

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2023- BB/ChT

z dnia 10.08.2023r.

Nazwa i adres zamawiającego

Sandis Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

KRS 0000687686, NIP 5213788983, REGON 367875926

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2023 - BB/ChT z dnia 10.08.2023r.

Przedmiotem zamówienia jest badanie brokerów ubezpieczeniowych w Chile i Tajlandii – segment ubezpieczeń komunikacyjnych

Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Sandis Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

KRS 0000687686, NIP 5213788983, REGON 367875926

<https://sandis.io/pl/>

e-mail: m.bobruk@sandis.pl

Adres do korespondencji:

Sandis Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Marcin Bobruk

e-mail: m.bobruk@sandis.pl

II. Informacje o Projekcie w ramach którego realizowane jest zamówienie

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ramach projektu pn.: „Internacjonalizacja SANDIS Sp. z o.o. na rynek Chile i Tajlandii” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-26-0023/22-00

III. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamówienie jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w rozdziale 6.5.2. *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*
2. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

5. Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

IV. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

V. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej: *Badanie brokerów ubezpieczeniowych w Chile i Tajlandii – segment ubezpieczeń komunikacyjnych*

VI. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres:

**Sandis Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa**

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: m.bobruk@sandis.pl

Treść zapytania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Pytania należy kierować na adres wskazany w rozdziale I zapytania.

Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

Jeżeli odpowiedzi na pytania będą wiązały się ze zmianą treści zapytania ofertowego, zamawiający zamieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej oraz w Bazie Konkurencyjności.

VII. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu usług związanych z realizacją projektu pn.: „Internacjonalizacja SANDIS Sp. z o.o. na rynek Chile i Tajlandii” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-26-0023/22-00

Wprowadzenie:

SANDIS Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie oprogramowania oferowanego w formule SaaS dedykowanego dla rynku podmiotów sprzedających produkty ubezpieczeniowe. Profil docelowego klienta firmy SANDIS to średniej wielkości pośrednik ubezpieczeniowy lub broker, który sprzedaje rocznie powyżej tysiąca polis z aspiracją wzrostową.

Przywołany powyżej Projekt dotyczy wejścia na rynek Chile i Tajlandii z centralnym produktem firmy SANDIS działającym w formule SaaS dedykowanym dla rynku ubezpieczeń.

System sprzedaży produktów ubezpieczeniowych firmy SANDIS jest unikalnym narzędziem na rynku, które zostało opracowane z wykorzystaniem unikalnego wieloletniego doświadczenia zawodowego w branży ubezpieczeń prezesa zarządu pana Marcina Bobruka oraz członków zespołu firmy, których doświadczenie zawodowe mocno związane jest również z branżą. Oferowane rozwiązanie dzięki elastycznej konstrukcji pozwala na szybkie wdrażanie nowych produktów oraz elastyczne dostosowanie dostarczanych funkcjonalności do specyficznych potrzeb klienta.

Specyfikacja przedmiotu szacowania wartości zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej:

Badanie brokerów ubezpieczeniowych w Chile i Tajlandii – segment ubezpieczeń komunikacyjnych

1. Profil odbiorcy:

- Określenie profilu docelowego respondentów skupiając się na odbiorcy biznesowym (np. pozycja w firmie, zakres odpowiedzialności, wielkość przedsiębiorstwa, branża).
- Określenie charakterystyki firm, które najczęściej korzystają z usług brokerów ubezpieczeniowych w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych.
- Wybór odpowiedniej techniki do osiągnięcia wybranej grupy respondentów, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców biznesowych.

2. Benchmarking (opcja):

- Zaproponowanie opracowania benchmarku w ramach badania, porównując dane z konkurencyjnymi brokerami ubezpieczeniowymi.
- Określenie kluczowych wskaźników, które zostaną użyte w benchmarkingu (np. cena, zakres oferty, jakość obsługi klienta).

3. Zakres pytań merytorycznych:

- Określenie obszarów wiedzy i informacji, które są kluczowe dla badania, z uwzględnieniem specyfiki odbiorców biznesowych.
- Sformułowanie pytań merytorycznych tak, aby były zrozumiałe dla respondentów w obu krajach i odpowiadały ich potrzebom biznesowym.

4. Metodologia badania:

- Wybór metodyki dostosowanej do lokalnego rynku, z naciskiem na osiągnięcie odbiorców biznesowych.
- Plan próbnny, w tym wielkość próby, technika dobierania respondentów, margines błędu i poziom ufności.

5. Desk research:

- Analiza dostępnych źródeł danych dotyczących rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w obu krajach.

- Identyfikacja kluczowych konkurentów i analiza ich ofert.
 - Wnioski z desk research jako podstawa do formułowania pytań ankietowych i benchmarkingu.
6. **Narzędzia badawcze (kwestionariusze):**
- Stworzenie kwestionariusza pytań uwzględniającego specyfikę każdego z rynków oraz potrzeby odbiorców biznesowych.
 - Testowanie narzędzi na niewielkiej próbie przed właściwym badaniem.
7. **Tłumaczenie:**
- Tłumaczenie kwestionariusza na język docelowy (hiszpański dla Chile i tajski dla Tajlandii).
 - Weryfikacja tłumaczenia przez native speakerów.
8. **Realizacja badania:**
- Realizacja zaprojektowanego w toku wcześniejszych prac badania.
 - Badaniu zostanie poddanych minimum 50 podmiotów w każdym kraju.
9. **Prezentacja wyników:**
- Przygotowanie zestawienia wyników w formie tabel, wykresów i infografik.
 - Prezentacja umożliwiająca porównanie wyników z obu rynków.
 - Wskazanie kluczowych wniosków oraz rekomendacji dla klienta z perspektywy biznesowej.
 - Opracowanie wyników w formie dwóch raportów, po jednym na każdy badany rynek. Objętość każdego z raportów minimum 50 stron.
10. **Czas i pracochłonność:**
- Szczegółowy podział ilości godzin na poszczególne etapy badania.
 - Oszacowanie dodatkowych kosztów (np. narzędzia do przeprowadzenia badań online, wynagrodzenia dla respondentów).

W ramach usługi zostanie opracowany 1 raport uwzględniający zrealizowane badanie marketingowe liczone w ujęciu per rynek, czyli osobne badanie dla rynku Tajlandii i osobne badanie dla rynku Chile.

Usługa będzie obejmować m.in.: ustalenie profilu odbiorcy, zakres pytań merytorycznych, przeprowadzenie badania adekwatną metodą, prezentację wyników, wnioski.

W ramach usługi będzie miała miejsce: analiza desk research w zakresie ofert konkurencyjnych pod kątem określenia adekwatnych pytań ankietowych, stworzenie zestawu pytań ankietowych (narzędzia badawcze w postaci kwestionariuszy pytań), tłumaczenie ich na język dostosowany do rynku docelowego. Sumaryczna ilość godzin wymaganych na realizację niniejszej usługi to ok. 600 h (po 300 h na 1 rynek).

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższy warunek udziału w postępowaniu:

1. Nie są powiązani z zamawiającym kapitałowo lub osobowo, w sposób o którym mowa w rozdziale XIII niniejszego zapytania.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

IX. Wymagania w stosunku do ofert

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
 - a) Poprzez Bazę Konkurencyjności wybierając opcję w ogłoszeniu: Złóż ofertę
 - b) w formie pisemnej – ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Sandis Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Oferta w postępowaniu znak: Zapytanie ofertowe 2/2023- BB/ChT z dnia 10.08.2023r..

c) w formie elektronicznej – Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia (m.bobruk@sandis.pl). W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe w brzmieniu: **Oferta w postępowaniu znak: Zapytanie ofertowe 2/2023- BB/ChT z dnia 10.08.2023r.**

1. Kompletna oferta musi zawierać:
 - a. formularz ofertowy, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
 - b. oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 - c. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym oraz:
 - a. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (PLN) w wartościach netto oraz brutto.
 - b. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 - c. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

- X. Kryteria oceny ofert (wagi i sposób przyznawania punktów)
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
<p>Cena netto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60.</p> <p>Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:</p> <p>Ilość punktów = $C_{min}/C_{wn} \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$, gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C_{min} – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, • C_{wn} – cena maksymalna zaproponowana przez wykonawcę <p>Waga kryterium: 60%</p> <p>1%=1 punkt, czyli maksymalnie w tym kryterium Oferta może otrzymać 60 punktów</p>	<p>max.60</p>
<p>Konsultacje w siedzibie Zamawiającego</p> <p>Informację należy wskazać w formularzu ofertowym poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru</p> <p>Wykonawca przedstawia informacje co do ilości zadeklarowanych godzin w ramach konsultacji oraz o przygotowaniu planu przebiegu tych konsultacji w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Wykonawca zobowiązany jest do udziału w co najmniej takiej ilości konsultacji obejmujących godziny, jakie zadeklarowano w ofercie. Brak wskazania deklarowanej liczby godzin lub brak opracowania planu skutkować będzie brakiem przyznania odpowiednich punktów za oceniane kryterium oceny ofert.</p> <p>Waga kryterium: 15%, 1% = 1 punkt, czyli maksymalnie w tym kryterium Oferta może otrzymać 15 punktów</p> <p>Konsultacje w siedzibie Zamawiającego może otrzymać następujące punkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie planu oraz realizacja 60 godzin roboczych osobistych konsultacji w siedzibie Zamawiającego – 15 punktów • brak planu lub brak zapewnienia osobistych konsultacji w siedzibie Zamawiającego – 0 pkt 	<p>15</p>

Doświadczenie w realizacji usług	
<p>Realizacja w okresie ostatnich 3 lat usług tożsamy tematycznie z przedmiotem zamówienia, tj. badanie marketingowe produkt lub ofert przeprowadzone na rynku ubezpieczeń grupy działu II, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rynku dealerów i importerów samochodowych (na dowód posiadanego doświadczenia oferent musi przedstawić skan referencji z wykonanej usługi lub dokumentu równoważnego potwierdzającego faktyczną realizację usługi jak wyciąg z Raportu z usługi/faktura/umowa na realizację usługi, protokół z realizacji usługi).</p> <p>Waga kryterium: 25%, 1% = 1 punkt, czyli maksymalnie w tym kryterium Oferta może otrzymać 25 punktów</p> <p>Doświadczenie w realizacji usług może otrzymać następujące punkty:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 usług i więcej o tematyce tożsamej z przedmiotem Zamówienia: 25 pkt,• mniej niż 5 usług i więcej o tematyce tożsamej z przedmiotem Zamówienia: 0 pkt.	max. 25

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według specyfikacji zawartej w tabeli powyżej.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w Tabeli powyżej. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując sumarycznie najwyższą liczbę punktów.

XI. Termin i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu: **22 08.2023r. włącznie**

Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny jako nieważne.

XII. Termin realizacji umowy

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż do 30 września 2023r., z uwzględnieniem terminów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

XIII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

Niedopuszczalne jest udzielenie zamówienia udzielane podmiotom powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, z wyjątkiem sytuacji jednoznacznie wymienionych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIV. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach załączonego projektu umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadku gdy:

- a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- b) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy.

XV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

6. Oferent posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
7. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następcą - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu
9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

XV. Załączniki

1. Formularz oferty
2. Projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
3. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
4. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

.....
Pieczęć Wykonawcy

.....
Miejscowość, data

OFERTA

Dane Wykonawcy

Imię i nazwisko/Nazwa.....

Adres

NIP..... REGON

Nr KRS

Tel./Fax.

Adres e – mail.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/2023- BB/ChT z dnia 10.08.2023 r. przedstawiamy poniższą ofertę cenową:

Kryterium I: Cena

Opis	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
<i>Badanie brokerów ubezpieczeniowych w Chile i Tajlandii – segment ubezpieczeń komunikacyjnych</i>			

Kryterium II: Konsultacje w siedzibie Zamawiającego

Liczba deklarowanych godzin w ramach spotkań konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego :

- 60 godzin roboczych osobistych konsultacji w siedzibie Zamawiającego
- brak zapewnienia osobistych konsultacji w siedzibie Zamawiającego

Plan konsultacji:

Kryterium III: Doświadczenie w realizacji usług:

Realizacja w okresie ostatnich 3 lat usług tożsamy tematycznie z przedmiotem zamówienia, tj. badanie marketingowe produkt lub ofert przeprowadzone na rynku ubezpieczeń grupy działu II, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rynku dealerów i importerów samochodowych (na dowód posiadanego doświadczenia oferent musi przedstawić skan referencji z wykonanej usługi lub dokumentu równoważnego

potwierdzającego faktyczną realizację usługi jak wyciąg z Raportu z usługi/faktura/umowa na realizację usługi, protokół z realizacji usługi).

- 5 usług i więcej o tematyce tożsamej z przedmiotem Zamówienia
- mniej niż 5 usług i więcej o tematyce tożsamej z przedmiotem Zamówienia

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr Zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe 2/2023-BB/ChT z dnia 10.08.2023 r.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego nr Zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe 2/2023- BB/ChT z dnia 10.08.2023 r., udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są (proszę o zaznaczenie wybranych załączników dołączonych do Formularza ofertowego):

oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

pełnomocnictwo – w przypadku, gdy w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

.....

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Projekt Umowy

UMOWA nr 2/2023- BB/ChT

zawarta w dniu

pomiędzy firmą:

.....

działającą na podstawie

.....

.....

NIP:....., REGON:.....

reprezentowaną przez:

p., zwaną dalej „Wykonawcą”

a

Sandis Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

KRS 0000687686, NIP 5213788983, REGON 367875926

, reprezentowaną przez p. Marcina Bobruka – Prezesa spółki, zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym”.

§ 1.

1. Strony oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale 6.5.2. *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, numer postępowania Zapytanie CB/2023 z dnia 27.03.2023r.
2. Przedmiotem umowy jest
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot dostawy opisany w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowej Umowy.

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ramach projektu pn.: „Internacjonalizacja SANDIS Sp. z o.o. na rynek Chile i Tajlandii” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-26-0023/22-00.

§ 2.

1. Z tytułu prawidłowego, zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, którego wartość wynosi _____ zł netto (słownie: _____) („cena netto”) powiększonej o wartość podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem, które obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
3. Po potwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu dostawy na protokole odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia rachunku/ faktury VAT.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty rachunku/ faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionego/ej pod względem rachunkowym i formalnym rachunku/ faktury VAT.

§ 3.

Umowę zawarto na czas określony od dnia zawarcia do dnia (zgodnie z ofertą, nie dłużej niż do 30.09.2023 r.)

§ 4.

1. Jeśli dla prawidłowej realizacji czynności objętych umową, Wykonawca uzyska dostęp do danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków, jakie ciążą na Zamawiającym, jako na administratorze danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Zamawiający ma prawo do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy w zakresie danych osobowych.

§ 5.

1. W razie nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości do 10 % należnego wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia, za każde jednostkowe naruszenie zapisów OPZ Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości

- należnego wynagrodzenia, w odniesieniu do każdej pozycji zamówienia, której dotyczy będzie naruszenie.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną określoną w ust. 1 lub ust. 2.
 4. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

§ 6.

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zwrotu swojego świadczenia z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.
2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Zamawiający może od umowy odstąpić również w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy otwarto jego likwidację lub którego upadłość ogłoszono. O wystąpieniu takiej okoliczności Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie 5 dni od jej wystąpienia. W takim przypadku Zamawiający według swojego wyboru zobowiązany będzie do zwrotu świadczenia Wykonawcy lub zapłaty wynagrodzenia za część prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy.

§ 8.

- a. Strony Umowy są zwolnione od odpowiedzialności za nie wywiązanie się ze swoich zobowiązań w wypadku działania „siły wyższej”.
- b. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie wydarzenia, których nie mogła przewidzieć żadna ze Stron w dniu podpisania Umowy, występujące po tej dacie, nie dające się uniknąć i pozostające poza kontrolą obydwu Stron. Przykładami „siły wyższej” są np. powódź, trzęsienie ziemi, pożar, wybuch, wojna.
- c. Za siłę wyższą nie uważa się braku środków Wykonawcy na realizację przedmiotu umowy, jak również nie wywiązanie się z umów przez kontrahentów Wykonawcy.
- d. Strona Umowy chcąc zgłosić roszczenia wynikające z „siły wyższej” ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu.
- e. Strona zgłaszająca roszczenia musi udowodnić drugiej Stronie wystąpienie „siły wyższej” za pomocą dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze.
- f. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym zaistniała „siła wyższa”.

§ 9.

- a. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, a ponadto w następujących przypadkach:
 - a) w razie ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 - b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zwrotu tego co świadczył do dnia rozwiązania umowy.
- b. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający składa Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu w terminie miesiąca od powzięcia informacji, o których mowa w ust 1.

§ 10.

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku niemożności rozwiązania sporu tą drogą, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:
 1. Zamawiający przewiduje zmiany w przypadku dopuszczalnych prawnie przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego lub;
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, lub;
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w zakresie w jakim zostało to określone w rozdziale XIV zapytania ofertowego.
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia wierzycelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.
4. Wszelkie zmiany w Umowie mogą być dokonywane tylko za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
6. Prawem Umowy jest prawo polskie.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
8. Integralną część umowy stanowią:
 - a) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
 - b) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr 2/2023- BB/ChT z dnia

Dotyczy: Zapytania ofertowego znak: Zapytanie 2/2023-BB/ChT z dnia 10.08.2023r.

Nazwa i adres zamawiającego

Sandis Sp. z o.o.
ul. ul Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
KRS 0000687686, NIP 5213788983, REGON 367875926
2/2023-BB/ChT z dnia 10.08.2023r.

Przedmiotem zamówienia jest badanie brokerów ubezpieczeniowych w Chile i Tajlandii – segment ubezpieczeń komunikacyjnych

Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wprowadzenie:

Wprowadzenie:

SANDIS Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie oprogramowania oferowanego w formule SaaS dedykowanego dla rynku podmiotów sprzedających produkty ubezpieczeniowe. Profil docelowego klienta firmy SANDIS to średniej wielkości pośrednik ubezpieczeniowy lub broker, który sprzedaje rocznie powyżej tysiąca polis z aspiracją wzrostową.

Przywołany powyżej Projekt dotyczy wejścia na rynek Chile i Tajlandii z centralnym produktem firmy SANDIS działającym w formule SaaS dedykowanym dla rynku ubezpieczeń.

System sprzedaży produktów ubezpieczeniowych firmy SANDIS jest unikalnym narzędziem na rynku, które zostało opracowane z wykorzystaniem unikalnego wieloletniego doświadczenia zawodowego w branży ubezpieczeń prezesa zarządu pana Marcina Bobruka oraz członków zespołu firmy, których doświadczenie zawodowe mocno związane jest również z branżą. Oferowane rozwiązanie dzięki elastycznej konstrukcji pozwala na szybkie wdrażanie

nowych produktów oraz elastyczne dostosowanie dostarczanych funkcjonalności do specyficznych potrzeb klienta.

Specyfikacja przedmiotu szacowania wartości zamówienia:

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest zakup usługi doradczej:

Badanie brokerów ubezpieczeniowych w Chile i Tajlandii – segment ubezpieczeń komunikacyjnych

W ramach usługi zostanie opracowany 1 raport uwzględniający zrealizowane badanie marketingowe liczone w ujęciu per rynek, czyli osobne badanie dla rynku Tajlandii i osobne badanie dla rynku Chile.

Usługa będzie obejmować m.in.: ustalenie profilu odbiorcy, zakres pytań merytorycznych, przeprowadzenie badania adekwatną metodą, prezentację wyników, wnioski.

W ramach usługi będzie miała miejsce: analiza desk research w zakresie ofert konkurencyjnych pod kątem określenia adekwatnych pytań ankietowych, stworzenie zestawu pytań ankietowych (narzędzia badawcze w postaci kwestionariuszy pytań), tłumaczenie ich na język dostosowany do rynku docelowego. Sumaryczna ilość godzin wymaganych na realizację niniejszej usługi to ok. 600 h (po 300 h na 1 rynek).

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż do 30 września 2023r.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

.....
Pieczęć Wykonawcy

.....
Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego 2/2023-BB/ChT z dnia 10.08.2023r.

ja, _____ niżej _____ podpisany

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

.....
(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

.....

Pieczęć Wykonawcy

.....

Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego 2/2023-BB/ChT z dnia 10.08.2023r.

ja,

nieżej

podpisany

.....

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że: wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....

(podpis Wykonawcy)

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).