



Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego usprawniającego przeprowadzanie konkursu ofert OKO Promocji.

Przedmiot zamówienia dotyczy otwartego konkursu ofert, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oraz inne podmioty uprawnione) realizowanego w trybie określonym Uchwałą Nr XIX/366/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.

Platforma w okresie dostępu zostanie wykorzystana do obsłużenia maksimum 100 formularzy ofertowych składanych przez oferentów w w/w trybach.

Ogólne właściwości systemu:

1. Możliwość włączania dostępu do ustawień w zależności od poziomu struktury (roli), do której przypisany jest użytkownik.
2. Możliwość przeglądania ogłoszonego na platformie konkursu; oferenci korzystają z funkcjonalności platformy przy użyciu jednego konta w systemie.
3. Bieżąca aktualizacja wzoru oferty, umowy i sprawozdania do wymaganych w określonym wyżej trybie konkursowym, w tym zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

1. Moduł ogłaszania konkursów, zawierający:

- 1) Parametryzowanie i publikowanie ogłoszeń o konkursie ofert na potrzeby danej edycji konkursu.
Kreator konkursu umożliwiający wprowadzenie parametrów ofert wymaganych w formularzu oferty (m.in. termin złożenia oferty, okres realizacji zadania, limity wkładu własnego finansowego, osobowego i rzeczowego, limit środków na ofertę, możliwość wnoszenia wkładu w postaci świadczeń odbiorców zadania i wkładu rzeczowego, wymagalność szczegółowego opisu rezultatów zadania, załączniki do oferty w postaci plików pdf oraz doc/docx).
- 2) Możliwość dołączania wzorów załączników i dokumentacji konkursowej do ogłoszenia konkursowego.
- 3) Tworzenie (kopiowanie) konkursu na podstawie wcześniej opublikowanego konkursu.

2. Moduł przygotowywania ofert, zawierający:

- 1) Możliwość implementacji w systemie dowolnego wzoru oferty do wypełnienia przez oferentów.
- 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 wysokościami wkładów, maksymalnej wysokości dotacji lub całkowitych kosztów 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) Oferenci dysponują bazą i historią własnych ofert.
 - 9) Oznaczenie ofert unikatową sumą kontrolną
 - 10) Generowanie potwierdzenia złożenia oferty.
 - 11) Ogłaszający konkurs ma możliwość podglądu liczby przygotowywanych ofert i ich podstawowych parametrów tj. podmiot składający, całkowite koszty realizacji zadania, wysokość kwoty wnioskowanej.
 - 12) Filtrowanie ofert wg zadań zadeklarowanych w konkursie oraz na poszczególnych etapach wg.: status oferty, status umowy.
 - 13) Możliwość pobierania ofert złożonych do konkursu (indywidualnie i seryjnie) w formacie gotowym do wydruku (.pdf).
 - 14) Możliwość edycji nazwy oferenta z poziomu systemu (poprawienie np. literówek) umożliwiające procedowanie oferty/umowy/sprawozdania bez konieczności zwracania się do oferenta o poprawę błędu.
 - 15) Automatyczne nadawanie statusu ofertom:
 - oferty oczekujące (edytowane przez oferentów, przed złożeniem do konkursu),
 - oferty złożone,
 - ocenione formalnie pozytywnie/negatywnie lub do uzupełnienia,
 - ocenione merytorycznie pozytywnie/negatywnie,
 - oferty dofinansowane,
 - oferty w trakcie poprawy,
 - oferty poprawione.
 - 16) Możliwość odblokowywania ofert do poprawy (pojedynczo i w pakietach) wraz z możliwością przekazania informacji o oczekiwanych zmianach, określaniem terminu na wprowadzenie zmian, sekcjach oferty odblokowywanych do edycji, ustalenia możliwych do wprowadzenia wartości aktualizowanego budżetu.
 - 17) Możliwość wyszukiwania złożonych ofert po: tytule oferty, nazwie oferenta, terminie 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.
- 7) Możliwość wprowadzania do systemu kryteriów oceny formalnej z odpowiedziami: spełnia, nie spełnia, nie dotyczy, do poprawy. Możliwość wprowadzania do systemu kryteriów oceny

- merytorycznej zgodnych z procedurami w Urzędzie; możliwość grupowania kryteriów merytorycznych w bloki; możliwość nadawania kryteriom wartości punktowych.
- 8) 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.
 - 9) Wyświetlanie ocenianej oferty i kryteriów oceny na jednym ekranie; kryteria oceny są widoczne niezależnie od przeglądanego fragmentu oferty.
 - 10) Możliwość i wymóg wprowadzania przez osoby oceniające uzasadnień i komentarzy do oceny, które są włączane w treść karty oceny formalnej/merytorycznej.
 - 11) Możliwość odblokowywania dokonanej oceny formalnej i merytorycznej przez administratora oraz użytkownika który utworzył konkurs w systemie.
 - 12) Możliwość edycji oceny przez administratora oraz użytkownika, który utworzył konkurs w systemie.
 - 13) Możliwość wymuszania statusu oceny niezależnie od statusu oceny wynikającego z ustaleń komisji oceny wniosków.
 - 14) Możliwość publikowania do wiadomości oferentów kart oceny formalnej i merytorycznej.
 - 15) Możliwość wprowadzania przez poszczególnych ekspertów sugerowanej kwoty dofinansowania i uzasadnienia propozycji dotacji w innej kwocie niż wnioskowana.
 - 16) Możliwość wydruku zestawień roboczych umożliwiających konsultowanie wyników prac komisji.
 - 17) 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.
 - 18) 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 terminie.

4. Moduł przygotowywania umów, zawierający:

- 1) Automatyczne, seryjne wypełnianie umów na realizację zadań publicznych, którym zostanie przyznana dotacja na podstawie wstępnie wprowadzonych danych zawartych w ofercie i pożądanym parametrów umów (wzór umowy przygotowany przez ogłaszającego konkurs) .
- 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) Możliwość zbiorczego wyświetlenia informacji na temat terminów realizacji poszczególnych umów.
- 6) Informowanie o statusie zleconego zadania:
 - a) na etapie negocjacji ostatecznego kształtu umów – tworzenie umów:
 - przygotowane umowy
 - umowy uzupełnione
 - umowy do podpisu
 - umowy podpisane
 - umowy niepodpisane
 - b) 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 korektach/zmianach; możliwość odblokowania wskazanych sekcji formularza przeznaczonych do poprawy; możliwość ograniczenia/wyznaczenia czasu na korektę sprawozdania.

6. Moduł statystyczny, zawierający:

- 1) agregowanie i wyświetlanie danych dot. przeprowadzanego konkursu 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. przeprowadzonego za pomocą systemu konkursu;
- 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 w sposób umożliwiający nadanie szybkiego komunikatu do dowolnej grupy użytkowników systemu;
- 2) możliwość wysyłania korespondencji indywidualnej oraz seryjnej do wybranej przez użytkownika grupy 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 m.in. jeden raz w ciągu doby, archiwizacja danych;
- 6) możliwość pobierania dokumentacji w dowolnej ilości, w dowolnym czasie.

Platforma powinna posiadać 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

Zamawiającego. etc.

Ponadto Wykonawca:

1. Zapewni w okresie świadczenia usługi wsparcie w zakresie wykorzystania platformy przez pracowników Zamawiającego oraz techniczne wsparcie dostępne poprzez linię telefoniczną, helpdesk oraz e-mail.
2. 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).
3. Dostosuje platformę do zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696) w szczególności art. 6 ust. 2.
4. W przypadku awarii systemu informatycznego, Wykonawca zobowiąże się do jak najszybszego jej usunięcia – tak aby było to jak najmniej uciążliwe dla użytkowników platformy.
5. zobowiązuje się do dostarczenia wykonanej analizy ryzyka lub oceny skutków naruszenia dla ochrony danych (DPIA) lub potwierdzenia ich wykonania dla systemu IT lub usługi IT będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy.
6. Zapewni możliwość późniejszej rozbudowy systemu konkursowego.