

Poznań, dnia 12.04.2019r.

**Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego finansowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”)**

Numer Zapytania Ofertowego: 2

Stowarzyszenie ETAP z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Jerzego Suszki 9, posiadające NIP: 9721170056, REGON: 300111927, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292660, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Zamawiający”), realizujące wraz z Maciejem Perzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, z siedzibą w Dolaszewie (64-930 Szydłowo), przy ul. Kasztanowej 51, posiadającym NIP: 7641677220, REGON: 570282362, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” (dalej jako: „Projekt”) – stosując zasadę konkurencyjności, o której mowa m. in. w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako: „Wytyczne”), zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego finansowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (dalej jako: „PES”)<sup>1</sup> oraz przedsiębiorstw społecznych (dalej jako: „PS”)<sup>2</sup> – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego<sup>3</sup>, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem PES lub PS działającego na terenie

<sup>1</sup> Podmiot ekonomii społecznej – zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze wykluczenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

<sup>2</sup> Przedsiębiorstwo społeczne – zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze wykluczenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

<sup>3</sup> Subregion pilski – teren obejmujący obszar terytorialny powiatów: pilski, wągrowiecki, czarnkowsko- trzcianecki, chodzieski oraz złotowski.

subregionu pilskiego, których łączna wartość przekracza 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) netto.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 – *Włączenie Społeczne*, Działania 7.3 – *Ekonomia Społeczna*, Poddziałania 7.3.2 – *Ekonomia społeczna – projekty konkursowe*, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

### 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie ETAP  
ul. Jerzego Suszki 9, 60-681 Poznań  
NIP: 9721170056, REGON: 300111927, KRS 0000292660  
tel./ fax. 61 656 99 71

### 2. Nazwa projektu

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”

### 3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Zamawiający realizujący Projekt w ramach Osi Priorytetowej 7 – *Włączenie Społeczne*, Działania 7.3 – *Ekonomia Społeczna*, Poddziałania 7.3.2 – *Ekonomia społeczna – projekty konkursowe*, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, **zaprasza do przedstawienia ofert na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego finansowego na rzecz PES oraz PS – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem PES lub PS działającego na terenie subregionu pilskiego, obejmującego w szczególności następującą tematykę:**

- 1) pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego),
- 2) wsparcie w przygotowaniu wniosków o pozyskanie źródeł finansowania,
- 3) planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl),
- 4) określanie celów finansowych PES lub PS lub osoby fizycznej,
- 5) opracowanie kompleksowych programów obniżania kosztów,
- 6) sporządzanie raportów zarządczych.

Wymienione powyżej zadania będą realizowane z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu (w uzasadnionych przypadkach doradztwo może przybrać formę doradztwa pośredniego np. forma pisemna lub poczta elektroniczna – forma realizacji zadań będzie dostosowana do potrzeb danego PS lub PES lub osoby fizycznej zainteresowanej utworzeniem PS lub PES), w formie doradztwa indywidualnego lub grupowego (w zależności od potrzeb zgłaszanych przez PS lub PES lub osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem PS lub PES) w łącznym wymiarze czasowym nie większym niż: 2 400 (słownie: dwa tysiące czterysta) godzin świadczenia usług doradztwa specjalistycznego finansowego, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022 r. (Zamawiający planuje zawarcie umowy w kwietniu 2019 r.). Zamawiający szacuje, iż wybrany wykonawca, w każdym miesiącu obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, będzie zobowiązany do świadczenia doradztwa specjalistycznego finansowego w średniomiesięcznym wymiarze ok. 66 (słownie: sześćdziesiąt sześć) godzin. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany wolumenu godzin, o którym mowa w powyższym harmonogramie. Szczegółowy harmonogram świadczenia usług doradztwa specjalistycznego finansowego będzie ustalany przez Zamawiającego (w porozumieniu z wybranym wykonawcą) i przekazywany w trybie roboczym wybranemu wykonawcy.

Realizacja doradztwa specjalistycznego finansowego powinna następować w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na realizację doradztwa specjalistycznego na rzecz danego PES lub PS lub osoby fizycznej zainteresowanej utworzeniem PES lub PS, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia realizacji usług w „trybie pilnym”, gdzie realizacja doradztwa specjalistycznego następować będzie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

Wybrany wykonawca będzie ponadto w ramach świadczenia doradztwa specjalistycznego finansowego zobowiązany do:

- 1) uczestniczenia co najmniej raz w miesiącu w spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego;
- 2) odbierania niezbędnej do prawidłowego świadczenia doradztwa specjalistycznego finansowego dokumentacji od PES lub PS lub osoby fizycznej zainteresowanej utworzeniem PES lub PS;
- 3) kompletowania dokumentacji związanej z zrealizowanym doradztwem specjalistycznym finansowym obejmującej: podpisane przez przedstawicieli PES lub PS lub osobę fizyczną zainteresowaną utworzeniem PES lub PS oraz wybranego wykonawcę karty doradztwa specjalistycznego, sporządzonej według wzorów przekazanych przez Zamawiającego) oraz raporty z wykonanego doradztwa specjalistycznego;
- 4) przekazania dokumentacji, o której mowa w pkt. 3) powyżej, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym było świadczone doradztwo specjalistyczne, do siedziby Zamawiającego;
- 5) pokrywania we własnym zakresie kosztów dojazdów i innych kosztów związanych z realizacją doradztwa specjalistycznego, a także obowiązków, o których mowa w pkt. 1) – 4) powyżej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

#### 4. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

66171000-9 – Doradztwo finansowe

#### 5. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.03.2022r.

#### 6. Przygotowanie oferty:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Każdy z oferentów składających ofertę w ramach Zapytania Ofertowego jest zobowiązany do wskazania w Wykazie Osób, stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego, osoby/osób delegowanej/delegowanych do realizacji zamówienia. Każdy z oferentów może wskazać w Wykazie Osób więcej niż jedną osobę, przy czym każda z tych osób musi spełniać wszystkie niżej wymienione warunki dopuszczające:

- 1) **Warunek dopuszczający nr 1** – odpowiednia wiedza lub doświadczenie tj. posiada<sup>4</sup> wykształcenie wyższe lub ukończył<sup>5</sup> studia podyplomowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) na kierunku tematycznie związanym z opisem przedmiotu zamówienia np. zarządzanie, finanse – Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 1 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty:
  - a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadania wykształcenia wyższego lub ukończenia studiów podyplomowych;
  - b. kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego lub ukończenie studiów podyplomowych;
- 2) **Warunek dopuszczający nr 2** – odpowiednia wiedza lub doświadczenie tj. posiadanie<sup>6</sup> co najmniej trzyletniego doświadczenia w świadczeniu doradztwa z zakresu objętego opisem przedmiotu zamówienia (finanse) – Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 2 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty:

<sup>4</sup> W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał jedną osobę, wystarczające jest by ta osoba realizowała przedmiotowy warunek. W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał więcej niż jedną osobę, konieczne jest by każda z tych osób realizowała przedmiotowy warunek.

<sup>5</sup> W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał jedną osobę, wystarczające jest by ta osoba realizowała przedmiotowy warunek. W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał więcej niż jedną osobę, konieczne jest by każda z tych osób realizowała przedmiotowy warunek.

<sup>6</sup> W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał jedną osobę, wystarczające jest by ta osoba realizowała przedmiotowy warunek. W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał więcej niż jedną osobę, konieczne jest by każda z tych osób realizowała przedmiotowy warunek.



- a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadania przedmiotowego doświadczenia;
  - b. kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w ww. zakresie np. referencje, rekomendacje wystawione przez podmioty na rzecz których było świadczone doradztwo lub usługi z zakresu finansów;
- 3) **Warunek dopuszczający nr 3** – odpowiednia wiedza lub doświadczenie tj. realizacja<sup>7</sup> w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, usług specjalistycznych lub doradztwa specjalistycznego z zakresu finansów na rzecz co najmniej 10 (słownie: dziesięciu) PES lub PS – Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 3 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty:
- a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadania przedmiotowego doświadczenia;
  - b. kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w ww. zakresie np. referencje, rekomendacje wystawione przez podmioty na rzecz których było świadczone doradztwo lub usługi z zakresu finansów;
- 4) **Warunek dopuszczający nr 4** – odpowiednia wiedza lub doświadczenie tj. realizacja<sup>8</sup> w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, usług specjalistycznych lub doradztwa specjalistycznego z zakresu finansów na rzecz PES lub PS w wymiarze co najmniej 100 (słownie: stu) godzin doradztwa specjalistycznego lub usług specjalistycznych z zakresu finansów na rzecz PES lub PS – Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 4 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty:
- a. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadania przedmiotowego doświadczenia;
  - b. kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w ww. zakresie np. referencje, rekomendacje wystawione przez podmioty na rzecz których było świadczone doradztwo lub usługi z zakresu finansów.

Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia ww. warunków dopuszczających przez oferenta skutkuje odrzuceniem oferty.

<sup>7</sup> W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał jedną osobę, wystarczające jest by ta osoba realizowała przedmiotowy warunek. W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał więcej niż jedną osobę, konieczne jest by każda z tych osób realizowała przedmiotowy warunek.

<sup>8</sup> W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał jedną osobę, wystarczające jest by ta osoba realizowała przedmiotowy warunek. W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał więcej niż jedną osobę, konieczne jest by każda z tych osób realizowała przedmiotowy warunek.



O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać:

- 1) oferenci, w ramach których co najmniej jedna osoba spełnia Warunek dopuszczający nr 1,
- 2) oferenci, w ramach których co najmniej jedna osoba spełnia Warunek dopuszczający nr 2,
- 3) oferenci, w ramach których co najmniej jedna osoba spełnia Warunek dopuszczający nr 3,
- 4) oferenci, w ramach których co najmniej jedna osoba spełnia Warunek dopuszczający nr 4,

przy czym w przypadku, gdy oferent w składanej ofercie będzie powoływał się na wiedzę, kwalifikacje lub doświadczenie więcej niż jednej osoby – każda z tych osób musi spełniać Warunek dopuszczający nr 1-4.

Oferent, który zdolny jest do wykonania opisanego wyżej zamówienia (spełnia warunki dopuszczające) i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego w sposób opisany poniżej, ofertę zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, podając w szczególności: **cenę brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę doradztwa specjalistycznego finansowego**, na warunkach i zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a ponadto powinien dołączyć do oferty dokumenty, o których mowa w treści Zapytania Ofertowego.

Oferent w ramach ww. dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta i Zapytaniu Ofertowym.

Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł).

Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Musi być podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, a do oferty musi zostać dołączony dokument wykazujący umocowanie takiej osoby do występowania w imieniu oferenta.

## 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty – sporządzone na formularzu ofertowym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w sposób czytelny, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumentami wymienionymi w Zapytaniu Ofertowym, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2019r.:

1) osobiście w siedzibie Zamawiającego – w dniach i godzinach otwarcia biura Zamawiającego tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy przypadających w tym okresie) – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Oferta na realizację zamówienia dotyczącego doradztwa specjalistycznego finansowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim – nie otwierać do dnia 19.04.2019r. do godziny 15:30”** lub

2) kurierem lub przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Oferta na realizację zamówienia dotyczącego doradztwa specjalistycznego finansowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim – nie otwierać do dnia 19.04.2019r. do godziny 15:30”** lub

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty, sporządzonej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w sposób czytelny, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumentami wymienionymi w Zapytaniu Ofertowym, w formie elektronicznej na adres [owesetap@owesetap.pl](mailto:owesetap@owesetap.pl), w terminie do dnia 19.04.2019r. do godziny 15:30, przy czym w tytule wiadomości e-mail należy wskazać **„Oferta na realizację zamówienia dotyczącego doradztwa specjalistycznego finansowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim – nie otwierać do dnia 19.04.2019r. do godziny 15:30”**.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

#### 8. Informacje na temat zamówienia objętego Zapytaniem Ofertowym:

Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Magdalenę Marcinkowską: e-mailowo pod adresem: [owesetap@owesetap.pl](mailto:owesetap@owesetap.pl)

#### 9. Kryteria oceny oferty, informacje na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oraz sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

- 1) CENA – kwota wynagrodzenia brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę świadczenia doradztwa specjalistycznego finansowego – waga kryterium: 60% (max 60 pkt);
- 2) DOŚWIADCZENIE – liczba PES lub PS, na rzecz których oferent świadczył doradztwo specjalistyczne lub usługi specjalistyczne z zakresu finansów (w okresie trzech lat poprzedzających termin składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) – waga kryterium 20% (max 20 pkt);

- 3) **DOŚWIADCZENIE – liczba godzin doradztwa specjalistycznego lub usług specjalistycznych z zakresu finansów świadczonych na rzecz PES lub PS (w okresie trzech lat poprzedzających termin składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) – waga kryterium 20% (max 20 pkt).**

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „CENA – kwota wynagrodzenia brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę świadczenia doradztwa specjalistycznego finansowego” otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{wynagrodzenie brutto oferty najtańszej}}{\text{wynagrodzenie brutto oferty ocenianej}} * 60$$

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2. W ramach kryterium „DOŚWIADCZENIE – liczba PES lub PS, na rzecz których oferent świadczył doradztwo specjalistyczne lub usługi specjalistyczne z zakresu finansów (w okresie trzech lat poprzedzających termin składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie), Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby PES lub PS, na rzecz których oferent świadczył doradztwo specjalistyczne lub usługi specjalistyczne z zakresu finansów” – ustalone na podstawie załączonych do oferty: oświadczenia oferenta stanowiącego załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających przedmiotowe doświadczenie. Oferent będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

- 1) do 10 (włącznie) PES lub PS, na rzecz których świadczono doradztwo specjalistyczne lub usługi specjalistyczne z zakresu finansów – 0 punktów (warunek dopuszczający);
- 2) od 10 do 15 (włącznie) PES lub PS, na rzecz których świadczono doradztwo specjalistyczne lub usługi specjalistyczne z zakresu finansów – 5 punktów;
- 3) od 15 do 20 (włącznie) PES lub PS, na rzecz których świadczono doradztwo specjalistyczne lub usługi specjalistyczne z zakresu finansów – 10 punktów;
- 4) od 20 do 25 (włącznie) PES lub PS, na rzecz których świadczono doradztwo specjalistyczne lub usługi specjalistyczne z zakresu finansów – 15 punktów;
- 5) powyżej 25 PES lub PS, na rzecz których świadczono doradztwo specjalistyczne lub usługi specjalistyczne z zakresu finansów – 20 punktów;

Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 7), które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty dokumentów. W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał: 1) jedną osobę – w ramach oceny przedmiotowego kryterium będzie brana pod uwagę wyłącznie osoba wskazana w Wykazie



Osób tj. Zamawiający przyzna oferentowi punkty biorąc pod uwagę doświadczenie osoby wskazanej przez oferenta w Wykazie Osób, 2) więcej niż jedną osobę – w ramach oceny przedmiotowego kryterium, będzie brane pod uwagę doświadczenie osoby wskazanej przez oferenta w Wykazie Osób, która będzie legitymowała się najmniejszym doświadczeniem w tym zakresie tj. Zamawiający będzie przyznawał oferentowi punkty biorąc pod uwagę doświadczenie osoby wskazanej przez oferenta w Wykazie Osób o najmniejszym doświadczeniu spośród wszystkich osób wskazanych przez oferenta.

Ad. 2. W ramach kryterium „DOŚWIADCZENIE – liczba godzin doradztwa specjalistycznego lub usług specjalistycznych z zakresu finansów świadczonych na rzecz PES lub PS” (w okresie trzech lat poprzedzających termin składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie), Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby godzin doradztwa specjalistycznego lub usług specjalistycznych z zakresu finansów świadczonych na rzecz PES lub PS – ustalone na podstawie załączonych do oferty: oświadczenia oferenta stanowiącego załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających przedmiotowe doświadczenie. Oferent będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

- 1) do 100 (włącznie) godzin doradztwa specjalistycznego lub usług specjalistycznych z zakresu finansów świadczonych na rzecz PES lub PS – 0 punktów (warunek dopuszczający);
- 2) od 100 do 150 (włącznie) godzin doradztwa specjalistycznego lub usług specjalistycznych z zakresu finansów świadczonych na rzecz PES lub PS – 5 punktów;
- 3) od 150 do 200 (włącznie) godzin doradztwa specjalistycznego lub usług specjalistycznych z zakresu finansów świadczonych na rzecz PES lub PS – 10 punktów;
- 4) od 200 do 250 (włącznie) godzin doradztwa specjalistycznego lub usług specjalistycznych z zakresu finansów świadczonych na rzecz PES lub PS – 15 punktów;
- 5) powyżej 250 godzin doradztwa specjalistycznego lub usług specjalistycznych z zakresu finansów świadczonych na rzecz PES lub PS – 20 punktów.

Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 8), które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty dokumentów. W przypadku oferenta, który w Wykazie Osób wskazał: 1) jedną osobę – w ramach oceny przedmiotowego kryterium będzie brana pod uwagę wyłącznie osoba wskazana w Wykazie Osób tj. Zamawiający przyzna oferentowi punkty biorąc pod uwagę doświadczenie osoby wskazanej przez oferenta w Wykazie Osób, 2) więcej niż jedną osobę – w ramach oceny przedmiotowego kryterium, będzie brane pod uwagę doświadczenie osoby wskazanej przez oferenta w Wykazie Osób, która będzie legitymowała się najmniejszym doświadczeniem w tym zakresie tj. Zamawiający będzie przyznawał oferentowi punkty biorąc pod uwagę doświadczenie osoby wskazanej przez oferenta w Wykazie Osób o najmniejszym doświadczeniu spośród wszystkich osób wskazanych przez oferenta.

Punkty z oceny kryterium 1 -3 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

## 10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego wykonawcy.

Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, podlega odrzuceniu.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego tj. <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

## 11. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 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, a wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 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.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej powiązań, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

## 12. Dane osobowe

W związku z obowiązkami wynikającymi z art. 13 i 14 Rozporządzenia RODO, oferent składając ofertę w ramach Zapytania Ofertowego, zobowiązany jest do zapoznania się z załącznikiem nr 2

do Zapytania Ofertowego, jak również dołączenia do składanej oferty podpisanego załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.

### 13. Postanowienia dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
  - a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
  - b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
  - c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wybranemu w ramach Zapytania Ofertowego wykonawcy wyłącznie za faktycznie wykonane usługi, na podstawie protokołu sporządzonego przez wykonawcę – sporządzonego według wzoru przekazanego przez Zamawiającego w trybie roboczym.
3. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w ramach Zapytania Ofertowego zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych do określonych w Zapytaniu Ofertowym usług (zamówienie podstawowe), w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego – zakres i warunki udzielenia i świadczenia zamówienia uzupełniającego będzie tożsamy z zakresem i warunkami świadczenia zamówienia podstawowego określonego w Zapytaniu Ofertowym.
4. Oferent przyjmuje do wiadomości, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Zamawiający będzie weryfikował przedmiotową okoliczność na etapie składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego, jak również w toku wykonywania umowy przez wybranego wykonawcę.
5. Oferent przyjmuje do wiadomości, iż nie może być zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO 2014+ tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego). Zamawiający będzie weryfikował przedmiotową okoliczność na etapie składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego, jak również w toku wykonywania umowy przez wybranego wykonawcę.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
7. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ramach Zapytania Ofertowego.



8. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Poznań, 12.04.2019r.  
.....  
miejsowość i data

Prezes Zarządu  
Stowarzyszenia ETAP  
Zbyszek Siewkowski

Wiceprezes Zarządu  
Stowarzyszenia ETAP  
Anna Stachowiak

.....  
Pieczęć i podpis Zamawiającego  
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego

**Załączniki:**

- 1) Wzór oświadczenie oferenta o braku powiązań z Zamawiającym;
- 2) Wzór oświadczenia – RODO (klauzula informacyjna);
- 3) Formularz ofertowy;
- 4) Wykaz osób;
- 5) Oświadczenie – wykształcenie;
- 6) Oświadczenie – doświadczenie (liczba lat);
- 7) Oświadczenie – doświadczenie (liczba PES/PS);
- 8) Oświadczenie – doświadczenia (liczba godzin).

**STOWARZYSZENIE ETAP**  
ul. Jerzego Suszki 9  
60-681 Poznań  
KRS 0000292660  
NIP 9721170056, REGON 300711192

