

## Zapytanie Ofertowe

Kraków 11.01.2016

### 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

A.M. Jesiołowski-Finanse sp. z o.o.  
Ul. Józefitów 2/4  
30-039 Kraków  
NIP: **676 21 84 415**  
REGON: **356287129**  
KRS: **0000002037**

### 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### 2.1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie aplikacji **do wyliczania i planowania (modelowania) parametrów ekonomicznych (rentowności, zyskowności, kalkulacji cen i kosztów jednostkowych czasu pracy) i raportowania wykorzystania czasu pracy oraz parametrów ekonomicznych dla firm usługowych (projektowych, prawniczych, księgowych i podobnych)** w oparciu o dane z rejestratorów czasu pracy pt **„System wspomagający controlling i budżetowanie kosztów pracy w małej i średniej firmie usługowej”** w skrócie **RCPE**

Cele jakie mają być osiągnięte poprzez realizację projektu:

Celem projektu jest stworzenie prototypu platformy do wykorzystania przez małe i średnie firmy sprzedające i kalkulujące czas pracy w formie projektów, usług prawniczych, księgowych, doradczych. Firmy te za pomocą opracowanego narzędzia informatycznego powinny mieć możliwość stwarzania swych indywidualnych modeli do wykonywania obliczeń istotnych parametrów ekonomicznych oraz do odpowiedniego raportowania danych o wykorzystaniu czasu pracy. Ważne jest, by była zapewniona możliwość bezpośredniej, dalszej obróbki danych w Excel'u – już dowolnie przez klienta.

Stwarzanie indywidualnych modeli polegać ma na 1) implementacji dowolnych struktur (drzew) odzwierciedlających: organizację wykonania (firmy), powiązania zleceniodawców, relacje wykonywanych projektów/podprojektów/prac, strukturę rodzajów prac lub innych struktur hierarchicznych (drzew) zdefiniowanych przez użytkownika; 2) połączeniu elementów tych struktur z czasem pracy oraz wartościami parametrów ekonomicznych określonych przez użytkownika, np.: ilości, wartości sprzedaży/wpływów, kosztów/wydatków itp.; 3) tworzeniu na bazie zarejestrowanych i zgromadzonych danych indywidualnych raportów i modeli do kalkulacji cen i kosztów usług, mierzenia (kontroli) rentowności działalności w różnych przekrojach zaimplementowanych struktur.

Oczekuje się, że Wykonawca w ramach zamówienia wykona:

#### A. Projekt architektury platformy.

Platforma ma umożliwiać:

- gromadzenie danych o czasie realizacji zdarzeń w bazach danych, równoległe na wielu stanowiskach z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych,
- import (z systemów księgowych lub z plików Excel'a) i gromadzenie danych o innych charakterystykach zdarzeń takich jak wartości sprzedaży/wpływów, kosztów/wydatków, ilości i innych zdefiniowanych przez użytkownika,
- integrować dane o czasie zdarzeń i ich wartościach w jednej bazie danych,
- tworzyć modele ekonomiki wykorzystania czasu pracy (na bazie danych faktycznych, modelowanych i planowych) uwzględniające indywidualne struktury organizacyjne (wykonawców zleceń), struktury projektów, rodzajów prac, zleceniodawców, zdefiniowanych rodzajów wartości i innych – pozwalające

- wyliczać (oceniać) efektywność wykorzystania czasu pracy na różnych poziomach organizacji i z wykorzystaniem różnych wartości przypisanych zdarzeniom,
- raportować zgromadzone dane i efekty pracy modeli w różnych przekrojach zdefiniowanych przez użytkowników.

B. Prototyp platformy , a w szczególności:

- prototyp platformy (oprogramowanie),
- dokumentację projektową dla wszystkich składowych platformy,
- testy działania prototypu platformy przeprowadzone w oparciu o dane dostarczone przez Zamawiającego,
- raport, potwierdzający zgodność funkcjonowania prototypu platformy z założeniami.

Działanie platformy ma być możliwe w warunkach funkcjonowania czterech działów przedsiębiorstwa Zamawiającego: działu usługowego prowadzenia księgowości, działu rewizji finansowej, działu doradztwa gospodarczego i działu prawnego.

C. Przeniesie prawa autorskiego oprogramowania i portalu na Zamawiającego

2.2. Wspólny Słownik Zamówień: 73110000-6 - Usługi badawcze

2.3. Termin realizacji zamówienia: 01.04.2016-15.12.2016

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

3.1. Wykonawcą usług może być wyłącznie:

- jednostka naukowa**, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, o której mowa w §1 ust.1 pkt 12 *Regulaminu*, posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w ww. ustawie i posiadająca siedzibę na terytorium RP,
- przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego** w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 13 *Regulaminu* oraz posiadający siedzibę na terenie RP,
- niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium** (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) **lub notyfikowane laboratorium** (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
- instytucja otoczenia biznesu (IOB) – ośrodek innowacji**, tj. podmiot posiadający osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, zaliczający się do kategorii obejmującej: parki technologiczne (w tym parki naukowe, badawcze, przemysłowo-technologiczne), inkubatory technologiczne, spółki celowe uczelni oraz centra transferu technologii, których działalność polega głównie na: świadczeniu usług badawczo-rozwojowych; świadczeniu usług doradczych w zakresie: badań naukowych, prac rozwojowych, wsparcia innowacji, transferu technologii lub praw własności intelektualnej; sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych; dzierżawie, najmie nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej.

3.2. Ponadto o udzielenie powyższych zamówień mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: na podstawie oświadczenia.

#### 4. KRYTERIA OCENY OFERT

4.1. Kryteria dopuszczające opisane w pkt 3.1-3.2

4.2. Najniższa cena

#### 5. ZMIANA UMOWY

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienie publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

#### 6. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE:

[www.jesiolowscy.com.pl](http://www.jesiolowscy.com.pl)

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

#### 7. FORMA SKŁADANIA OFERT:

Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej pocztą, kurierem na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną.

- Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę składającą ofertę.
- Ceny w złożonych ofertach muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- Cena nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Cena jest wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie ofertowe będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Miejsce:

A.M. Jesiłowscy-Finanse sp. z o.o.

Ul. Józefitów 2/4

30-039 Kraków

[biuro@jesiolowscy.com.pl](mailto:biuro@jesiolowscy.com.pl)

Termin: do 18.01.2016

Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie e-mail'a na adres:

[biuro@jesiolowscy.com.pl](mailto:biuro@jesiolowscy.com.pl) (z tematem e-mail'a: „Oferta na wykonanie oprogramowania – bon na innowacje).

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.

#### 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA: okres w dniach: 90 dni tj do 18.04.2016

#### 10. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- e) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- f) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- g) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- h) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### 11. INFORMACJE DODATKOWE:

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

#### 12. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osoba wydelegowana do udzielania ewentualnych wyjaśnień związanych z przedmiotem zapytania ofertowego:  
Pani Anna Zemełka-Jesiołowska tel. +48 606 219 207, mail: [ania@jesiolowscy.com.pl](mailto:ania@jesiolowscy.com.pl) .

.....  
(data i podpis Zamawiającego)

Załącznik

## Wzór oferty

.....  
(nazwa oferenta)

.....  
(adres)

.....  
(nr telefonu)

.....  
(NIP)

### OFERTA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.  
.....
2. Kod CPV (np. **73200000-4, 73210000-7, 73220000-0**): .....
3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) .....
4. Termin realizacji zamówienia: .....
5. Termin związania ofertą wynosi ..... dni od ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia .....
6. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ...
7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ..... za cenę netto ..... zł, brutto ..... zł.
8. Opis potencjału Wykonawcy umożliwiającego realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia (np. poprzez wykazanie zasobów: organizacyjnych i sprzętowych oraz określenie liczby pracowników ze stopniem naukowym zaangażowanych w realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego):  
  
.....  
.....

9. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku powiązań:

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Dodatkowe informacje: ....

11. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki: ....

*Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego protokołu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego.. Raport ten będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.*

.....

.....

(miejsowość, data)

(pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy)