem konkurencyjności ESBANKU Banku Spółdzielczego”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zamawiający:

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku /adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 4 /, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000145114, posiadający NIP 772-11-89-273 i REGON 000502960, zwany dalej Zamawiającym

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (kod CPV):

CPV: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;

CPV: 79212000-3 – Usługi audytu

CPV: 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu organizacyjnego oraz dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu intranetowego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

Szczegóły przedmiotu zamówienia:

1. Audyt organizacyjny.
2. Dostarczenie systemu intranetowego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów i informacji.
3. Wdrożenie oraz integracja ze środowiskiem informatycznym banku.

Ad 1. **Audyt organizacyjny.** Audyt stanowi pierwszy istotny element realizacji projektu; jego celem jest analiza systemu obiegu informacji funkcjonującego w Banku, rozpoznanie rzeczywistych potrzeb Banku w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz weryfikacja istniejących narzędzi pod kątem zdiagnozowanych problemów, potrzeb i oczekiwań. Audyt obejmie swym zasięgiem całą organizację. Szczegółowej analizie poddane zostaną wszystkie procesy biznesowe realizowane w Banku w połączeniu z funkcjonującym systemem przekazywania

i wymiany informacji na temat stanu realizacji poszczególnych procesów. Audyt organizacyjny ma pokazać, jakie luki w obszarze komunikacji wewnętrznej istnieją w Banku oraz jakie są rekomendacje w zakresie rozwiązań, które powinien posiadać system intranetowy, by urzeczywistnić idee komunikacji wewnętrznej oraz dialogu pracowniczego. W ramach prac audytorskich zaprezentowane zostaną audytorowi również te oczekiwania i potrzeby Banku, które już zostały, w ramach dyskusji i badań wewnętrznych, zdiagnozowane, jeśli chodzi o kształt i funkcjonalności systemu intranetowego. Audyt organizacyjny zakończy się opracowanie Raportu z audytu.

Ad 2. **Dostarczenie systemu intranetowego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów i informacji.** Zaprojektowanie oraz dostarczenie systemu intranetowego stanowi kolejny element realizacji projektu.

Pożądane cechy systemu intranetowego, wynikające ze wstępnego rozpoznania potrzeb Zamawiającego, przedstawiają się w sposób następujący:

a. **Modułowość :**

Lp	Nazwa modułu	Opis
1	Elektroniczny obieg dokumentów <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moduł pism przychodzących ▪ Moduł pism wewnętrznych ▪ Moduł pism wychodzących ▪ Moduł Rzeczowy Wykaz Akt ▪ Baza nadawców ▪ Pracownicy + Struktura organizacyjna ▪ Rejestr umów 	Procesy do zarządzania przepływem dokumentów przychodzących i wychodzących w organizacji uwzględniające jej wewnętrzne procedury oraz strukturę organizacyjną.
2	Komunikacja wewnętrzna <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moduł Intranet ▪ Moduł Kalendarz ▪ Moduł Powiadomień ▪ Moduł Poleceń/Zadań ▪ Moduł Bazy Wiedzy 	Procesy do zarządzania komunikacją wewnątrz organizacji uwzględniające jej wewnętrzne procedury oraz strukturę organizacyjną.
3	Zarządzanie wydatkami	Procesy do zarządzania wydatkami organizacji uwzględniające jej wewnętrzne procedury oraz

	<ul style="list-style-type: none">▪ Moduł Ewidencja Faktur▪ Moduł Zamówienia	strukturę organizacyjną.
--	---	--------------------------

b. Administracja

- zarządzanie strukturą organizacyjną
- zarządzanie użytkownikami
- zarządzanie prawami /profilami
- zarządzanie formularzami, graficzny modeler formularzy dostępny przez przeglądarkę www
- zarządzanie Workflow, graficzny modeler procesów dostępny przez przeglądarkę WWW
- automatyczne uruchamianie procesów z FTP, e-mail lub zgodnie z harmonogramem.
- automatyczne generowanie dokumentów pdf na bazie szablonów MS Word,

c. Bezpieczeństwo

- Integracja z usługą Active Directory
- Szyfrowanie danych
- HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) - wymiana komunikacji klient-serwer

d. Technologia

- system operacyjny: Windows Server 2012
- baza danych: MS SQL 2012/2014

e. Licencjonowanie

- licencje bezterminowe do 150 użytkowników.
- licencje pływające (Oznacza to, że w systemie mogą być dodani wszyscy pracownicy firmy, natomiast aplikacja do zarządzania licencjami będzie kontrolowała, aby w danej chwili korzystało z systemu tyle osób na ile została wykupiona licencja.)

f. Dokumentacja

- dokumentacja techniczna
- dokumentacja dla Administratora
- dokumentacja dla Użytkownika

f. Integracja

- możliwość integracji z szyną danych
- możliwość tworzenia widoków na MSSQL
- możliwość integracji z maszyną skanującą
- obsługa Barcode umożliwiająca oznaczenie skanowanych dokumentów

g. Wsparcie

- gwarancja oprogramowania min 1 rok.
- infolinia (dostęp w godzinach 8.00 – 18.00 dni robocze)
- zdalne wsparcie z wykorzystaniem VNC z modułem szyfrowania.

Ocena złożonych ofert odbywać się będzie w oparciu o przedstawiony powyżej zakres merytoryczny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania powyższych cech systemu intranetowego z wynikami przeprowadzonego audytu organizacyjnego – możliwość rezygnacji z niektórych funkcjonalności w sytuacji, gdy nie zostaną one rekomendowane do wdrożenia.

Ad. 3 Wdrożenie oraz integracja ze środowiskiem informatycznym banku. Trzeci etap realizacji projektu obejmuje prace wdrożeniowe oraz integrację zaproponowanego rozwiązania intranetowego ze środowiskiem informatycznym banku. W ramach wdrożenia zaprojektowanego systemu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych prac konfiguracyjnych i testów.

II. BUDŻET

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie więcej niż 150.000,00 zł /słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/ z podatkiem od towarów i usług.

III. TERMINY I MIEJSCA REALIZACJI USŁUGI

Miejsce realizacji usługi: Siedziba ESBANKU Banku Spółdzielczego: ul. Tysiąclecia 4 97-500 Radomsko

Terminy:

	2016											
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Czas projektu												
Wykonanie Audytu												
Zaprojektowanie systemu oraz dostarczenie oprogramowania												
Wdrożenie /integracja												

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena pkt. 1-3 nastąpi na podstawie przedstawionego przez Oferenta oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia/nie spełnia.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Złożone oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

1. Cenna łączna brutto – 15 punktów
2. Modułowość i funkcjonalność - 20 punktów
3. Administracja – 45 punktów
4. Bezpieczeństwo – 5 punktów
5. Doświadczenie – 10 punktów
6. Technologia - 5 punktów

Ocena złożonych ofert w pkt. 2 – 6 dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Ad.1 **Cena**

Najwyższą liczbę **punktów – 15** - otrzyma oferta z najniższą łączną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, a każda następna wg wzoru:

$$\begin{aligned} & \text{Liczba punktów w kryterium cena} \\ & = \\ & (\text{cena oferty najniższej} / \text{cena oferty ocenianej}) \times 15 \text{ punktów} \end{aligned}$$

Ad. 2 **Modułowość i funkcjonalność**

- Za posiadanie wszystkich modułów zgodnie z cechami przedmiotu zamówienia: zostanie przyznane **20 punktów**.
- Za nieposiadanie wszystkich modułów zgodnie z cechami przedmiotu zamówienia, ale posiadanie wszystkich modułów z komunikacji wewnętrznej oraz elektronicznego obiegu dokumentów: zostanie przyznane **10 punktów**.
- Za nieposiadanie wszystkich modułów zgodnie z cechami przedmiotu zamówienia, nie posiadanie elektronicznego obiegu dokumentów, ale posiadanie wszystkich modułów z komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania wydatkami: zostanie przyznane **5 punktów**.

Ad. 3 **Administracja**

- Zarządzania strukturą organizacyjną, użytkownikami, prawami/profilami - **5 punktów**
- Zarządzanie formularzami, graficzny modeler formularzy dostępny przez przeglądarkę www - **15 punktów**
- Zarządzanie Workflow, graficzny modeler procesów dostępny przez przeglądarkę WWW - **15 punktów**
- Automatyczne uruchamianie procesów z FTP, e-mail lub zgodnie z harmonogramem oraz automatyczne generowanie dokumentów pdf na bazie szablonów MS Word - **10 punktów**

Ad. 4 **Bezpieczeństwo**

- Integracja z usługą Active Directory – **5 punktów**

Ad. 5 **Doświadczenie**

Referencje:

- A) Referencje z wdrożenia podobnych rozwiązań - (9 szt.) - **5 punktów**
- B) Referencje z wdrożenia podobnych rozwiązań w instytucjach finansowych w latach 2010-2015 (3 szt.) – **5 punktów** **

** - referencje mogą być ujęte w punkcie A

Ad. 6 **Technologia**

- system operacyjny: Windows Server 2012 - **2 punkty**

- baza danych: MS SQL 2012/2014 – **3 punkty**

VI. WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia realizowane będą na podstawie zawartej umowy. Rozliczenie za każdy zrealizowany etap prac (audyt, zaprojektowanie systemu oraz dostarczenie oprogramowania, wdrożenie) nastąpi na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę poprawnie wystawionego rachunku lub faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.
2. Cena zaproponowana przez Oferenta jest ceną brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu, w tym m.in.:
 - koszty związane z przeprowadzeniem prac audytorskich,
 - koszty opracowania Raportu z audytu
 - koszty związane z zaprojektowaniem systemu intranetowego zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz wnioskami z audytu,
 - koszty związane z dostarczeniem i wdrożeniem oprogramowania (w tym: m.in. koszty licencji, konfiguracji systemu, testów itp.)

VII. INNE WARUNKI

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a. unieważnienia postępowania, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta, bądź wpłyną oferty, których żądane wynagrodzenie przewyższy kwotę, jaką Zamawiający może, zgodnie z budżetem projektu, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - b. odwołania zapytania ofertowego i uchylenia się od skutków prawnych tego zapytania bez podania przyczyny,
 - c. odrzucenia oferty, w której stwierdzono, że przekazane dane są sprzeczne ze stanem faktycznym (rzeczymym).
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji u podmiotów wskazanych przez Oferenta informacji zawartych w ofercie.
5. Przedmiot zamówienia stanowi element projektu pt. „Wdrożenie rozwiązań CSR w obszarze relacji z pracownikami oraz środowiska naturalnego gwarantem konkurencyjności ESBANKU Banku Spółdzielczego” w ramach SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY i projektu PARP pn. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Wynik postępowania ofertowego nie jest uzależniony od otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach projektu.

VIII. WYKLUCZENIA

Zaproszenie do składania ofert nie jest adresowane do podmiotów, które są powiązane z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestnictwie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji,
- c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. pozostawanie 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.

Oferent zobowiązany jest do składania ofert razem z oświadczeniem o braku powiązań, o których mowa powyżej. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową, datą sporządzenia i być podpisana przez Oferenta. Oferta powinna być wypełniona czytelnie (np. komputerowo lub wielkimi literami). W przypadku przesłania oferty e-mailem lub faksem, przesłana oferta musi być skanem podpisanej oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia **23 marca 2016 r. do godz. 14:00** i potwierdzić złożenie oferty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: **info@esbank.pl**.

Ofertę można złożyć:

- osobiście w siedzibie ESBANKU Banku Spółdzielczego:
ul. Tysiąclecia 4, 97-500 Radomsko,
- przesłać pocztą/kurierem na w/w adres Zamawiającego lub
- na nr fax 044 744 10 01 lub
- przesłać e-mailem (wyłącznie skan) na adres info@esbank.pl

Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

X.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty (wskazanie nazwy Oferenta) Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty e-mail wszystkie podmioty, które przesłały oferty.

XI.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Tomasz Kowalski – Kierownik Projektu, tel. 660 785 640 , e-mail: t.kowalski@esbank.pl.

Załączniki do zapytania:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenie o braku powiązań.
3. Formularz ofertowy.