



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Grajewo, 29.03.2024r.

Biuro Pośrednictwa Ubezpieczeniowego "WEST" Jerzy Wesołowski.
Usługi Transportowe Jerzy Wesołowski
ul. Dolna 9,
19-200 Grajewo
NIP: 7191006542
e-mail: bpuwest@o2.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024/Bon na cyfryzację

I. ZAMAWIAJĄCY

Biuro Pośrednictwa Ubezpieczeniowego "WEST" Jerzy Wesołowski.
Usługi Transportowe Jerzy Wesołowski
ul. Dolna 9,
19-200 Grajewo
NIP: 7191006542

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod i nazwa CPV:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48451000-4 Pakiety oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa
48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

1. Oprogramowanie do automatyzacji procesów

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji mobilnej dla systemów iOS, Android oraz systemu zarządzania treścią pozwalającym na zarządzanie portfelem polis przez klienta oraz możliwością ofertowania i akceptacji ofert w BPU "WEST" Jerzy Wesołowski. Powyższe oprogramowanie zaktualizuje następujące procesy:

- **zbieranie potencjalnych klientów oraz poznanie ich potrzeb** – w chwili obecnej proces obsługiwany jest poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy oraz system tzw. „poczty pantoflowej”. Aplikacja będzie obsługiwać ten proces za pomocą systemu predefiniowanych formularzy dla określonego wariantu i przedmiotu ubezpieczenia.

- **obsługa w trakcie sprzedaży i posprzedażowa w formie doradztwa i konsultacji** – w chwili obecnej odbywa się ona głównie w formie telefonicznej lub mailowej co powoduje swojego rodzaju brak dostępu do uporządkowanych informacji, szczególnie na etapie porównania ofert. System ma realizować tą funkcję za pomocą wewnętrznego komunikatora z repozytorium dokumentów



- **decyzyjność klienta i zatwierdzenie polisy** – w chwili obecnej realizowane jest poprzez kontakt mailowy. Aplikacja docelowo musi pozwalać na akceptacje warunków polisy w aplikacji oszczędzając jednocześnie czas i systematyzując proces.

- **logistyka dokumentów** – w przypadku gdy istnieje potrzeba wysyłki dokumentów również w formie papierowej system musi posiadać integrację z kurierem aby wygenerować etykietę, a tym samym uniknąć błędów związanych z adresacją oraz zautomatyzować proces.

System powinien być podzielony na następujące moduły o określonych funkcjonalnościach:

1. System na serwerze w formie aplikacji WWW

a. Backend

- i. Moduł zarządzania użytkownikami z koniecznymi typami użytkowników: OWCA, Administrator, Klient zalogowany, Klient niezalogowany, Pracownik agencji
- ii. Moduł komunikacji pozwalający na wymianę informacji pomiędzy aplikacją. Swoistego rodzaju kanał komunikacyjny w formie wewnętrznego czatu
- iii. Moduł propozycji i akceptacji oferty ubezpieczeniowej pozwalający na prezentację ofert i finalizację sprzedaży poprzez dostarczanie polis ubezpieczeniowych w portalu Klienta w formie uporządkowanych plików PDF.
- iv. Moduł archiwizacji oferujący archiwizację danych, polis ubezpieczeniowych, z historią wpłat oraz historią szkodową
- v. Moduł raportów danych pozwalający na rozliczenie OWCA
- vi. Moduł komunikacji wewnętrznej w ramach firmy

b. Frontend

- i. Moduł komunikacji pozwalający na wymianę informacji i zadawanie zapytań
- ii. Moduł akceptacji polis na podstawie zaproponowanych dokumentów
- iii. Moduł archiwizacji dokumentów pozwalający na przeglądanie swoich polis i historii szkód
- iv. Moduł zarządzania kontem pozwalający na zmianę poświadczeń

2. Aplikacja pracująca w systemie iOS oraz Android

- a. Moduł komunikacji pozwalający na wymianę informacji i zadawaniem zapytań
- b. Moduł akceptacji polis na podstawie zaproponowanych dokumentów
- c. Moduł archiwizacji dokumentów pozwalający na przeglądanie swoich polis i historii szkód
- d. Moduł zarządzania profilem własnym

2. Sprzęt niezbędny do cyfryzacji procesów

- a. 1 szt - System sieciowy archiwizacji danych: interfejs ETH (RJ45), w komplecie dedykowana aplikacja do archiwizacji danych, urządzenie zawiera fizyczne 4 dyski po 2TB każdy,
- b. 4 szt – Laptop o parametrach nie gorszych niż: procesor o wydajności nie mniejszej niż 13000 punktów zgodnie z PASSMARK (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), 16GB RAM,



dysk w technologii SSD o pojemności 0,5TB, karta graficzna, przekątna ekranu 15-16", system operacyjny Windows lub równoważny.

- c. 4 szt – monitor o przekątnej 24" i interfejsie HDMI
- d. 4 szt - Stacje dokujące pozwalające na podłączenie zaproponowanych laptopów monitorów i urządzeń peryferyjnych

3. Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa (w wymiarze 3 dni po 6h dla 2, osób w formie stacjonarnej lub online) – obejmujące swoją tematyką następujące zakresy:

- Cyberbezpieczeństwo, a bezpieczeństwo informacji
- Atrybuty bezpieczeństwa informacji
- Statystyki dotyczące cyberprzestępczości
- Metodologia działania hakerów
- Wszystko o malware, czyli złośliwym oprogramowaniu
- Wirusy, Robaki, Koń trojański
- Ransomware
- Adware
- Spyware
- Scareware
- Phishing
- Phishing mailowy - przykłady
- Smishing - przykłady
- Pozostałe ataki phishingowe - przykłady
- Atak Oday, czyli atak dnia zerowego
- Program antywirusowy
- Zapora sieciowa (Firewall)

III. KRYTERIA OCENY OFERTY

Parametry punktujące całość 100 pkt:

- Cena 60% - 60 pkt
- Gwarancja 20% - 20 pkt gdzie: 12 m-cy – 0 pkt, 18 m-cy – 10 pkt, 24 m-ce-20 pkt.
- Czas reakcji serwisowej 20% - 20 pkt gdzie: 48h – 0 pkt, 24h – 5 pkt, 18h - 10 pkt, 12h – 15 pkt, 6h – 20 pkt

IV. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Sposób punktowego obliczania ofert: Ostateczna liczba punktów będzie liczona na podstawie wzoru $P=Pc+Pg+Prs$, gdzie:

P – ostateczna liczba punktów ocenianej oferty

Pc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa

Pg – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium gwarancja

Prs – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium czas reakcji serwisowej

- 1) Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru:



$$P_c = (C_n / C_o) \times 60 \text{ pkt}$$

P_c – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa

C_n – najniższa zaofferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_o – cena zaofferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów w tym kryterium.

- 2) Liczba punktów w kryterium gwarancja będzie liczona według wzoru.

P_g – gwarancja 0-12 miesięcy – 0 pkt

P_g – gwarancja 13-18 miesięcy – 10 p.

P_g – gwarancja 19-24 miesiące lub więcej – 20 pkt.

Wartość punktowa w zakresie kryterium gwarancja przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów w tym kryterium.

- 3) Liczba punktów w kryterium czas reakcji serwisowej będzie liczona według wzoru.

P_{rs} – czas reakcji serwisowej 48 h i dłużej – 0 pkt

P_{rs} – czas reakcji serwisowej od 24 h do 47 h – 5 p.

P_{rs} – czas reakcji serwisowej od 18 h do 23 h – 10 pkt.

P_{rs} – czas reakcji serwisowej od 12 h do 17 h – 15 pkt.

P_{rs} – czas reakcji serwisowej od 6 h do 11 h – 20 pkt.

Wartość punktowa w zakresie kryterium czas reakcji serwisowej przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów w tym kryterium.

V. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE

Powinien dysponować kadrą w postaci:

PM - posiadającą kompetencję w zakresie zarządzania projektami w technikach zwinnych potwierdzone certyfikatem AgilePM oraz kompetencję w zakresie wdrażania projektów IT w postaci certyfikatu DevOPS.

Senior Developer – posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia potwierdzonego zatrudnieniem na stanowisku programisty.

Powinien wykazać realizację co najmniej 2 projektów o podobnej wartości w okresie ostatnich 3 lat w postaci referencji, protokołów odbioru lub umów i opłaconych rachunków.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert, nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy z upływem ostatniego dnia; czyli **06.04.2024 roku do godz. 0:01**)

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 12miesiący.



VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi, wobec którego zachodzi konflikt interesów, tj. powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Zamawiający zobowiązuje Oferenta do złożenia oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

- a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

Oferta winna zawierać:

- 1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
- 2) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (KRS lub CEIDG).

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie – na adres email: bpwest@o2.pl w formacie pliku .pdf.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Termin składania ofert, nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy z upływem ostatniego dnia; czyli **06.04.2024 roku do godz. 0:01**).

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

IX. WYBÓR OFERTY I REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych operatora programu <https://ares.suwalki.pl/projekty-unijne/bon-na-cyfryzacje/zapytania-ofertowe.html>

Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jerzy Wesołowski, tel. + 48 507 744 052, e-mail: bpuwest@o2.pl

X. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

XI. Załącznik nr 1: Formularz oferty



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024/Bon na cyfryzację

FORMULARZ OFERTY

.....

Miejscowość, data

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

.....

.....

.....

2. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

.....

3. Wartość oferty:

Cena netto

VAT

Cena brutto

4. Gwarancja: - w miesiącach:

5. Czas reakcji serwisowej: - w godzinach:

6. Ważność oferty: Oferta ważna 90 dni.

Oświadczenia:

- a. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na cyfryzację i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- b. Oświadczam, iż reprezentuję podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania tego zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
- c. Oświadczam, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 a Oferentem, 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 prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..... dnia

.....

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa