

## Protokół z przetargu

**ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UMOŻLIWIENIU SKŁADANIA, PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIACH PRAWA, DOKONYWANYCH PRZEZ TZW. SYGNALISTÓW, ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, KTÓRY ZAPEWNI WYKONAWCA DLA ZAMAWIAJĄCYCH NALEŻĄCYCH DO GRUPY ZAKUPOWEJ MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. I CIEPŁOWNIA OSTROWIECKA Spółka z o.o. W OSTROWCU ŚW.**

1. Pełna nazwa zamawiającego

**Miejska Energetyka Ciepła sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. H. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, działająca w imieniu własnym i na rzecz uczestników Grupy zakupowej, którą stanowią Miejska Energetyka Ciepła sp. z o.o. oraz Ciepłownia Ostrowiecka sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. H. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,**

2. Oferty złożyły następujące firmy:

1. **MEDIAPARK Sp. z o.o.** z siedzibą w Olsztynie przy ul. W. Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn,
2. **SygnaApp System Kulig Palonek Sp. j.** z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. 29 Listopada 85, 31-408 Kraków
3. **DOERING & Partnerzy Sp. z o.o.** z siedzibą w Toruniu, ul. Bydgoska 90/4 lok. 1, 87-100 Toruń
4. **Zeto Lublin Sp. z o.o.** z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
5. **Logonet Sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy. Ul. M. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz
6. **AGILEO.IT Sp z o.o.** z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice
7. **RED OCEAN KZ Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie Zamawiającego w dniu 29 sierpnia z terminem składania ofert 15 września 2024, z uwagi iż był to dzień wolny od pracy termin składania ofert upłynął w dniu 16 września 2024 w siedzibie zamawiającego

| Nr Oferty | Cena roczna brutto za realizację zamówienia | Cena brutto za 1 miesiąc realizacji zamówienia | Wersja demonstracyjna programu |
|-----------|---|--|--------------------------------|
| 1         | 7 200,0                                     | 600,0  | tak                            |
| 2         | 8 413,2                                     | 701,1  | tak                            |
| 3         | 4 920,0                                     | 410,0  | tak                            |
| 4         | 10 680,0                                    | 890,0  | Tak                            |
| 5         | 4 664,16                                    | 388,68   | tak                            |
| 6         | 16 083,48                                   | 981,54   | nie                            |
| 7         | 13 038,0                                    | 1086,5   | nie                            |

4. Kryterium wyboru oferty była cena czyli oferta z najniższą ceną pod warunkiem spełnienia przez system wymagań określonych w zapytaniu.
5. W trakcie postępowania wpłynęły zapytania, na które zostały udzielone odpowiedzi, przesłane do pytających i opublikowane na stronie Zamawiającego. /treść pytań i odpowiedzi stanowią załącznik do protokołu/
6. Oferenci złożyli wymagane dokumenty, dwie oferty nie przedstawiły wersji demonstracyjnej, w związku z czym zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 6 zapytania oferta nr 6 i 7 nie były rozpatrywane, tym bardziej, że oferowane ceny były najwyższe ze wszystkich złożonych ofert.

|  |   |   |
|--|---|---|
| wskazanemu przez Zamawiającego Użytkownikowi dostęp do Systemu (np. przekazanie loginu i hasła/zresetowanie hasła) lub przyzna takie uprawnienia Administratorom   |   |   |
| przyjęty sposób przekazywania dostępu do Systemu dla Użytkowników powinien gwarantować poufność tych informacji – nikt poza Użytkownikami nie powinien mieć dostępu do przekazywanego hasła,   | + | + |
| użytkownik po otrzymaniu hasła powinien mieć także możliwość jego samodzielnej zmiany  | + | + |
| Zamawiający powinien mieć swobodę w decydowaniu o tym, kto ma dostęp do Systemu – tj. na wniosek Zamawiającego Wykonawca powinien niezwłocznie (tj. nie później niż po upływie 8 h od zgłoszenia żądania) odebrać uprawnienia Użytkownikowi, a także przekazać je innej, wskazanej przez Zamawiającego osobie. Alternatywnie Wykonawca może przyznać takie uprawnienia Administratorom | + | + |
| Użytkownik powinien mieć dostęp do Systemu (treści zgłoszeń, ich rejestru, korespondencji z sygnalistami) za pomocą panelu zarządzania zgłoszeniami  | + | + |
| Zamawiający powinien mieć możliwość dostosowania treści panelu zarządzania zgłoszeniami do swoich potrzeb (np. możliwość określania jakie kategorie informacji powinno zawierać zgłoszenie) samodzielnie z poziomu Systemu lub na wniosek do Wykonawcy   | ? | ? |
| W sytuacji, w której sygnalista wyśle zgłoszenie, System powinna generować natychmiastowe powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia na adres e-mail Użytkowników   | + | + |
| System powinna umożliwiać dalszą komunikację sygnalisty z Użytkownikiem (możliwość wysyłania przez Użytkownika do sygnalisty wiadomości wraz z załącznikami, możliwość odpowiadania na te wiadomości przez sygnalistę  | + | + |
| Możliwość przypisania przez Administratorów zgłoszenia do wybranego Użytkownika/koordynatora lub zespołu Użytkowników  | + | + |
| System musi umożliwiać dostęp do minimum 3 użytkowników/koordynatorów  | + | + |
| Możliwość kategoryzowania i opisywania spraw (przez administratora i użytkowników), np. ze względu na temat, status oraz dodawania przez Administratorów nowych kategorii  | ? | ? |
| Możliwość zamieszczania komentarzy przez Administratora i Użytkowników   | ? | ? |
| Możliwość tworzenia przez Administratorów szablonów odpowiedzi na zgłoszenia, z których skorzystanie będzie możliwe po otwarciu danego zgłoszenia  | + | + |
| System powinien generować dla sygnalisty identyfikator/login i hasło, który sygnalista powinien wpisać na Platformie w celu uzyskania dostępu do treści swojego zgłoszenia oraz odpowiedzi udzielonej przez Użytkownika  | + | + |
| System powinien umożliwiać monitorowanie obsługi poszczególnych zgłoszeń (przypomnienia o zgłoszeniach, na które   | + | + |

7. Przedstawione systemy przez Oferentów nr 1, 2, 3, 4, 5 poddane zostały wstępnej ocenie.
8. Zamawiający wytypował ofertę nr 3 i 5 jako oferty z najniższymi cenami realizacji i dokonał precyzyjnej weryfikacji przedstawionego systemu.

| Wymagania dotyczące systemu  | Oferta nr 3 | Oferta nr 5 |
|--|-------------|-------------|
| System powinien zapewniać składanie zgłoszeń o naruszeniu prawa dotyczących członków grupy zakupowej z możliwością filtrowania i łatwego wyodrębnienia dla poszczególnych uczestników grupy zakupowej  | +           | +           |
| Składanie przez sygnalistów nieograniczonej liczby zgłoszeń o naruszeniu prawa drogą elektroniczną, poprzez uzupełnienie szablonu zgłoszenia i wysłanie go w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią zgłoszenia przez Użytkowników   | +           | +           |
| Zgłaszanie powinno następować za pomocą dedykowanej, indywidualnej strony dla sygnalistów z logo Zamawiającego   | +           | +           |
| System powinien umożliwiać przyjmowanie zgłoszeń przez cały rok – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ewentualne nieprawidłowości w działaniu Systemu, w szczególności przerwy w dostępie do Systemu dla sygnalistów (brak możliwości skutecznego składania zgłoszeń, komunikacji między sygnalistą a Użytkownikami) nie mogą przekroczyć 3 dni  | +           | +           |
| System powinien umożliwiać dokonywanie zgłoszeń zarówno anonimowo jak i z podaniem danych osobowych przez sygnalistę, przy czym Zamawiający powinien mieć możliwość wyłączenia możliwości przyjmowania zgłoszeń anonimowych, albo przynajmniej ich łatwego wyodrębnienia „jednym kliknięciem” (tak, by – w zależności od przepisów krajowych oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego – zgłoszenia anonimowe mogły zostać łatwo wyselekcjonowane i pozostawione bez rozpatrzenia, usunięte z Systemu). W przypadku zgłoszeń, które zostaną podpisane przez sygnalistę imieniem i nazwiskiem, przyjęte rozwiązania powinny zapewniać poufność danych osobowych | +           | +           |
| System powinien umożliwiać sygnaliście dołączanie do zgłoszenia załączników (w tym co najmniej w formatach „pdf.”, „.doc/.docx”, „.xls/.xlsx”, „.jpg.”, „.mp3.”). Łączna maksymalna objętość plików stanowiących załączniki do jednego zgłoszenia nie może być mniejsza niż 20 MB).  | +           | +           |
| System powinien umożliwiać wprowadzenie do systemu zgłoszeń, które wpłyną do Zamawiającego w formie listowej lub osobiście   | +           | +           |
| ze strony Zamawiającego za obsługę zgłoszeń sygnalistów przy pomocy Systemu (tj. przyjmowanie, obsługę zgłoszeń, korespondencję z sygnalistą) odpowiedzialne będą osoby wskazane przez Zamawiającego (Użytkownicy) - które będą miały dostęp do Systemu po zalogowaniu się przy wykorzystaniu dwustopniowego logowania (indywidualny login i hasło) oraz np. wprowadzenie wygenerowanego hasła jednorazowego przesyłanego przy każdym logowaniu na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika  | ?           | ?           |
| System powinien przewidywać stopniowanie uprawnień Użytkowników, przykładowo – „Administratorzy”, którzy mają dostęp do wszystkich zgłoszeń, a następnie przypisują zgłoszenia do Użytkowników bądź Zespołów Użytkowników, którzy mają dostęp wyłącznie do przypisanych im zgłoszeń  | +           | +           |
| na wniosek Zamawiającego Wykonawca przyzna i odbierze  | +           | +           |

|   |   |   |
|---|---|---|
| nie udzielono odpowiedzi, Zamawiający powinien mieć możliwość ustawiania warunków monitów   |   |   |
| Zgłoszenia, załączniki, dane osobowe i korespondencja sygnalisty z Użytkownikiem, powinny być przechowywane na serwerach Wykonawcy znajdujących się na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza Użytkownikami wskazanymi przez Zamawiającego, nikt z organizacji Zamawiającego nie będzie miał dostępu do danych osobowych sygnalisty i informacji znajdujących się na Platformie | + | + |
| Wykonawca i pracownicy Wykonawcy nie mogą mieć możliwości zapoznania się z treścią zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem Systemu   | ? | ? |
| System powinien umożliwiać tworzenie zestawień i statystyk zgłoszeń (w tym m.in. zgłoszenia, które wpłynęły od początku, w określonym przedziale czasowym, zgłoszenia przypisane do danej kategorii), a ponadto wyeksportowanie utworzonego zestawienia do pliku „.pdf” lub „.doc/.docx” lub „.xls/.xlsx” i jego wydruk   | + | + |
| System powinien zapewniać pełny rejestr wszystkich zgłoszeń wraz ze ścieżką audytu  | ? | ? |
| System powinna zapewniać możliwość archiwizacji zgłoszeń i ich usuwania   | ? | ? |

9. Zamawiający w wątpliwych punktach / ze znakiem zapytania/ wysłał zapytania do oferentów nr 3 i 5. Odpowiedź stanowiąca załącznik do protokołu przysłała firma nr 3
10. W związku z powyższym Komisja przetargowa rekomenduje firmę

**DOERING &Partnerzy Sp. z o.o.** z siedzibą w Toruniu , ul. Bydgoska 90/4 lok.1,  
87-100 Toruń

**Uzasadnienie wyboru: wybrany oferent spełnia wszystkie wymagania w stosunku do systemu i złożył drugą co do najniższej ceny na realizację zadania.**

Komisja wnioskuje do Zarządu Spółki o zawarcie umowy

Podpis:  
Przewodniczący Komisji - Renata Mikołajczak

WICEPREZES ZARZĄDU

.....*Renata Mikołajczak*.....

PREZES ZARZĄDU

.....  
/podpis i pieczęć Prezesa Zarządu/  
*Dariusz Wojtas*