



## **„DOTACJE NA INNOWACJE”**

Instytut Studiów Podatkowych  
Modzelewski I Wspólnicy – Audyt  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Kaleńska 8  
04-367 Warszawa

Warszawa, 15.01.2015 r.

### **ZAPYTANIE OFERTOWE**

W związku z realizacją przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, pt.: „Wdrożenie systemu B2B online integrującego zarządzanie audytem oraz procesami księgowo–finansowymi oraz kadrowo–płacowymi Partnerów B2B”, nr.: WND-POIG.08.02.00-14-512/14, zapraszamy do składania ofert na wykonanie następujących prac, będących przedmiotem niniejszego zapytania:

#### **Etap I – Analiza przygotowawcza**

Wykonanie analiz przygotowawczych dotyczących analizy funkcjonalnej oraz technicznej rozwiązania systemu składającego się z modułów wymienionych w następnym etapie.

#### **Etap II – Implementacja rozwiązań**

Wykonanie 11 modułów systemu odpowiedzialnych za:



1. Moduł odpowiedzialny za składanie zamówień na badanie sprawozdań finansowych, obsługę procesów księgowo-finansowych oraz kadrowo-płacowych.

Moduł do składania zamówień z poziomu jednego systemu, elastycznie umożliwi partnerowi – samodzielne złożenie zamówienia z poziomu systemu ułatwiającego i przyspieszającego zebranie i określenie kluczowych informacji dla określenia decyzji oraz poprawnej segmentacji zamówienia. Zamówienia mogą być składane osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail. Moduł do składania zamówień, umożliwi złożenie zamówienia z poziomu systemu poprzez określenie kluczowych parametrów, które w obsłudze "ręcznej" często są pomijane i wymagają doprecyzowania (np. forma opodatkowania, forma wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i VAT). Nad poprawnością zamówienia czuwać będzie zestaw walidacji, określonych wartości parametrów i atrybutów. Doprowadzi to do podniesienia efektywności realizacji złożenia zamówienia poprzez proces jego automatyzacji, a tym samym możliwości zwiększenia skali biznesu m.in. dzięki w pełni automatycznemu procesowi weryfikacji wniosków. Wnioskodawca będzie w stanie rejestrować wielokrotnie więcej zamówień w krótszym czasie. Dzięki automatyzacji procesu automatycznej rejestracji klienta w bazie, zebrane i walidowane dane umożliwią automatyczną kalkulację wstępnego kosztorysu, za który będzie odpowiedzialny kolejny moduł systemu B2B.

2. Moduł odpowiedzialny za automatyczne generowanie wstępnego kosztorysu usług.

Moduł odpowiedzialny za automatyczne generowanie wstępnego kosztorysu usług oraz szacowania ryzyka finansowego – moduł w formule SaaS zautomatyzuje proces wyceny usługi-ze szczególnym uwzględnieniem know-how wnioskodawcy, algorytmowi badającemu pracochłonność na podstawie uchwały KIBR, zindywidualizowanej stawka godzinowa uzależnionej od lokalizacji klienta i poprzedniego audytora oraz harmonogramu płac zespołów projektowych. Moduł wykracza poza wymianę handlową stanowiąc usługę szacowania ryzyka, a wynik analizy generuje klientowi cenne



informacje do rachunkowości zarządczej. Elastyczność modułu pozwoli na zaszycie algorytmów które są w posiadaniu ISP Modzelewski pod kątem zmian w ofercie. Aplikacja musi posiadać rozbudowany system powiadomień, obejmujący powiadomienia wewnątrz aplikacji (alerty), powiadomienia mailowe oraz powiadomienia SMS. Wszystkie rodzaje powiadomień są w pełni konfigurowalne, co pozwala dostosować do potrzeb klienta zarówno ich treść, listę odbiorców jak i moment wysłania.

### 3. Moduł odpowiedzialny za automatyczne generowanie ofert i zawieranie umów online

Moduł odpowiedzialny za automatyczne generowanie ofert i zawieranie umów online – Moduł odpowiedzialny za automatyczne generowanie (i wysyłanie) ofert oraz zawieranie umów połączony z modułem do elektronicznego podpisu kwalifikowanego umożliwi szybsze zawieranie nowych umów o współpracy (do tej pory wypełniane ręcznie i przesyłane pocztą/kurierem). Biorąc pod uwagę rodzaje postępowań każdy model wymaga indywidualnej oferty. System musi posiadać repozytorium, pozwalając na śledzenie historii dokumentów, biorąc pod uwagę możliwość określenia praw dostępu do dokumentów.

W repozytorium znajdują się wszystkie dokumenty archiwalne do których użytkownik może mieć dostęp według logiki biznesowej procesu, są one tylko do odczytu oraz użytkownik ma możliwość wglądu do każdego z nich.

Dodatkową funkcją repozytorium jest to, że każdy dokument jest otwierany w nowej zakładce (wewnątrz aplikacji) co daje użytkownikowi możliwość porównywania kilku dokumentów jednocześnie oraz szybkiego przełączania się między nimi.



#### 4. Moduł odpowiedzialny za Elektroniczną Teczkę Dokumentów Księgowych Partnera B2B

Moduł odpowiedzialny za Elektroniczną Teczkę Dokumentów Księgowych Partnera B2B - usprawni proces zbierania i archiwizacji dokumentacji w zabezpieczonej wersji cyfrowej – dostępnej w ramach systemu B2B dla Klienta w dowolnym czasie i miejscu z dostępem do komputera i sieci internetowej. Dodatkową funkcjonalnością modułu będzie elektroniczna check-lista dokumentacji do zaimportowania z opcją alertów, przypomnień o zamieszczeniu ich wersji elektronicznych w systemie, celem progresu badania sprawozdania finansowego i/lub obsługi procesów kadrowo-płacowych klienta B2B

#### 5. Moduł odpowiedzialny za zarządzanie procesami audytu

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie procesami audytu - badaniem wstępnym – umożliwi dynamiczne harmonogramowanie i planowania zasobów, dając klientowi bezpośredni wgląd w zarządzanie procesem badania sprawozdań finansowych. Moduł wzbogacony o kalendarz i progres prac zespołowych lub dedykowanego konsultanta do wglądu klienta oraz check-listę dokumentacji niezbędnej do zaimportowania w określonym deadline dla partnera-klienta B2B System powinien posiadać wbudowany kalendarz wyposażony w szeroki wachlarz funkcjonalności. Każdy użytkownik może dodawać oraz zarządzać dowolną liczbą własnych kalendarzy oraz konfigurować ich zawartość wedle własnych potrzeb a także udostępniać kalendarze innym użytkownikom. Kalendarze mogą być automatycznie dodawane do wszystkich bytów w aplikacji, np. pracowników, klientów, pomieszczeń, samochodów, etc. W momencie zaznaczenia odpowiednich zasobów przy dodawaniu aktywności, zostanie ona zaznaczona również na odpowiednim zasobie, co pozwala na jego rezerwację. Zdarzenia dodawane do kalendarze mogą być podzielone na dowolnie zdefiniowane kategorie oraz podkategorie. Każdy zdefiniowany rodzaj zdarzenia może być opisany inną listą parametrów. Kalendarze wizualizowane są dynamicznie na podstawie danych przechowywanych w aplikacji. Użytkownik może przełączać się



między różnymi widokami kalendarza (dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, miesięczny) oraz np. wyświetlać na jednym widoku więcej niż jeden kalendarz (np. swój oraz swojego podwładnego, celem organizacji spotkania). Kalendarz pozwala na dodawanie zdarzeń zarówno w sposób tradycyjny (poprzez wypełnienie odpowiednich pól dotyczących daty początkowej oraz końcowej) jak i poprzez zaznaczenie odpowiedniego zakresu na wizualnej reprezentacji kalendarza. Zdarzenia mogą być przenoszone między datami metodą drag-and-drop.

## 6. Moduł odpowiedzialny za zarządzanie procesami księgowo-finansowymi Partnera B2B

Moduł umożliwi import dokumentów finansowych (faktury sprzedaży, faktury zakupu towarów na magazyn, raporty kasowe, wyciągi bankowe), konwersję z systemów fakturowych i magazynowych prowadzonych przez klientów, które dotychczas klient musiał po kolei przysyłać ręcznie lub faksem. Moduł dodatkowo umożliwi Partnerom automatyczne generowanie raportów oraz samodzielne tworzenie własnych raportów tzw. „na żądanie” o opiniowanych sprawozdaniach finansowych – co dodatkowo ułatwi proces pogłębienia analizy efektywności działań. Zapewnić praktycznie nieograniczone możliwości raportowe, a w szczególności generowanie raportów analitycznych i syntetycznych dotyczących wpływającej i wychodzącej korespondencji do Urzędu/ e-mail/fax/strona www i innych, które zostaną wdrożone w ramach wdrożonego rozwiązania, generowanie raportów analitycznych i syntetycznych związanych z badaniem efektywności terminowości i obciążenia pracy pracowników w zespołach Urzędu, generowanie raportów analitycznych i syntetycznych związanych z rejestrem umów, generowanie raportów analitycznych i syntetycznych umożliwiających rozliczenia z outsourcerami za świadczone usługi archiwizacyjne, generowanie raportów analitycznych i syntetycznych dotyczących przechowywanego zasobu archiwalnego u danych outsourcerów. Raporty mają umożliwiać odwzorowanie danych takich jak:

- Czasy załatwiania spraw za dowolny okres czasu dla dowolnych procesów i komórek organizacyjnych.



- Czasy załatwiania poleceń dekretacji za dowolny okres czasu dla dowolnych procesów i komórek organizacyjnych.
- Liczby wszczętych, a także załatwionych spraw za dowolny okres czasu dla dowolnie wskazanych kategorii, numerów, sygnatur oraz komórek organizacyjnych.
- Liczby wszczętych, a także załatwionych spraw za dowolny okres czasu dla dowolnie wskazanych procesów oraz komórek organizacyjnych.
- Wątki dekretacji w układzie kto, na kogo i w jakiej ilości dekretował.

System musi mieć możliwość integracji plikowej, XML i Web Service. Zapewnić automatyzację odczytu wyciągów i definiowania przelewów zwykłych, Sorbnet, pilnych, krajowych, zagranicznych, wewnętrznych, do US, do ZUS, grupowych, masowych, skonsolidowanych, SEPA.

## 7. Moduł odpowiedzialny za zarządzanie procesami kadrowo–płacowymi Partnera B2B

Moduł do zarządzania dokumentacją kadro-płacową klienta wskazujący braki dokumentów kadrowych, które powinien dostarczyć klient (interaktywna check-lista z alertem deadline'ów) z podaniem obowiązujących terminów z opcją samodzielnego wprowadzania zdarzeń przez Partnera B2B z poziomu systemu B2B, które miały miejsce w firmie w danym okresie np. zatrudnienie pracownika, absencje (urlopy, choroby i inne nieobecności), zmiany warunków umów rozwiązanie umów o prace. Klient będzie miał wgląd do cyfrowej dokumentacji jak mp. lista płac, stanu urlopów pracowników.

### **Zakładany zakres migracji danych**

Bazy pracowników wszystkich obsługiwanych firm wraz z ich wszelkimi danymi: danymi osobowymi: imię, drugie imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP, dane członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia, dane adresowe, telefon, wykształcenie, staż pracy, stanowisko pracy, data następnego badania lekarskiego,



data kursu BHP, data zatrudnienia, staż pracy, warunki wynagrodzeń, tj. stawki wynagrodzenia, wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie dodatkowe, wynagrodzenie funkcyjne, premie, ryczałty stawki wynagradzania za poszczególne rodzaje prac, data zwolnienia, wymiar etatu, rodzaj umowy, wymiar urlopu, ilość dni urlopowych przysługujących, wykorzystanych pozostałych do wykorzystania, okresy innych absencji, zgłoszenie do ZUS, baza umów cywilnoprawnych, historia wynagrodzeń wraz z wyszczególnieniem poszczególnych składników i wyliczeniem kwot.

#### 8. Moduł odpowiedzialny za rozliczenia płatności

Umożliwiający elektroniczną wymianę danych online o saldzie kontrahenta, dyscyplinie płatniczej, moduł dodatkowo wzbogacony o funkcjonalność implementacji kosztów z systemu finansowo-księgowego do systemu B2B i automatycznego liczenia rentowności. Wszystkie dane zawarte w systemie będą w nim gromadzone na potrzeby sporządzania raportów dla poszczególnych Użytkowników systemu w zależności od zdefiniowanych w systemie ich uprawnień. Na etapie analizy wykonawca przedstawi wzorce algorytmów do rozliczania prowizji za usługę obsługi postępowania podatkowego dostosowanych do poszczególnych modeli umów. Możliwość generowania Raportów jak w module finansowo księgowym. System musi mieć możliwość integracji plikowej, XML i Web Service z dedykowanymi systemami dziedzinowymi.

#### 9. Moduł odpowiedzialny za zgłaszanie i zarządzanie uwagami i modyfikacjami do systemu B2B

Ze względu na planowaną dużą ilość użytkowników systemu istotną kwestią dla zachowania jakości świadczonych usług będzie zadbanie o efektywne zarządzanie zgłaszanymi przez użytkowników uwagami dotyczącymi funkcjonalności systemu B2B oraz zakresu świadczonych usług. Moduł ten umożliwi zbieranie (oraz zarządzanie) od użytkowników końcowych systemu wszelkich uwag i komentarzy na temat



funkcjonalności systemu i jakości świadczonych usług. Należy zbudować proces, który będzie miał przełożenie na kompetencję pracowników (zgłoszenie awarii systemu przechodzi do osoby z helpdesk, zgłoszenie dotyczące grafiki – do grafika, etc), podczas przydzielenia zadań – ma być możliwość zweryfikowania aktualnego obciążenia pracownika, do którego zadanie jest przekazywane, na podstawie wstępnej wyceny czasowej oraz ilości zadań do zrealizowania – system podpowiada użytkownikowi przewidywaną datę realizacji zadania. System ma ewidencjonować stawki godzinowe pracowników oraz na podstawie tych danych – prowadzenie kosztorysu wykonywanych zmian oraz kolejkovanie zadań oraz odzwierciedlenie danych tych w raportach. Wszyscy użytkownicy zarówno pracownicy jak i klienci mają możliwość zgłaszania uwag.

#### 10. Moduł odpowiedzialny za administrację całym systemem

Moduł odpowiedzialny za administrację systemem to jeden z kluczowych modułów umożliwiający Wnioskodawcy pełne zarządzanie wszystkimi kontami, uprawnieniami, dodawanie nowych produktów i usług. System musi być wyposażony w elastyczny system nadawania uprawnień per moduł z zachowaniem logiki hierarchiczności (użytkownik główny widzi wszystkie dane, użytkownik podrzędny – tylko swoje) widoczności tylko danych dotyczącej danej firmy (dla Klientów). Uprawnienia nie mają być sztywne (musi być utworzony konfigurator uprawnień ściśle powiązany z modułami, procesami). Dodatkowo system ma być wyposażony w funkcjonalność pozwalającą zbierać uprawnienia do „worka uprawnień”, który bezpośrednio przepisany jest do użytkowników. Uprawnienia mają mieć bezpośredni wpływ na procesy, czyli np. wysyłanie zadań po hierarchii w dół lub w górę, itd. Ma to być aplikacja webowa dostępna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, gdzie użytkownik loguje się do systemu przy użyciu loginu i hasła, które powiązane są z uprawnieniami do systemu (dostępny do określonych modułów). Nie powinno być instalacji komponentów na stacjach roboczych Moduł musi posiadać możliwość zarządzania wszystkimi elementami znajdującymi się w aplikacji oraz możemy je swobodnie modyfikować.





Elastyczność modułu pozwala na konfigurowanie zarówno przez zwykłego użytkownika jak i programistę. Moduł powinien zawierać poniżej wymienione funkcjonalności:

- Zmiany atrybutów procesów, możliwość edycji oraz zarządzania procesami
- Możliwość łączenia procesów w grupy widoczne gdzie przyporządkujemy osoby do danych etapów procesów
- Możliwość administrowania wszystkimi parametrami
- Możliwość zarządzania encjami, wdrażania zmian na encjach poprzez generowanie skryptu zmian; użytkownik ma możliwość edycji parametrów oraz relacji, a także operowania na drzewie formularza, walidacji oraz pisania skryptów, co daje możliwość wprowadzania zmian w działaniu elementów aplikacji
- Administracja oraz wgląd do kont użytkowników obecnych w systemie, nadawanie im atrybutów takich jak np. login i hasło oraz uprawnień
- Wgląd na wszelkie uprawnienia w systemie, przypisuje konta do grup uprawnień, tworzy nowe oraz zarządza już stworzonymi
- Możliwość dodawania konfiguracji kont, modyfikowania wyglądu aplikacji
- Możliwość tworzenia kompozycji, składających się z wielu wykresów, oraz której możemy podejrzeć jakie ostatnio zmiany zostały dokonane (np. na bazach, kartotekach).

## 11. Moduł odpowiedzialny za elektroniczny podpis kwalifikowany

Moduł elektronicznego podpisu kwalifikowanego umożliwi szybsze zawieranie nowych umów o współpracy (do tej pory wypełniane ręcznie i przesyłane pocztą/kurierem) moduł pozwala na wykonanie bezpiecznego podpisu elektronicznego z poziomu interfejsu aplikacji. Dokument elektroniczny występujący w postaci załącznika na formularze może być podpisany z poziomu formularza poprzez użycie karty kryptograficznej, czytnika karty kryptograficznej oraz certyfikatu kwalifikowanego wydanego osobie podpisującej. Podpisanie dokumentu ewidencjonowanie jest poprzez system i obok dokumentu wyświetlana jest odpowiednia informacja. Opatrzona



podpisem elektronicznym powinny być dokumenty , które wymagają podpisu oraz które mogą być – w miarę potrzeb – podpisywane elektronicznie.

### **Streszczone wymagania ogólne dotyczące wszystkich procesów systemu:**

Inicjatorem procesu ma być użytkownik lub system, który ma odpowiednie uprawnienia i inicjuje proces poprzez intuicyjny interfejs. Formatka każdego z procesów może być różna od innego. W zależności od zdefiniowanej ścieżki każdy etap biznesowy procesu ma określonych odbiorców. Sposób wybrania odbiorców powinien zależeć od przypisanej roli użytkownika w systemie. System ma pozwalać na cofnięcie formularza np. w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań/konieczności doprecyzowania – zamówienie z zapytaniami wraca do Klienta w celu doprecyzowania. W momencie realizacji zadania/procesu – system wysyła informację o realizacji zadania/procesu do uczestników procesu. W każdym momencie Klient ma możliwość weryfikacji statusu zadania/procesu i przewidywanego terminu realizacji dla zadań obecnie realizowanych, dla zadań archiwalnych – zamówienia mają być widoczne w Archiwum. Oczywiście jest to że rekordy które widzi Klient dotyczą tylko danego Klienta. W momencie zakończenia procesu Klient dostaje powiadomienie (e-mail, sms) z informacją o realizacji zamówienia. System ma umożliwiać wybranie sposobu dostarczenia tej informacji (konfigurator). Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się warunki biznesu – system ma umożliwiać zmianę ścieżek każdego procesu i zawartości formularza poprzez interfejs dla konfigurowania, bez konieczności developmentu. Wymaganie dotyczące panelu administrowania do procesów dotyczy każdego z modułów systemu. System ma być otwarty na dowolne zmiany, które mają być wprowadzane w sposób intuicyjny, z możliwością zachowania danych dotychczasowych (stare ścieżki procesów i zawartości formularzy).

System musi mieć nieograniczona ilość licencji dotyczącą możliwości utworzenia nowych procesów/modułów.

System ma odzwierciedlić organizację, jak i jej otoczenie.



System musi dać możliwość konfigurowania formularzy/dokumentów będących w procesie jak i teczek klientów z poziomu GUI

System musi posiadać bardzo rozwinięty silnik do konfigurowania przepływów pracy. Konfigurator również musi być z poziomu GUI .

System musi być otwarty na integrację plikową, XML i Web Service

### **Etap III Uruchomienie**

Ostatnim zadaniem jest wdrożenie, przetestowanie i uruchomienie przez wykonawcę systemu na serwerze wnioskodawcy.

Zakończenie etapu III musi nastąpić nie później niż do 30.11.2015 r.



## **Wspólny słownik zamówień (CPV):**

**48.00.00.00-8** – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

**72 22 00 00-3** -- Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

**72 21 20 00-4** – Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. nazwę i adres oferenta,
2. datę sporządzenia,
3. maksymalny termin ważności oferty,
4. specyfikację techniczną,
5. maksymalny czas realizacji zamówienia,
6. informację na temat warunków gwarancji
7. informacje na temat warunków płatności
8. oferta powinna być podpisana i podstemplowana pieczętą firmową.

Oferta powinna zostać przesłana pocztą lub kurierem, w formie papierowej, za potwierdzeniem odbioru na adres:

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.,  
ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa.



Termin składania ofert upływa w dniu **22.01.2015 r. o godz. 12:00.**

Decydująca jest data wpływu.

W razie pytań, prosimy o kontakt z panem Adamem Nerkowskim pod adresem e-mail: [adam.nerkowski@isp-modzelewski.pl](mailto:adam.nerkowski@isp-modzelewski.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu 225173070.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Organizator postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca nieodpłatnie przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego na wszystkich możliwych polach eksploatacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na inne podmioty, w szczególności na rzecz Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeni są Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo ze spółką Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o., osobami upoważnionymi przez spółki do zaciągania



zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu spółek czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty,

W szczególności:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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.

**Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:**

1. Cena: 30 punktów.

Sposób obliczania ceny: oferta z najniższą ceną netto za całość usług, która uwzględni wykonanie wszystkich prac i czynności otrzyma maksymalnie 30 punktów, a pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

**$(X \div Y) \times 30$ ,**

**gdzie:**

**X = najniższa zaoferowana cena**

**Y = cena ocenianej oferty**

2. Ilość wdrożonych systemów z zakresu B2B (minimum 200 użytkowników), maksymalnie można otrzymać 30 punktów (oferta powinna zawierać referencje lub inne dokumenty potwierdzające przeprowadzone wdrożenia systemu w okresie ostatnich 3 lat). Sposób obliczania: Oferta z największą



ilością wdrożonych systemów otrzyma 30 punktów, a pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

$$(Y \div X) \times 30$$

gdzie:

**X = najwięcej wdrożeń**

**Y = ilość wdrożeń ocenianej oferty**

3. Ilość pracowników z branży IT zatrudnionych na umowę o pracę u oferenta (programiści, wdrożeniowcy). Sposób obliczania: Oferta z największą ilością pracowników otrzyma 15 punktów, a pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

$$(Y \div X) \times 15$$

gdzie:

**X = największa ilość pracowników zatrudnionych u oferenta**

**Y = ilość pracowników ocenianej oferty**

4. Ilość pracowników z branży IT zatrudnionych na umowę o pracę u oferenta (programiści, wdrożeniowcy) planowanych do oddelegowania do realizacji niniejszego projektu. Preferowane oddelegowanie co najmniej 3 pracowników do realizacji projektu. Sposób obliczania: Oferta z największą ilości pracowników planowanych do oddelegowania do realizacji projektu otrzyma 15 punktów, a pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

$$(Y \div X) \times 15$$

gdzie:

**X = największa ilość pracowników planowanych do oddelegowania**

**Y = ilość pracowników planowanych do oddelegowania ocenianej oferty**

5. Ilość posiadanych modułów o zaawansowanej funkcjonalności B2B, które mogą zostać użyte do realizacji projektu Zamawiającego. Sposób obliczania: Oferta z największą ilością gotowych modułów otrzyma 10 punktów, a pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:



**$(Y \div X) \times 10$  gdzie:**

**X = największa ilość modułów**

**Y = ilość modułów ocenianej oferty**

Maksymalnie oferent może zdobyć 100 punktów.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami.

O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta oraz upublicznione w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym, jak również rozesłane drogą elektroniczną do trzech potencjalnych oferentów.

Integralną część zapytania stanowi poniższe oświadczenie, które należy uzupełnić i dostarczyć do Zamawiającego wraz z ofertą.





## Oświadczenie o braku powiązań

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2015 r. na usługi doradcze, eksperckie, informatyczne dotyczące tworzenia aplikacji internetowej realizowane w ramach projektu „Wdrożenie systemu B2B online integrującego zarządzanie audytem oraz procesami księgowo-finansowymi oraz kadrowo- płacowymi Partnerów B2B” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program operacyjny – Innowacyjna gospodarka, oświadczam, że **nie zachodzą** powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy spółką Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o., a osobami upoważnionymi przez spółkę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu spółki czynności związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty, a

.....  
(wpisać nazwę wykonawcy).

W szczególności:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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.

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

.....  
(miejsce, data, podpis)