

Warszawa, dnia 18 maja 2020 r.

**ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 TYS. EURO

I. Przedmiot postępowania:

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (zwana dalej Agencją lub Zamawiającym) zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu, prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), na:

Wdrożenie w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego systemu informatycznego (System), dostosowanego do potrzeb Zamawiającego, obejmującego:

- 1) prowadzenie publicznego rejestru/listy firm audytorskich, oraz*
- 2) obsługę sprawozdań składanych Agencji przez firmy audytorskie.*

Wstępny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.

II. Postępowanie prowadzone jest w podziale na etapy, obejmujące:

- 1) Składanie przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z ofertami wstępnymi oraz kwalifikacja Wykonawców. Wymagania i warunki dotyczące kwalifikacji Wykonawców oraz zawartość wniosków i ofert wstępnych określone zostały w niniejszym zaproszeniu.
- 2) Negocjacje dotyczące ofert wstępnych, przy czym negocjacjom podlegać będą wszystkie warunki zamówienia tj. w szczególności jego zakres i przedmiot, warunki realizacji, cena i składniki cenotwórcze, inne istotne postanowienia umowy. Szczegółowy zakres negocjacji, termin i tryb ich prowadzenia oraz materiały niezbędne do negocjacji, Zamawiający przekaże zakwalifikowanym wykonawcom wraz z zaproszeniem do negocjacji.
- 3) Sformułowanie przez Zamawiającego ostatecznego opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zaproszenie Wykonawców do składania

ofert ostatecznych. Zamawiający, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, może dokonać modyfikacji zakresu zamówienia. Jednocześnie zamawiający informuje, że kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty odnosić się będą do:

- ceny lub kosztu realizacji zamówienia,
- oceny proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych lub funkcjonalności,
- terminu wykonania zamówienia.

Kryteria podane są w kolejności ich przyszłej wagi przy ocenie ofert.

- 4) Ocena ofert ostatecznych złożonych przez Wykonawców i rozstrzygnięcie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania na każdym etapie postępowania, bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia - bez podania uzasadnienia. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli na podstawie cen lub kosztów zawartych w ofertach ostatecznych okaże się, że wartość zamówienia przekroczy zakładany budżet wynoszący mniej niż równowartość 30 tys. euro netto (bez VAT).

III. Warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu:

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu wykonawców:

1. **Posiadających odpowiednie doświadczenie**, tj. wykonawców którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej:

1) jedną (1) usługę spełniającą łącznie następujące wymagania:

- a) przedmiotem usługi była/jest co najmniej budowa i/lub modyfikacja wraz z wdrożeniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję firm oraz procesy składania wniosków, podań lub sprawozdań;
- b) wartość usługi (bez wartości dostaw sprzętu i oprogramowania gotowego) była nie mniejsza niż 100 000,00 złotych brutto;

2) jedną (1) usługę spełniającą łącznie następujące wymagania:

- a) zakresem przedmiotu usługi było/jest utrzymanie systemu teleinformatycznego określonego w punkcie 1a;
- b) usługa była/jest świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy;

c) wartość usługi (bez wartości dostaw sprzętu i oprogramowania gotowego) była/jest nie mniejsza niż 30 000,00 złotych brutto.

W przypadku świadczeń nadal wykonywanych wartość usługi musi dotyczyć części już wykonanej, bez wliczania przyszłego, nierealizowanego zakresu usług.

Przynajmniej jedna z w/w usług została zaimplementowana w technologii Java z wykorzystaniem mikroserwisów.

2. Dysponujących personelem – zespołem co najmniej 4 osób - posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie (przy czym w ramach zespołu dopuszcza się łączenie przez tę samą osobę maksymalnie dwóch różnych ról (funkcji) :

Rola/funkcja	Minimalna liczba personelu	Wymagane kwalifikacje zawodowe	Minimalne doświadczenie
Osoba pełniąca rolę Kierownika Projektu	1	Certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Foundation lub równoważny.	W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 2 miesiące koordynowała lub nadzorowała pracę zespołu co najmniej (trzy) 3-osobowego w realizacji co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dotyczącego (w zakresie) budowy systemu teleinformatycznego, o wartości projektu co najmniej 300 000,00 złotych brutto.
Osoba pełniąca rolę kierownika zapewnienia utrzymania usługi	1	Certyfikat w zakresie dobrych praktyk w zakresie utrzymania potwierdzony certyfikatem ITIL na poziomie przynajmniej Foundation.	W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 18 miesięcy realizowała (wykonywała) zadania związane z utrzymaniem usług informatycznych

Osobę pełniącą rolę projektanta programisty	1	Certyfikat w zakresie programowania tj. przynajmniej certyfikatu Java SE 8 Programmer I	W ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 12 miesięcy realizowała (wykonywała) zadania związane z implementacją usług informatycznych
Osoba pełniąca rolę Architekta Azure	1	Certyfikat w zakresie architektury projektów, tj. Certyfikat Azure Solutions Architect Expert lub równoważny.	W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 6 miesięcy koordynowała lub nadzorowała budowę infrastruktury i/lub projektowała architekturę.
Osoba pełniąca rolę Analityka Systemowego	1	Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z modelowania systemów informatycznych z wykorzystaniem języka UML lub równoważny.	W ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 12 miesięcy koordynowała lub nadzorowała realizację (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) dotyczących (w zakresie) budowy systemów teleinformatycznych dla których realizowała (wykonywała) zadania związane z analizą systemową dla każdego zrealizowanego projektu.
Osoba pełniąca rolę Analityka Biznesowego	1	Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z modelowania systemów informatycznych z wykorzystaniem BPMN lub równoważny oraz symulacji procesów.	W ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 12 miesięcy koordynowała lub nadzorowała realizację (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) dotyczących (w zakresie) budowy systemów teleinformatycznych dla

			których realizowała (wykonywała) zadania związane z analizą biznesową dla każdego zrealizowanego projektu.
--	--	--	--

Uwaga:

1. Przez równoważność Zamawiający rozumie certyfikat o tej samej lub wyższej randze na rynku branżowym.
2. Zespół Wykonawcy będzie zaangażowany na etapie realizacji projektu, warunki w tym zakresie określać będzie projekt umowy przedstawiony Wykonawcom na dalszym etapie postępowania.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy przedstawiają stosowne informacje we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający – w przypadkach budzących jego wątpliwości - zastrzega sobie prawo do zażądania przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, tj. stosownych referencji lub certyfikatów.

IV. Kwalifikacja wykonawców:

Zamawiający zakwalifikuje do udziału w postępowaniu i zaprosi do negocjacji 4 wykonawców, którzy wykażą posiadanie wymaganego doświadczenia i zespołu, a ich oferty wstępne (których integralną częścią będzie załączona koncepcja budowy i funkcjonowania Systemu) w najwyższym stopniu, spośród złożonych ofert wstępnych, będą odpowiadały potrzebom i możliwościom Zamawiającego. Zamawiający uzasadni dokonaną kwalifikację.

W sytuacji, gdy liczba wykonawców, którzy złożą oferty wstępne, będzie mniejsza niż 4 (lub jej równa), Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy prawidłowo złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertą wstępną i wykażą spełnianie wymagań zamawiającego, dotyczących doświadczenia i zespołu.

V. Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertą wstępną:

Wnioski wraz z ofertą wstępną i wymaganymi załącznikami należy przesłać **do końca dnia 26 maja 2020 r.** drogą elektroniczną na adres e-mail: zakupy@pana.gov.pl, wpisując w temacie

wiadomości: „*Wdrożenie systemu informatycznego – rejestr i obsługa sprawozdań firm audytorskich*”.

Wniosek wraz z ofertą wstępną oraz koncepcją budowy i funkcjonowania Systemu należy przesłać w formie zaszyfrowanego pliku/zaszyfrowanych plików. Następnego dnia tj. 27 maja 2020 r. należy wysłać na ten sam adres e-mail hasło do odczytania przesłanego pliku/przesłanych plików.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie będą też rozpatrywane wnioski, jeżeli plik/pliki zostaną przesłane w formie nie zaszyfrowanej albo Wykonawca prześle hasło/hasła przed upływem terminu składania wniosków lub po 27 maja 2020 r.

VI. Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertą wstępną:

Wniosek wraz z ofertą wstępną, koncepcją budowy i funkcjonowania Systemu i wymaganymi dokumentami należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Wniosek i oferta wstępna muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (w wysokości co najmniej równej proponowanej cenie oferty). Wykonawca powinien załączyć do oferty wstępnej dokument wykazujący ww. upoważnienie.

VII. Kontakt z Zamawiającym:

Wszelkie pytania dotyczące „Zapytania ofertowego” należy kierować na adres e-mail zakupv@pana.gov.pl z wpisanym tematem maila: „*Pytanie dotyczące postępowania na wdrożenie systemu informatycznego – rejestr i obsługa sprawozdań firm audytorskich*”

Załączniki:

zał. 1 Wstępny opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertą wstępną

Zatwierdzone przez
Marcina Obronieckiego
Prezesa
Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje ogólne

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA), działająca na podstawie *ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jest instytucją publiczną, która sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.*

Działając w interesie publicznym PANA dąży do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych i usług pokrewnych. Działania Agencji koncentrują się na budowie zaufania do informacji finansowej w Polsce, co z kolei przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w naszym kraju,

PANA jest właściwym organem w rozumieniu *rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (...).*

W zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi do zadań Agencji należy w szczególności:

- prowadzenie listy firm audytorskich oraz listy jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich,
- przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich w zakresie dotyczącym badań ustawowych,
- przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich w zakresie dotyczącym usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających, dochodzeń dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów oraz występowanie jako oskarżyciel przed sądami w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym oraz wykonywaniem innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych,

- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń, o których mowa w art. 182 ustawy, tj. postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia UE nr 537/2014,

Działania Agencji opierają się w wysokim stopniu na zasadzie przejrzystości i jawności informacji, co przejawia się m.in. w szeregu obowiązków publikacyjnych. Natomiast w celu skutecznego sprawowania nadzoru nad firmami audytorskimi, Agencja pozyskuje od tych firm niezbędne dane i informacje.

II. W związku z powyższym, celem niniejszego postępowania jest pozyskanie przez PANA narzędzia informatycznego (Systemu), przy pomocy którego realizowane będą następujące ustawowe zadania Agencji:

1. Prowadzenie i obsługa, poprzez interfejs na stronie internetowej, listy firm audytorskich (lista), wraz z publikacją tego rejestru na stronie internetowej Agencji

Agencja wymaga aby System zapewniał dokonywanie: wpisu na listę, skreślenia z listy jak i każdej modyfikacji danych objętych listą zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. System musi w szczególności umożliwiać generowanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa, ich elektroniczne podpisywanie i doręczanie w sposób wymagany przepisami prawa (doręczenie w rozumieniu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić do Systemu już istniejącą i posiadaną przez Agencję bazę danych firm audytorskich wraz umożliwieniem firmom audytorskim weryfikacji i aktualizacji tych danych.

Obecnie lista firm audytorskich dostępna jest na stronie internetowej PANA pod adresem <https://pana.gov.pl/firmy-audytorskie/>

2. Przyjmowanie i obsługa, poprzez interfejs na stronie internetowej, sprawozdawczości firm audytorskich, w sposób umożliwiający analizę przyjmowanych danych.

System musi umożliwiać przyjmowanie i obsługę danych, wprowadzanych za pomocą aktywnych formularzy sprawozdań obligatoryjnych oraz formularzy dodatkowych (w tym dokumentów korygujących), składanych przez firmy audytorskie.

Poglądowe formularze zawarte zostały w załącznikach nr 3a-3g do niniejszego zaproszenia (formularze poglądowe nie stanowią ich pełnej listy i ostatecznego kształtu).

W zakresie obu funkcjonalności:

- System powinien zapewniać bezpieczną wymianę danych pomiędzy firmami audytorskimi i Agencją. Każda z firm komunikować się będzie z systemem poprzez indywidualne konto i system logowania. Logowanie firm audytorskich powinno być realizowane przez aplikację przy użyciu login.gov.pl, loginu i hasła, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- Zakłada się, że dostęp do Systemu będzie możliwy ze strony internetowej PANA bramką umieszczoną w chmurze, a baza danych będzie zamieszczona w Centrum Informatyki Resortu Finansów.
- System powinien posiadać możliwość komunikacji z elektronicznym systemem do zarządzania dokumentami (EZD BUW) w Agencji, w celu rejestrowania korespondencji.
- System powinien posiadać funkcjonalność rejestrowania firm audytorskich z wykorzystaniem danych pobierania z odpowiednich rejestrów (np.: CEIDG, KRS).
- System powinien umożliwiać wysyłanie e-maili do grup użytkowników definiowanych przez Agencję.
- System powinien mieć możliwość obsługi wielopodpisu.
- System powinien umożliwiać generowanie i definiowanie szablonów dokumentów.
- System powinien umożliwiać składanie pism opatrywanych podpisem kwalifikowanym do i z PANA.
- Wprowadzane do Systemu dane powinny być wyświetlane w wymaganych przez Zamawiającego formatach, a sposób zarządzania tymi danymi w Systemie musi umożliwiać ich przeglądanie, edytowanie, filtrowanie, sortowanie, tworzenie raportów, oraz sięganie do danych historycznych w celu ich zestawiania i porównywania z danymi aktualnymi. Pożądane przez Zamawiającego funkcjonalności w tym zakresie:
 - a) tworzenie karty/konta firmy audytorskiej,
 - b) możliwość pobierania danych z bazy danych i samodzielnego tworzenia raportów przez użytkowników,
 - c) walidacja wprowadzanych danych pod kątem ich zależności/poprawności wprowadzonych danych,
 - d) możliwość wizualizacji danych (np. w formie dashboardów),

- e) eksportowane danych do plików .xlsx,
- f) przydzielanie uprawnień do wykonywania raportów.
- System powinien gwarantować bezpieczeństwo danych w nim zgromadzonych i przetwarzanych, a także zgodność z wymogami prawnymi, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO i inne).
- Ponadto system powinien mieć charakter „otwarty”, umożliwiający Agencji dalszą jego rozbudowę o nowe funkcjonalności oraz modyfikację istniejących funkcjonalności, dostosowującą go do potrzeb Agencji m.in. na skutek zmieniających się wymagań prawnych. Dlatego też Zamawiający będzie wymagał przekazania mu w niezbędnym zakresie kodów źródłowych oraz autorskich praw majątkowych, umożliwiających mu samodzielny rozwój i dostosowywanie Systemu.

Niezależnie od powyższego w zakres zamówienia będzie wchodzić:

- Przeszkolenie pracowników PANA (przyszłych użytkowników Systemu) - opcjonalnie przygotowanie i udostępnienie instrukcji korzystania z Systemu dla firm audytorskich - opcjonalnie .
- do 200 powdrożeniowych roboczogodzin na niezbędny rozwój i modyfikacje Systemu, w 10 - miesięcznym okresie wsparcia Systemu, przez co rozumie się zapewnienie jego poprawnego działania i usuwania nieprawidłowości, wspieranie użytkowników w korzystaniu z Systemu oraz jego rozwój

System może być stworzony na bazie już istniejącego na rynku oprogramowania i zostać poddany procesom adaptacji (kustomizacji) do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego
ul. Kolejowa 1
01 - 217 Warszawa

Nazwa i adres WYKONAWCY

.....

 NIP:
 Regon:
 Tel.:
 e-mail:

**Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 wraz z ofertą wstępną**

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „*Wdrożenie systemu informatycznego – lista firm audytorskich i obsługa sprawozdań firm audytorskich*” zgłaszamy chęć wzięcia w nim udziału i przedstawiamy poniżej wymagane informacje wraz z dokumentami:

1. Oświadczamy, że:

- a) posiadamy następujące doświadczenie w realizacji 2 zamówień wymaganych w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu - zgodnie z wypełnionym poniżej wykazem:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Data /okres wykonania lub wykonywania	Nazwa odbiorcy (zamawiającego)	Wartość
1				
2				

b) dysponujemy następującym personelem posiadającym wymagane kwalifikacje i doświadczenie

Lp.	Imię i nazwisko	Posiadane kwalifikacje potwierdzone certyfikatami	Doświadczenie zawodowe
1			
2			
3.			
4 ...			

2. Wstępnie cenę/koszt* realizacji zamówienia szacujemy następująco:

Wstępna łączna cena netto: zł.

Wstępna, łączna cena brutto: zł.

Słownie brutto:,

Zadanie	Cena/koszt* netto w zł	Cenna/koszt* brutto w zł
Moduł prowadzenia listy firm audytorskich wraz z jej publikacją na stronie internetowej PANA		
Moduł przyjmowania i obsługi sprawozdawczości firm audytorskich		
Pakiet 200 godzin na rozwój i modyfikacje systemu zł/h Razem zł/h Razem
Utrzymanie systemu przez okres 10 miesięcy		
Szkolenie pracowników PANA obejmujące godz. szkoleniowych		
Przygotowanie i udostępnienie (bez limitu użytkowników) instrukcji dla firm audytorskich		
Inne (proszę podać jakie) składniki cenotwórcze albo kosztotwórcze		

3. Składamy w załączeniu do niniejszego Wniosku koncepcję budowy i funkcjonowania Systemu, obejmującego opisane przez Zamawiającego funkcjonalności, przedstawiając w szczególności:

- opis rozwiązań dla poszczególnych funkcjonalności, w tym sposób komunikowania się i wymiany danych pomiędzy Agencją i firmami audytorskimi
- proponowane rozwiązania techniczne
- sposób zarządzania systemem i rozwiązania zapewniające jego „otwartość” i możliwość dalszego rozwoju

4. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną jest:

- a) dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty*
- b) koncepcja budowy i funkcjonowania System
- c) inne (jakie)

*) niepotrzebne skreślić

.....dn.

.....
*Podpisy i pieczęć Wykonawcy lub osób
upoważnionych do reprezentowania*