

București, 29.04.2024

Invitație de Participare

proiect de achiziție de software pentru aplicații bancare
și operaționale:

Lot 1

- a. Sistemul central al băncii (Core Banking System)
- b. Interfața de plăți (Payments Gateway)
- c. Integrarea și Orchestrarea API

Lot 2

- a. Planificarea resurselor societății (ERP)

Lot 3

- a. Prevenirea și Combaterea spălării
banilor/Cunoașterea clienței (AML/KYC)

CUPRINS

Prezentare generală a companiei	3
Invitație de participare (RFI)	3
Contextul proiectului.....	4
Obiective.....	4
Instrucțiuni de participare.....	5
Criterii de calificare.....	5
Anexa 1	7
Anexa 2.....	9

Prezentare generală a companiei

Banca de Investiții și Dezvoltare S.A. (denumită în continuare Banca) a fost înființată în noiembrie 2023 ca instituție financiară independentă, **bancă de dezvoltare**, având ca investitor unic Ministerul Finanțelor din România.

Banca are ca scop stimularea creșterii și dezvoltării economice în țară, concentrându-se pe furnizarea de produse și servicii financiare pentru a sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), proiectele viabile de infrastructură și alte sectoare cruciale pentru economia națională.

Banca acționează ca un catalizator al investițiilor, lucrând împreună cu alte instituții financiare și mobilizând resurse pentru a ajuta la finanțarea proiectelor care au un impact semnificativ asupra economiei românești.

Misiunea sa include îmbunătățirea accesului la finanțare, promovarea dezvoltării durabile și contribuția la reducerea disparităților economice din România. Banca funcționează conform principiilor transparenței, eficienței și inovației, oferind o gamă largă de instrumente financiare. Prin activitățile sale, Banca își propune să susțină prioritățile economice ale României, să sporească competitivitatea și să stimuleze progresul tehnologic și de mediu.

Banca va oferi un set limitat (de lege) de produse către clienții săi, în principal instituții financiare și municipalități din România, cum ar fi Garanții de portofoliu de credite, Garanții, Împrumuturi (capital de lucru și investiții). Banca nu adresează produse bancare precum conturi curente/de plată, depozite, carduri de debit/credit.

Numărul estimat de utilizatori pentru aplicațiile bancare va fi mai mic de 100 în acest an și mai puțin de 200 la sfârșitul lui 2025.

Invitație de participare (RFI)

Această Invitație de participare (RFI) este emisă exclusiv pentru selectarea partenerilor interesați și a soluțiilor lor de piață care se pot alinia cu obiectivele strategice de afaceri și operaționale ale Băncii.

Această Invitație de participare (RFI) nu constituie o Cerere de ofertă (RFP) și nici nu garantează că o Cerere de oferta (RFP) va fi emisă în viitor.

Prezenta Invitație de participare (RFI) nu obligă Banca să încheie nici un contract sau să achiziționeze servicii sau bunuri.

Participanții sunt informați că Banca nu va oferi compensații pentru nici o informație și nici nu va rambursa costurile suportate ca răspuns la această Invitație de participare (RFI).

Orice informație comercială și tehnică primită prin această solicitare va fi gestionată și utilizată de către Bancă, destinatarul, la discreția sa, în limite profesionale și având în vedere caracterul confidențial al informațiilor.

Contextul proiectului

Obiective

Obiectivul acestui proiect este de a achiziționa o parte din soluțiile și aplicațiile bancare care vor permite Băncii să-și atingă obiectivele critice de afaceri – să devină operațională până la sfârșitul anului 2024.

Soluțiile din această Invitație de participare (RFI) sunt grupate / împărțite în următoarele loturi / categorii și funcționalități generale:

Lotul numărul 1:

- Sistemul central al băncii (Core Banking System): Asigură suport pentru toate procesele și activitățile bancare de bază, adaptate pentru a acomoda instrumentele financiare și produsele / serviciile / activitățile necesare Băncii.
- Interfața de plăți (Payments Gateway): Facilitează integrarea perfectă cu sistemele de plată atât naționale, cât și internaționale, asigurând procesarea eficientă a tranzacțiilor.
- Integrare și orchestrare API: Permite integrarea eficientă, scalabilă și în condiții de securitate a diferitelor aplicații, soluții, platforme, îmbunătățind interoperabilitatea și flexibilitatea operațională.

Lotul numărul 2:

- Planificarea resurselor societății (ERP – Enterprise Resource Planning): Integrează și gestionează procesele operaționale financiare ale Băncii într-un sistem financiar unificat.

Lotul numărul 3:

- Prevenirea și combaterea spălării banilor/Cunoașterea clientelei (AML/KYC): O soluție completă care să asigure respectarea reglementărilor și să reducă riscurile asociate cu spălarea banilor și cunoașterea clientelei.

Soluțiile nu trebuie doar să se alinieze cerințelor funcționale și operaționale ale Băncii, ci și să fie scalabile, sigure și conforme cu cerințele / standardele de reglementare actuale (și viitoare).

Fiecare dintre aceste loturi poate fi atribuit independent, ca urmare a cererii de ofertă ulterioare (RFP).

Toate informațiile vor fi transmise conform instrucțiunilor din acest document.

Instrucțiuni de participare

Participanții vor răspunde până pe data de 10 mai 2024, ora 15:00 EET, cu intenția de a participa la procesul de licitație, pentru unul, două sau toate loturile definite în acest document, prin e-mail la PID_Project@bidromania.eu cu o scrisoare semnată¹ și documentele necesare pentru criteriile de calificare de mai jos.

Scrisoarea va include numele și rolurile oricărui partener terț implicat în implementarea proiectului și suportul ulterior, precum și numele și informațiile de contact ale participantului (adresă, adresă de e-mail, telefon etc.) pentru comunicări ulterioare.

Criterii de calificare


Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate tuturor participanților și vor determina eligibilitatea acestora:

1. Soluția/soluțiile software propuse trebuie să aibă o implementare cu succes dovedită în sectorul bancar din România/UE, cu un nivel operațional și complexitate crescută.
2. Experiență dovedită, de minim 10 ani, privind dezvoltarea și implementarea unor proiecte similare. Se face referire atât la producător cât și la partenerul/partenerii propuși de acesta.
3. Livrare dovedită de proiecte similare pentru echipa de dezvoltare / implementare și suport, a furnizorului sau a partenerului(lor) său propuși pentru acest proiect.
4. Dovada disponibilității pentru proiect a resurselor cu experiență, care să poată livra în termenul cerut de Bancă și să poată oferi suportul îmbunătățit necesar după lansare.
5. Chestionar privind politica de riscuri sociale și de mediu – anexa 1.
6. Declarație de conflict de interese – anexa 2.
7. O cifră de afaceri minimă de 10 milioane EUR pentru anul fiscal 2023 rezultată din rapoartele financiare.

Banca își rezervă dreptul de a solicita de la furnizorul selectat o scrisoare de garanție. În acest sens, în această etapă, este necesară o acceptare pentru furnizarea unei scrisori de garanție în favoarea Băncii în valoare de 1 milion EUR, înainte de semnarea contractului, care acoperă implementarea cu succes a lotului 1 și lotului 2. O reducere a sumei cu 50% va fi luată în considerare pentru un singur lot (1 sau 2). Scrisoarea de garanție este de așteptat să fie emisă de o bancă binecunoscută/reputabilă.

Banca poate solicita participantului să furnizeze documente și informații suplimentare pentru a susține criteriile de eligibilitate de mai sus.

¹ Semnatura electronica calificata



Participanții selectați vor primi prin e-mail documentul Cerere de ofertă (RFP) pentru a intra în procesul de licitație și pentru a pregăti și depune o ofertă comercială și financiară.

Orice întrebări și/sau clarificări vor fi adresate prin e-mail la adresa: PID_Project@bidromania.eu.



Anexa 1

Chestionar asupra politicii de risc social și de mediu

1. Angajamente și politici

a) Are compania un angajament public privind sustenabilitatea? Acest angajament poate fi inclus în misiunea, viziunea sau valorile companiei, în codul de conduită sau poate să fie o declarație a conducătorului/ conducătorilor companiei.

- Da (includeți un link la documentul relevant)
- Nu

b) Aplică compania politici specifice de:

- Mediu
- Responsabilitate și echitate socială
- Sănătate și siguranță
- Achiziții sustenabile
- Alte procese legate de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite

Vă rugăm să marcați domeniul unde aveți politici specifice și să atașați o copie sau un link la pagina unde pot să fie găsite.

2. Guvernanța și standarde aplicabile

a. Este politica de risc de mediu și social în responsabilitatea unui organism / comitet / conducător în compania Dvs.?

- Da (vă rugăm, specificați)
- Nu

b. Aplicați un standard de mediu? De exemplu birourile companiei se găsesc în clădiri certificate "verzi", compania aplică ISO 144001 etc.

- Da (vă rugăm, menționați)
- Nu

c. Aplicați un standard de raportare în ceea ce privește standardele de sustenabilitate, de ex. GRI?

- Da (specificați)
- Nu

- d. Măsurați în vreun fel impactul companiei Dvs. asupra mediului? De ex. amprenta de carbon etc.

3. Produse și servicii

- a. Produsele și serviciile din oferta companiei Dvs. au un beneficiu de mediu sau social (de ex. Eco-eticheta, certificare de mediu, de eficiență energetică sau fair trade etc.)?
- Da (specificați)
 - Nu
- b. Aveți o politică de reciclare, reutilizare, recuperare, respectiv de retragere a produselor din folosință în siguranță?
- Da (specificați)
 - Nu
- c. Aveți un plan de reducere a impactului asupra mediului în procesul de fabricare / distribuție a produselor / serviciilor oferite de compania Dvs.? De ex. Reducerea utilizării materialelor periculoase sau cu impact negativ asupra mediului, planuri de eficiență energetică, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile, planuri de reducere a impactului negativ rezultat din activitatea de transport etc.
- Da (specificați)
 - Nu
- d. Aveți o procedură de achiziții care să urmărească principiile de mediu și sociale aplicate pe lanțul de aprovizionare?
- Da (specificați)
 - Nu

4. Obiective de transformare durabilă

- a. Aveți un plan de creștere durabilă care să aibă obiective specifice legate de reducerea impactului negativ asupra mediului, respectiv de creșterea rolului social al companiei Dvs.?
- Da (specificați sau furnizați un link la documentul relevant)
 - Nu



Anexa 2

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE

Societatea, cu sediul în, Str. Nr. Județul, Țara Tel. înregistrată la sub nr., C.U.I., reprezentată prin identificat(ă) cu seria....., nr. emis de valabil până la data, în calitate de, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

- societatea nu are membrii în cadrul organului de conducere și/sau acționari/ asociați semnificativi, reprezentanți legali sau beneficiari reali, persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relații comerciale ori în alt tip de legătură cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Băncii de Investiții și Dezvoltare;
- printre persoanele desemnate pentru executarea contractului cu Banca de Investiții și Dezvoltare nu am nominalizat persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Băncii de Investiții și Dezvoltare;

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte și în cazul în care mă voi afla în una dintre situațiile menționate mai sus, mă oblig să anunț această situație Băncii de Investiții și Dezvoltare.

În cazul în care declarația a fost transmisă pe parcursul derulării unei proceduri de atribuire a unui contract cu Banca de Investiții și Dezvoltare înțeleg că dacă voi divulga aceste informații societatea riscă excluderea din procedura respectivă.

Data:

Nume Prenume:

Semnătura: