

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
(opis zawiera minimalne wymagania Zamawiającego dot. systemu)

**Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie platformy internetowej usprawniającej ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez uprawnione organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.**

Przedmiot zamówienia dotyczy **otwartych konkursów ofert**, w których uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oraz inne podmioty uprawnione) realizowanych w trybach wymienionych w następujących przepisach prawnych:

- 1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 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 (DZ.U. z 2020 r. poz. 1057)

Planuje się dokonanie zakupu **na okres od terminu podpisania umowy do 31 marca 2022 roku.**

**Platforma w okresie dostępu zostanie wykorzystana do obsłużenia maksimum 600 formularzy ofertowych składanych przez oferentów w w/w trybach.**

**Ogólne właściwości systemu:**

- 1) Odzworowanie 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 w wymaganych w określonych wyżej trybach konkursowych, w tym zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

- 1) Parametryzowanie i publikowanie ogłoszeń o konkursach ofert.  
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 wkładu rzeczowego, przeznaczania dotacji na inwestycje, wymagalność szczegółowego opisu rezultatów zadania)
- 2) Możliwość dodawania konkursów podzielonych na zadania i podzadania z różnymi kwotami środków do rozdysponowania, z możliwością zabezpieczenia składania jednej oferty na jedno zadanie.
- 3) Możliwość dołączania wzorów załączników i dokumentacji konkursowej do ogłoszenia konkursowego.
- 4) Możliwość publikowania informacji o konkursach w widokach publicznych poza systemem (np. integracja z portalem Facebook).
- 5) Możliwość szybkiego dostępu i przeglądania konkursów w kluczowych fazach tj. trwa nabór, trwa ocena, rozstrzygnięte itp.
- 6) 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.
- 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 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, określaniem terminu na wprowadzenie zmian, sekcjach oferty odblokowywanych do edycji, ustalenia możliwych do wprowadzenia wartości aktualizowanego budżetu.
3. Wyszukiwanie złożonych ofert po: tytule oferty, nazwie oferenta, okresie złożenia oferty.
4. **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. 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 przeglądanej fragmentu oferty.
- 10) Możliwość 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 dany konkurs w systemie.
- 12) Możliwość edycji oceny przez administratora oraz użytkownika, który utworzył dany 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.
- 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 przez personel Urzędu czasie.

#### **5. 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) Możliwość zbiorczego wyświetlenia informacji na temat terminów realizacji poszczególnych umów
- 6) 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

#### **6. 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

**7. 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

**8. 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 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 min. 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 urzędu itd.

**Ponadto Wykonawca:**

- 1) Zapewni w okresie świadczenia usługi wsparcie w zakresie wykorzystania platformy przez personel 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, o którym mowa w zapytaniu, oferent 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 podpisania umowy.