

Wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0212/23
Przedsięwzięcie „Rozwój "Spółdzielni Energetycznej - Nasza Energia" w Gminie Mszana, Godów i Świerklany”
w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):
Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne
Część A (wsparcie przedinwestycyjne)

Mszana, dnia 07.04.2025r.



„Spółdzielnia Energetyczna – NASZA ENERGIA”
ul. Wodzisławska 146
44-325 Mszana

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/04/2025/SE

Dotyczy: Zakup oprogramowania CRM

1. ZAMAWIAJĄCY:

1.1. „Spółdzielnia Energetyczna – NASZA ENERGIA”, ul. Wodzisławska 146, 44-325 Mszana,
KRS: 00000745290, NIP: 6472583762, REGON: 381060768

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- 2.1. Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.
- 2.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.:

Zakup oprogramowania CRM

Wymagania dotyczące oprogramowania CRM Customer Relationship Management dla „Spółdzielni Energetycznej – NASZA-ENERGIA”.

Jego celem jest zapewnienie, że wybrane oprogramowanie spełni potrzeby biznesowe, usprawni zarządzanie relacjami ze spółdzielcami oraz zintegruje się z istniejącymi systemami.

1. Wymagania funkcjonalne

Zarządzanie spółdzielcami

Przechowywanie danych spółdzielców: dane osobowe, adres, telefon, email, nr licznika, nr PPE, historia zmian.

Możliwość segmentacji spółdzielców np. firma osoba fizyczna

Automatyczna deduplikacja rekordów

Wykaz posiadanych udziałów i wpisowego, zarządzanie udziałami.

Śledzenie procesu zakupu sprzedaży udziałów.

Ewidencja taryf i stawek - przydzielenie ich spółdzielcy.

Generowanie faktur dla spółdzielcy na podstawie plików bilansujących otrzymywanych od dystrybutora.

Gromadzenie dokumentów w ustrukturyzowanej hierarchii katalogów z możliwością filtrowania i wyszukiwania katalogów, możliwość pobierania plików na dysk.

Możliwość wysyłania powiadomień e-maili do spółdzielcy.

Automatyzacja wysyłania e-maili.

Wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0212/23
Przedsięwzięcie „Rozwój "Spółdzielni Energetycznej - Nasza Energia" w Gminie Mszana, Godów i Świerklany”
w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):
Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne
Część A (wsparcie przedinwestycyjne)

Raporty sprzedażowe opłaconych bądź nieopłaconych faktur.
Raporty posiadanego magazynu energii.

2. Kampanie e-mailowe newslettery automatyzacja
System zgłoszeń problemów.

Gromadzenie dokumentów w ustrukturyzowanej hierarchii katalogów z możliwością filtrowania i wyszukiwania katalogów, możliwość pobierania plików na dysk.

Pobieranie danych z programu, odczyty licznika Pozyton w celu kontroli faktur sprzedażowych z faktycznymi wskazaniami poboru i oddania energii elektrycznej.

Funkcja dołączania faktur otrzymanych od Dystrybutora.

Rozliczanie spółdzielcy z płatności i nadzór nad terminowością zapłaconych faktur

3. Wymagania techniczne

Wdrożenie strona webowa z funkcją autoryzacji. Określony widok dla administratora, operatora i spółdzielcy.

Bezpieczeństwo, backup danych automatyczne kopie zapasowe

4. Wymagania нефunkcjonalne

Wsparcie techniczne i szkolenia

Skalowalność

Możliwość rozbudowy, dodawanie użytkowników, nowe moduły

5. Dostawca systemu CRM powinien zapewnić funkcjonalność bezpieczeństwo i skalowalność aby wspierać rozwój spółdzielni.

4. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2 Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.3 Wykonawca dostarczy towar na adres: 44-325 Mszana, ul. Wodzisławska 146.

4.4 Zamawiający zweryfikuje dostawę.

4.5 Wynagrodzenie dla Oferenta będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 14 dni.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- a. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności,
-

Wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0212/23
Przedsięwzięcie „Rozwój "Spółdzielni Energetycznej - Nasza Energia" w Gminie Mszana, Godów i Świerklany”
w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):
Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne
Część A (wsparcie przedinwestycyjne)

- b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia,
- c. nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,
- d. nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym,
- e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
- f. wystawią fakturę VAT.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

7.1. Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie **do 22.04.2025r. do godz. 15:00**

7.2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem e-maila: prezes@nasza-energia.eu

7.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego.

7.4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

7.5. Oferta musi być kompletna.

7.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert, w przypadku podpisania oferty przez osobę inną, wymagane jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa.

7.8. Ofertę i inne dokumenty należy złożyć w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7.9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę:

- Wypełniony Formularz Oferty – **Załącznik nr 1**

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **Załącznik nr 2**

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – **Załącznik nr 3**

- Oświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku – **Załącznik nr 4**

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – **Załącznik nr 5**

Dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu

Wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0212/23
Przedsięwzięcie „Rozwój "Spółdzielni Energetycznej - Nasza Energia" w Gminie Mszana, Godów i Świerklany”
w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):
Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne
Część A (wsparcie przedinwestycyjne)

Wykonawcy lub przez pełnomocnika (do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo).

8. KRYTERIA OCENY OFERTY:

8.1. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1	Wartość netto oferty Max. ilość punktów: 100 pkt Liczba punktów uzyskana w kryterium wartość netto Wartość netto oferty najniższej / wartość netto oferty badanej X 100 pkt	100%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

8.2. Spośród przedłożonych ofert Zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia kryteria obowiązkowe oraz uzyska największą liczbę punktów.

8.3. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje ceny oferty.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym a Oferentem w walutach obcych, innych niż PLN.

10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

10.1. Zamawiający zamieści na stronie www.nasza-energia.eu wyniki zapytania ofertowego.

10.2. Wybór Oferenta będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych.

11. POZOSTAŁE INFORMACJE:

11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert.

Wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0212/23
Przedsięwzięcie „Rozwój "Spółdzielni Energetycznej - Nasza Energia" w Gminie Mszana, Godów i Świerklany"
w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):
Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne
Część A (wsparcie przedinwestycyjne)

11.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Oferenta jakości wykonywanych usług.

11.3 Zapłata zostanie dokonana po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie do 7-dniu od wystawienia faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

11.4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

11.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12. Dodatkowe warunki udziału:

12.1. RODO: oświadczenie, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidziane w art. 13 i/lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z udziałem w postępowaniu. Wymagane jest oświadczenie oferenta, zawarte na formularzu oferty stanowiącym zał. 1 do zapytania.

12.2 Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego. Wymagane jest oświadczenie oferenta.

12.3 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wymagane jest oświadczenie oferenta.

12.4. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie.

12.5 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

13. Komunikacja między zamawiającym a Oferentem (pytania/odpowiedzi) musi odbywać się za pośrednictwem e-maila: prezes@nasza-energia.eu

Osoba do kontaktu: Paweł Jarząbek tel. +48 533 352 059

Wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0212/23
Przedsięwzięcie „Rozwój "Spółdzielni Energetycznej - Nasza Energia" w Gminie Mszana, Godów i Świerklany”
w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):
Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne
Część A (wsparcie przedinwestycyjne)

14. Klauzula informacyjna RODO:

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest „Spółdzielnia Energetyczna – NASZA ENERGIA”, ul. Wodzisławska 146, 44-325 Mszana, adres e-mail: biuro@nasza-energia.eu
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pocztą elektroniczną poprzez adres e-mailowy: biuro@nasza-energia.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu realizacji praw i obowiązków związanych z działaniem spółdzielni, a także na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO w związku z zawarciem umowy. W zakresie związanym z dochodzeniem oraz ochroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Swoje cele przetwarzania realizujemy w szczególności na podstawie: Prawa Spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210 ze zm.), Prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.), a także w celach opisanych w Statucie Spółdzielni. W razie podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych w pełni dobrowolnie podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda udzielona na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2, na zasadach określonych w RODO.
5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody to przysługuje prawo do jej cofnięcia, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub umownym, zaś ich nieprzekazanie będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia do członkostwa w Spółdzielni lub spowoduje niemożność zawarcia z Panią/Panem umowy i realizację związanych z nią obowiązków.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż okres wymagany przepisami prawa, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody.

15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0212/23
Przedsięwzięcie „Rozwój "Spółdzielni Energetycznej - Nasza Energia" w Gminie Mszana, Godów i Świerklany”
w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):
Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne
Część A (wsparcie przedinwestycyjne)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
