

Poznań, 4 stycznia 2016 r.

## Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim” w ramach Podziałania 7.3.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej pełnienia funkcji kluczowego doradcy biznesowego.

### Zamawiający

Stowarzyszenie ETAP, ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań  
tel./fax + 48 61 656 99 71, email: owesetap@owesetap.pl, NIP 972-117-00-56

### Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów, dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia

##### 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji kluczowego doradcy biznesowego w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

##### 1.2. Rodzaj zamówienia:

85312320-8 – usługi doradztwa

#### 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kluczowego doradcy biznesowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

##### 2.1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy maksymalnie 36 miesięcy.

##### 2.2. Przedmiot zamówienia:

Osoba pełniąca obowiązki doradcy kluczowego biznesowego będzie wchodziła w skład zespołu doradców OWES prowadzonego przez Zamawiającego. Dział doradców zajmuje się świadczeniem doradztwa ogólnego, biznesowego i specjalistycznego. Wsparcie ze strony doradcy kluczowego biznesowego organizuje doradca kluczowy, będący osobą odpowiedzialną za podstawową opiekę merytoryczną nad zgłaszającymi się do OWES podmiotami ekonomii społecznej (PES) lub osobami/grupami inicjatywnymi chcącymi powołać PES lub potencjalnie zainteresowanymi skorzystaniem ze wsparcia OWES.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kluczowego doradcy biznesowego będzie w szczególności należało:

- a. diagnozowanie szczegółowych potrzeb i potencjału biznesowego PS znajdujących się pod opieką doradcy biznesowego,
- b. opracowywanie i nadzór nad realizacją indywidualnych ścieżek wsparcia biznesowego dla PS (kompleksowych usług wsparcia), rekomendowanie poszczególnych form wsparcia na podstawie diagnozy potrzeb,

- c. świadczenie doradztwa o charakterze branżowym, związanego z przedmiotem prowadzonej przez PS działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej, dopasowanego do indywidualnych potrzeb PS,
- d. świadczenie wsparcia dla PS w procesie opracowywania i wdrażania planów naprawczych/restrukturyzacyjnych,
- e. świadczenie wsparcia dla PS w procesie opracowywania i wdrażania planów rozwoju, planów strategicznych, koncepcji zwiększania wolumenu sprzedaży,
- f. wspieranie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowywania danych i ofert,
- g. wspieranie PS w zakresie negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem, interesariuszami, instytucjami finansującymi,
- h. opracowywanie biznes planu i/lub studium wykonalności dla inwestycji PS, projektowanie montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
- i. wsparcie w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków na inwestycje, tworzeniu i wdrażaniu planów inwestycyjnych, korzystania z dostępnych instrumentów finansowych, w tym instrumentów zwrotnych,
- j. dokonywanie oceny stopnia i jakości realizacji poszczególnych planów i strategii opracowywanych dla PS w ramach wsparcia OWES, stały monitoring przebiegu wdrażania strategii i planów PS,
- k. stały monitoring sytuacji biznesowej PS, prowadzenie kart monitoringu PS, w których odnotowywane są kluczowe informacje na temat sytuacji PS oraz form udzielonego wsparcia,
- l. budowanie współpracy na rzecz aktywnego wsparcia rozwoju PS z instytucjami zewnętrznymi takimi jak OPS, PUP, PCPR, ODR, fundusze doręczeniowe i pożyczkowe, pozostałe OWES oraz instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej,
- m. praca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring,
- n. podnoszenie wiedzy i kompetencji w obszarze specjalistycznego doradztwa biznesowego,
- o. w razie potrzeby opracowywanie dla PS wsparcia ze strony doradców specjalistycznych, monitoring przyznanego wsparcia.

Osoba pełniąca funkcję kluczowego doradcy biznesowego ma także za zadanie:

- a. rozpoznać potrzeby i problemy biznesowe klienta, w oparciu o nie przygotować proces doradztwa biznesowego oraz przeprowadzić ocenę tego procesu,
- b. rozpoznać potrzeby i potencjał biznesowy PS i w oparciu o nie przygotować proces doradztwa dla PS oraz przeprowadzić ocenę tego procesu,
- c. opracować biznes plan lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
- d. skutecznie wesprzeć PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,
- e. opracować plan naprawczy dla PS,
- f. doradzać w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
- g. wesprzeć PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
- h. pracować z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring.

2.3. Liczba godzin doradztwa w okresie miesiąca: maksymalnie 240 godzin.

2.4. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

2.5. Obszar wsparcia: subregion pільski - powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pільski, wągrowiecki, złotowski.

### 3. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

3.1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są oferenci, którzy:

- a. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązania, chyba że było to następstwem okoliczności za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności,
- b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty,
- c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

### 4. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

4.1. Wymogi konieczne:

- a. Minimum 3 letnie doświadczenie w świadczeniu wsparcia biznesowego lub prowadzeniu działalności gospodarczej. Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia lub dorobku zawodowego (zg. z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania).
- b. Minimum 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych (okresy doświadczenia z pkt a i b mogą się pokrywać). Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia lub dorobku zawodowego (zg. z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania).
- c. Minimum 1 ukończone szkolenie/warsztat/studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje zawodowe lub wiedzę w obszarze wspierania przedsiębiorstw i/lub wspierania/rozwoju pracowników przedsiębiorstw. Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia lub dorobku zawodowego (zg. z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania).

- d. Znajomość specyfiki obszaru o którym mowa w pkt. 2.5. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
  - e. Znajomość przepisów dotyczących działalności gospodarczej w tym prowadzonej w sektorze ekonomii społecznej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
  - f. Biegłe posługiwanie się pojęciami związanymi z ekonomia społeczną. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
  - g. Znajomość dokumentów programowych, wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji projektów w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dokumentu „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” stanowiące załącznik do uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2014 roku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
  - h. Dyspozycyjność minimum 240 godzin/miesiąc.
  - i. Prawo jazdy kat. B.
  - j. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
- 4.2. Wymogi dodatkowe (nieobowiązkowe):
- a. Doświadczenie w świadczeniu wsparcia biznesowego lub prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych branżach (Ofertant otrzyma dodatkowe punkty tylko i wyłącznie za różne branże w których posiada doświadczenie, takie same branże nie będą punktowane podwójnie). Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia lub dorobku zawodowego (zg. z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania).

## 5. Sposób przygotowania oferty:

- 5.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
- 5.2. W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć:
  - a. ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego,
  - b. oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu*,
  - c. oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym*,
  - d. CV.
- 5.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać datę sporządzenia.
- 5.4. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

## 6. Opis sposobu obliczania ceny:

- 6.1. Oferta powinna zawierać proponowane wynagrodzenie miesięczne (za maksymalnie 240 godzin realizacji zadań w projekcie) wyrażone w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinno zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe.
- 6.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.



6.3. Cena może być tylko jedna.

6.4. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.

## 7. Kryterium oceny oferty i informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

Wygrywa oferent, który złoży wszystkie wymagane dokumenty oraz otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o następujące kryteria, obliczona wg wzoru:

$$K = Kc + Kd$$

1. **Kc = cena brutto: 40 pkt** gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 40 pkt., a punkty dla pozostałych ofert obliczane są wg wzoru:  
Liczba punktów = cena najniższa brutto/cena badanej oferty brutto x 40 pkt.

2. **Kd = wiedza, kwalifikacje, doświadczenie**

a. **Maks. 40 pkt** - za doświadczenie o którym mowa w pkt. 4.1 a i b - 40 pkt., gdzie oferta z najdłuższym wykazanym doświadczeniem otrzymuje 40 pkt (przy czym dla celów określenia tego kryterium doświadczenie wykazane w pkt. 4.1 a i b sumuje się i podaje w pełnych miesiącach, miesiące niepełne pomija się) a punkty dla pozostałych ofert obliczane są wg wzoru:

Liczba punktów = ilość miesięcy doświadczenia wykazanego jako najdłuższe/ ilość miesięcy doświadczenia wykazanego w badanej ofercie x 40 pkt.

b. **Maks. 10 pkt** – za wiedzę i kwalifikacje o których mowa w pkt. 4.1 c, gdzie punkty zostaną obliczone na podstawie liczby wykazanych ukończonych szkoleń/warsztatów/studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe lub wiedzę w zakresie w obszarze wspierania przedsiębiorstw i/lub wspierania/rozwoju pracowników przedsiębiorstw. Za każde ukończone szkolenie/warsztat/studia podyplomowe oferent otrzymuje 2 pkt., przy czym łączna maksymalna liczba punktów wynosi 10.

c. **Maks. 10 pkt.** – za doświadczenie o którym mowa w pkt. 4.2 a, gdzie punkty zostaną obliczone na podstawie liczby wykazanych różnych branż w których oferent posiada minimum 12 miesięczne doświadczenie, za każdą wykazaną branżę Oferent otrzyma 2 pkt., przy czym łączna maksymalna liczba punktów wynosi 10 (przy czym w tym kryterium Oferent otrzyma dodatkowe punkty tylko i wyłącznie za różne branże w których posiada doświadczenie, takie same branże nie będą punktowane podwójnie).

## 8. Miejsce i termin złożenia oferty:

- Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie ETAP, ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań, tel./fax + 48 61 656 99 71, bądź w wersji elektronicznej na adres: email: owesetap@owesetap.pl
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt a.

## 9. Informacje o odrzuceniu ofert:

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, które są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w przesłanym zapytaniu ofertowym.

## 10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które przesłały oferty w ustalonym terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, w obowiązującym w niniejszym postępowaniu kryterium.

W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza z pozostałych, poddanych ocenie ofert.

### 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

- 11.1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
- 11.2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
- 11.3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
- 11.4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
- 11.5. Na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

### 12. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i umowy:

- 12.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
- 12.2. Podana przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wielkość przedmiotu zamówienia (ilość godzin do zrealizowania w ciągu miesiąca) ma charakter szacunkowy, wskazany w celu sporządzenia przez Wykonawcę oferty.
- 12.3. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz beneficjenta projektu.
- 12.4. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb beneficjenta projektu.
- 12.5. W sytuacji wystąpienia zmiany parametru wskazanego przez Zamawiającego, a mającego wpływ na wartość oferty (ilość godzin) przed podpisaniem umowy znajdzie on swe odzwierciedlenie w stosownych zapisach przedłożonej do podpisu Wykonawcy umowy. Jeżeli powyższa zmiana nastąpi w trakcie realizacji umowy wykonawcy przysługuje roszczenie względem zamawiającego tylko i wyłącznie w zakresie i wielkości odpowiadającej rzeczywiście zleconemu do realizacji i zrealizowanemu przedmiotowi zamówienia, a zmiana taka będzie przedmiotem stosownego aneksu.

### 13. Udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.3. *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, z którym następnie zostanie podpisana umowa w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie, o ile zamówienia te są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

### 14. Udzielenie zamówień dodatkowych.

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.3. *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* zastrzega sobie możliwość udzielenia

dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych (będzie miało rzadziej zastosowanie) zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, a z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

#### 15. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Informacji dodatkowych dot. zamówienia udziela Lidia Nowotna, email: [owesetap@owesetap.pl](mailto:owesetap@owesetap.pl), bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod numerem tel. + 48 61 656 99 71 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Prezes

Wiceprezes

Zbyszko Siewkowski

Anna Stachowiak

#### Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym.