

REGULAMIN

przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w sprawie dostarczenia i udzielenia licencji na zintegrowany system ERP do obsługi finansowo - księkowej, planowania budżetu, sprawozdawczości i system płacowo-kadrowy dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia ww. konsultacji rynkowych przez Zamawiającego:

Miejskie Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
nr tel.: (22) 277 47 00
e-mail: mbfo@eduwarszawa.pl

adres strony www: <https://mbfo.eduwarszawa.pl/>

Definicje

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **konsultacjach** – należy przez to rozumieć wstępne konsultacje rynkowe, o których mowa w art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.);
- 2) **ogłoszeniu o konsultacjach** – należy przez to rozumieć ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych na stronie internetowej Zamawiającego;
- 3) **postępowaniu o udzielenie zamówienia** – należy przez to rozumieć planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie i udzielenie licencji na zintegrowany system ERP do obsługi finansowo - księkowej, planowania budżetu, sprawozdawczości i system płacowo-kadrowy dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy;
- 4) **regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w sprawie dostarczenia i udzielenia licencji na zintegrowany system ERP do obsługi finansowo - księkowej, planowania budżetu, sprawozdawczości i system płacowo-kadrowy dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy;
- 5) **Systemie** - należy przez to rozumieć oprogramowanie klasy ERP (Enterprise Resource Planning) do obsługi placówek oświatowych w zakresie finansowo-

księgowym, planowania budżetu, sprawozdawczości, systemu płacowo-kadrowego, w tym także moduły, ich poprawki i aktualizacje, zmiany funkcjonalności oraz dokumentację;

- 6) **Uczestniku** – należy przez to rozumieć podmiot biorący udział w konsultacjach prowadzonych przez Zamawiającego;
- 7) **Wykonawcy** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego;
- 8) **Zamawiającym** – rozumie się przez to Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy;
- 9) **ustawie Pzp** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych w imieniu Zamawiającego następuje na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy.
2. Wszelkie czynności w ramach prowadzonych konsultacji, o których mowa w niniejszym regulaminie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonuje osoba lub osoby wyznaczone w tym celu przez Zamawiającego.
3. Konsultacje prowadzone są na podstawie i zgodnie z art. 84 ustawy Pzp.
4. Konsultacje prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
5. Konsultacje prowadzone są w języku polskim. W przypadku informacji przekazywanych w innym języku, Uczestnik zapewni ich tłumaczenie na język polski.
6. Konsultacje mają charakter jawny. Zamawiający nie ujawnia w toku konsultacji ani po ich zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022 poz. 1233 ze zm.), jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
7. Wybór Wykonawcy zamówienia publicznego, którego dotyczą konsultacje, zostanie dokonany w trakcie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Pzp.
8. Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzają wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, którego ostateczna wartość zostanie oszacowana po ich zakończeniu.

Zamawiający poinformuje Uczestników o tym, że jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy progi unijne, udział w konsultacjach będzie traktowany jako zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia oraz o wynikającej z tego konieczności uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu formularza Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym Wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem Uczestników w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert.

9. Informacja o zastosowaniu konsultacji jest publikowana w ogłoszeniu o zamówieniu, na stronie internetowej Zamawiającego, którego dotyczyły dane konsultacje.
10. Przeprowadzenie konsultacji nie zobowiązuje Zamawiającego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczyły te konsultacje.
11. Informacje uzyskane w toku konsultacji mają charakter pomocniczy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w dokumentacji postępowania.

§ 2.

Cel i przedmiot konsultacji

1. Celem konsultacji jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i poinformowanie Wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących Systemu.
2. Przedmiotem konsultacji są w szczególności:
 - 1) pozyskanie informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym lub prawnym w zakresie dotyczącym:
 - a) opisu przedmiotu planowanego zamówienia,
 - b) oszacowania wartości zamówienia,
 - c) istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 2) poinformowanie Wykonawców o wymaganiach Zamawiającego dotyczących planowanego postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) informacje związane z realizacją zamówienia i jego kosztami zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
 - 4) zebranie innych informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W toku konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego

ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 3.

Wszczęcie konsultacji

1. Konsultacje dotyczące Systemu zostają wszczęte z dniem zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.
2. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konsultacjach i ich przedmiocie na swojej stronie internetowej.
3. W ogłoszeniu o konsultacjach Zamawiający wskazuje w szczególności:
 - 1) cel prowadzenia konsultacji;
 - 2) podstawowe wymagania dopuszczenia do udziału w konsultacjach (ewentualnie warunki zaproszenia do udziału w konsultacjach oraz dokumenty lub oświadczenia potwierdzające ich spełnienie);
 - 3) termin, miejsce i sposób złożenia zgłoszenia do udziału w konsultacjach;
 - 4) sposób porozumiewania się z Uczestnikami.
4. Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach na swojej stronie internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze przeprowadzenia konsultacji. W tym celu Zamawiający może w szczególności przestać do wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub elektronicznej o zamiarze przeprowadzenia konsultacji.
5. Nieprzystąpienie do konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

§ 4.

Organizacja konsultacji

1. Zamawiający może zaprosić do udziału w konsultacjach Uczestników wybranych spośród wszystkich podmiotów, które złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie do udziału w konsultacjach oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia lub dokumenty, których Zamawiający zażądał w ogłoszeniu o konsultacjach, działając zgodnie z zasadami prowadzenia konsultacji. Zapraszając do udziału w konsultacjach Zamawiający będzie miał na uwadze realizację celu prowadzenia konsultacji oraz zapewnienie ich efektywności. Zamawiający jest uprawniony do określenia w ogłoszeniu o konsultacjach warunków zaproszenia do udziału w konsultacjach.
2. W przypadku, gdy w zgłoszeniu do udziału w konsultacjach Uczestnik nie dołączył w określonym przez Zamawiających terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów, Zamawiający ma prawo wezwać takiego Uczestnika do uzupełnienia dokumentacji.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaprosić do udziału w konsultacjach podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w konsultacjach po wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający w ogłoszeniu o konsultacjach może określić wzór zgłoszenia do udziału w konsultacjach. Uczestnicy zaproszeni do udziału w konsultacjach zostaną poinformowani o tym fakcie przez Zamawiającego, w sposób określony w ogłoszeniu o konsultacjach.
5. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wystanej na podany przez Uczestnika adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

§ 5.

Sposób prowadzenia konsultacji

1. O formie konsultacji decyduje Zamawiający w ogłoszeniu o konsultacjach lub w zaproszeniu do konsultacji kierowanym do Uczestników.
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji w określonej formie z wszystkimi Uczestnikami. Może decydować o różnych formach konsultacji z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z konsultacjami, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
3. Konsultacje mogą przybrać w szczególności formę:
 - 1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
 - 2) wideokonferencji z Uczestnikami;
 - 3) spotkania indywidualnego z Uczestnikami;
 - 4) spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.
4. Zamawiający może zdecydować o prowadzeniu konsultacji z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas prowadzonych konsultacji.
6. W ramach prowadzonych konsultacji dopuszcza się przekazywanie materiałów, informacji, treści związanych z przedmiotem konsultacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Uczestnicy konsultacji mogą jednorazowo skorygować informację o szacunkowej wartości zamówienia złożoną razem ze zgłoszeniem do udziału w konsultacjach, jeśli uznają, że zmiany wprowadzone w specyfikacji zamówienia w toku konsultacji będą mieć znaczący wpływ na ostateczną szacowaną wartość zamówienia.

8. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia konsultacji z wybranym Uczestnikiem jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu konsultacji.
9. Oświadczenie Zamawiającego o rezygnacji z prowadzenia konsultacji następuje poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem maila wysłanego na adres wskazany przez Wykonawcę.
10. W trakcie konsultacji Zamawiający może korzystać z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub Wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania Wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności.
11. Podmioty doradzające Zamawiającym zobowiązane są do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
12. Uczestnicy konsultacji oraz eksperci doradzający Zamawiającemu zobowiązani są do ujawnienia wszelkich powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub innymi podmiotami mogącymi ubiegać się o udzielenie zamówienia, które mogą skutkować wystąpieniem konfliktu interesów w rozumieniu art. 56 ustawy Pzp. Ujawnienie powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu informacji o istnieniu takich powiązań.

§ 6.

Zakończenie konsultacji

1. Konsultacje będą trwały do czasu, w którym Zamawiający uzna, że osiągnięty został jego cel albo uzna, że dalsze prowadzenie konsultacji jest niecelowe. Zamawiający nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia swojej decyzji.
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zakończeniu konsultacji umieszczając informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia konsultacji po zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w konsultacjach, również poprzez przekazanie informacji Uczestnikom.
3. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia, które zostało poprzedzone konsultacjami, w dokumentacji postępowania zostanie zawarta informacja o ich przeprowadzeniu. Jednocześnie Zamawiający podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

§ 7.

Protokół z konsultacji

1. Z przeprowadzenia konsultacji Zamawiający sporządzi protokół, zawierający co najmniej:
 - a) informację o przeprowadzeniu konsultacji;
 - b) informację o podmiotach, które uczestniczyły w konsultacjach;
 - c) informację o potencjalnym wpływie konsultacji na planowanie, przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem informacji, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszego regulaminu.
3. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i inne dokumenty związane z konsultacjami pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu konsultacji. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w związku z konsultacjami.

§ 8.

Koszty i środki odwoławcze

1. Każdy uczestnik konsultacji samodzielnie ponosi wszelkie koszty powstałe w związku z przygotowaniem do udziału i swoim udziałem w konsultacjach.
2. Uczestnikom konsultacji nie przysługują żadne roszczenia w zakresie wstępnych konsultacji rynkowych w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do udziału i udziału w konsultacjach.
3. Uczestnikom konsultacji i innym podmiotom w zakresie prowadzonych konsultacji nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp chyba, że czynności związane z konsultacjami mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 505 ustawy Pzp.

§ 9.

Dane osobowe

W przypadku, gdy Zamawiający pozyskał dane osobowe w związku z prowadzeniem konsultacji, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów rozporządzenia 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) oraz przepisów ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 10.

Wejście w życie regulaminu

Regulamin wchodzi w życie po jego podpisaniu, z chwilą publikacji na stronie internetowej Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st Warszawy.