**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/2020/NFOŚiGW z dnia** **24/01/2020**

**Zakres funkcjonalności platformy do obsługi konkursów grantowych w ramach projektu: „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” realizowanego przez Caritas Polska, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

**1. Ogólne właściwości systemu:**

1. Odwzorowanie w systemie struktury jednostki ogłaszającej konkursy (koordynatorzy / animatorzy diecezjalni / zgłaszający inicjatywy) i możliwość różnicowania ustawień systemu w zależności od poziomu struktury
2. Możliwość włączania dostępu do ustawień w zależności od poziomu struktury (roli), do której przypisany jest użytkownik
3. Możliwość przeglądania bazy podmiotów ogłaszających konkursy i ogłoszonych przez nie konkursów na platformie; oferenci korzystają z tych funkcjonalności przy użyciu jednego konta w systemie
4. Wyszukiwanie i przeglądanie wszystkich konkursów/naborów wprowadzonych do systemu przez inne podmioty

**2. Moduł ogłaszania konkursów:**

1. Parametryzowanie i publikowanie ogłoszeń o konkursach ofert
2. Kreator konkursu umożliwiający wprowadzenie parametrów ofert wymaganych w formularzu wniosku (m.in. termin złożenia oferty, okres realizacji zadania, limity wkładu własnego finansowego, osobowego i rzeczowego, limit środków na ofertę, wymagalność szczegółowego opisu rezultatów zadania)
3. Możliwość dołączania wzorów załączników i dokumentacji konkursowej do ogłoszenia konkursowego
4. Możliwość publikowania informacji o konkursach w widokach publicznych poza systemem (iframe; integracja z portalem Facebook)
5. Możliwość publikowania informacji o wynikach konkursów w widokach publicznych poza systemem (iframe)
6. Możliwość szybkiego dostępu i przeglądania konkursów w kluczowych fazach tj. trwa nabór, trwa ocena, rozstrzygnięte itp.
7. Tworzenie (kopiowanie) konkursów na podstawie wcześniej opublikowanych

**3. Moduł przygotowywania ofert:**

1. Możliwość implementacji w systemie dowolnego wzoru wniosku/oferty do wypełnienia przez wnioskodawców/oferentów
2. Elektroniczny formularz oferty może zawierać rubryki niewidoczne na wydruku oferty, służące do wprowadzania danych pobieranych do umowy (np. nr konta organizacji).
3. Autozapis i zapis manualny ofert będących w fazie opracowania; możliwość edytowania oferty (sprawozdania) na każdym etapie, do czasu jej wysłania
4. Automatyczny kalkulator zaimplementowany na poziomie budżetu formularza ofertowego obliczający wartości całkowite kosztów na podstawie informacji o cenie jednostkowej, liczbie jednostek, wysokości wkładu; kalkulator oblicza zgodność wysokości wkładów własnych (całkowitego, finansowego i osobowego) z oczekiwanymi przez ogłaszającego konkurs, informuje oferenta o wprowadzeniu nieprawidłowych wartości oraz wartościach oczekiwanych
5. Blokada złożenia błędnie wypełnionej oferty, w tym uniemożliwiająca złożenie oferty w przypadku braku wypełnienia wszystkich wymaganych pól, zawierającej nieprawidłowe dane formalne, niezgodne z oczekiwanymi wysokości wkładów lub całkowite koszty zadania
6. Możliwość dołączania załączników do oferty i blokada możliwości złożenia oferty bez wymaganych załączników
7. Możliwość udostępniania ofert pomiędzy użytkownikami (po stronie właściciela oferty) m.in. do wglądu, edycji, złożenia lub dalszego udostępniania, a także udostępniania do edycji sprawozdania.
8. Możliwość eksportowania i importowania oferty z/do systemu w formacie .xml
9. Oferenci dysponują bazą i historią własnych ofert
10. Oznaczanie ofert unikatową sumą kontrolną
11. Generowanie potwierdzenia złożenia wniosku/oferty
12. Organizator konkursu ma możliwość podglądu liczby i treści przygotowywanych ofert (uzyskanie dostępu do treści oferty może wymagać podania uzasadnienia potrzeby wglądu i jest odnotowywane w systemie) i ich podstawowych parametrów tj. podmiot składający, całkowite koszty realizacji zadania, wysokość kwoty wnioskowanej
13. Filtrowanie ofert wg zadań zadeklarowanych w konkursie oraz na poszczególnych etapach wg status oferty, status umowy.
14. Możliwość pobierania ofert złożonych do konkursu (indywidualnie i seryjnie) w formacie gotowym do wydruku (.pdf)
15. Możliwość edycji nazwy oferenta z poziomu systemu (poprawienie np. literówek) umożliwiające procedowanie wniosku/umowy/sprawozdania bez konieczności zwracania się do oferenta o poprawę błędu
16. Automatyczne nadawanie statusu ofertom:
    1. oferty oczekujące (edytowane przez oferentów, przed złożeniem do konkursu)
    2. oferty złożone
    3. ocenione formalnie pozytywnie/negatywnie
    4. ocenione merytorycznie pozytywnie/negatywnie
    5. oferty dofinansowane
    6. oferty w trakcie poprawy
    7. oferty poprawione
17. Możliwość odblokowywania ofert do poprawy (pojedynczo i w pakietach) wraz z możliwością przekazania informacji o oczekiwanych zmianach, określaniem terminu na wprowadzenie zmian, sekcjach wniosku odblokowywanych do edycji, ustalenia możliwych do wprowadzenia wartości aktualizowanego budżetu
18. Wyszukiwanie złożonych ofert po: Tytule oferty, Nazwie oferenta, okresie złożenia oferty

**4. Moduł oceny formalnej i merytorycznej ofert:**

1. Ocena formalna i merytoryczna ofert on-line, możliwa do wykonania przez wielu użytkowników jednocześnie
2. Możliwość włączania wybranym użytkownikom systemu podglądu ofert bez możliwości dokonywania oceny
3. Możliwość składania oświadczeń przez osoby oceniające, wydruk oświadczeń
4. Możliwość ustawienia liczby ekspertów oceniających jedną ofertę
5. Możliwość ustawienia maksymalnej liczby ofert przypadających do oceny pojedynczej osobie oceniającej
6. Możliwość losowego i manualnego przydzielania ofert do oceny oraz filtrowania ofert przypisywanych do oceny wg sfer pożytku publicznego i zadań wyodrębnionych w poszczególnych naborach
7. Możliwość wprowadzania do systemu kryteriów oceny formalnej z odpowiedziami: spełnia, nie spełnia, nie dotyczy, do poprawy
8. Możliwość wprowadzania do systemu kryteriów oceny merytorycznej zgodnych z procedurami przyjętymi w jednostce; możliwość grupowania kryteriów merytorycznych w bloki; możliwość nadawania kryteriom wartości punktowych
9. Możliwość wprowadzania różnorodnych parametrów oceny m.in. liczba osób oceniających pojedynczą ofertę, minimalna/maksymalna wartość punktowa kryterium, minimalna wymagana do uzyskania oceny pozytywnej wartość punktowa oceny, wartość różnicy w ocenie skutkująca koniecznością wprowadzenia oceny rozstrzygającej i innych
10. Wyświetlanie ocenianej oferty i kryteriów oceny na jednym ekranie; kryteria oceny są widoczne niezależnie od przeglądanego fragmentu oferty
11. Możliwość wprowadzania przez osoby oceniające uzasadnień i komentarzy do oceny, które są włączane w treść karty oceny formalnej/merytorycznej
12. Możliwość odblokowywania dokonanej oceny formalnej i merytorycznej przez administratora instytucji
13. Możliwość edycji oceny przez administratora instytucji
14. Możliwość publikowania do wiadomości oferentów kart oceny formalnej i merytorycznej
15. Możliwość wprowadzania przez poszczególnych ekspertów sugerowanej kwoty dofinansowania
16. Możliwość wydruku zestawień roboczych umożliwiających konsultowanie wyników prac komisji z organem decyzyjnym
17. Możliwość wyświetlania karty oceny merytorycznej w różnych wariantach, m.in. z wyszczególnieniem sumy/średniej oceny każdego eksperta w danym kryterium, z podaniem sumy/średniej łącznej oceny w kryterium
18. Możliwość publikowania informacji o rozstrzygnięciu konkursu przy zachowaniu pełnej kontroli podmiotu organizującego konkurs, wraz z możliwością indywidualnego i grupowego komunikowania oferentom informacji nt. statusu oceny, decyzji o przyznaniu dofinansowania itp.
19. Możliwość zwracania oferty (sprawozdania) zawierającej błędy wraz z możliwością wskazania zakresu i pól do modyfikacji (np. na skutek popełnienia błędu formalnego z możliwością poprawy lub konieczności wprowadzenia zmiany wysokości dofinansowania i zakresu rzeczowego zadania) w wyznaczonym przez personel urzędu czasie

**5. Moduł przygotowywania umów:**

1. Możliwość implementacji w systemie dowolnego szablonu umowy – na zamówienie
2. Automatyczne, seryjne wypełnianie umów na realizację zadań na podstawie wstępnie wprowadzonych danych operatora konkursu i pożądanych parametrów umów (wszystkie części umowy wymagające wypełnienia po stronie zleceniodawcy są sparametryzowane – tj. do seryjnego wypełniania umów wystarczy wprowadzić je tylko raz jako ustawienia systemu)
3. Automatyczne, seryjne wypełnianie umów (sprawozdań) na realizację zadań na podstawie danych zawartych w ofertach (dane formalne i finansowe)
4. Możliwość indywidualnej edycji umów
5. Możliwość przygotowania aneksów do umów
6. Informowanie o statusie zleconego zadania (na etapie negocjacji ostatecznego kształtu umów – tworzenie umów):
   * 1. przygotowane umowy
     2. umowy uzupełnione
     3. umowy do podpisu
     4. umowy podpisane
     5. umowy niepodpisane
7. Moduł dotyczący aneksowania umów:
   * 1. wygenerowane aneksy
     2. aneksy do podpisu
     3. aneksy niepodpisane
     4. aneksy podpisane

**6. Moduł sprawozdawczości:**

1. Informowanie o statusie zleconego zadania – tworzenie sprawozdań:
   * 1. sprawozdania niezłożone (przygotowywane przez oferentów, ale formalnie niezłożone)
     2. sprawozdania złożone
     3. sprawozdania do poprawy
     4. sprawozdania poprawione
     5. sprawozdania odrzucone
     6. sprawozdania przyjęte
2. wstępne wypełnianie formularza sprawozdania
   1. danymi formalnymi oferenta zweryfikowanymi na etapie składania oferty i podpisywania umowy,
   2. danymi finansowymi z budżetu oferty
3. Możliwość sortowania wprowadzonych faktur/rachunków po dacie wystawienia i numerze pozycji kosztowej
4. Automatyczne przeprowadzanie operacji matematycznych w sprawozdaniu w tabelach z danymi finansowymi
5. W przypadku złożenia sprawozdania zawierającego błędy możliwość przekazania go oferentowi do poprawy, wraz z informacją o oczekiwanych zmianach; możliwość odblokowania wskazanych sekcji formularza przeznaczonych do poprawy; możliwość ograniczenia czasu na korektę sprawozdania

**7. Moduł statystyczny**

* + agregowanie i wyświetlanie danych dot. przeprowadzanych konkursów tj. liczba i wartość składanych ofert, całkowita wartość wnioskowana ofert, liczba ofert ocenionych pozytywnie formalnie/merytorycznie, wartość całkowita/wnioskowana ofert ocenionych pozytywnie, liczba przyznanych dotacji, wartość wnioskowana/przyznana dotacji – możliwość zamówienia zmian
  + dane wyświetlane w formie tabel i wykresów, zgodnie z podziałem diecezjalnym
  + dane wyświetlane na mapie
  + możliwość pobrania z systemu danych w formie pliku do samodzielnego przetwarzania w arkuszu kalkulacyjnym

**8. Moduł komunikacyjny**

* + możliwość wysyłania korespondencji seryjnej do użytkowników systemu podzielonych na grupy: szkoły/parafie/centra wolontariatu oraz wewnątrz grup w sposób umożliwiający nadanie szybkiego komunikatu do dowolnej grupy użytkowników systemu (m.in. administratorzy w diecezjach, personel zespołu projektowego, oferenci ze złożonymi/niezłożonymi ofertami, oferenci z oceną pozytywną/negatywną, do poprawy itd.)
  + możliwość wysyłania korespondencji indywidulanej do poszczególnych oferentów
  + wysyłanie automatycznych powiadomień o złożeniu oferty, odblookowaniu jej do poprawy, zmianie statusu umowy do Organizacji. Archiwizacja danych
  + wszystkie dane dotyczące konkursów, oferty, umowy, sprawozdania i pozostała dokumentacja konkursowa jest cały czas dostępna w systemie
  + tworzenie kopii zapasowych min. jeden raz w ciągu doby
  + możliwość pobierania dokumentacji w dowolnej ilości, w dowolnym czasie.