

Toruń, dn. 07.01.2020 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „**Opracowanie innowacyjnego oprogramowania do księgowości on-line księgową 24h**”

dla firmy: TAX SUPPORT ZDUNEK SPÓŁKA JAWNA

w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Oś priorytetowa 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.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### **1. RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Usługi.

### **2. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)**

Zamówienie jest definiowane poprzez kody CPV jako:

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

### **3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

### **4. ZAMAWIAJĄCY**

TAX SUPPORT ZDUNEK SPÓŁKA JAWNA

ul. Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń

NIP 8882944108

### **5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na:

Założenia projektowe:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na „**Opracowanie innowacyjnego oprogramowania do księgowości on-line księgową 24h**”.

### **Założenia projektowe i funkcjonalności księgowości on-line księgową 24h:**

Produktem finalnym będzie oprogramowanie posiadające w sobie:

- 1) alert/powiadomienia wg potrzeb i wskazań dla przedsiębiorców;
- 2) zwiększona szybkość podejmowania decyzji: przedsiębiorca tym się różni od nieprzedsiębiorcy, że podejmuje większą ilość decyzji oraz w dużo szybszym czasie. Dlatego żeby były to dobrze podjęte decyzje musi w szybkim czasie analizować otoczenie oraz własny biznes. Jeżeli nie ma tych danych pod ręką i zgromadzonych w 1 miejscu to nie może tego dokonać lub podejmuje decyzje po omacku lub na wycucie, co ma często niekorzystny wpływ na jego biznes.
- 3) outsourcing i samozatrudnienie: co ma wpływ na coraz większą % ilość przedsiębiorców w społeczeństwie.
- 4) brak specjalizacji: przedsiębiorca nie może być jednocześnie specjalistą w każdej dziedzinie dlatego powinien wybrać sobie jedną wąską specjalizację i w tej właśnie dziedzinie stać się wybitnym ekspertem, a do pozostałych mieć dostęp, analizować dzięki temu własny biznes, jednocześnie go kontrolując.
- 5) dostępność danych: dzięki zebraniu wszystkich niezbędnych informacji pod jednym dostępem o każdej porze dnia i nocy w dogodnym miejscu na świecie, dodatkowo będzie też w pełni responsywny, co ma szczególne zastosowanie również dla firm sprzedających swoje towary, produkty i usługi na terenie całej polski jak również poza granicami naszego kraju.
- 6) szybkość i łatwość komunikacji i wymiany danych: zarówno wewnątrz w swojej firmie, jak również na zewnątrz z kontrahentami oraz z działem księgowości lub biurem rachunkowym.
- 7) bieżący podgląd do należnych danin publiczno-skarbowych: terminowe wpłaty, brak odsetek oraz upomnień, kosztów wezwań i egzekucji. W obecnej sytuacji nieterminowość zapłaty podatków wiąże się z licznymi kontrolami.
- 8) zabezpieczenie danych i uwolnienie pojemności urzędzeń dzięki przechowywaniu wszystkiego w chmurze. Wygodny sposób na gromadzenie danych, dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności oraz do komunikacji i wymiany informacji z księgowością.

### **Etapy prac badawczo rozwojowych:**

- Określenie zakresu zadania,
- Prace studialne (opracowanie założeń projektowych),
- Ocena i wybór rozwiązania,
- Projektowanie wstępne,
- Przygotowanie oprogramowania,
- Instalowanie oprogramowania,
- Uruchomienie i wdrażanie,
- Opracowanie i wykonanie dokumentacji wersji finalnej,
- Testowanie rozwiązania z użytkownikami w warunkach rzeczywistych.

## **6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA**

Oferent zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferentem może być Jednostka Naukowa w rozumieniu regulaminu Konkursu Voucher Badawczy (aktualizacja na dzień 11.09.2019) tj. Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym „System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą:

- 1) uczelnie;
- 2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”; [...]
- 4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;
- 5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
- 6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;
- 7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”; [...]

Weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

2. Przedstawienia oferty gwarantującej kompleksową realizację zamówienia stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
3. Posiadania odpowiedniego potencjału badawczego, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
4. Posiadania odpowiednich warunków technicznych, ekonomicznych i finansowych umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w ramach postępowania ofertowego zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. Brak któregośkolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, również skutkuje wykluczeniem Wykonawca z udziału w postępowaniu.

## **7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę można składać:

- osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, pośtańca na adres biura firmy:  
ul. Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń do dnia 15.01.2020 r. do godz. 15:00 Oferta powinna być złożona

w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis: Oferta na realizację zamówienia dotyczącego wykonania usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pn.: „**Opracowanie innowacyjnego oprogramowania do księgowości on-line księgowo 24h**”. Liczy się data wpływu dokumentów do Zamawiającego,

- drogą mailową na adres: [eliza.zdunek@taxsupport.com.pl](mailto:eliza.zdunek@taxsupport.com.pl), w tytule wpisując: OFERTA na realizację usługi B+R (Voucher Badawczy), projekt pn.: „**Opracowanie innowacyjnego oprogramowania do księgowości on-line księgowo 24h**”. Liczy się data otrzymania dokumentów na skrzynkę mailową Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
6. Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści postępowania.
8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez potencjalnego Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
10. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
11. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni Oferenci biorący udział w przedmiotowej procedurze.
12. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (<http://profesjonalni-ksiegowi.com>). Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny brutto złożonej oferty.

## **8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz oferty” stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego postępowania.
2. Do „Formularza oferty” stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszego postępowania należy dołączyć:

- a. Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia, stanowiące **Załącznik nr 2** do niniejszego postępowania.
  - b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące **Załącznik nr 3** do niniejszego postępowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
  4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
  5. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
  6. Ceną oferty jest cena brutto.  
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
    - 1) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego;
    - 2) zostanie złożona po terminie składania ofert;
    - 3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
    - 4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

## **9. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE (WAGA) ORAZ OPIS SPOSOBU PRYZYNAWANIA PUNKTACJI**

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium: cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100% .

Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

- Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) według następującej formuły arytmetycznej:

$(X/Y) \times 100$ , gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty

W/w kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

#### **10. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 1 miesiąc od daty zawarcia umowy właściwej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia.

#### **11. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA**

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim 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 dostawcy, a dostawcą, 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.

#### **12. INFORMACJE KOŃCOWE**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, szczególnie w przypadku, nieotrzymania dofinansowania w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
2. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:

- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
  - z powodu okoliczności działania siły wyższej,
  - w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

### 13. KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM

Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach formalnych jest:

Eliza Zdunek - tel. +48 798 758 076

Pytania i wątpliwości należy kierować drogą e-mailową na adres: [eliza.zdunek@taxsupport.com.pl](mailto:eliza.zdunek@taxsupport.com.pl)

#### Załączniki:

**Załącznik nr 1** – Wzór formularza oferty.

**Załącznik nr 2** – Wzór oświadczenia o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia.

**Załącznik nr 3** - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

## Załącznik nr 1 – Formularz oferty

.....  
Pieczęć Oferenta

.....  
Miejscowość, data

Oferta na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „.....  
.....”  
w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Oś priorytetowa 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.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Nazwa Oferenta	
Adres siedziby Oferenta	
Osoba do kontaktu	
Numer telefonu osoby do kontaktu	
Adres poczty elektronicznej	

Cena netto usługi	..... zł Słownie: .....
Cena brutto usługi	..... zł Słownie: .....

Oświadczam, że:

1. Zapoznałam/em się z warunkami niniejszego postępowania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Jestem związana/y ofertą przez okres 90 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.





FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ  
V O U C H E R    B A D A W C Z Y

3. Przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w niniejszym postępowaniu.
4. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
5. Spełniam status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.).

.....  
(podpis i pieczęć Oferenta)

## Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia

.....  
Pieczęć Oferenta

.....  
Miejscowość i data

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że .....  
(Nazwa Oferenta)

posiada potencjał do realizacji zamówienia w postaci:

- posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do należytego wykonania zamówienia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

TAK

NIE

- posiadania odpowiednich warunków techniczne, ekonomicznych i finansowych, gwarantujących realizację przedmiotu zamówienia

TAK

NIE

.....  
(podpis i pieczęć Oferenta)

### Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

.....  
Pieczęć Oferenta

.....  
Miejscowość i data

#### OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy .....

(Nazwa Oferenta)

a .../nazwa i dane firmy Zamawiającej/....., reprezentowaną przez: .../imię i nazwisko osoby z firmy Zamawiającej/....., /pełniona funkcja/..... nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, odnoszące się do właściciela firmy lub osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osób wykonujących w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- c) pełnieniu funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
(podpis i pieczęć Oferenta)