

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*(opis zawiera minimalne wymagania Zamawiającego dot. systemu)*

**Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie i wdrożenie internetowej platformy usprawniającej ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym nabór i ocenę ofert, tworzenie umów, składanie i weryfikację sprawozdań, oraz generującego dane statystyczne dot. m.in. realizowanych zadań) w trybach opisanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2008 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dot. ofert, o których mowa w art.14 ust 1. ust. 1a, ust. 2, ust. 3 ustawy oraz składanych w trybie art. 19a wymienionej ustawy.**

Planuje się dokonanie zakupu **na okres od terminu podpisania umowy do 31 marca 2021 roku**. Platforma w okresie dostępu zostanie wykorzystana do obsłużenia **maksimum 600** formularzy ofertowych składanych przez oferentów w w/w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

### **Ogólne właściwości systemu:**

- 1) Odwzorowanie w systemie struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłaszającego konkursy (departamenty/biura + pracownicy / konkursy itp.) i możliwość różnicowania ustawień systemu w zależności od poziomu struktury.
- 2) Możliwość włączania dostępu do ustawień w zależności od poziomu struktury (roli), do której przypisany jest użytkownik.
- 3) Możliwość przeglądania bazy podmiotów ogłaszających konkursy i ogłoszonych przez nie konkursów na platformie; oferenci korzystają z tych funkcjonalności przy użyciu jednego konta w systemie.
- 4) Bieżąca aktualizacja wzorów ofert, umów i sprawozdań do wzorów określonych w rozporządzeniach Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego wydawanych w przedmiotowej sprawie.

### **1. Moduł ogłaszania konkursów, zawierający:**

- 1) Parametryzowanie i publikowanie ogłoszeń o konkursach ofert.
- 2) Kreator konkursu umożliwiający wprowadzenie parametrów ofert wymaganych w formularzu wniosku (m.in. termin złożenia oferty, sfera pożytku publicznego, okres realizacji zadania, limity wkładu własnego finansowego, osobowego i rzeczowego,

limit środków na ofertę, możliwość wnoszenia wkładu w postaci świadczeń odbiorców zadania i rzeczowego, przeznaczania dotacji na inwestycje, wymagalność szczegółowego opisu rezultatów zadania)

- 3) Możliwość dodawania konkursów podzielonych na zadania i podzadania z różnymi kwotami środków do rozdysponowania, z możliwością zabezpieczenia składania jednej oferty na jedno zadanie.
- 4) Możliwość dołączania wzorów załączników i dokumentacji konkursowej do ogłoszenia konkursowego.
- 5) Możliwość publikowania informacji o konkursach w widokach publicznych poza systemem (np. integracja z portalem Facebook).
- 6) Możliwość szybkiego dostępu i przeglądania konkursów w kluczowych fazach tj. trwa nabór, trwa ocena, rozstrzygnięcie itp.
- 7) Tworzenie (kopiowanie) konkursów na podstawie wcześniej opublikowanych.

## **2. Moduł przygotowywania ofert, zawierający:**

- 1) Możliwość implementacji w systemie dowolnego wzoru wniosku/oferty do wypełnienia przez wnioskodawców/offerentów.
- 2) Elektroniczny formularz oferty może zawierać rubryki niewidoczne na wydruku oferty, służące do wprowadzania danych pobieranych do umowy (np. nr konta organizacji, dane osób upoważnionych do podpisania umowy).
- 3) Autozapis i zapis manualny ofert będących w fazie opracowania; możliwość edytowania oferty (sprawozdania) na każdym etapie, do czasu wysłania dokumentu.
- 4) Automatyczny kalkulator zaimplementowany na poziomie budżetu formularza ofertowego obliczający wartości całkowite kosztów w poszczególnych kategoriach danych oraz zgodność przedstawionych danych z oczekiwanymi ogłaszającego konkurs, informuje oferenta o wprowadzeniu nieprawidłowych wartości oraz o wartościach oczekiwanych
- 5) Blokada złożenia błędnie wypełnionej oferty, w tym uniemożliwiająca złożenie oferty w przypadku braku wypełnienia wszystkich wymaganych pól, zawierającej nieprawidłowe dane formalne, niezgodne z oczekiwanymi wysokością wkładów, maksymalnej wysokości dotacji lub całkowite koszty zadania.
- 6) Możliwość dołączania załączników do oferty i blokada możliwości złożenia oferty bez wymaganych załączników.
- 7) Możliwość udostępniania ofert pomiędzy użytkownikami (po stronie właściciela oferty) m.in. do wglądu, edycji, złożenia lub dalszego udostępniania, a także udostępniania do edycji sprawozdania.
- 8) Możliwość eksportowania i importowania oferty z/do systemu w formacie .xml.
- 9) Oferenci dysponują bazą i historią własnych ofert.
- 10) Oznaczanie ofert unikatową sumą kontrolną.

- 11) Generowanie potwierdzenia złożenia oferty.
- 12) Ogłaszający konkurs ma możliwość podglądu liczby przygotowywanych ofert i ich podstawowych parametrów tj. podmiot składający, całkowite koszty realizacji zadania, wysokość kwoty wnioskowanej.
- 13) Filtrowanie ofert wg zadań zadeklarowanych w konkursie oraz na poszczególnych etapach wg status oferty, status umowy.
- 14) Możliwość pobierania ofert złożonych do konkursu (indywidualnie i seryjnie) w formacie gotowym do wydruku (.pdf).
- 15) Możliwość edycji nazwy oferenta z poziomu systemu (poprawienie np. literówek) umożliwiające procedowanie oferty/umowy/sprawozdania bez konieczności zwracania się do oferenta o poprawę błędu.
- 16) Automatyczne nadawanie statusu ofertom:
  - oferty oczekujące (edytowane przez oferentów, przed złożeniem do konkursu)
  - oferty złożone
  - ocenione formalnie pozytywnie/negatywnie
  - ocenione merytorycznie pozytywnie/negatywnie
  - oferty dofinansowane
  - oferty w trakcie poprawy
  - oferty poprawione
- 17) Możliwość odblokowywania ofert do poprawy (pojedynczo i w pakietach) wraz z możliwością przekazania informacji o oczekiwanych zmianach, określeniem terminu na wprowadzenie zmian, sekcjach oferty odblokowywanych do edycji, ustalenia możliwych do wprowadzenia wartości aktualizowanego budżetu.
- 18) Wyszukiwanie złożonych ofert po: tytule oferty, nazwie oferenta, okresie złożenia oferty.

### **3. Moduł oceny formalnej i merytorycznej ofert, zawierający:**

- 1) Ocena formalna i merytoryczna ofert on-line, możliwa do wykonania przez wielu użytkowników jednocześnie.
- 2) Możliwość włączania wybranym użytkownikom systemu podglądu ofert bez możliwości dokonywania oceny.
- 3) Możliwość składania oświadczeń przez osoby oceniające, wydruk oświadczeń.
- 4) Możliwość ustawienia liczby ekspertów oceniających jedną ofertę.
- 5) Możliwość ustawienia maksymalnej liczby ofert przypadających do oceny pojedynczej osobie oceniającej.
- 6) Możliwość losowego i manualnego przydzielania ofert do oceny oraz filtrowania ofert przypisywanych do oceny wg zadań wyodrębnionych w poszczególnych naborach.
- 7) Możliwość wprowadzania do systemu kryteriów oceny formalnej z odpowiedziami: spełnia, nie spełnia, nie dotyczy, do poprawy.

- 8) Możliwość wprowadzania do systemu kryteriów oceny merytorycznej zgodnych z procedurami w Urzędzie; możliwość grupowania kryteriów merytorycznych w bloki; możliwość nadawania kryteriom wartości punktowych.
- 9) Możliwość wprowadzania różnorodnych parametrów oceny m.in. liczba osób oceniających pojedynczą ofertę, minimalna/maksymalna wartość punktowa kryterium, minimalna wymagana do uzyskania oceny pozytywnej wartość punktowa oceny, wartość różnicy w ocenie skutkująca koniecznością wprowadzenia oceny rozstrzygającej i innych.
- 10) Wyświetlanie ocenianej oferty i kryteriów oceny na jednym ekranie; kryteria oceny są widoczne niezależnie od przeglądanej fragmentu oferty.
- 11) Możliwość wprowadzania przez osoby oceniające uzasadnień i komentarzy do oceny, które są włączane w treść karty oceny formalnej/merytorycznej.
- 12) Możliwość odblokowywania dokonanej oceny formalnej i merytorycznej przez administratora.
- 13) Możliwość edycji oceny przez administratora.
- 14) Możliwość wymuszania statusu oceny niezależnie od statusu oceny wynikającego z ustaleń komisji oceny wniosków.
- 15) Możliwość publikowania do wiadomości oferentów kart oceny formalnej i merytorycznej
- 16) Możliwość wprowadzania przez poszczególnych ekspertów sugerowanej kwoty dofinansowania.
- 17) Możliwość wydruku zestawień roboczych umożliwiających konsultowanie wyników prac komisji.
- 18) Możliwość wyświetlania karty oceny merytorycznej w różnych wariantach, m.in. z wyszczególnieniem sumy/średniej oceny każdego eksperta w danym kryterium, z podaniem sumy/średniej łącznej oceny w kryterium
- 19) Możliwość zwracania oferty (sprawozdania) zawierającej błędy wraz z możliwością wskazania zakresu i pól do modyfikacji (np. na skutek popełnienia błędu formalnego z możliwością poprawy lub konieczności wprowadzenia zmiany wysokości dofinansowania i zakresu rzeczowego zadania) w wyznaczonym przez personel Urzędu czasie.

#### **4. Moduł przygotowywania umów, zawierający:**

- 1) Automatyczne, seryjne wypełnianie umów na realizację zadań na podstawie wstępnie wprowadzonych danych operatora konkursu i pożądaných parametrów umów (wzór umowy zgodny z rozporządzeniem wskazanym w części: *ogólne właściwości systemu*, pkt 4).
- 2) Automatyczne, seryjne wypełnianie umów (sprawozdań) na realizację zadań na podstawie danych zawartych w ofertach (dane formalne i finansowe).
- 3) Możliwość indywidualnej edycji umów.

4) Możliwość przygotowania aneksów do umów.

5) Informowanie o statusie zleconego zadania:

- na etapie negocjacji ostatecznego kształtu umów – tworzenie umów:

- przygotowane umowy
- umowy uzupełnione
- umowy do podpisu
- umowy podpisane
- umowy niepodpisane

- na etapie realizacji zadań – aneksowanie umów:

- wygenerowane aneksy
- aneksy do podpisu
- aneksy niepodpisane
- aneksy podpisane

## **5. Moduł sprawozdawczości, zawierający:**

1) Informowanie o statusie zleconego zadania:

na etapie sprawozdawczości – tworzenie sprawozdań:

- sprawozdania niezłożone (przygotowywane przez oferentów, ale formalnie niezłożone)
- sprawozdania złożone
- sprawozdania do poprawy
- sprawozdania poprawione
- sprawozdania odrzucone
- sprawozdania przyjęte

2) wstępne wypełnianie formularza sprawozdania:

- danymi formalnymi oferenta zweryfikowanymi na etapie składania oferty i podpisywania umowy,
- danymi finansowymi z budżetu oferty

3) Możliwość dołączania załączników do sprawozdania w tym dodatkowych formularzy przygotowanych przez Zamawiającego.

4) Automatyczne przeprowadzanie operacji matematycznych w sprawozdaniu w tabelach z danymi finansowymi

5) W przypadku złożenia sprawozdania zawierającego błędy możliwość przekazania go oferentowi do poprawy, wraz z informacją o oczekiwanych zmianach; możliwość odblokowania wskazanych sekcji formularza przeznaczonych do poprawy; możliwość ograniczenia czasu na korektę sprawozdania

## **6. Moduł statystyczny, zawierający:**

- 1) agregowanie i wyświetlanie danych dot. przeprowadzanych konkursów tj. liczba i wartość składanych ofert, całkowita wartość wnioskowana ofert, liczba ofert ocenionych pozytywnie formalnie/merytorycznie, wartość całkowita/wnioskowana ofert ocenionych pozytywnie, liczba przyznanych dotacji, wartość wnioskowana/przyznana dotacji;
- 2) dane wyświetlane w formie tabel i wykresów, zgodnie z podziałem administracyjnym województwa;
- 3) dane wyświetlane na mapie z dokładnością do pojedynczej gminy;
- 4) możliwość pobrania gotowego raportu dot. przeprowadzonych za pomocą systemu konkursów;
- 5) możliwość pobrania z systemu danych w formie pliku do samodzielnego przetwarzania w arkuszu kalkulacyjnym.

## **7. Moduł komunikacyjny, zawierający:**

- 1) możliwość wysyłania korespondencji seryjnej do użytkowników systemu podzielonych na grupy departamenty/biura/konkursy oraz wewnątrz grup w sposób umożliwiający nadanie szybkiego komunikatu do dowolnej grupy użytkowników systemu;
- 2) możliwość wysyłania korespondencji indywidualnej do poszczególnych oferentów;
- 3) wysyłanie automatycznych powiadomień o złożeniu oferty, odblokowaniu jej do poprawy, zmianie statusu umowy do organizacji;
- 4) wszystkie dane dotyczące konkursów, oferty, umowy, sprawozdania i pozostała dokumentacja konkursowa jest cały czas dostępna w systemie;
- 5) tworzenie kopii zapasowych min. jeden raz w ciągu doby, archiwizacja danych;
- 6) możliwość pobierania dokumentacji w dowolnej ilości, w dowolnym czasie.

Platforma posiada możliwość tworzenia dowolnej treści dokumentów zawierających dane przechowywane w systemie. Dane są zagnieżdżane w treści dokumentu zgodnie z opracowanym przez użytkownika szablonem dokumentu (podobnie do tzw. korespondencji seryjnej) np. list obecności, wykazów/rankingów, decyzji, dokumentów wewnętrznych urzędu itd.

## **Ponadto Wykonawca:**

- 1) Przeprowadzi szkolenie wdrażające personel urzędu dla nie więcej niż 24 osób w sposób uzgodniony z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego.
- 2) Zapewni w okresie świadczenia usługi wsparcie w zakresie wykorzystania platformy przez personel Zamawiającego oraz techniczne wsparcie dostępne poprzez linię telefoniczną, helpdesk oraz e-mail.
- 3) wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń,

tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą (na każdym etapie użytkowania system).

- 4) Zapewnia, że platforma będzie zgodna ze standardem WCAG na poziomie minimum AA, w tym między innymi posiadać będzie możliwość powiększania wielkości czcionek, zmiany kontrastu kolorów dla strony.
- 5) W przypadku awarii system informatycznego, o którym mowa w zapytaniu, oferent zobowiąże się do jak najszybszego jej usunięcia – tak aby było to jak najmniej uciążliwe dla użytkowników platform.