

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający PFR Portal PPK Sp. z o.o. – zaprasza do złożenia ofert na: **usługę wdrożenia systemu CRM YetiForce wraz z jego utrzymaniem przez okres 12 miesięcy.**

**1. Opis przedmiotu zamówienia**

**A)** Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia systemu CRM YetiForce- przy założeniu czasochłonności budowy przedmiotowego systemu.

Maksymalny przedział godzinowy (RBH: ) do maksymalnie 160 roboczogodzin

**B)** Utrzymanie wdrożonego systemu przez okres 12 miesięcy, obejmujące świadczenie usług serwisowych (w tym: utrzymanie serwera kolokowanego w Polsce, na którym zainstalowany jest produkcyjna instancja systemu CRM, codzienne backupy z retencją 5 dni wstecz do 60 GB, administracja systemem CRM), konsultacji oraz monitorowanie, konfigurowanie i optymalizowanie systemu CRM w celu zapewnienia jego efektywnego funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb biznesowych PFR Portal PPK). Oczekiwany minimalny poziom SLA to 95%, zaś prace utrzymaniowe będą świadczone w wymiarze 8 roboczogodzin miesięcznie.

**2. Termin realizacji zamówienia:**

**A) od 15.04.2024 r. do maksymalnie 26.04.2024 do godziny 12:00.**

**B) 12 miesięcy licząc od dnia wdrożenia systemu.**

**3. Termin obowiązywania umowy:**

**A) do 26.04.2024**

**B) 12 miesięcy licząc od dnia wdrożenia systemu.**

**4. Wykluczenie Wykonawcy:**

Zamawiający działając na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), informuje, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. Wykonawcę:

- 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;



3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w *sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.*

## 5. **Kryteria oceny ofert: cena 100%**

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty. Do wzoru podstawiana będzie cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia. Oferta w kryterium cena może uzyskać maksymalnie - 100 punktów, według następującego wzoru (dla części A i B)

$$\frac{\text{Cena brutto oferty najtańszej}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 100 = \text{liczba punktów}$$

*Liczba punktów za kryterium będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.*

*Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że w dwóch lub większej liczbie ofert będzie zaproponowana taka sama cena, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.*

6. **Termin składania ofert:** 12.04.2024 roku do godziny 12:00

7. **Miejsce składania ofert:** adres e-mail: [michal.panfil@pfrportal.pl](mailto:michal.panfil@pfrportal.pl) oraz [tech@pfrportal.pl](mailto:tech@pfrportal.pl)

8. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 1; należy przesłać skan lub formularz podpisany podpisem elektronicznym),
- 2) skan pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo podpisane podpisem elektronicznym – w przypadku, gdy ofertę będzie podpisywał upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

9. **Osoba upoważniona do kontaktu:** Michał Panfil e-mail: [michal.panfil@pfrportal.pl](mailto:michal.panfil@pfrportal.pl)

10. **Sposób kalkulacji ceny:** cena łączna brutto – zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego

11. **Termin związania ofertą 30 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający informuje, iż Wykonawca może złożyć jedną ofertę w sposób wskazany przez Zamawiającego.

13. **Rażąco niska cena:**

- 1) jeżeli zaofferowana cena wydaje się Zamawiającemu 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 zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

- 2) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy,
- 3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

#### **14. Poprawianie błędów.**

Zamawiający ma prawo do poprawiania w ofercie:

- 1) oczywistych omyłek pisarskich,
- 2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia poprawienia przez Zamawiającego omyłek określonych w pkt. 3) powyżej i doręczenia informacji w ww. zakresie, nie wyrazi sprzeciwu, uznaje się, że wyraził zgodę na dokonaną poprawę oferty – w przypadku niewyrażenia zgody przez Wykonawcę oferta podlega odrzuceniu.

#### **15. Uzupelnienie dokumentów.**

Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.

#### **16. Odrzucenie oferty:**

Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy:

- 1) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego – w przypadku wskazania warunków,
- 2) której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- 3) która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 4) która zawiera błędy niepodlegające poprawieniu,
- 5) który w terminie 3 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 14 pkt 3), nie zgodził się na poprawienie omyłek,
- 6) która jest niezgodna z zapytaniem ofertowym lub przepisami prawa.

#### **17. Unieważnienie postępowania:**

- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty w sytuacjach, gdy:
  - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
  - d) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
18. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż wymienione w pkt. 17 pkt 1) bez podawania przyczyny.
19. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, Zamawiający informuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania:
- 1) na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której zostało zamieszczone Zapytanie ofertowe, lub
  - 2) poprzez pocztę elektroniczną w przypadku przesyłania zapytania ofertowego.
20. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, zamówienie zostanie złożone w oparciu o wzór umowy przedstawiony przez Zamawiającego.
21. W sprawach nie ujętych w Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

## 22. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

### Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z Zapytaniem o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto jest **PFR Portal PPK sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.
- 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: **rodo@pfrportal.pl**
- 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  - a) wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia w związku z tym umowy,
  - b) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w związku z procesem wyboru oferty,
  - c) wskazania osób reprezentujących Wykonawcę oraz zapewnienia kontaktu w związku ze złożeniem Oferty.
- 4. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych jest:
  - a) w przypadku celu określonego w pkt 3a) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych w zakresie przeprowadzenia postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto oraz postanowień „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto”,
  - b) w przypadku celu określonego w pkt 3b) oraz c) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora przejawiający się realizacją prawa do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz zapewnieniu kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w związku z Ofertą.
- 5. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych:

- a) usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne i doradcze,
  - b) podmioty uprawnione do nadzoru działalności prowadzonej przez Administratora, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa i będą przechowywane przez okres:
- a) 4 lat od złożenia oferty,
  - b) dla potrzeb ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń do upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku ich wniesienia w związku z postępowaniem na realizację zamówienia do wyczerpania środków ochrony prawnej przysługującej stronom w tym zakresie.
7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
- a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub jego zakończenia,
  - b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu procesu wyboru najkorzystniejszej oferty,
  - c) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe, a obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów określających zasady prowadzenia zamówień publicznych i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonym regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zamawiającego; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

  
.....  
(podpis Dyrektor Biura organizacyjnego)

