ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Dokumenty i informacje wymagane do złożenia oferty

Oferta ma zawierać nw. dokumenty i informacje:

I. Dokumenty formalne

Oferent, aby wgrać dokumenty formalne klika w pozycję „Kryteria formalne i ogólne". W miejscu: „Dokumenty formalne" wybiera prawidłową opcję „Wartość / Oferta", załącza dokumenty i zatwierdza poprzez „Zapisz".

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)[1] lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)[2] lub równoważnego dokumentu rejestrowego Oferenta.
2. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych[3].
3. Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek[3].
4. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (druk F-01/I-01) albo sprawozdania finansowe (Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans) – w przypadku Spółek, za ostatnie 2 lata oraz za zamknięte kwartały w danym roku,
5. PIT – 28 albo PIT 36L – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, za ostatnie 2 lata,
6. Zaświadczenie z banku lub oddziału banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Oferenta bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma być dokonana zapłata wynagrodzenia.
7. Oryginał pełnomocnictwa osoby podpisującej ofertę albo kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, lub wskazanie, że umocowanie wynika bezpośrednio z treści KRS bądź innego rejestru.
8. Przedstawienie osób upoważnionych do prowadzenia negocjacji wraz z podaniem numerów telefonów kontaktowych i stosownych pełnomocnictw, chyba że umocowanie wynika bezpośrednio z treści KRS bądź innego rejestru oraz osoby do kontaktów (wraz z podaniem nr telefonu kontaktowego) upoważnionej do aktualizacji oferty i prowadzenia w imieniu Oferenta korespondencji na Connect.
9. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu Oferenta jako czynnego podatnika VAT bądź odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Oferent nie jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie składa dokument potwierdzający brak rejestracji.

---

[1] Wypis z KRS - w przypadku spółek prawa handlowego, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

[2] Zaświadczenie z CEIDG - w przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz w przypadku wspólników spółek cywilnych, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

[3] Wystawione nie wcześniej, niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

10. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

10.1. nie składa dokumentu, o którym mowa w pkt. 9, składa natomiast pisemną informację w języku polskim, dotyczącą sposobu rozliczenia umowy na gruncie VAT, sporządzoną zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego;

10.2. zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 9 może dotyczyć rachunku bankowego prowadzonego przez bank w kraju siedziby Oferenta, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. poniżej;

10.3. składa oryginał ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278 ze zm.) lub art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.). Jeżeli miejsce siedziby lub zamieszkania Oferenta dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, przyjmuje się, że certyfikat jest ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. W przypadku, gdy Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, ale będzie realizować usługi wymienione w dwóch ww. artykułach poprzez zakład położony w Polsce (w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) składa dodatkowo pisemne oświadczenie, że wypłacane na podstawie umowy należności związane są z działalnością tego zakładu.

10.4. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

10.4.1. Oferent ma siedzibę za granicą i jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

10.4.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

10.4.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Z dokumentów, o których mowa w pkt 10.4. powinna wynikać data rejestracji Oferenta w danym rejestrze. Dokument, o których mowa w pkt 10.4.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 11.4.3., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10.6. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 7. może dotyczyć rachunku bankowego prowadzonego przez bank w kraju siedziby Oferenta.

10.7. Jeżeli Oferent, mający siedzibę za granicą, posiada na terytorium Polski Oddział zarejestrowany w KRS oraz zamierza realizować umowę przy udziale tego Oddziału, składa dodatkowo następujące dokumenty dotyczące Oddziału:

10.7.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10.7.2. aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

10.7.3. zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o zarejestrowaniu Oddziału Oferenta jako czynnego podatnika VAT, bądź odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym przez osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Oferent nie jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie składa dokument potwierdzający brak rejestracji,

10.7.4. zaświadczenie z banku lub oddziału banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Oferenta bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia,

10.7.5. oświadczenie Oferenta, że numer bankowego rachunku rozliczeniowego, wskazany w umowie lub na fakturze, na który ma zostać dokonana płatność jest zgodny z numerem rachunku bankowego, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, został zgłoszony w Urzędzie Skarbowym oraz widnieje w elektronicznym Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym na stronie Ministerstwa Finansów lub oświadczenie, że wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny.

11. Wraz z ofertą Oferent składa podpisane i uzupełnione:

11.1. oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz

11.2. oświadczenie dotyczące Beneficjenta Rzeczywistego wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2.1**. do zapytania – jeżeli dotyczy.

11.3. oświadczenie Oferenta – Przepisy sankcyjne- Załącznik nr 2.2. do zapytania.

11.4. Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę gwarancyjną co najmniej 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

II. Dokumenty techniczne[3]

Oferent, aby wgrać dokumenty klika w pozycję z nazwą zadania. W miejscu: „Dokumenty techniczne/merytoryczne.

1. **Wykaz usług zrealizowanych** przez Oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 3 wdrożenia platformy WEBCON BPS obejmujące:
   a) dostawę licencji WEBCON BPS,
   b) instalację i konfigurację platformy na infrastrukturze Zamawiającego,
   c) uruchomienie środowiska produkcyjnego.

   Każde z wdrożeń, o których mowa powyżej:
   a) zostało wykonane na rzecz odrębnego podmiotu,
   b) zostało zakończone uruchomieniem produkcyjnym platformy,
   c) jest wykorzystywane produkcyjnie przez co najmniej 500 użytkowników/licencji.

   Przynajmniej jedno z wykazywanych wdrożeń było wykonane w organizacji zatrudniającej powyżej 1000 użytkowników WEBCON BPS funkcjonujący w ekosystemie Microsoft.

   Wykazane usługi winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonanie np. referencje, protokół odbioru, rekomendacje, poświadczenie wykonania lub oświadczenie – **zgodnie** z **Załącznikiem nr 6.**

2. **Wykaz osób, które Oferent zapewni do realizacji Zamówienia.** Każda z osób wskazanych przez Wykonawcę spełnia/ będzie spełniać łącznie następujące wymagania:

- Posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji technicznych aspektów wdrożeń lub utrzymania platformy WEBCON BPS.
- W okresie swojej aktywności zawodowej pełniła rolę techniczną o charakterze lidera technicznego, głównego specjalisty, starszego administratora lub kierownika zespołu przy realizacji co najmniej 3 projektów wdrożenia platformy WEBCON BPS.
- Posiada aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie funkcjonowania kluczowych komponentów ekosystemu Microsoft, w szczególności:

[3] Kryteria/dokumenty techniczne mogą być określone w Connect jako kryteria/dokumenty merytoryczne

a) Microsoft 365,
b) Microsoft Power Platform,
c) Microsoft Entra ID (Azure AD),
d) usług i mechanizmów zarządzania uprawnieniami oraz bezpieczeństwem środowisk Microsoft.

3. Oświadczenie Oferenta, że udzieli PSG gwarancji na wdrożony System na okres - 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia wykonania Wdrożenia zgodnie z § 5.7 Umowy. **Wykonawca składa oświadczenie w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego, pkt. u).** Akceptacja warunków umowy wraz z OPZ – Platforma Connect – wybór „TAK/NIE".
4. **Oświadczenie Oferenta**, że posiada status partnera producenta platformy WEBCON BPS nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert. **Wykonawca składa oświadczenie w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego, pkt. t).**

III. Dokumenty handlowe

1. Złożyć załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy w formie Excel z wypełnionymi wszystkimi pozycjami, **wraz z podpisaną wersją .pdf**.
2. Podanie w Platformie Zakupowej wartości oferty, czyli sumy Wynagrodzenia za Wdrożenie i wartości części ramowej z formularza cenowego:

   Pozycja nr 1: Wynagrodzenie za Wdrożenie wraz z zapewnieniem wsparcia powdrożeniowego kolumna **D26**

   Pozycja nr 2: Licencje WEBCON BPS oraz Produkty i usługi dodatkowe kolumna **D27.**

   Kwoty przedstawione w ofercie handlowej powinny być wyrażone w kwocie netto.
3. Zobowiązanie do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości i formie określonej w Zapytaniu Ofertowym. Zabezpieczenie na rzecz Spółki wymagane jest w przypadku zawierania umowy, której wartość netto przekracza 100.000,00 PLN. (Załącznik nr 2- do zapytania ofertowego Oświadczenie Oferenta – część formalna, punkt r.)

Ostatnią czynnością potwierdzającą przekazanie oferty dla Zamawiającego jest użycie przycisku „złóż ofertę" i zatwierdzenie akcji.

Uwaga!

W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum:

1. Wymagane jest przedłożenie dokumentów opisanych w pkt. I Dokumenty formalne ppkt. 1-4, 10, 11 i 12 przez wszystkich uczestników konsorcjum.
2. W przypadku konsorcjum wymagane zapytaniem ofertowym dokumenty składają wszyscy uczestnicy konsorcjum, z zastrzeżeniem, że wymagane oświadczenia i deklaracje mogą być złożone przez lidera konsorcjum w imieniu każdego z uczestników konsorcjum, z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej.
3. Wymagane jest złożenie umowy konsorcjum – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (ze zdefiniowanymi obowiązkami konsorcjantów oraz informacją o procentowym zaangażowaniu poszczególnych

uczestników konsorcjum w łącznej szacunkowej wartości oferty) oraz pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum (dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa jednemu z uczestników konsorcjum w umowie konsorcjum).

4. Lider konsorcjum ponosi odpowiedzialność za realizację wszystkich formalnych wymagań wobec PSG.
5. Informacje dostarczone przez Oferentów występujących jako konsorcjum, potwierdzające posiadanie przez nich odpowiedniej i wymaganej wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, podlegają sumowaniu i łącznej ocenie przez PSG. W przypadku wymogu posiadania odpowiednich uprawnień, dopuszcza się możliwość spełnienia ich tylko przez tych członków konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zakresu umowy, do której wykonania wymagane jest posiadanie tych uprawnień.
6. W przypadku konsorcjum weryfikacji finansowej podlegają wszyscy uczestnicy konsorcjum.

Prosimy o przygotowanie oferty zgodnie z ww. punktami.