



Toruń, dnia 11.06.2021 roku

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ  
POLEGAJĄCĄ NA WYKONANIU PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH  
MAJĄCYCH NA CELU STWORZENIE**

*Safe accounting- Prototyp autorskiego innowacyjnego systemu „bezpieczne biuro rachunkowe”*

OZNACZENIE SPRAWY 1/VB/SPACETAX/2021



Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu poniżej opisanego, **BS LEAD CRM sp. z o.o.** zaprasza do złożenia oferty na przedstawioną poniżej usługę badawczo-rozwojową.

## CZĘŚĆ I

### INFORMACJE OGÓLNE:

#### 1. Zamawiający:

**BS LEAD CRM sp. z o.o.**, prowadzącego działalność gospodarczą ul. Władysława Łokietka 5, Toruń (87-100), NIP: 8792721267, REGON 385904571,

Tel. : 792 604 923 , e-mail: [biurobsleadcrm@gmail.com](mailto:biurobsleadcrm@gmail.com)

<https://bsleadcrm.pl/>

#### 2. Przedmiot postępowania

Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawców dla zadania pn. „Prototyp innowacyjnego, dedykowanego systemu zarządzania procesami wraz z algorytmem przetwarzania danych w obszarze Fintech” stanowiącego Prace B+R

#### 3. Wartość zamówienia

Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w podrozdziale 6.5.2. pkt. 1 lit. a) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* znak MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 zatwierdzonych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dn. 19.07.2017r. z późn. zm. (dalej **Wytyczne**)

#### 4. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w **Wytycznych**, w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z aktami prawnymi powołanymi w treści nin. zapytania oraz innymi, znajdującymi zastosowanie na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wiążącymi Zamawiającego umowami z podmiotami udzielającymi dofinansowania.

#### 5. Publikacja zapytania

Niniejsze zapytanie dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego <https://bsleadcrm.pl/>



## 6. Język postępowania

Językiem postępowania jest język polski. Cała korespondencja wymieniana pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim.

## 7. Oferty wariantowe i częściowe

- 7.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

## 8. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: wskazany przez Wykonawcę, nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy i nie później niż do dnia 03.07.2021 r.

## 9. Środki na realizację zamówienia

Zamówienie będzie współfinansowane z grantu powierzonego na realizację przedsięwzięcia pn. **„Prototyp innowacyjnego, dedykowanego systemu zarządzania procesami wraz z algorytmem przetwarzania danych w obszarze Fintech”** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. **„Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy”**, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. *Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu* Działanie 1.2 *Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje*, Poddziałanie 1.2.1 *Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

## 10. Cel projektu

Głównym celem projektu jest: opracowanie prototypu rozwiązania informatycznego, którego budowa będzie skalowalna (spełniająca wymogi dużych jak i małych funduszy) odpowiadającego na potrzeby rynku wynikające z rozmów prowadzonych z potencjalnymi odbiorcami spełniającego wskazane cechy :otwarte API do szybkiej adaptacji z istniejącymi systemami wewnątrz firmy, mobilność (system nie wymaga instalacji),szybka ścieżka wdrożenia u potencjalnego licencjobiorcy, możliwość rozwoju o nowe funkcjonalności, system do bezinwazyjnej instalacji z innymi produktami cyfrowymi działającymi na różnych urządzeniach stacjonarnych czy mobilnych

## 11. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazywanych przez Zamawiającego

Wszelkie ewentualnie występujące w niniejszym zapytaniu i załącznikach do niego nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub szczególne procesy charakteryzujące produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę - stanowią jedynie przykłady zastosowań lub wymagań i należy rozumieć je każdorazowo jak opatrzone dopiskiem „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ II.

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych, mających na celu stworzenie *Prototypu innowacyjnego, dedykowanego systemu zarządzania procesami wraz z algorytmem przetwarzania danych w obszarze Fintech*, obejmujący w szczególności:
  - 1) poddanie prototypu seriom testów użytkowników,
  - 2) opracowanie końcowego prototypu funkcjonalnego *innowacyjnego, dedykowanego systemu zarządzania procesami wraz z algorytmem przetwarzania danych w obszarze Fintech*, który pozwoli nowocześnie zarządzać procesem w branży fintech.
2. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień.

KOD CPV	Nazwa
73100000-3,	Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe,
73300000-5,	Projekt i realizacja badań oraz rozwój,
73120000-9.	Usługi eksperymentalno-rozwojowe.



### CZĘŚĆ III

#### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym zapytaniu na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w części III, pkt. 1, ppkt. 1.1. oraz niepodlegający wykluczeniu z przyczyn wskazanych w części III pkt. 1 ppkt. 1.2. niniejszego zapytania.

#### **1.1. Warunki udziału w postępowaniu**

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

##### 1) Posiadanych kompetencji lub uprawnień

Wykonawcą usługi mogą być wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 87 ze zm.) czyli:

- o podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni
- o jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572)
- o instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371);
- o międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- o Polska Akademia Umiejętności;
- o inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, 5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;



## **1.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.**

- 1) Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz z ofertą, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.
- 2) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregośkolwiek warunku lub braku podstaw do wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą.
- 3) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę Warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - przy czym w takim wypadku podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca, musi posiadać status jednostki naukowej, o którym mowa w części III pkt. 1.1. ppkt. 1 niniejszego zapytania ofertowego

## **1.3. Podstawy wykluczenia**

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu w następujących przypadkach:

- 1) jeżeli wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, nie złożył prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników, złożył ofertę niezgodną z warunkami niniejszego zapytania lub też złożył ofertę po terminie,



- 2) jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
- 3) w celu uniknięcia konfliktu interesów - podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu podrozdziału 6.5.2. pkt 2) i 3) Wytycznych, tj. wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez 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, w szczególności poprzez:
  - a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą programem operacyjnym
  - 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.
  - e) Inne powiązania, naruszające zasadę konkurencyjności

#### **1.4. Wykonawcy występujący wspólnie**

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia jedynie pod następującymi warunkami:

- 1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu





i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- 2) warunki określone w pkt. 1.1. niniejszego zapytania Wykonawcy mogą spełniać łącznie z tym zastrzeżeniem, że warunek określony w pkt. 1.1. ppkt. 1) powinien spełniać każdy ze wspólnie występujących Wykonawców, natomiast żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
- 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne pisemne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych wykonawców.

#### **1.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

- 1) do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego
- 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców występujących wspólnie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa dotyczące podwykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 w zakresie odpowiadającym zakresowi ich udziału w realizacji zamówienia.
- 4) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa dotyczące tych podmiotów oświadczenia według załączonych wzorów
- 5) Wykonawca wraz z ofertą przedkłada następujące oświadczenia lub dokumenty:
  - a) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
    - a. W zakresie posiadanych kompetencji lub uprawnień:





- aktualną decyzję Ministra właściwego ds. nauki o przyznaniu kategorii naukowej, potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę statusu jednostki naukowej oraz przyznaną kategorię naukową, zgodną z wymogami jak w pkt. 1.1. ppkt. 1) powyżej lub inny równoważny dokument, wydany przez właściwy organ kraju pochodzenia Wykonawcy.

W przypadku jednostek naukowych nie posiadających przyznanej kategorii naukowej Zamawiający dopuszcza przedłożenie innych dokumentów (w szczególności dokumentów statutowych, oświadczeń, itp.) należycie wykazujących spełnienie warunków z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 87 ze zm.)

- b) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - dokumenty, które określają w szczególności:
- a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
  - c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
  - d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - dokumenty dotyczące odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, na którego zasobach polega Wykonawca w postaci:
- a. Oświadczeń sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
  - b. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do



rejstru lub ewidencji, lub oświadczenia Wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie części III pkt 1.3 ppkt 2) niniejszego zapytania

- 6) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących przedłożonych oświadczeń lub dokumentów.
  - 7) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
  - 8) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, a także informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa powyżej.

#### CZĘŚĆ IV

##### **KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH.**

##### **OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO**

##### **KRYTERIUM OCENY OFERTY**

1. **Kryteria wyboru ofert** - za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie z poniższymi wytycznymi:



W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły:  $WP = (WONC / WOB) \times \text{waga}$ , gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według wyżej wymienionych kryteriów oceny ofert i zasad przyznawania punktów, zaokrąglone w każdym z kryteriów do dwóch miejsc po przecinku

**UWAGA! Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy.**

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe w takiej samej cenie.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli złożone oferty przekraczają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

## CZĘŚĆ V

### ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY. TERMINY.

1.1. Oferta powinna zawierać:

- 1) formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w **Załączniku nr 1** nin. zapytania wraz ze wszystkimi załącznikami.
- 2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym zapytaniu i załącznikach do niego.
- 3) dokument potwierdzający uprawnienie osoby/ osób reprezentujących Wykonawcę do działania w jego imieniu i/ lub pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez notariusza) do podpisania oferty oraz innych dokumentów związanych z ofertą, o ile prawo do ich podpisywania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z

- ofertą (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z właściwego rejestru)
- 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i do zawarcia umowy.
  - 5) w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę dla udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu potencjałem (doświadczenie, zasoby, sytuacja finansowa) podmiotów trzecich Zamawiający żąda przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby udostępniającej ten potencjał lub udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu trzeciego (KRS, wpis do ewidencji itp.) poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  - 6) wymagane zgodnie z niniejszym zapytaniem dokumenty, stanowiące oświadczenia lub wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  - 7) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca- w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, o których mowa w punkcie poprzedzającym wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  - 8) oferta powinna zawierać wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.



- 9) w razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

#### 1.2. Postać oferty.

- 1) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość Przedmiotu Zamówienia.
- 2) oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 3) ofertę składa się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.
- 4) treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
- 5) oferta i wszystkie jej załączniki powinny być napisane i wypełnione pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
- 6) oferta musi być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela.
- 7) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
- 8) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 9) zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie strony oferty połączone w sposób trwały, zabezpieczający ofertę przed zdekompletowaniem.
- 10) format oferty nie powinien być większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
- 11) opakowanie i oznakowanie ofert

Ofertę składane w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

***Oferta w postępowaniu na „Usługę badawczo – rozwojową”***

*Nr ref. nadany przez Zamawiającego 1/VB/BSLEADCRM/2021*

**Na kopercie (paczce) oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.**

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Oferty w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów, w formacie uniemożliwiającym edycję.

- 12) Oferty należy złożyć **do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 09:00** – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ew. brak możliwości przesłania oferty wynikający z nieprawidłowego działania operatorów pocztowych, operatorów telekomunikacyjnych lub urzędów końcowych Wykonawcy.
- 13) Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: **Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń**. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wraz ze wszystkimi załącznikami w formie elektronicznej na adres [buiurobsleadcrm@gmail.com](mailto:buiurobsleadcrm@gmail.com)
- 14) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do miejsca wskazanego w pkt.1 w wymaganym terminie.
- 15) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne.
- 16) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę. Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty.
- 17) W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.
- 18) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 19) Zamawiający może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

### **1.3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

- 1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty (w tym należności publicznoprawne, koszty materiałów potrzebnych do





realizacji zamówienia, koszty transportu itp.), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- 2) Wykonawca, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto (bez VAT). Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto oraz brutto (zawierającą VAT).
- 3) W przypadku Wykonawcy, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podał cenę netto (bez VAT), do ceny netto oferowanej przez takiego Wykonawcę, na etapie oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług.
- 4) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.
- 5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## CZEŚĆ VI

### TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- 1) Korespondencję w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują wzajemnie w jednej z następujących form: pisemnej lub pocztą elektroniczną, w języku polskim. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.
- 2) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednich terminów.
- 3) Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.
- 4) Dla korespondencji Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 8.00 do 20.00
- 5) Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:  
Sprawy proceduralne i merytoryczne:  
**Malwina Nowacka-Smolicka**, numer telefonu 792 604 923, e-mail biurobsleadcrm@gmail.com
- 6) Opis sposobu udzielenia wyjaśnień.
  - a) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.





- b) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  - c) treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami bez ujawniania źródeł zapytania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób, w jaki upublicznił niniejsze zapytanie
- 7) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający opublikuje informację w sposób tożsamy z publikacją niniejszego zapytania, wskazując co najmniej datę upublicznienia zmienianego zapytania i opis dokonanych zmian, a także przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

## CZĘŚĆ VII

### OTWARCIE OFERT

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego w Toruniu przy ul. Władysława Łokietka 5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
- 2) Zamawiający przekazuje niezwłocznie, w sposób tożsamy ze sposobem publikacji niniejszego zapytania oraz w drodze zawiadomienia skierowanego do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną lub na piśmie, informacje o:
  - a) kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  - b) wybranym Wykonawcy, ze wskazaniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresu, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano,
  - c) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibie albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
  - d) punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
  - e) Informację o ofertach odrzuconych albo o wykluczeniu wykonawców



## CZEŚĆ VIII

### INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

#### PO WYBORZE OFERTY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może nie powtarzać postępowania, lecz wybrać najkorzystniejszą (kolejną z najwyższą liczbą punktów) spośród pozostałych ofert – bez przeprowadzania ponownej analizy, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

## CZEŚĆ IX

### ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY

#### **OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY**

1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt. 22 Wytycznych oraz opisanych w niniejszym zapytaniu.
2. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która nie zmienia ogólnego charakteru umowy i w wypadku jej wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę, jak również nie narusza równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, nie rozszerza lub nie zmniejsza w sposób znaczny w stosunku do treści oferty świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy
3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przypadkach:
  - 1) Zmiana wszelkich postanowień Umowy, w szczególności zakresu umowy, jej przedmiotu, terminów realizacji, wynagrodzenia- w przypadku i w zakresie wynikającym z realizacji wytycznych i opinii **KPAI** lub instytucji zarządzającej programem operacyjnym, z którego Zamawiający otrzymał Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia obejmującego zakres niniejszej Umowy
  - 2) Zmiana zakresu umowy, jej przedmiotu, terminów realizacji, wynagrodzenia- w przypadku i proporcjonalnie do zmiany zakresu Dofinansowania udzielonego



Zamawiającemu lub zmiany Dokumentów FBiW- VB, Regulaminu, Wytocznych itp.

- 3) Zmiana terminu realizacji – w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych przeszkód, niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, uniemożliwiających realizację zamówienia w pierwotnym terminie- proporcjonalnie do okresu trwania przeszkody

## CZĘŚĆ X

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących *Wytocznych*.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

Postępowanie nr 1/VB/BSLEADCRM/2021

**Zamawiający:**

**BS LEAD CRM SP. Z O.O.**

**ul. Władysława Łokietka 5**

**87-100 Toruń**

### FORMULARZ OFERTY

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.....  
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS)

z siedzibą w/zamieszkałego w\* .....

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

.....  
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/VB/BSLEADCRM/2021, składam ofertę w postępowaniu na usługę badawczo-rozwojową polegającą na stworzeniu „Prototypu innowacyjnego, dedykowanego systemu zarządzania procesami wraz z algorytmem przetwarzania danych w obszarze Fintech”., prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 1/VB/BSLEADCRM/2021.

Oferuję realizację zamówienia za cenę łączną:

..... zł brutto (słownie: .....);

w tym:

Cena netto..... zł

VAT (stawka: .....%), tj. ....zł



*Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności: zakładany zysk, należne podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, których naliczenie i pobranie wynika z obowiązujących przepisów.*

*Wykonawca winien określić w/w wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zysk, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem podatku od towarów i usług VAT.*

*UWAGA: Wykonawcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT albo wykonawcy, którzy realizują zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w ramach działalności wykonywanej osobiście w kolumnie „wartość brutto” wpisują kwotę wartości netto.*

Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie .....  
(słownie: .....) dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i ziszczenia się warunku w niej zawartego.

Oświadczam, że posiadam wiedzę, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia wystarczające do zrealizowania zamówienia.

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w lit. C Zapytania Ofertowego oraz nie podlegam wykluczeniu z żadnego z powodów wskazanych w Zapytaniu.

Deklaruję wolę zawarcia umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego i zobowiązuje się do jej podpisania w siedzibie Zamawiającego, lub innym wskazanym przez niego miejscu w terminie 1 dnia roboczego od dnia wezwania mnie przez Zamawiającego do jej podpisania, pod rygorem uznania, że odstępuje od wykonania zamówienia.

Wraz z ofertą przedkładam informacje i dokumenty, wymienione w części III, pkt. 1.5. ppkt. 5 Zapytania, tj.

- 1) Aktualną decyzję Ministra właściwego ds. nauki o przyznaniu kategorii naukowej, potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę statusu jednostki naukowej oraz przyznaną kategorię naukową, inne dokumenty potwierdzające status jednostki naukowej w postaci:



wypisu z KRS-u, o ile takowy potwierdza status jednostki naukowej, statut Jednostki bądź inny dokument równoważny.

- 2) dokumenty<sup>1</sup> (*jeżeli dotyczy*), które określają w szczególności:
- a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
  - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
  - d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- 4) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia (odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo itp.)

Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z załącznikami zawiera ..... stron.

.....  
.....  
miejsowość i data

.....  
.....  
czytelny podpis osoby upoważnionej

---

<sup>1</sup> Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu



Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego

Postępowanie nr 1/VB/BSLEADCRM/2021

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU  
I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Składając ofertę w postępowaniu nr 1/VB/BSLEADCRM/2021 na usługę badawczo-rozwojową, oświadczam, że Wykonawca:

.....  
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS)

z siedzibą w/zamieszkały w\* .....

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

.....  
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

1. Spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
2. Nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne powiązania między Wykonawcą a 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, przez co rozumie się w szczególności:
  - a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą programem operacyjnym
  - 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.
  - e) Inne powiązania, naruszające zasadę konkurencyjności



3. Nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia, określone w części III, pkt. 1.3. ppkt. 2) zapytania, tj. nie otwarto w stosunku do niego likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku ani sąd nie zarządził likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;

.....

.....

miejsowość i data

czytelny podpis osoby upoważnionej



Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego  
Postępowanie 1/VB/BSLEADCRM/2021

## OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę świadczenia usług na usługę badawczo-rozwojową o zakresie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym oraz załącznikach do niego, w szczególności- załączniku nr 4 *Brief dla Wykonawców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.*
2. Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie oraz na warunkach wskazanych w Zapytaniu Ofertowym (w tym załączniku nr 4- *Brief dla Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*) i Ofercie, po czym przekaże uzyskane wyniki Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie bez naruszania postanowień wynikających z Dokumentacji FBiW-VB, Umowy o dofinansowanie, Wytycznych, Wytycznych ws. niedyskryminacji Ustawy Wdrożeniowej, Regulaminu, w sposób nie zagrażający utratą przez Zamawiającego Dofinansowania, zgodnie z uwagami i wytycznymi Zamawiającego przekazywanymi podczas spotkań rewizyjnych, a także przekazywanymi Wykonawcy przez Zamawiającego opiniami i wytycznymi KPAI
4. Przedmiot zamówienia i sposób jego realizacji będą zgodne z Zapytaniem ofertowym, w tym załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego - *Brief dla Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*
5. W toku realizacji prac na wszystkich etapach Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i uwzględniania jego uwag co do realizowanych projektów. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w spotkaniach rewizyjnych w siedzibie Zamawiającego bądź innym wskazanym przez niego miejscu na terenie Torunia, które odbywać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 14 dni kalendarzowych. W trakcie spotkań Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania postępów prac oraz opracowywanych modułów/ testów / dokumentacji, zaś Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania uwag i wytycznych co do ich dalszego prowadzenia.
6. Wszyscy programiści skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane doświadczenie.



7. Zamawiający wyznaczy koordynatora prac, który uprawniony będzie do bieżącego nadzoru nad ich realizacją i bieżącej współpracy z Wykonawcą przy realizacji umowy, w tym zgłaszania uwag, zastrzeżeń, udziału w spotkaniach rewizyjnych itp.
8. Weryfikacja postępów prac będzie następował w trakcie spotkań rewizyjnych, w tym zwłaszcza dla poszczególnych etapów zostanie odzwierciedlona w drodze protokołów przejściowych:
  - 1) przygotowanie następujących prototypów systemu pozyskiwania, przetwarzania wraz z algorytmem analizy danych użytkowników sieci Internet w kontekście sprzedaży usług oraz produktów bankowych w oparciu o język programowania php, JavaScript oraz środowisko Laravel.
  - 2) Przetgotowanie prototypów kluczowych cech: otwarte API do szybkiej adaptacji z istniejącymi systemami wewnątrz firmy, mobilność (system nie wymaga instalacji), szybka ścieżka wdrożenia u potencjalnego licencjodawcy, możliwość rozwoju o nowe funkcjonalności, system do bezinwazyjnej instalacji z innymi produktami cyfrowymi działającymi na różnych urządzeniach stacjonarnych czy mobilnych.,
  - 3) poddanie prototypów seriom testów użytkowników,
  - 4) opracowanie końcowego prototypu funkcjonalnego aplikacji, który pozwoli nowoczesnie zarządzać procesami wraz z algorytmem przetwarzania danych w obszarze Fintech oraz przekazaniem kodu źródłowego i wynikowego w uzgodnionej formie, umożliwiającym jego odtworzenie i dalszą modyfikację
- Po wykonaniu ostatniego etapu podpisany zostanie protokół odbioru końcowego
9. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w maksymalnej wysokości 10% wartości umowy, lub wyższej, jeśli strony tak postanowią, co nie będzie wyłączało dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
10. Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym lub wynikających z Wytycznych
11. Umowa zostanie poddana prawu polskiemu i właściwości sądów polskich właściwych dla Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Forma płatności: przelew



13. Termin płatności: jednorazowo, 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami nieistotnymi).
14. Uzyskane w wyniku wykonania umowy prawa własności intelektualnej (w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej takie jak prawa z rejestracji, prawa do wynalazków, prawa do wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego itp. oraz wszelkie prawa pokrewne) przysługiwać będą wyłącznie Zamawiającemu
15. Jeżeli prawa określone w ust. 14 przysługują ich twórcom z mocy samego prawa, zostaną one na Zamawiającego przeniesione najpóźniej z chwilą podpisania protokołu odbioru poszczególnych etapów prac, na zasadzie wyłączności w pełnym zakresie, w jakim będzie to dopuszczalne zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem postanowień poniższych
  - 1) Jeżeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru będzie projekt, instrukcja, dokumentacja (w tym wdrożeniowa), schemat, opracowanie, model, prototyp albo jakikolwiek inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), zwane dalej w skrócie Dziełem, z dniem wydania Dzieła, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach kwoty wynagrodzenia zasadniczego) autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wykonanego Dzieła, na zasadach określonych poniżej. W przypadku, w którym dojdzie do rozwiązania umowy lub odstąpienia od Niej, przejście praw autorskich następuje z tym dniem- w odniesieniu do Dzieł, które zostały już wydane lub Wykonawca zobowiązany jest do ich wydania oraz części Dzieł lub ich nieukończonych wersji, nawet jeżeli samodzielnie i bez ich ukończenia nie stanowią przedmiotu praw autorskich.
  - 2) Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i co do terytorium autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do Dzieła, na następujących polach eksploatacji:
    - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
    - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
    - c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz



nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także wprowadzanie do systemów komputerowych, sieci Internet i Intranet.

- d) w zakresie uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Dzieła: prawo do dokonywania przeróbek (zmian) w Dziele, jego adaptacji i opracowań, wprowadzanie zmian, modyfikacji, rozszerzeń, przeniesienia na inne języki programowania, a także utrwalania, zwielokrotniania rozpowszechniania Dzieła zależnego,

a w odniesieniu do Utworów, które są programami komputerowymi w szczególności również:

- e) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie- również jego zwielokrotnianie;
- f) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;
- g) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii;
- h) prawo ingerencji w kod źródłowy i wynikowy, jego modyfikacji, rozszerzania, itp.

Prawo do zwielokrotniania Utworów obejmuje wszelkie techniki reprodukcji znane w dacie przeniesienia praw.

- 3) Wykonawca zapewnia, że on sam jak i twórcy Dzieł nie będą wykonywać swoich uprawnień wynikających z autorskich praw osobistych do tychże Dzieł w takim zakresie, w jakim mogłoby to w jakikolwiek sposób utrudnić korzystanie z tych Dzieł przez Zamawiającego, w szczególności zgadzają się na rozpowszechnianie Dzieła anonimowo i oświadczają, że nie będą wykonywać nadzoru autorskiego;
- 4) Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi przysługują lub przysługiwać mu będą w chwili przeniesienia na Zamawiającego na zasadzie wyłączności, nie są i nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są i nie będą przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada lub w chwili ich przeniesienia na Zamawiającego



będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do zastosowanych rozwiązań technologicznych i technicznych.

- 5) Wykonawca zapewnia i gwarantuje, iż umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne pomiędzy Wykonawcą a jego pracownikami, współpracownikami lub podwykonawcami będą zawierać postanowienia, w świetle których prawa autorskie do Dzieł przez nie tworzonych będą przechodziły automatycznie na Wykonawcę z chwilą ich wytworzenia w zakresie, a w/w podmioty zobowiążą się do niewykonywania autorskich praw osobistych na zasadach określonych w pkt. 4 powyżej
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do ujawnienia Zamawiającemu wszelkich rezultatów swojej pracy wykonywanej w ramach Umowy, mogących stanowić Utwory.
- 7) Wykonawca przy realizacji Umowy nie będzie bez uprzedniej zgody Zamawiającego używać:
  - a) kodu osób trzecich (tj. kodu, którego autorem nie jest Wykonawca, żaden z jego pracowników, współpracowników lub podwykonawców lub którego autorem jest Wykonawca lub w/w osoby, ale nie został on wykonany w ramach obowiązywania Umowy), w tym w szczególności otwartego kodu źródłowego i bezpłatnego oprogramowania („open source”)
  - b) wcześniejszych, pochodzących od osób trzecich elementów kodów źródłowych lub wynikowych (Gotowych Materiałów),
  - c) pochodzących od osób trzecich narzędzi programistycznych (ang. *tools* and *toolkits*)

W każdym takim przypadku Wykonawca gwarantuje, że:

- a) Dzieła, ich nowe wydania lub wersje, w tym sposób wykorzystania kodu osób trzecich i oprogramowania „open source”, będą zgodne z postanowieniami wszelkich umów licencyjnych obowiązujących w odniesieniu do takiego kodu lub oprogramowania.
- b) udzieli lub uzyska na rzecz Zamawiającego co najmniej następujące prawa: niewyłączną, bezterminową, nieodwołalną i bezpłatną licencję, obowiązującą bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, na opracowywanie i zlecenie opracowywania utworów zależnych w odniesieniu do takiego kodu osób trzecich, oprogramowania open source, Gotowych Materiałów lub Narzędzi programistycznych, oraz na ich wykorzystywanie, zlecenie wykorzystywania, wykonywanie, powielanie, nadawanie, wyświetlanie, odtwarzanie, przenoszenie, dystrybucję oraz udzielanie dalszych licencji w przedmiocie takiego kodu,





oprogramowania, Gotowych Materiałów lub narzędzi programistycznych lub ich utworów zależnych, oraz na udzielanie innym osobom lub podmiotom praw nadanych w niniejszym punkcie

- 8) Jeśli Wykonawca korzysta przy realizacji Umowy z pakietów programów, licencjonowanych programów, produktów lub materiałów, zobowiązuje się zapewnić, że wszelkie Dzieła nie będą naruszały praw jakichkolwiek podmiotów trzecich niezależnie od jurysdykcji
- 9) Strony Umowy oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw majątkowych wraz z autorskimi prawami zależnymi, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, zawarte jest w wynagrodzeniu należnym na podstawie Umowy Wykonawcy,
- 10) Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z autorskimi prawami zależnymi obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Dzieła, w liczbie wynikającej z Umowy lub co najmniej- niezbędnej do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
- 11) Jeżeli po podpisaniu Umowy powstaną nowe pola eksploatacji, które nie były znane w chwili jej podpisania, Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia autorskich praw majątkowych na takich polach, za wynagrodzeniem w wysokości 1 zł za każde pole eksploatacji za dane Dzieło;
- 12) W przypadku, gdy do prawidłowej eksploatacji i utrzymania Przedmiotu Umowy potrzebne będzie korzystanie z jakichkolwiek należących do osób trzecich wynalazków chronionych prawem własności przemysłowej w tym patentami lub innymi prawami ochronnymi, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiającemu (lub zapewni udzielenie przez podmiot uprawniony) niewyłącznych, nieograniczonych terytorialnie i czasowo, przenaszalnych wraz z nośnikiem tych praw, licencji potrzebnych do korzystania z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i wdrożenia przedmiotu umowy. Powyższe nie dotyczy wynalazków, wzorów przemysłowych lub użytkowych ani innych przedmiotów prawa własności przemysłowej lub innych prawa własności intelektualnych, wytworzonych przy realizacji niniejszej Umowy lub w związku z jej realizacją, do których stosuje się postanowienia ust. 14
- 13) Wykonawca w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego prześle Zamawiającemu stosowne dokumenty niezbędne do korzystania z wynalazków chronionych patentami lub prawami ochronnymi na wzory użytkowe albo prawami z





- rejestracji wzorów przemysłowych - w zakresie potrzebnym do pełnego wdrożenia przedmiotu umowy
- 14) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o znanych mu unowocześnień technicznych i technologicznych, innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach jakie mogą być wprowadzone do przedmiotu Umowy.
16. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy usługi i dostawy (w tym stworzone projekty, modele, prototypy i dokumentacja) nie będą naruszały żadnych praw patentowych, projektowych, innych praw własności przemysłowej lub autorskich, praw do znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej i intelektualnej związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
17. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód spowodowanych naruszeniem praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej czy przemysłowej osób trzecich z wyłączeniem:
- 1) używania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem wynikającym z warunków Umowy.
  - 2) naruszenia praw własności przemysłowej wynikających z używania przedmiotu Umowy w połączeniu z jakimikolwiek urządzeniami lub rozwiązaniami technicznymi lub technologicznymi, które nie zostały dostarczone przez Wykonawcę, o ile Wykonawca poinformował Zamawiającego o tego typu ograniczeniach, zawartych w licencjach czy innych dokumentach związanych z przedmiotem Umowy.
18. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach i sporach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej udzielonych Zamawiającemu w ramach niniejszej Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe,



pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu zamówienia do obrotu na terytorium Kraju.

19. Strony zobowiązane będą do zachowania poufności zgodnie z poniższymi zasadami:

- 1) Informacje Poufne stanowią wszelkie dokumenty, materiały i informacje dotyczące Stron i ich współpracy, w szczególności przedmiot i warunki niniejszej Umowy, wszelkie informacje przekazane lub wytworzone podczas lub w związku z jej realizacją, w tym projekty, wzory, modele, prototypy i dokumentacja, specyfikacje materiałowe, raporty przejściowe, notatki ze spotkań rewizyjnych i informacje na nich przekazane itp. - uzyskane przez Wykonawcę podczas lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, niezależnie od źródła ich uzyskania;
- 2) Wykonawca zobowiązuje się traktować Informacje Poufne jako objęte ścisłą tajemnicą. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zapewnienia tajemnicy Informacji Poufnych, bezterminowo, również po zakończeniu obowiązywania Umowy. W zakresie obowiązku zachowania poufności Wykonawca odpowiada jak za działania własne za działania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców, doradców itp., w szczególności- za osoby skierowane przez niego (w tym- faktycznie) do realizacji zamówienia .
- 3) Wykonawca będzie traktował jako Informacje Poufne wszelkie informacje przekazane lub wytworzone na podstawie Umowy, w tym metody, techniki, pomysły oraz wiedzę know-how, zarówno przekazane lub wytworzone w formie pisemnej, w postaci wydruku, w formie elektronicznej, lub w innej formie (w tym ustnie).
- 4) W wykonaniu obowiązku poufności Dostawca zobowiązuje się w szczególności do
  - a) nieujawniania jakichkolwiek Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, chyba że ich ujawnienie jest niezbędne (i wyłącznie w takim zakresie) dla realizacji niniejszej Umowy, Zamówienia lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  - b) niewykonywania kopii materiałów, dokumentów ani innych nośników, zawierających Informacje Poufne, niezależnie od techniki ich powielania, zaś w przypadku ich wykonania- do ich przekazania Zamawiającemu po zakończeniu realizacji umowy. Powyższe nie dotyczy kopii niezbędnych dla potrzeb realizacji Umowy
  - c) zwrotu Zamawiającemu wszelkich kopii materiałów obejmujących Informacje Poufne niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, a jeżeli zwrot nośników zawierających Informacje Poufne nie będzie możliwy – do ich zniszczenia lub



usunięcia z nich Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie lub odtworzenie (po przekazaniu kopii takich Informacji Zamawiającemu).

d) Wykonawca będzie udostępniał Informacje Poufne tylko tym osobom skierowanym do realizacji zamówienia i tylko w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu wykonywania umowy i zadań im przydzielonych oraz prowadzić będzie i przekazać Zamawiającemu rejestr osób, posiadających dostęp do Informacji Poufnych

e) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z realizacją zamówienia wszystkie osoby działające (niezależnie od podstawy prawnej lub choćby bez takiej podstawy w sposób faktyczny) przy realizacji zamówienia w imieniu, na polecenie lub na rzecz Wykonawcy podpiszą umowę zobowiązującą ich do zachowania poufności co najmniej w taki samym zakresie, jak Wykonawca i przekazać kopię takiej Umowy Zamawiającemu

f) Za naruszenie obowiązku poufności Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości ustalonej w umowie, nie niższej niż 50 tys. zł za każdy przypadek

20. Strony w umowie przewidzą zakaz działalności konkurencyjnej Wykonawcy wobec Zamawiającego, na następujących zasadach:

- 1) Zakres podmiotowy: Wykonawca, jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, osoby skierowane lub uczestniczące (niezależnie od podstawy prawnej lub bez tej podstawy, w sposób faktyczny) do realizacji zamówienia w imieniu, w interesie lub na rzecz Wykonawcy, osoby, którym Wykonawca udostępni Informacje Poufne, Podmioty Powiązane Ilekroć w postanowieniach poniższych jest mowa o Wykonawcy, rozumie się przez to również w/w podmioty. Naruszenie zakazu konkurencji przez w/w podmioty uważa się za równoznaczne z naruszeniem zakazu konkurencji przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do podpisania przez podmioty, za które odpowiada, obowiązań do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec Zamawiającego na zasadach takich, jak Wykonawca.
- 2) Okres obowiązywania zakazu: okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia jej obowiązywania.
- 3) Zakres przedmiotowy: działalność w przedmiocie tworzenia oprogramowania do zarządzania szkołą językową, w tym w szczególności samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami podjęcie się projektowania, produkcji lub dystrybucji wyrobów tego rodzaju, co stanowiące każdorazowy w okresie obowiązywania zakazu przedmiot oferty Zamawiającego



- 4) Zakres terytorialny - obszar Rzeczypospolitej Polskiej, oraz każdorazowy w okresie obowiązywania zakazu obszar prowadzenia działalności przez Zamawiającego,
- 5) Za działalność konkurencyjną uważa się w szczególności
  - a) podjęcie się przez Wykonawcę wykonywania czynności w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie (w tym na podstawie jakiegokolwiek umowy cywilnoprawnej) albo bez podstawy prawnej;
  - b) prowadzenie działalności na własny rachunek lub na rzecz i rachunek innego podmiotu (w tym Podmiotów powiązanych);
  - c) nawiązywanie stosunków prawnych z klientami Zamawiającego na własny lub cudzy rachunek;
  - d) zawieranie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych z pracownikami lub podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego, przedmiotem których będzie świadczenie przez nich pracy lub usług na rzecz Wykonawcy albo Podmiotów powiązanych
  - e) uczestnictwo w charakterze wspólnika lub akcjonariusza w spółce prawa handlowego, spółce cywilnej lub innej osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej, nie mającej osobowości prawnej, prowadzącej działalność konkurencyjną względem Zamawiającego;
  - f) pełnienie funkcji członka organów spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej, niemającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub funkcji prokurenta w tych podmiotach - prowadzących działalność konkurencyjną wobec Zamawiającego;
  - g) uczestnictwo w tworzeniu przedsiębiorstwa konkurencyjnego w stosunku do Zamawiającego , w tym- w charakterze doradczym;
  - h) nakłanianie pracowników lub kontrahentów/ klientów Zamawiającego do rozwiązania umów, zaprzestania bądź ograniczenia współpracy z Zamawiającym lub do podjęcia pracy albo świadczenia usług na rzecz podmiotów konkurencyjnych względem Zamawiającego;
  - i) udostępnianie osobom trzecim lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób (w tym w interesie własnym) bez zgody Zamawiającego Informacji Poufnych
  - j) jakiegokolwiek inne przedsięwzięcie, służące uzyskaniu przychodu, podjęte w warunkach działalności konkurencyjnej.
- 6) Za Podmioty powiązane z Wykonawcą uważa się:



- a) podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów](#);
  - b) członków rodziny lub powinowatych Wykonawcy oraz osoby pozostające z nim we wspólnym pożyciu;
  - c) podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Wykonawcą w rozumieniu niezależnie od rozmiarów, charakteru i podstawy prawnej tego powiązania, w szczególności:
    - podmioty, w których Wykonawca pełnił, pełni bądź będzie pełnił funkcje członka organów, prokurenta lub pełnomocnika, lub w których uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył w tworzeniu lub funkcjonowaniu ich przedsiębiorstwa (w tym w charakterze doradczym)
    - podmioty w których Wykonawca uczestniczy, uczestniczył lub będzie uczestniczył w charakterze wspólnika, akcjonariusza, wspólnika spółki cywilnej, członka spółdzielni itp.
    - wszelkie podmioty, którym Wykonawca przekaze, pośrednio lub bezpośrednio, Informacje Poufne
- 7) Za naruszenie zakazu konkurencji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości nie niższej niż 50 tys zł, za każdy przypadek naruszenia.
21. Postanowienia w zakresie obowiązku poufności i zakazu konkurencji zachowują ważność i wiążą Strony niezależnie od rozwiązania niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej.
22. Integralną część Umowy i załączniki do niej stanowią Zapytanie ofertowe i Oferta Wykonawcy wraz z wszelkimi załącznikami, a także pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego składane na etapie prowadzenia postępowania.



Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego  
Postępowanie nr 1/VB/BSLEADCRM/2021

## BRIEF DLA WYKONAWCY. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Charakterystyka Zamawiającego

**BS Lead CRM** to rozwijający się software house będący dostawcą rozwiązań dedykowanych branży FinTech. Założony został w celu stworzenia innowacyjnego, dedykowanego systemu zarządzania procesami oraz przetwarzania danych w obszarze FinTech.

Nasz zespół składa się z ekspertów łączących doświadczenie z nowoczesnym podejściem do prowadzonych projektów. Poza kompetencjami ściśle merytorycznymi liczy się dla nas również pasja, współpraca oraz zaangażowanie, co pomaga nam w realizacji projektów na jak najwyższym poziomie.

Posiadamy doświadczenie w programowaniu oraz zarządzaniu projektami informatycznymi. W swoich dotychczasowych działaniach nasi eksperci zajmowali się między innymi projektowaniem systemów dla czołowych firm brokerskich w Polsce oraz firm z branży finansowej.

Członkowie naszego zespołu są autorami bądź współautorami kilkudziesięciu zakończonych sukcesem projektów informatycznych między innymi, czego efektem była współpraca z Polsko-Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich.

Mniejsze przedsiębiorstwa z branży finansowej (Banki Spółdzielcze, firmy pożyczkowe, pośrednicy finansowi) borykają się z wieloma wyzwaniami w obszarze strukturyzacji procesów, zarządzania nimi i ich optymalizacji. Zarówno wymogi dostosowania się do zmian prawa (RODO, ustawy anty-covid), jak i sytuacja związana z rozwojem pandemii Covid-19 wymagają od tych podmiotów nieustannych zmian – dostosowania się do bieżących wymogów prawnych i operacyjnych. Trwałe zmiany rynkowe, które przyniósł rok 2020 na nowo definiują również procesy zachodzące w obrębie takich przedsiębiorstw, począwszy od marketingu, przez sprzedaż, ocenę ryzyka kredytowego, czy obsługę klienta. W chwili obecnej proces weryfikacji dokumentów w procedurach bankowych zajmuje nawet do dwóch tygodni w zależności od tego jakim produktem zainteresowany jest Klient. Na szczególną uwagę zasługuje ochrona danych przetwarzanych w procesach bankowych. Konieczne jest tworzenie nowej struktury kont użytkowników oraz grup użytkowników, a także generowanie kolejnej puli loginów i haseł. Praca zdalna utrudnia również bezpośredni kontakt pracowników banku samych ze sobą w związku z czym często pojawiają się błędy spowodowane tzw. czynnikiem ludzkim takie jak np. brak przesłanej oferty leadom zainteresowanym produktami bankowymi czy pominięcie zaplanowanych spotkań. Przygotowany



prototyp stanowiłby rozwiązanie problemu zabezpieczenia dla nowych Klientów oraz miałby pozytywny wpływ na organizację pracy zdalnej i proces sprzedażowy.

W Polsce branża fintech miała bardzo trudną pozycję ze względu na konieczność konkurowania z zaawansowanymi rozwiązaniami jakie można było dostrzec w bankach. Obecnie to właśnie dzięki swojej specyfice fintechy zaczynają podbijać rynek i przekonywać do siebie coraz to szersze grono użytkowników. Na szczególną uwagę zasługują Banki Spółdzielcze, które w chwili obecnej stanowią jedną z największych struktur bankowych w Polsce. Analizując dostępne dane szacuje się, że mamy w kraju blisko 550 banków spółdzielczych posiadających około 5 tysięcy placówek. Obecnie w Polsce funkcjonują dwa zrzeszenia banków spółdzielczych Grupa BPS oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa. Regulacje prawne w sferze bankowości, które są wdrażane w Polsce, spowodują prawdziwą rewolucję w funkcjonowaniu polskiej bankowości. Szczególnie duże zmiany wymusi implementacja przepisów dyrektywy PSD2 (2nd Payment Services Directive), która daje zupełnie nowe możliwości obsługi klientów. Dyrektywa PSD2 otwiera drzwi takim projektom jak nasz do sektora bankowego i wdrażania nowych rozwiązań informatycznych poprzez prawo do informacji bankowych. Naturalnie spowoduje cyfryzację procesów bankowych i personalizację oferty bankowej, co w praktyce oznaczać będzie oferowanie klientom produktów całkowicie zindywidualizowanych pod ich konkretne potrzeby. Dzięki zainteresowaniu problemami z jakimi boryka się w chwili obecnej branża fintech przeprowadzona została pogłębiona analiza problemów jakie w codziennym funkcjonowaniu spotykają przedstawiciele Banków Spółdzielczych. Partnerzy rozmów wskazali na głównym problem jakim jest właściwe zabezpieczanie danych Klientów zwłaszcza w okresie pandemii i utrudnionych warunków pracy. Kolejnym problemem również wynikającym z sytuacji epidemiologicznej jest konieczność dostosowania kanałów sprzedaży do obecnych realiów i właściwe zadbanie o leady tak by każdy potencjalny Klient otrzymał odpowiednią ofertę sprzedażową. Całokształt problemów jakie w tej chwili spotykają Banki Spółdzielcze to właśnie prawidłowe zarządzanie procesami.

Opracowany przez nas prototyp innowacyjnego systemu zarządzania procesami wraz z algorytmem przetwarzania danych w obszarze fitnech zoptymalizuje czas potrzebny do weryfikacji poszczególnych procesów do minimum z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa w obszarze przetwarzania danych. Optymalizacja czasu wpłynie pozytywnie na proces pozyskiwania Klientów i umożliwi zwiększenie ilości sprawdzanych wniosków. Dzięki algorytmom samouczącym się procesy będą przebiegały sprawnie skupiając jak największą ilość danych. Model współpracy zakłada udostępnianie systemu podmiotom działającym w obszarze fintech na zasadzie sublicencji





w zależności od ilości modułów jakimi danych podmiot będzie zainteresowany.

## **II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych, mających na celu stworzenie prototypu funkcjonalnego innowacyjnego, dedykowanego systemu zarządzania procesami wraz z algorytmem przetwarzania danych w obszarze Fintech., obejmujący w szczególności:

1) przygotowanie prototypu systemu

Proponowany prototyp innowacyjnego systemu pozyskiwania, przetwarzania wraz z algorytmem analizy danych użytkowników sieci Internet w kontekście sprzedaży usług oraz produktów bankowych w oparciu o język programowania php, JavaScript oraz środowisko Laravel. Kluczowe cechy: otwarte API do szybkiej adaptacji z istniejącymi systemami wewnątrz firmy, mobilność (system nie wymaga instalacji), szybka ścieżka wdrożenia u potencjalnego licencjobiorcy, możliwość rozwoju o nowe funkcjonalności, system do bezinwazyjnej instalacji z innymi produktami cyfrowymi działającymi na różnych urządzeniach stacjonarnych czy mobilnych. Prototyp systemu poprzez integrację z dowolną stroną internetową daje możliwość pozyskiwania danych osób zainteresowanych zakupem produktów i usług finansowych (tzw. lead) m.in. dzięki innowacyjnym narzędziom wspomagającym proces decyzyjny po stronie potencjalnego klienta pod postacią symulatorów produktów finansowych. Narzędzia analityczne będące częścią prototypu systemu pozwolą na analizę efektywności poszczególnych kanałów pozyskiwania Klientów.

2) poddanie prototypów seriom testów użytkowników,

- *sprawdzenie łatwości obsługi interfejsu, zarówno dla BS Lead CRM , jak i dla potencjalnych użytkowników;*
- *testy prototypu w środowisku zbliżonym do środowiska klienta końcowego.*

3) opracowanie końcowego prototypu funkcjonalnego platformy, który pozwoli nowoczesnie zarządzać systemami w branży Fintech,

*W pełni funkcjonalne, działająca platforma objęta zamówieniem, w tym również:*

- *stworzenie mechanizmu IT*

- *stworzenie wersji demonstracyjnej platformy umożliwiającej jej prezentację podmiotom potencjalnie zainteresowanym jego wdrożeniem lub rozwojem*

Wykonawca, przekazując efekty prac, zobowiązany jest uczynić to w umówionym formacie i języku programowania, a nadto w sposób umożliwiający nie tylko jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, ale i wykonywanie w odniesieniu do niego praw zależnych (w tym wprowadzanie modyfikacji, opracowywanie, itp.). W szczególności dotyczy to przekazania pełnego kodu źródłowego i wynikowego w formacie i języku programowania umożliwiającym jego odtworzenie, a także wprowadzanie w nim modyfikacji i rozwijanie, jak również przekazania pełnego zakresu prac, umożliwiających odtworzenie poszczególnych etapów i czynności, prowadzących do powstania oprogramowania lub jego poszczególnych fragmentów (w szczególności – historii zmian w kodzie źródłowym).