Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής συνδρομής σε πλατφόρμα λογισμικού και υπηρεσιών υλοποίησης για την καταχώρηση τη συγκέντρωση, ανάλυση και παρακολούθηση ομιλικών αναφορών.

Αθήνα, 29/4/2024

I. Εισαγωγή

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. («Υπερταμείο» ή «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.

II. Αντικείμενο Υπηρεσιών

Το αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά την προμήθεια συνδρομής αδειών χρηστών και υπηρεσιών παραμετροποίησης πλατφόρμας λογισμικού για την καταχώρηση, συγκέντρωση, ανάλυση και παρακολούθηση ομιλικών αναφορών (reports), απολογιστικών και προϋπολογιστικών, οικονομικών και μη – οικονομικών δεδομένων της μητρικής εταιρείας (Υπερταμείο) και των θυγατρικών της. Επιπλέον, μέσω της παρούσας απαιτείται η υποστήριξη της λειτουργικότητας δημιουργίας και παρουσίασης αναφορών (reports) μέσω διασύνδεσης με την πλατφόρμα Microsoft Power BI (service), στην οποία το Υπερταμείο ήδη διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.

Η προμήθεια αφορά το μοντέλο «λογισμικό ως υπηρεσία» (Software as a Service – SaaS), όπου η πλατφόρμα φιλοξενείται από τον ανάδοχο / προμηθευτή του αναδόχου και οι χρήστες της Εταιρείας έχουν πρόσβαση στην απαιτούμενη λειτουργικότητα μέσω ενός περιηγητή ιστού (web browser).

Οι εταιρείες, τα δεδομένα των οποίων καλείται η πλατφόρμα να καλύψει είναι οι κάτωθι, ωστόσο

θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα επέκτασης (προσθήκης επιπλέον εταιρειών):

1. Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ ΑΕ, μητρική εταιρεία)
2. ΤΑΙΠΕΔ
3. ΕΤΑΔ
4. ΕΛΤΑ (μητρική & όμιλος εταιρειών)
    i. ELTA Courier (θυγατρική)
5. ΟΑΣΑ (μητρική & όμιλος εταιρειών)
    i. ΟΣΥ ΑΕ (θυγατρική)
    ii. ΣΤΑΣΥ ΑΕ (θυγατρική)
6. ΓΑΙΑΟΣΕ
7. ΔΕΘ – HELEXPO
8. Ελληνικές Αλυκές
9. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών Αθηνών (ΟΚΑΑ)
10. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)
11. Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)
12. 5G / Ταμείο Φαιστός

Η πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητες multi-tenancy, δηλαδή, να διαθέτει τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος ανά εταιρεία (περιβάλλον που στο μέλλον θα μπορούν να έχουν πρόσβαση τα στελέχη κάθε θυγατρικής εταιρείας και της μητρικής για να διαχειριστούν τα δεδομένα της κάθε εταιρείας, με δικλείδες ασφαλείας, χωρίς πρόσβαση σε δεδομένα των άλλων εταιρειών ή/και στα ομιλικά) και ενός ομιλικού tenant που θα χειρίζεται τα δεδομένα είτε ανά θυγατρική εταιρεία είτε αθροιστικά / ομιλικά.

Α. Γενικά Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας

Η πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες:

i. Να καλύπτει την λογική της συγκέντρωσης των στοιχείων για τη σύνθεση του ομιλικού προϋπολογισμού και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Υπερταμείου και τη λογική της δομής του ομίλου του, συνεπώς να συγκεντρώνει με ιεραρχικό τρόπο τα απαραίτητα προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία από τις θυγατρικές του Υπερταμείου που εντάσσονται στο scope του παρόντος έργου, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία της μητρικής.
ii. Να υποστηρίζει την λογική των rolling forecasts (RFs), και των σεναρίων εντός οικονομικού έτους. Τα RFs που θα υποστηρίζονται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα εντός κάθε οικονομικού έτους, ωστόσο η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες για προσθήκες ή αλλαγές στη διάσταση του χρόνου εφόσον χρειαστεί.
iii. Να έχει την δυνατότητα για τον μερισμό γενικών εξόδων και των κερδών (cost & profit allocation) σε επίπεδο cost / profit centre, όπως αυτά οριστούν, με όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένο τρόπο.

iv. Να διαθέτει διαχειριστικό περιβάλλον μέσα από το οποίο θα μπορεί εύκολα να δημιουργείται νέο περιβάλλον εργασίας για κάθε νέο οικονομικό έτος από τους χρήστες της. Το διαχειριστικό περιβάλλον θα πρέπει να υποστηρίζει τόσο την επανάληψη των ίδιων business rules και του mapping των διαστάσεων & λογαριασμών / δεδομένων/ περιβαλλόντων εργασίας, ωστόσο θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες για τυχόν προσαρμογές.

v. Να έχει δυνατότητα εύκολης ανανέωσης ή αλλαγής των δομικών στοιχείων, των data models και των βασικών διαστάσεών της , από τους τελικούς χρήστες, όπως για παράδειγμα κατά την δημιουργία νέων λογαριασμών, νέων εταιρειών, νέων cost & profit centres, κ.λπ. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα της εύκολης πρόσθεσης και αφαίρεσης ολόκληρων διαστάσεων για την περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο στο μέλλον.

vi. Να παρέχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης της λειτουργικότητάς της π.χ. ορισμού νέων (custom) ρόλων χρηστών, κ.λπ.

vii. Να επιτρέπει την αποθήκευση των απολογιστικών και προϋπολογιστικών δεδομένων, προκειμένου να είναι δυνατή η δημιουργία σχετικών αναφορών.

viii. Να περιλαμβάνει λειτουργικότητα διαβαθμισμένων ρόλων και εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπερταμείου. Η ταυτοποίηση (authentication) των χρηστών θα πρέπει να γίνεται μέσω του Microsoft Active Directory που διαθέτει το Υπερταμείο, ενώ η εξουσιοδότηση πρόσβασης (authorization) θα πρέπει να υποστηρίζει 2FA.

ix. Σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια, η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάκτηση των δεδομένων με RPO (recovery point objective) μιας εβδομάδας με Recovery Time Objective (RTO) 24 ωρών.

x. Να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να παραμετροποιούν αυτόνομα τις αναλύσεις και τις αναφορές τους με βάση τις δικές τους ανάγκες, χωρίς να επηρεάζονται οι αναλύσεις άλλων χρηστών, ή οριστικοποιημένα δεδομένα. Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα πρέπει να μπορεί υποστηρίζει την αυτονομία μεταξύ χρηστών τόσο μέσα στον ίδιο οργανισμό (Υπερταμείο για την παρούσα πρόσκληση) ωστόσο και μεταξύ διαφορετικών οργανισμών του ομίλου του Υπερταμείου, για σκοπούς πιθανής μελλοντικής επέκτασης του έργου.

xi. Να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να εισαγάγουν στην πλατφόρμα δεδομένα μέσω Microsoft Excel, ή να εξαγάγουν δεδομένα από την πλατφόρμα προς το Microsoft Excel.

xii. Να δίνει δυνατότητες στους χρήστες δημιουργίας ad-hoc αναφορών με επιλογή και συνδυασμό από όλα τα διαθέσιμα πεδία ή δεδομένα (self – service reporting).

xiii. Να παρέχει δυνατότητα για έλεγχο τυχόν προσαρμογών στα δεδομένα και αλλαγών και να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής τους (audit trail) αλλά και roll – back σε προηγούμενο status εφόσον κριθεί απαραίτητο.

xiv. Να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα σχολιασμού ή και επισύναψης αρχείων στις οθόνες των αναλύσεων / αναφορών, καθώς και επιπλέον δυνατότητες συνεργασίας (collaboration) όπως ενδεικτικά συντονισμού των εργασιών (π.χ. assignments, approvals, reminders, mentions/ notifications).

xv. Να υποστηρίζει τον ορισμό και την εφαρμογή επιχειρησιακών κανόνων (business rules) πάνω στα δεδομένα. Οι κανόνες θα πρέπει να ορίζονται με φιλική στο χρήστη γλώσσα, σε

κατάλληλο editor και να μπορούν να αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση.

xvi. Να δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής κάποιας αναφοράς σε περισσότερες από μία εταιρείες με αυτοματοποιημένο τρόπο και με αυτόματη εφαρμογή των ειδικών επιχειρησιακών κανόνων που μπορεί να εφαρμόζονται από εταιρεία σε εταιρεία.

xvii. Να δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ περιόδων και versions / υποθέσεων (assumptions).

xviii. Να περιλαμβάνει λειτουργικότητα ροής εργασιών (workflows) από έναν ή περισσότερους ρόλους χρηστών. Η λειτουργικότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιον workflow editor και τον ορισμό ενεργειών, triggers και ειδοποιήσεων για την αλλαγή κατάστασης/ολοκλήρωσης βήματος ενός workflow. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει status tracker/παρουσίαση της προόδου για κάθε ενεργή ροή εργασιών, εποπτικά (στο επίπεδο του Υπερταμείου) αλλά και ανά θυγατρική εταιρεία. Να δίνει την δυνατότητα αυτοματοποιήσεων στη δημιουργία αναφορών και αποστολής τους σε χρήστες με εφαρμογή διαβάθμισης ανά ορισμένους ρόλους.

Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει τις εξής δυνατότητες:

i. «Κλειδώματος» κάποιων σεναρίων ως τελικά (για παράδειγμα τελικό budget, κ.λπ.) και approval από έναν ή περισσότερους χρήστες.

ii. Φόρτωσης υποθέσεων (assumptions) σε κάθε οικονομικό έτος (ή κύκλο) και γρήγορης εξαγωγής αποτελεσμάτων στις τελικές οικονομικές καταστάσεις. Για παράδειγμα: τι % αύξησης στο ομιλικό EBITDA θα προκύψει από μία μείωση xx% στα λειτουργικά έξοδα μίας εταιρείας. Οι χρήστες της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπερταμείου θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν τέτοια σενάρια χωρίς να επηρεάζονται δεδομένα και καταστάσεις που έχουν «κλειδώσει» για κάποιο λόγο (λειτουργικότητα what -if analysis).

iii. Πρόβλεψης με διαφορετικές μεθόδους, όπως για παράδειγμα αντιγραφής δεδομένων από προηγούμενες περιόδους, χρήσης ενός ποσοστού πάνω σε δεδομένα προηγούμενων περιόδων, χρήση της τάσης που προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία, δυνατότητες για αναπαραγωγή εποχικότητας (seasonality) προηγούμενων περιόδων σε επόμενη, κ.λπ.

iv. Διαβαθμισμένης πρόσβασης, υπό την έννοια ότι κάποια σενάρια θα πρέπει είναι προσβάσιμα με βάση τον ρόλο του κάθε χρήστη.

v. Προβλέψεων τόσο σε επίπεδο αναλυτικών λογαριασμών αλλά και σε πιο συγκεντρωτικό επίπεδο, για σκοπούς πιθανής μελλοντικής επέκτασης.

Η χρήση της πλατφόρμας θα πρέπει να παρέχεται μαζί με υπηρεσίες υποστήριξης στην Ελλάδα, σε καθεστώς εργάσιμων ημερών/ωρών και σε χρόνους απόκρισης που ορίζονται από τα παρακάτω επίπεδα κρισιμότητας (severity levels):

Severity levels

- 1: Σημαντική απώλεια ή υποβάθμιση υπηρεσιών με κρίσιμο αντίκτυπο στις λειτουργίες, για την οποία δεν υπάρχει βιώσιμη παράκαμψη ή λύση. Χρόνος απόκρισης εντός εργάσιμων ωρών και ημερών: 4 ώρες.
- 2: Μέτρια απώλεια ή υποβάθμιση υπηρεσιών ή αρνητικός αντίκτυπος σε σημαντικές λειτουργίες λόγω κακής απόδοσης των υπηρεσιών. Επίσης, αφορά περιστατικά που έχουν προηγουμένως ταξινομηθεί ως 1, για τα οποία υπάρχει βιώσιμη παράκαμψη ή λύση. Χρόνος απόκρισης εντός εργάσιμων ωρών και ημερών: 24 ώρες.
- 3: Απώλειες ή μείωση της απόδοσης των υπηρεσιών με ελάχιστες λειτουργικές επιπτώσεις, ενώ οι υπηρεσίες παραμένουν λειτουργικές. Επίσης, αφορά οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που μπορεί εύκολα να αποφευχθεί ή να παρακαμφθεί, για το οποίο δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη επίλυσης. Χρόνος απόκρισης εντός εργάσιμων ωρών και ημερών: 48 ώρες.

Β. Λειτουργικές Απαιτήσεις

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, περιγράφονται οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτονται από την πλατφόρμα. Η αναλυτική λειτουργικότητα θα συμφωνηθεί μεταξύ του Υπερταμείου και του αναδόχου κατά την φάση της ανάλυσης του έργου και θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τα περιεχόμενα της παρούσας παραγράφου.

Η πλατφόρμα θα πρέπει να διευκολύνει, επιταχύνει και όσο το δυνατόν να αυτοματοποιεί τη διαδικασία συγκέντρωσης και υποβολής των Χρηματοοικονομικών αναφορών των θυγατρικών προς τον Όμιλο, την ενοποίηση αυτών, την παραγωγή ενοποιημένων χρηματοοικονομικών αναφορών και να διαθέτει δυνατότητες παραμετροποιημένης ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Θα πρέπει να υποστηρίζει:

- Αυτόματες όσο το δυνατόν εσωτερικές συμφωνίες μεταξύ αναλύσεων της οικονομικής αναφοράς και των βασικών καταστάσεών της προ της υποβολής των αναφορών από τις θυγατρικές.
- Αυτοματισμούς στις συμφωνίες ενδοομιλικών υπολοίπων και συναλλαγών.
- Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον schedules ή γραμμών/στηλών στις αναφορές πχ λόγω αλλαγών σε λογιστικά πρότυπα ή αναγκών για επιπλέον πληροφόρηση.

Σε ό,τι αφορά την ενοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη είναι και η λειτουργικότητα αυτοματοποιήσεων (όσο το δυνατόν) στις εγγραφές ενοποίησης όπως αυτή αφορά την απαλοιφή ενδοομιλικών υπολοίπων και συναλλαγών, απαλοιφή συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς με τα ίδια τους κεφάλαια, δυνατότητα ενοποίησης με την μέθοδο της καθαρής θέσης σε συγγενείς εταιρείες είτε σε επίπεδο μητρικής είτε σε επίπεδο θυγατρικής (εάν πρόκειται για συνδεδεμένη θυγατρικής εταιρείας).

Οι Χρηματοοικονομικές αναφορές που αναμένεται η πλατφόρμα να καλύψει είναι:

α. Ετήσια και Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική αναφορά (reporting Package) για σκοπούς ενοποίησης. Αυτές θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:

i. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
ii. Κατάσταση Λοιπών συνολικών εισοδημάτων
iii. Κατάσταση (Ισολογισμό)
iv. Κατάσταση Ταμειακών ροών
v. Κατάσταση κίνησης ιδίων κεφαλαίων (καθαρής θέσης)
vi. Συνοδευτικούς Πίνακες (για παράδειγμα Πίνακας Κίνησης Παγίων, Ανάλυση Απαιτήσεων, Ανάλυση Υποχρεώσεων, κ.λπ) με αναλύσεις επί των κονδυλίων των ανωτέρω καταστάσεων, καθώς και ελέγχους συμφωνίας μεταξύ των ποσών που βρίσκονται στους Πίνακες και στις Οικονομικές Καταστάσεις.
vii. Ανάλυση ενδοομιλικών υπολοίπων και συναλλαγών με άλλες εταιρείες του Ομίλου

β. Συνοπτικό Μηνιαίο Reporting με απολογιστικά κονδύλια μηνός που κατ' ελάχιστο θα περιέχει:

i. Συνοπτικά αποτελέσματα χρήσης ανά σημαντική κατηγορία εσόδου και είδος δαπάνης,
ii. Σύγκριση με ποσά αντίστοιχης περιόδου προηγούμενου έτους και προϋπολογισμό
iii. Την όσο το δυνατόν αυτοματοποιημένη συγκέντρωση των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων των θυγατρικών και της μητρικής. Η πλατφόρμα αναμένεται να αυτοματοποιήσει όσο είναι δυνατόν, τη διαδικασία συγκέντρωσης των δεδομένων μέσω της αντιστοίχισης των λογαριασμών Γ' και Δ' βαθμού που τηρούν οι θυγατρικές, στους λογαριασμούς Β' και Α' βαθμού (όπως είναι ορθό κάθε φορά) για τις καταστάσεις «Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης (PnL) και του Ισολογισμού (BS).

γ. Τριμηνιαίο Reporting με περιεχόμενο και ανάλυση ίδια με το μηνιαίο reporting ως εξής:

1. RF 3+9, όπου οι τρεις πρώτοι μήνες αφορούν προσεγγιστικά απολογιστικά (actual) δεδομένα και οι επόμενοι εννέα πρόβλεψη
2. RF 6+6, όπου οι έξι πρώτοι μήνες αφορούν προσεγγιστικά απολογιστικά (actual) δεδομένα και οι επόμενοι έξι πρόβλεψη
3. RF 9+3, όπου οι εννέα πρώτοι μήνες αφορούν προσεγγιστικά απολογιστικά (actual) δεδομένα και οι επόμενοι τρεις πρόβλεψη
4. RF 12+0, όπου οι δώδεκα πρώτοι μήνες αφορούν προσεγγιστικά απολογιστικά (actual) δεδομένα.

Στην παρούσα κατάσταση, τόσο η συγκέντρωση των προϋπολογιστικών στοιχείων όσο και των απολογιστικών γίνεται με τη συμπλήρωση και αποστολή από τις θυγατρικές αρχείων με συγκεκριμένη, κοινή γραμμογράφηση.

Με την υιοθέτηση της νέας πλατφόρμας:

1. Η συγκέντρωση των προϋπολογιστικών στοιχείων των θυγατρικών και της μητρικής (PnL & Balance Sheet) θα εξακολουθήσει να γίνεται με τη συμπλήρωση αρχείων με συγκεκριμένη γραμμογράφηση.
2. Η συγκέντρωση των μηνιαίων, τριμηνιαίων εξαμηνιαίων και ετησίων απολογιστικών στοιχείων των θυγατρικών και της μητρικής θα πρέπει να αυτοματοποιηθεί κατά το μέγιστο δυνατό, όπως αποφασιστεί και συμφωνηθεί ότι είναι τεχνικά εφικτό και εύχρηστο για τους τελικούς χρήστες. Ειδικά για την περίπτωση των ΟΑΣΑ και ΕΛΤΑ σημειώνεται ότι οι εταιρείες αυτές έχουν τη μορφή ομίλου, συνεπώς τα απολογιστικά στοιχεία τους θα πρέπει να συγκεντρώνονται τόσο σε επίπεδο θυγατρικών τους, όσο και σε επίπεδο μητρικής, να αποτυπώνονται ως όμιλοι και στη συνέχεια να συμμετέχουν ως ομιλικό αποτέλεσμα στο ομιλικό αποτέλεσμα του Υπερταμείου. Κατά τη συγκέντρωση των μηνιαίων και τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων η πλατφόρμα θα πρέπει να καλύπτει την λογική των adjustments δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να δουν την αρχική εικόνα του ισοζυγίου όπως αυτό υποβληθεί και τυχόν προσαρμογές σε κονδύλια σε επόμενο βήμα.

Το ακριβές εύρος, η λεπτομέρεια και η διαστασιολόγηση των παραπάνω καταστάσεων θα συμφωνηθούν με τον ανάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης, όταν και θα αναλυθούν και τα αντίστοιχα chart of accounts. Ειδικά στην περίπτωση των απολογιστικών δεδομένων, όπως σημειώθηκε, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να σχεδιάσει και να προτείνει την διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων, με όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένο τρόπο, που θα διευκολύνει τους τελικούς χρήστες.

Τόσο σε ό,τι αφορά τα προϋπολογιστικά, όσο και τα απολογιστικά δεδομένα, η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να διαχειρίζονται και να διαφοροποιούν τα βασικά στοιχεία της λύσης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Συγκεκριμένα, τα μοντέλα που αφορούν την χαρτογράφηση όλων των διαστάσεων και δεδομένων θα πρέπει να είναι πλήρως προσαρμόσιμα (full customizable) από οικονομικό έτος σε οικονομικό έτος, μέσα από συγκεκριμένο και δομημένο περιβάλλον διαχείρισης.

Ρητά σημειώνεται ότι η πλατφόρμα σε αυτό το στάδιο δεν θα κληθεί να καλύψει τις εσωτερικές διαδικασίες συγκέντρωσης, ανάλυσης και σύνθεσης για τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών του Υπερταμείου, ωστόσο θα πρέπει να διαθέτει σχετικές δυνατότητες για την περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο στο μέλλον.

Τέλος, στην πλατφόρμα θα πρέπει να μεταφορτωθούν όλα τα κλεισμένα οικονομικά έτη των θυγατρικών, της μητρικής και του ομίλου από το 2017 μέχρι και το τελευταίο διαθέσιμο. Η μεταφόρτωση των κλεισμένων οικονομικών ετών θα ακολουθήσει το σκεπτικό της πλήρους ανάλυσης που περιγράφεται στο μηνιαίο reporting για δύο (2) κλεισμένα έτη πριν το τελευταίο

τρέχον. Τα παλαιότερα οικονομικά έτη μπορούν να μεταφορτωθούν μόνο ως τελικές οικονομικές καταστάσεις ή όπως συμφωνηθεί.

Β.1 Ετήσια στοχοθεσία θυγατρικών Υπερταμείου

Πέραν των λειτουργικών απαιτήσεων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και οι οποίες αφορούν κυρίως οικονομικά δεδομένα, η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα δημιουργίας βασικών αναφορών για την ετήσια στοχοθεσία των θυγατρικών του Υπερταμείου. Αυτή, αφορά κυρίως οικονομικά στοιχεία και δεδομένα, ωστόσο περιλαμβάνει και κάποια μη-οικονομικά.

Σε σχέση με την ετήσια στοχοθεσία, η πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχη λειτουργικότητα με την λειτουργικότητα των βασικών οικονομικών καταστάσεων και την δημιουργία σχετικών αναφορών.

Το τελικό αποτέλεσμα της αναφοράς (report) για κάθε θυγατρική ως προς την στοχοθεσία της, περιλαμβάνει συγκεκριμένο πλήθος δεικτών – στόχων (KPIs). Οι οικονομικοί στόχοι είναι εξαγόμενοι από τα οικονομικά στοιχεία που θα έχουν ήδη μοντελοποιηθεί από τον ανάδοχο στις παρούσας πρόσκλησης, συνεπώς για αυτά θα πρέπει να δημιουργηθεί μόνο ένα νέο τελικό view. Για να είναι δυνατή η δημιουργία ενιαίου report στοχοθεσίας ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθεί και η δημιουργία αντίστοιχων οθονών καταχώρησης ή μεταφόρτωσης για τα μη – οικονομικά στοιχεία, με την λογική των ίδιων versions, RFs, κ.λπ., με τα οικονομικά. Σε κάθε περίπτωση, οι στόχοι και η πραγματική απόδοση των μη-οικονομικών δεικτών θα είναι ποσοτικοί, συνεπώς η πλατφόρμα θα κληθεί να καλύψει αριθμητική πληροφορία. Το ακριβές πλήθος των δεικτών – στόχων (KPIs) που θα απαιτηθεί να ενταχθούν στο report στις στοχοθεσίας θα οριστεί κατά τη φάση στις ανάλυσης του έργου.

Β.2 Διαλειτουργικότητα

Η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διεπαφής με το εργαλείο Microsoft Power BI για την δημιουργία dashboards, reports, κ.λπ., που σε επόμενο στάδιο μπορεί να περιλαμβάνουν και ποσοτικά δεδομένα άλλων θεματικών (λ.χ. ESG). Η πρόταση του Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει την τεκμηρίωση του τρόπου υλοποίησης της εν λόγω διεπαφής και να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση σε όλα τα είδη data sources που υποστηρίζει η πλατφόρμα. Σημαντική κρίνεται η δυνατότητα να υποστηρίζει η πλατφόρμα την εύκολη μεταφορά δεδομένων από το ένα εργαλείο στο άλλο, χωρίς απαραίτητα την ανάγκη νέων συμβουλευτικών υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση του παρόντος έργου.

Γ. Παραδοτέα

Ως παραδοτέα για το έργο που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση νοούνται:

i. Η πλατφόρμα και η σχετική λειτουργικότητα που θα καλύπτουν τα Γενικά Χαρακτηριστικά και τις Λειτουργικές Απαιτήσεις που καταγράφονται στο παρόν. Συνοδευτικά, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στο Υπερταμείο και Έγγραφο Αναλυτικής Καταγραφής το οποίο θα περιγράφει την συμφωνημένη λειτουργικότητα.
ii. Οι αναφορές (reports) και αναλύσεις που σχετίζονται με στις καταστάσεις που περιγράφονται στις Λειτουργικές Απαιτήσεις και οι οποίες θα προκύπτουν και θα είναι διαθέσιμες εντός της πλατφόρμας.
iii. Ορισμένες από τις αναφορές (reports) του σημείου ii) θα πρέπει να δημιουργηθούν από τον Ανάδοχο και στο περιβάλλον Microsoft Power BI, ως τελικές απεικονίσεις με την δυνατότητα χρήσης φίλτρων (εταιρεία, χρόνος, κ.λπ.). Αυτές, κατ' ελάχιστο είναι:
    1. Ισολογισμός (θυγατρικές, μητρική, όμιλος)
    2. Αποτελέσματα Χρήσης (θυγατρικές, μητρική, όμιλος)
    3. Αναφορά Στοχοθεσίας (θυγατρικές, μητρική, όμιλος)
iv. Η εκπαίδευση που θα πρέπει να λάβει το σύνολο των χρηστών για την χρήση της πλατφόρμας, όπως αυτοί παρατίθενται παρακάτω.

III. Διάρκεια & Χρονοδιάγραμμα

Η σύμβαση έργου που αφορά σε όλες τις υπηρεσίες πλην της συνδρομής είναι διάρκειας 12 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα του Υπερταμείου με μόνη τη δήλωσή του να την επεκτείνει, μετά από έγγραφη ενημέρωση του Συμβούλου, εφόσον παρουσιαστεί σχετική ανάγκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί προσηκόντως το έργο. Η συνολική αμοιβή της σύμβασης έργου παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από τυχόν παράταση της διάρκειάς της.

Η σύμβαση συνδρομής στην πλατφόρμα θα είναι διάρκειας 12 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης της συνδρομής.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνει τόσο την αμοιβή που αφορά στη σύμβαση έργου όσο και την αμοιβή που αφορά στη σύμβαση συνδρομής, καθώς και το σύνολο εξόδων/ δαπανών.

Με βάση τον προγραμματισμό του Υπερταμείου, ο ανάδοχος αναμένεται:

- Να παραδώσει την λύση (παραμετροποιημένη πλατφόρμα και reports στο Power BI) για UAT 14 ημερολογιακές εβδομάδες μετά την έναρξη των υπηρεσιών υλοποίησης.
- Να παραδώσει οριστικά την λύση (παραμετροποιημένη πλατφόρμα και reports στο Power BI) 4 ημερολογιακές εβδομάδες μετά τη λήξη του UAT και τη διόρθωση τυχόν λαθών

Το οριστικό χρονοδιάγραμμα του έργου θα συμφωνηθεί μεταξύ του Υπερταμείου και του Αναδόχου κατά την φάση της ανάλυσης του Έργου. Ομοίως, κατά την φάση ανάλυσης του Έργου, θα συμφωνηθεί μεταξύ αναδόχου και Υπερταμείου η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησης των αδειών χρήσης στην πλατφόρμα που θα επιλεγεί, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι πριν την φάση του UAT, καθώς αυτό θα πρέπει να λάβει χώρα στο production περιβάλλον .

IV. Προϋπολογισμός

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την ετήσια συνδρομή αδειών χρήσης της πλατφόρμας, την παροχή των υπηρεσιών παραμετροποίησης / υλοποίησης/ υποστήριξης και δημιουργίας των παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης, που θα αφορά μόνο τη σύμβαση έργου, ανέρχεται σε **€120.000**, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές που θα ξεπερνούν τον ως άνω προϋπολογισμό δεν θα εξετάζονται.

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται πάσης φύσεως δαπάνες, έξοδα και κόστη (π.χ. ενδεικτικά έξοδα μετακινήσεων, έξοδα ταξιδίων, κ.λπ.) που δύναται να προκύψουν για την εκτέλεση του έργου.

Ο Σύμβουλος (εταιρεία ή ένωση εταιρειών) που θα επιλεγεί θα κληθεί να εκδώσει εγγυητική επιστολή για ποσό, το οποίο θα ανέρχεται στο 10% της συμφωνηθείσας αμοιβής. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να παρατείνει ή να εκδώσει νέα εγγυητική επιστολή στο 10% της συμφωνηθείσας αμοιβής.

V. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος δηλώνει υπεύθυνα και αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι:

- Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας Πρόσκλησης.
- Ο διαγωνισμός διενεργείται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης.
- Εγγυάται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη την ακρίβεια της οικονομικής προσφοράς του.
- Η υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον διαγωνιζόμενο για διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού μέσα στο οποίο το Υπερταμείο θα τον καλέσει εγγράφως για την κατάρτιση σύμβασης και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προσέλθει. Η

υποβαλλόμενη προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα.

- Ο Ανάδοχος διαθέτει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του καθώς και σε σχέση με τα πρόσωπα που ορίζονται από τη νομοθεσία οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 57 της Οδηγίας 2014/24.

Κάθε υποψήφιος υποβάλει υπεύθυνη δήλωση **(ΦΑΚΕΛΟΣ Α)** όπου δηλώνει υπεύθυνα ότι πληρούνται όλες οι ως άνω προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση. Το Υπερταμείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τα σχετικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν και αποδεικνύουν τα ζητούμενα στοιχεία.

Επιπλέον ο υποψήφιος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα Πρότυπα:

- Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015, ή ισοδύναμο
- Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013, ή ισοδύναμο

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά σχετικά με τη συμμόρφωσή του με τα ανωτέρω πρότυπα.

VI. Τεχνική Επάρκεια - Κριτήρια Ανάθεσης

Εκτός του ΦΑΚΕΛΟΥ Α όπως περιγράφεται παραπάνω, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν και τους εξής φακέλους:

(ΦΑΚΕΛΟΣ Β – on off κριτήριο), Κατάλογος Έργων: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραθέσουν κατάλογο με τουλάχιστον τρία (3) αντίστοιχα έργα που έχουν υλοποιήσει την τελευταία τριετία και περιλαμβάνουν τόσο προμήθεια αδειών χρήσης του λογισμικού ή συνδρομές σε πλατφόρμα, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης του λογισμικού (SaaS / on premise εγκατάσταση) όσο και υπηρεσίες υλοποίησης /παραμετροποίησης /υποστήριξης, με το κάθε έργο να συνοδεύεται από ανάλογη σύντομη περιγραφή (το μέγιστο πέντε σελίδες ή slides ανά έργο), πιστοποιώντας την εις βάθος και αποδεδειγμένη εμπειρία τους στην υλοποίηση αντίστοιχων συστημάτων / έργων.

Ο κατάλογος των έργων θα πρέπει για κάθε έργο να περιλαμβάνει στοιχεία που να αφορούν τον προϋπολογισμό του, με ειδική αναφορά στο κόστος προμήθειας (ή συνδρομής) των αδειών χρήσης και στις υπηρεσίες υλοποίησης / παραμετροποίησης, τόσο ως προς την διάρκεια όσο και ως προς το κόστος.

Για την τεκμηρίωση κάθε έργου θα πρέπει να γίνεται αναφορά του προϋπολογισμού, της ημερομηνίας έναρξης του έργου, του παραλήπτη, καθώς και της ημερομηνίας επιτυχούς

ολοκλήρωσης του έργου. Για τον σκοπό αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού κατάλογο παρόμοιων έργων, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α	**Πελάτης**	**Τίτλος και σύντομη περιγραφή του έργου**	**Διάρκεια εκτέλεσης έργου**	**Προϋπολογισμός (Ευρώ)**	**Ποσοστό συμμετοχής**

Στην περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος στην αναφορά συγκεκριμένης εταιρείας λόγω υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, είναι αρκετή η περιγραφή του κλάδου δραστηριοποίησής της και της λειτουργικότητας του έργου, χωρίς την αναφορά στην εταιρεία – χρήστη.

Περαιτέρω, τα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια ανάθεσης για τους ενδιαφερόμενους είναι:

(ΦΑΚΕΛΟΣ Γ), Ομάδα Έργου: Προτεινόμενη σύνθεση ομάδας και προτεινόμενη δομή της, συμπεριλαμβανομένης σχετικής εμπειρίας του επικεφαλής και των ανώτερων ιεραρχικά μελών της ομάδας. Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βιογραφικά όλων των μελών προτεινόμενης ομάδας από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και ακριβή περιγραφή της προστιθέμενης αξίας εκάστου μέλους στην ομάδα, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιότητάς του και την εμπειρία του. Στον φάκελο θα πρέπει να περιγράφεται η συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων με σαφή αναφορά όπου είναι δυνατόν (για λόγους εμπιστευτικότητας) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιρειών.

(ΦΑΚΕΛΟΣ Δ), Μεθοδολογική και Τεχνική Προσέγγιση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην πρόταση τους τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τη σχεδίαση της πλατφόρμας: λεπτομερής περιγραφή της πλατφόρμας και των μονάδων του, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητας, των δυνατοτήτων, που αντιστοιχίζονται στις προδιαγραφές που περιγράφονται παραπάνω, στην παράγραφο των Λειτουργικών Απαιτήσεων. Ο ανάδοχος θα πρέπει στην Μεθοδολογική και Τεχνική του Προσέγγιση να παραθέσει στο Υπερταμείο τυχόν προαπαιτούμενα (π.χ. άδειες χρήσης βάσης δεδομένων, συνδρομές σε άλλα συστήματα, κ.λπ.) για τη λειτουργία της συνολικής λύσης (πλατφόρμα και αναφορές στο Power BI).
2. Την προσέγγιση της αρχιτεκτονικής της συνολικής λύσης (πλατφόρμα και αναφορές στο Power BI): λογική απεικόνιση του συνόλου των τμημάτων της λύσης και λεπτομέρειες διαχωρισμού των εργασιών, ροών, κ.λπ.
3. Την προσέγγιση συγκομιδής (harvesting) δεδομένων: λεπτομέρειες για την συγκομιδή και ενοποίηση δεδομένων άλλων συστημάτων και αρχείων στην προτεινόμενη πλατφόρμα και

συγκεκριμένα:

i. Καθημερινή (ή όπως απαιτηθεί από τους χρήστες) ενσωμάτωση και ανανέωση (import & update) δεδομένων σε όλα τα απαραίτητα πεδία, από μία πηγή.
ii. Καθημερινή (ή όπως απαιτηθεί από τους χρήστες) εξαγωγή δεδομένων (data export).

4. Χρονοδιάγραμμα και προσέγγιση υλοποίησης: αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε φάσεις υλοποίησης έργου καθώς και μεθοδολογία με την οποία θα προσεγγιστεί η διαχείριση του έργου (Project Management Approach). Αποτύπωση των εξαρτήσεων και τυχόν αποφάσεων ή ορόσημων που θα μπορούσαν να θέσουν το έργο υπό καθυστέρηση.
5. Ασφάλεια: περιγραφή των μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας της πλατφόρμας (π.χ. κρυπτογράφηση δεδομένων) και του ελέγχου πρόσβασης σε αυτό.
6. Προσέγγιση εκπαίδευσης: με το πέρας της υλοποίησης ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους χρήστες της πλατφόρμας σύμφωνα με τους ρόλους που έχουν οριστεί. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προσέγγιση της εκπαίδευσης, τυχόν λεπτομέρειες για το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί καθώς τί από αυτό θα παραδοθεί στο το Υπερταμείο μετά την λήξη του έργου και της σύμβασης.
7. Αναμενόμενες δεσμεύσεις του Υπερταμείου: στην πρόταση θα πρέπει να περιληφθούν και τυχόν δεσμεύσεις που αναμένει ο ανάδοχος από το Υπερταμείο να αναλάβει, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα στελέχη του, από άποψης χρόνου, παροχής δεδομένων, κ.λπ.

(ΦΑΚΕΛΟΣ Ε), Δυνατότητες Πλατφόρμας: Στον συγκεκριμένο φάκελο οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό πληροφοριακό υλικό που να αφορά τις δυνατότητες της πλατφόρμας και το πως αυτές καλύπτουν ειδικά την παράγραφο «Γενικά Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας» της παρούσας πρόσκλησης. Επιθυμητή είναι η παράθεση εικόνων, screenshots, videos, τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ. της προτεινόμενης πλατφόρμας για σκοπούς ανάδειξης και κατανόησης της λειτουργικότητας.

(ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤ), Οικονομική Προσφορά: Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να προσδιορίζεται η αμοιβή για το σύνολο του έργου, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων που απαιτούνται και επομένως το Υπερταμείο δεν θα επιβαρύνεται επιπλέον με αυτά. Η οικονομική προσφορά θα καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης έργου μέχρι την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης, εφόσον απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου και παράδοση όλων των παραδοτέων. Περαιτέρω, αφορά σε ετήσια συνδρομή στην πλατφόρμα για τον απαιτούμενο αριθμό των χρηστών και άρα το κόστος της αντίστοιχης συνδρομής (ετήσιας). Στην οικονομική προσφορά, εκτός του συνολικού, θα πρέπει να εμφανίζονται και διακριτά τα παρακάτω κόστη:

1. Το κόστος ετήσιας συνδρομής για 5 χρήστες. Οι χρήστες θα πρέπει να καλύπτουν το σκεπτικό των διαβαθμισμένων ρόλων που αφορούν τις απαιτήσεις του έργου, συνεπώς θα πρέπει να διέπονται περίπου από την παρακάτω λογική, η οποία κατά την φάση της

ανάλυσης του έργου δύναται να αλλαχθεί, ωστόσο όχι ουσιωδώς:

   i. Ένας (1) χρήστης ως διαχειριστής
   ii. Τρεις με τέσσερις (3-4) χρήστες ως super users, οι οποίο θα έχουν πλήρη δικαιώματα χρήσης της πλατφόρμας και προέρχονται κυρίως από την Οικονομική Διεύθυνση του Υπερταμείου.

2. Τυχόν άλλα κόστη που σχετίζονται με την πλατφόρμα του λογισμικού και δεν καλύπτονται από το κόστος της ετήσιας συνδρομής (λ.χ. αν υπάρχει πρόσθετο κόστος συντήρησης – maintenance).
3. Το κόστος παραμετροποίησης και υλοποίησης των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και ολοκλήρωσης των παραδοτέων.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ρήτρα καλής εκτέλεσης του έργου για τουλάχιστον 3 μήνες μετά το πέρας της παράδοσής του.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνονται, χωρίς να αποτελούν στοιχεία αξιολόγησης τα εξής:

- Προδιαγραφές λοιπού εξοπλισμού και άλλα κόστη: ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην πρότασή του τυχόν επιπλέον ενδεικτικά κόστη για συνδρομή σε άλλα συστήματα εφόσον αυτό είναι απαραίτητο (λ.χ. συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, κ.λπ.). Σημειώνεται ότι τυχόν τέτοια κόστη θα πρέπει να παρατεθούν επίσης με τη χρήση του μοντέλου του «Λογισμικού ως Υπηρεσία» (Software as a Service – SaaS).
- Το κόστος ανανέωσης της συνδρομής στο λογισμικό για τους επόμενους 36 μήνες από την λήξη της αρχικής σύμβασης συνδρομής.
- Το κόστος για συνδρομή στο λογισμικό για 10 και 15 χρήστες, με διάρκεια 12 και 36 μήνες, για την περίπτωση που το Υπερταμείο αποφασίσει την επέκταση χρήσης της πλατφόρμας σε επόμενο στάδιο.

Ρητά σημειώνεται ότι το Υπερταμείο σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται να παραγγείλει οποιαδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες/ συνδρομές.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ενημερώσουν το Υπερταμείο για το κόστος παροχής υπηρεσιών τους ανά ανθρωποημέρα με δεσμευτική ισχύ δύο ετών μετά τη λήξη της σύμβασης έργου της παρούσας πρόσκλησης, για την περίπτωση που το Υπερταμείο επιθυμεί στο μέλλον την προμήθεια επιπλέον υπηρεσιών υλοποίησης.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα ποιοτικά κριτήρια υπό τους φακέλους Γ, Δ, Ε και την οικονομική προσφορά του φακέλου ΣΤ ως εξής:

Φάκελος	**Βαρύτητα**

Γ. Ομάδα Έργου	20%
Δ. Μεθοδολογική, Τεχνική προσέγγιση	30%
Ε. Δυνατότητες Πλατφόρμας	20%
ΣΤ. Οικονομική Προσφορά	30%

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Φακέλων, το Υπερταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους αναδόχους διευκρινήσεις επί των προτάσεών τους.

VII. Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων και χρηματοοικονομικής επάρκειας

Οι ενδιαφερόμενοι και τα μέλη της ομάδας έργου πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες που ζητείται να παρέχουν προς το Υπερταμείο καθώς και ότι δεν έχουν επαγγελματική σχέση, ή ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους, τέτοιες που ενδεχομένως να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων και, σε περίπτωση που γίνει η ανάθεση, θα αναφέρεται ότι αυτή δεν θα οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες, εργαζόμενοι σε συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα σε κοινοπραξία ή με σύμβαση υπεργολαβίας, θα πρέπει για κάθε νομική οντότητα καθώς και για τα μέλη της ομάδας έργου αυτής να περιέχεται στον φάκελο δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Η εν λόγω δήλωση **(ΦΑΚΕΛΟΣ Ζ)** ως προς την σύγκρουση συμφερόντων θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών στο Υπερταμείο.

Το Υπερταμείο δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους και τα μέλη της ομάδας έργου να υποβάλουν διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση συμφερόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (**ΦΑΚΕΛΟΣ Η**) ότι στη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών και σύμφωνα με τα βιβλία και στοιχεία τους, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τους ήταν τουλάχιστον διπλάσιος του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης.

VIII. Προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο της υποβολής ή/και αξιολόγησης ορισμένης προσφοράς, το Υπερταμείο ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως λ.χ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νομίμων εκπροσώπων/προσωπικού της εταιρείας-ενδιαφερόμενου μέρους, κ.α.), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εφόσον απαιτείται. Η όποια τέτοια επεξεργασία θα διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην «Πολιτική για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ενημέρωση» του Υπερταμείου, η οποία βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο Πολιτική για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

Με την υποβολή προσφοράς για την παρούσα πρόσκληση από τα ενδιαφερόμενα μέρη, θεωρείται ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα και δηλώνουν τα εξής:

α. ότι έχουν διαβάσει προσεκτικά, πριν από την υποβολή της προσφοράς για την παρούσα πρόκληση, την «Πολιτική για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ενημέρωση» του Υπερταμείου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης και συμφωνούν με το περιεχόμενό της.

β. ότι έχουν ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα/άτομα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο Υπερταμείο, για την εν λόγω διαβίβαση καθώς και για το περιεχόμενο της «Πολιτικής για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ενημέρωσης» του Υπερταμείου και έχουν λάβει τη ρητή συγκατάθεση (εφόσον απαιτείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις) για τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων στο Υπερταμείο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εν λόγω Πολιτική.

IX. Διαδικασία επιλογής

1. Η επιλογή του Συμβούλου θα αποφασιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων του Υπερταμείου (άρθρο 2, παρ. 3). Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο VI παραπάνω.

2. Το Υπερταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τα ενδιαφερόμενα μέρη οποιαδήποτε παραλειφθέντα έγγραφα ή/και πληροφορίες σε σχέση με τους υποβληθέντες φακέλους προτάσεων, καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετα έγγραφα ή/και διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τις προτάσεις αυτών, όπως κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 56 (3) της Οδηγίας 2014/24.

3. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα απαιτούμενα συμμετοχής, που αναφέρονται παραπάνω, δεν θα επιτραπεί να συμμετάσχουν στη διαδικασίαεπιλογής.

4. Το Υπερταμείο με την παρούσα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει ή να τροποποιήσει το έργο του Συμβούλου ώστε να συμπεριληφθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες (εάν χρειάζεται) που μπορεί να απαιτηθούν και δεν μπορούν να προσδιοριστούν σήμερα, ενώ από τεχνική, νομική και οικονομική άποψη θα αποδειχθούν αδιαχώριστες από το έργο του Συμβούλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Το Υπερταμείο διατηρεί, πλήρως και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, το δικαίωμα να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή αναβάλει την παρούσα διαδικασία χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να θέσει τέλος σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι συμμετέχοντα ή και άλλου τρίτου προσώπου.

6. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει και δεν θα γίνει αποδεκτή από το Υπερταμείο ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους, εκπροσώπους, υπαλλήλους ή στελέχη αυτού για οποιοδήποτε σφάλμα ή δήλωση ή παράλειψη προκύψει από το παρόν έγγραφο. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλο δικαίωμα ή αξίωση από την παρούσα Πρόσκληση ή από τη συμμετοχή του στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, έναντι του Υπερταμείου ή των συμβούλων του, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως και αμετάκλητα τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού.

8. Η συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανόνων της παρούσας πρόσκλησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Προτάσεις υπό αίρεση ή/και όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στις προτάσεις και δεν συνάδουν με την παρούσα πρόσκληση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα δεσμεύουν το Υπερταμείο καθ' οιονδήποτε τρόπο, ούτε κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ούτε μεταγενέστερα.

9. Σε περίπτωση που ο προτιμώμενος υποψήφιος δεν συμφωνήσει με το Υπερταμείο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το Υπερταμείο διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, να ορίσει ως προτιμώμενο υποψήφιο τον επιλαχόντα προτιμώμενο υποψήφιο και να κατακυρώσει σε εκείνον την ανάθεση. Στην περίπτωση αυτή, η ανάθεση επίσης τελεί υπό την αίρεση της σύναψης γραπτής σύμβασης.

10. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει βάσει της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών που θα υποβληθούν και της Σύμβασης, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

11. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους – εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την ένδειξη **«Προμήθεια συνδρομής σε πλατφόρμα και υπηρεσιών υλοποίησης για την καταχώρηση, τη συγκέντρωση, την ανάλυση και παρακολούθηση ομιλικών αναφορών»,** αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@growthfund.gr. Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου μέρους θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ως άνω ζητούμενους φακέλους, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις Υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, στο e-mail κατάθεσης της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου μέρους θα πρέπει, να επισυνάπτονται τουλάχιστον δύο, διακριτά και κλειδωμένα (με password) αρχεία. Υποχρεωτικά, η οικονομική προσφορά (**ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤ**) θα επισυνάπτεται στο email της κάθε προσφοράς χωριστά και θα προστατεύεται με διαφορετικό κωδικό επί ποινή αποκλεισμού.

Οπωσδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προσφορών, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν με σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αποστείλουν τους κωδικούς ασφαλείας που θα ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία του e-mail προσφοράς τους.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την 31/05/2024, ώρα 17:00 Αθηνών.