



Bank Polski

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WARUNKI SKŁADANIA OFERTY

I. Wymagania względem zawartości oferty

1. Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty i załączniki
 - 1) część merytoryczna oferty:
 - a) portfolio Oferenta z uwzględnieniem realizowanych w ostatnich 3 latach projektów analogicznych do przedmiotu zakupu,
 - b) informacje dotyczące zdolności Oferenta do realizacji przedmiotu zakupu (liczba pracowników w podziale na działy, liczba i nazwa klientów obsługiwanych w ostatnich 3 latach w podziale na byłych i aktualnych, posiadane nagrody i wyróżnienia, informacje o miejscach w rankingach, wyposażenie, etc.) nawiązujących do danych przedstawionych w „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania,
 - 2) część formalna oferty:
 - a) wypełniony i podpisany „Formularz oferty” stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania,
 - b) podpisaną zgodnie z reprezentacją Oferenta w dwóch egzemplarzach umowę o zachowaniu poufności stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania lub wskazanie obowiązującej umowy o zachowaniu poufności pomiędzy Oferentem i Bankiem, wraz z dołączeniem skanu umowy,
 - c) zaparafowany wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych klientów Banku, stanowiący Załącznik nr 6 do Zapytania,
 - d) wypełniony Załącznik nr 8 do Zapytania – „Informacja o Oferencie”,
 - e) płytę CD/DVD zawierającą kompletną ofertę (wraz z edytowalnymi plikami np. MS-Word, MS-Excel), która została złożona w wersji papierowej. W przypadku, gdy wersja papierowa ofert różni się od wersji elektronicznej, za wiążącą przyjmuje się wersję papierową podpisaną przez osoby upoważnione ze strony Oferenta,
 - f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawianego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający rejestrację firmy. W przypadku firm posiadających siedzibę poza granicami Polski dokumenty rejestracyjne powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 - g) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
2. **Oferta formalna powinna być odseparowana od oferty merytorycznej i oznaczona opisem „Oferta formalna”.**
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Oferentów obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów formularzy – załączników, wszelkie uwagi powinny być załączone na oddzielnej stronie/stronach.
5. Uwagi do umowy o zachowaniu poufności oraz umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych klientów Banku powinny być przekazane na etapie składania ofert, przy użyciu funkcji śledzenia zmian MS Word lub listy proponowanych zmian. Zaproponowane zmiany do umowy będą podlegały ocenie przez Bank.

II. Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
2. Ofertę należy dostarczyć na adres: PKO Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Sekretariat Departamentu Zakupów, pokój 03-P-70.
3. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia oferty prosimy o przygotowanie stosownego dokumentu, który zostanie zaakceptowany w sekretariacie Departamentu Zakupów.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta (opakowanie) zawierające ofertę winna być opatrzona adresem podanym na pierwszej stronie Zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Oferenta oraz oznaczone w sposób następujący: 1138/1139 – **IW – Agencja interaktywna - kreacja**.
5. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane, ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania jej zawartości, z **wyjątkiem 2 egzemplarzy umowy o zachowaniu poufności oraz 2 egzemplarzy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, które powinny stanowić osobne dokumenty**.

III. Warunki dodatkowe

Okres związania ofertą nie może być krótszy aniżeli 90 dni, zaś przewidywany termin zapłaty nie powinien być krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IV. Warunki udziału w przetargu

1. Posiadanie przez Agencję siedziby bądź przedstawicielstwa w Warszawie.
2. Złożenie oferty na cały zakres przedmiotu zakupu, określony w Załączniku nr 1.
3. Zawarcie z Bankiem, na wyżej określony zakres usług dwóch odrębnych umów:
 - 1) umowy na obsługę kreatywno-marketingową działań w kanałach elektronicznych, w trakcie której Dostawca nie uzyskuje dostępu do danych osobowych klientów Banku,
 - 2) umowy na realizację usług marketingu bezpośredniego, stanowiących czynności faktyczne związane z działalnością bankową, w trakcie których Dostawca uzyskuje dostęp do danych osobowych klientów Banku.Obie umowy obejmujące powyższe zakresy zostaną zawarte z tym samym Dostawcą. Wzory umów zostaną przekazane wybranemu Oferentowi.

4. Informacje dodatkowe dotyczące wymogów Banku związanych z realizacją czynności faktycznych przez wybranego przez Bank Oferenta:
- 1) przed podpisaniem umów wybrany przez Bank Oferent zobowiązany będzie do spełnienia wymagań Banku związanych z powierzeniem wykonywania czynności faktycznych, w tym złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
- a) informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania oceny wiarygodności Oferenta („Oświadczenie Oferenta dotyczące jego działalności”; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7.),
- b) planu awaryjnego Oferenta, zawierającego w szczególności:
- opis rozwiązań techniczno-organizacyjnych Oferenta, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie powierzonych czynności, w szczególności ochronę informacji chronionych, w tym zabezpieczenia danych osobowych klientów Banku,
 - szczegółową specyfikację czynności będących przedmiotem umowy realizowanych przez Oferenta (podwykonawcę pomocniczego);
 - wykaz potencjalnych zagrożeń, które mogą pojawić się podczas realizacji powierzonych do wykonywania czynności, posortowanych zgodnie z prawdopodobieństwem ich zdarzenia wraz ze sposobem zabezpieczenia świadczonej usługi na wypadek wystąpienia tych zdarzeń,
 - opis rozwiązań umożliwiających odtworzenie przerwanych czynności,
 - inne rozwiązania, niezbędne w przypadku danych czynności,
 - skład osobowy zespołu awaryjnego, funkcje i kompetencje osób zatrudnionych przez Oferenta zajmujących się odtwarzaniem świadczonych czynności oraz ich dane teleadresowe / lista osób wskazanych do kontaktu z przedstawicielami Banku upoważnionych do udzielania informacji na temat wystąpienia zagrożeń, postępu prac związanych z ich usunięciem i odtworzeniem działalności wraz z danymi teleadresowymi tych osób,
 - opis sposobu przepływu informacji między Oferentem a przedstawicielami Banku,
 - informacje o cyklicznym testowaniu (należy podać częstotliwość) i związanej z tym aktualizacji planu awaryjnego ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizację tej czynności.
- c) dokumentów finansowych umożliwiających dokonanie oceny sytuacji finansowej Oferenta:
- sprawozdań finansowych z opinią i raportem biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta lub innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, za okres ostatnich 2 lat obrotowych poprzedzających złożenie oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
 - aktualnych, sporządzonych za ostatni kwartał poprzedzający złożenie oferty sprawozdań lub raportów finansowych (np. F-01 lub kwartalnych sprawozdań przesyłanych na GPW),
- d) polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
- e) złożenie pisemnego oświadczenia przez Oferenta:
- o gotowości dostarczenia najpóźniej 7 dni po zawarciu umowy w sprawie powierzenia wykonywania czynności na rzecz Banku – listy zatrudnionych osób, które w związku z wykonywaniem czynności będą miały dostęp do informacji chronionych Banku,
 - przyjęcia do wiadomości informacji, że zawarcie umowy w sprawie powierzenia podmiotowi zewnętrznemu wykonywania czynności na rzecz Banku będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż:
 - 16 dni po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zawiadomienia Banku o treści postanowienia umownego przewidującego możliwość powierzenia wykonywania czynności podwykonawcy, jeżeli podwykonawca jest przedsiębiorcą zagranicznym niemającym miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadającym siedziby na terytorium państwa członkowskiego,
 - o zawarciu umowy pomiędzy Oferentem i podwykonawcą awaryjnym i niezgłoszeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zastrzeżeń do zawarcia umowy,
 - po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zawarcie umowy – w przypadku, gdy jej stroną ma być przedsiębiorca zagraniczny niemający miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadający siedziby na terytorium państwa członkowskiego, lub umowa przewiduje stałe lub okresowe wykonywanie powierzonych przez Bank czynności poza terytorium państwa członkowskiego,
 - o gotowości zapewnienia przez Oferenta w zakresie związanym z wykonywaniem powierzonych czynności, w szczególności:
 - stworzenia warunków umożliwiających wykonywanie przez inspektorów nadzoru bankowego oraz osoby wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także upoważnionych pracowników Banku czynności kontrolnych w siedzibie Oferenta we wszystkich miejscach wykonywania czynności na rzecz Banku,
 - umożliwienia biegłemu rewidentowi zbadania sytuacji finansowej Oferenta wykonującego powierzone czynności na rzecz Banku (w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta), jeżeli z żądaniem zlecenia przez Bank dokonania takiego badania zwróci się Komisja Nadzoru Finansowego, oraz zapewnienie dostępu do zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych,
 - dostarczania Bankowi swoich sprawozdań finansowych (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta – w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta),
 - dostarczania Bankowi przez Oferenta niesporządzającego sprawozdań finansowych dokumentów finansowych określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności potwierdzonych przez właściwy urząd skarbowy w złożonych deklaracjach podatkowych,
 - dostarczania Bankowi wraz z dokumentami finansowymi, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit c) oświadczeń dotyczących wiarygodności Oferenta, sporządzonych zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Bank.
 - przekazywania na żądanie Banku oraz kontrolerów, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit e) tiret trzeci, odnośnik pierwszy i drugi, wszelkich informacji i dokumentów, które pozostają w kontrolowanym zakresie oraz niezwłocznego usuwania stwierdzonych nieprawidłowości i realizowania zaleceń pokontrolnych inspektorów

- nadzoru bankowego, a także wykorzystywanie wyników kontroli i audytu wewnętrznego przeprowadzanego przez upoważnionych pracowników Banku,
- przekazywania na żądanie Banku informacji na temat posiadanych zasad bezpieczeństwa, w tym udostępniania i przechowywania informacji chronionych oraz procedur i mechanizmów kontroli, a także modyfikowania tych dokumentów w zakresie związanym z realizacją umowy oraz informowania o wszelkich zmianach na liście, o której mowa w pkt 4 ppkt 1) lit b) tiret pierwszy,
 - przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo bankowe oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie bezpieczeństwa informacji chronionych oraz zachowania poufności dokumentów i informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy,
 - o gotowości zastosowania postanowień pkt 4 ppkt 1) lit e) tiret trzeci względem podwykonawcy, a także przeanalizowania jego wiarygodności i sytuacji finansowej, w przypadku Oferenta, który miałby realizować czynności na rzecz Banku z wykorzystaniem podwykonawstwa,
5. Wymogi odnoszące się do Oferenta (Dostawcy) i podwykonawcy pomocniczego (czynności podwykonawcy pomocniczego muszą mieć charakter wspierający, pomagający w sprawnym, terminowym i niezakłóconym realizowaniu głównego świadczenia wynikającego z umowy zawartej między Bankiem a Dostawcą. Zakres czynności realizowanych przez podwykonawcę pomocniczego nie może być taki sam albo szerszy niż zakres czynności do których uprawniony jest Dostawca).
- 1) Oferent, który zadeklaruje chęć skorzystania z podwykonawcy pomocniczego powinien przyjąć do wiadomości, że będzie mógł powierzyć podwykonawcy czynności po udzieleniu przez Bank pisemnej zgody na zawarcie umowy przez Oferenta z podwykonawcą pomocniczym.
- W tym celu Oferent zobowiązany będzie do:
- a) przeanalizowania informacji dotyczących podwykonawcy pomocniczego, w szczególności jego:
 - wiarygodności, w tym:
 - potencjału organizacyjno-wykonawczego, doświadczenia oraz wymaganych atestów, uprawnień, certyfikatów, itp., umożliwiających wykonywanie czynności na rzecz Banku,
 - zdolności do wywiązywania się z terminowej i jakościowej realizacji usług,
 - potwierdzenia braku zaległości w regulowaniu zobowiązań,
 - sytuacji finansowej, a następnie potwierdzenia pozytywnej oceny podwykonawcy i możliwości realizacji przez podwykonawcę czynności na rzecz Banku,
 - b) dostarczenia Bankowi planu awaryjnego podwykonawcy, uwzględniającego elementy określone w pkt 4 ppkt 1) lit b), który zostanie zaakceptowany przez Bank,
 - c) zamieszczenia w umowie z podwykonawcą poza postanowieniami regulującymi kompleksowo zakres współpracy oraz zasady i sposób wykonywania powierzonych czynności, wskazanych przez Bank postanowień wymaganych w przypadku realizacji czynności faktycznych.,
 - d) zawarcia z podwykonawcą umowy o zachowaniu poufności oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 - e) niezwłocznego przekazania Bankowi kopii umowy zawartej z podwykonawcą oraz wszystkich zmian dotyczących tej umowy z ukrytymi informacjami w zakresie rozliczeń,
 - f) zapewnienia zakazania podwykonawcy powierzenia innemu podwykonawcy czynności realizowanych na rzecz Banku na podstawie umowy zawartej z Oferentem,
 - g) zastosowania wszystkich wymogów określonych w pkt 5, odnośnie każdego podwykonawcy pomocniczego, w przypadku, gdy Oferent podczas świadczenia czynności na rzecz Banku zamierza skorzystać z kilku podwykonawców pomocniczych.