

Departament Zamówień Publicznych

SYGNALISTA

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu

sygnalista@zus.pl

993200/271/IN *404*/2019

**Informacja dla Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wsparcie utrzymania i eksploatacji Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ) opartego na systemie SAP w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych**”; znak sprawy TZ/271/61/18.

Odpowiedzi na pytania wraz modyfikacją SIWZ

Szanowni Państwo!

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień, w związku z tym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację SIWZ.

Pytanie nr 1

Prosiłbym o informację kto i za jaką kwotę świadczył/świadczy dotychczas usługę, która ma być objęta niniejszym postępowaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wsparcie utrzymania i eksploatacji SWEZ obecnie świadczone jest przez konsorcjum firm: KBJ S.A. oraz Infovide-Matrix S.A.

Wartość umowy z ww. konsorcjum wynosi 8 833 037,50 zł (z VAT).

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zakres obecnie realizowanej umowy jest podobny, jednakże nie identyczny z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem.

Link do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do obecnie realizowanej umowy:

<http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30001-2016:PDF:PL:HTML>

Pytanie nr 2

Prosiłbym o informację czy mają już Państwo dostawcę, który świadczy Wam SAP Maintenance – Standard/Enterprise Support?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 28 marca 2019 r. zawarł na okres 24 miesięcy umowę na zakup opieki serwisowej na oprogramowanie SAP wspierające funkcjonowanie Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z wykonawcą: S&T SERVICES POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach umowy Wykonawca świadczy maintenance na poziomie Standard Support.

Modyfikacja SIWZ

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonał modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Modyfikacja nr 1.

Załącznik 2 do SIWZ „Umowa”, § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

BYŁO:

1. Łączne wynagrodzenie brutto, tj. z podatkiem VAT, za realizację przedmiotu Umowy nie przekroczy zł (słownie złotych:), zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi Załącznik nr 10 do Umowy, w tym wynagrodzenie brutto z tytułu przeprowadzenia warsztatów nie przekroczy kwoty zł (słownie złotych:).

JEST:

1. Łączne wynagrodzenie brutto, tj. z podatkiem VAT, za realizację przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty: zł (słownie złotych:), zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi Załącznik nr 10 do Umowy, w tym wynagrodzenie brutto z tytułu przeprowadzenia warsztatów nie przekroczy kwoty zł (słownie złotych:).

Modyfikacja nr 2.

Załącznik 2 do SIWZ „Umowa”, § 8 ust. 9-11 otrzymują brzmienie:

BYŁO:

9. Płatności za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, będą dokonywane za Okresy rozliczeniowe z dołu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń *Protokołem świadczenia Usługi wsparcia utrzymania SWEZ i Usługi obsługi Zgłoszeń serwisowych SWEZ* (Załącznik nr 8b do Umowy), z zastrzeżeniem § 5 ust. 19 Umowy. W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę przed

uzgodnieniem *Protokołu świadczenia Usługi wsparcia utrzymania SWEZ i Usługi obsługi Zgłoszeń serwisowych SWEZ* - zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 19 Umowy - i jeśli wystąpi różnica pomiędzy wynagrodzeniem określonym przez Zamawiającego, a wynagrodzeniem wskazanym w uzgodnionym przez Strony *Protokole świadczenia Usługi wsparcia utrzymania SWEZ i Usługi obsługi Zgłoszeń serwisowych SWEZ*, Wykonawca wystawia fakturę korygującą niezwłocznie po podpisaniu przez Strony *Protokołu świadczenia Usługi wsparcia utrzymania SWEZ i Usługi obsługi Zgłoszeń serwisowych SWEZ*.

10. Płatność za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Umowy, następować będzie z dołu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym/podpisanymi przez Strony bez zastrzeżeń *Protokołem odbioru Produktów Zlecenia dodatkowego/etapów Zlecenia dodatkowego*, którego wzór określa Załącznik nr 9c do Umowy lub *Protokołem realizacji Zleceń dodatkowych*, którego wzór określa Załącznik nr 9d do Umowy. Faktura wystawiana będzie nie częściej niż raz w miesiącu i obejmować będzie wszystkie zakończone i nierozliczone Zlecenia dodatkowe (potwierdzone odpowiednim protokołem) lub zakończone etapy Zleceń dodatkowych, które zostały zawarte w harmonogramie i odrębnie wycenione w *Ofercie realizacji Zlecenia dodatkowego* lub w *Protokole zmian do oferty realizacji Zlecenia dodatkowego*, do dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym wystawiana jest faktura. Na fakturze Wykonawca powinien wyodrębnić wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia warsztatów.
11. Płatności za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 Umowy, będą dokonywane za dni udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS) w Okresie rozliczeniowym z dołu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń *Protokołem z udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS)* (Załącznik nr 14b do Umowy), z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 Umowy. W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę przed uzgodnieniem *Protokołu z udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS)* - zgodnie z § 7 ust. 12 Umowy - i jeśli wystąpi różnica pomiędzy wynagrodzeniem określonym przez Zamawiającego, a wynagrodzeniem wskazanym w uzgodnionym przez Strony *Protokole z udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS)*, Wykonawca wystawia fakturę korygującą niezwłocznie po podpisaniu przez Strony *Protokołu z udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS)*.

JEST:

9. Płatności za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, będą dokonywane za Okresy rozliczeniowe z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń *Protokołu świadczenia Usługi wsparcia utrzymania SWEZ i Usługi obsługi Zgłoszeń serwisowych SWEZ* (Załącznik nr 8b do Umowy), w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzeżeniem § 5 ust. 19 Umowy. W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę przed uzgodnieniem *Protokołu świadczenia Usługi wsparcia utrzymania SWEZ i Usługi obsługi Zgłoszeń serwisowych SWEZ* - zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 19 Umowy - i jeśli wystąpi różnica pomiędzy

wynagrodzeniem określonym przez Zamawiającego, a wynagrodzeniem wskazanym w uzgodnionym przez Strony *Protokole świadczenia Usługi wsparcia utrzymania SWEZ i Usługi obsługi Zgłoszeń serwisowych SWEZ*, Wykonawca wystawi fakturę korygującą niezwłocznie po podpisaniu przez Strony *Protokołu świadczenia Usługi wsparcia utrzymania SWEZ i Usługi obsługi Zgłoszeń serwisowych SWEZ*.

10. Płatność za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Umowy, będzie następować po wykonaniu Zlecenia dodatkowego lub zakończeniu etapu Zlecenia dodatkowego. Faktura będzie wystawiana nie częściej niż raz w miesiącu i będzie obejmować wszystkie zakończone i nierozliczone Zlecenia dodatkowe (potwierdzone odpowiednim protokołem) lub zakończone etapy Zleceń dodatkowych, które zostały zawarte w harmonogramie i odrębnie wycenione w *Ofercie realizacji Zlecenia dodatkowego* lub w *Protokole zmian do oferty realizacji Zlecenia dodatkowego*, do dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym wystawiana jest faktura. Na fakturze Wykonawca powinien wyodrębnić wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia warsztatów. Płatność wynagrodzenia będzie następować każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń każdego z *Protokołów odbioru Produktów Zlecenia dodatkowego/etapów Zlecenia dodatkowego* (Załącznik nr 9c do Umowy) lub *Protokołów realizacji Zleceń dodatkowych* (Załącznik nr 9d do Umowy) odnoszących się do poszczególnych wykonanych i objętych daną fakturą Zleceń dodatkowych lub etapów Zleceń dodatkowych, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
11. Płatności za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 Umowy, będą dokonywane za dni udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS) w Okresie rozliczeniowym z dołu. Płatność wynagrodzenia będzie następować każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń *Protokołu z udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS)* (Załącznik nr 14b do Umowy), w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 Umowy. W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę przed uzgodnieniem *Protokołu z udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS)* - zgodnie z § 7 ust. 12 Umowy - i jeśli wystąpi różnica pomiędzy wynagrodzeniem określonym przez Zamawiającego, a wynagrodzeniem wskazanym w uzgodnionym przez Strony *Protokole z udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS)*, Wykonawca wystawi fakturę korygującą niezwłocznie po podpisaniu przez Strony *Protokołu z udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS)*.

Modyfikacja nr 3.

Załącznik 2 do SIWZ „Umowa”, § 8 dodaje się ust. 16-20 o brzmieniu:

16. Faktury należy wystawiać w brzmieniu:

dane Nabywcy i Odbiorcy:

NIP 521-30-17-228

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

01-748 Warszawa

ul. Szamocka 3, 5

17. Faktury w formie papierowej wraz z załącznikami (*Protokołem świadczenia Usługi wsparcia utrzymania SWEZ i Usługi obsługi Zgłoszeń serwisowych SWEZ lub Protokołem odbioru Produktów Zlecenia dodatkowego/etapów Zlecenia dodatkowego, lub Protokołem realizacji Zleceń dodatkowych, lub Protokołem z udostępnienia administratora systemów SAP (BASIS)*) należy dostarczyć na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - sekretariat Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.
18. Faktury w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego (bez załączników) należy przekazywać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na skrzynkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Załączniki w formie papierowej należy przekazywać na adres wskazany w ust. 17.
19. Zamieszczając dane faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania należy:
 - 1) wprowadzić dodatkowe numery identyfikacyjne PEPPOL/PEF (typ numeru: NIP), tj.:
 - dla Nabywcy: 5213017228,
 - dla Odbiorcy: 5213017228;
 - 2) w polu „numer umowy” należy wskazać nr (*stanowiący nr umowy zamówienia publicznego nadany przez Zamawiającego*).
20. Wybór formy doręczenia faktury, o których mowa w ust. 17 i 18, należy do Wykonawcy.

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zamawiający informuje, że dokonuje przedłużenia terminu składania ofert i wnoszenia wadium **do dnia 15.05.2019 r. do godz. 09:00.**

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C, piętro I, Departament Zamówień Publicznych, pok. 135, o godzinie 13:00.

Z poważaniem
CZŁONEK ZARZĄDU

Krzyszto Dyki

