

Załącznik nr 1 do Regulaminu zamówień udzielanych w ramach projektu „OWES TŁOK” z dnia 08.08.2016 r.

## Zapytanie ofertowe nr 13/2018/OWES z dnia 24.04.2018 r.

**Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”** z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na **usługi doradztwa specjalistycznego finansowego** dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „OWES TŁOK” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, która dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

I. Data ogłoszenia: 24.04.2018 r.

II. Zamawiający:

**Nazwa: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”**

NIP: 956 21 46 357, REGON 340028363

**Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień: Ewa Kwiesielewicz-Szyska**

III. Przedmiot zamówienia:

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne (79400000-8)

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osób lub podmiotów świadczących **usług doradztwa specjalistycznego w zakresie finansowym** (nr CPV 66171000-9 Doradztwo finansowe) na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

### 1. Doradztwa specjalistyczne w zakresie finansowym obejmują:

- pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
- planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl).

### 2. Rezultatem prowadzonych działań w projekcie, w tym usług doradztwa specjalistycznego w zakresie

objętym powyższym przedmiotem zamówienia jest:

- utworzenie łącznie **90 miejsc pracy** w nowoutworzonych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych poprzez wsparcie finansowe w formie dotacji,
- wsparcie **30 organizacji pozarządowych** prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (nowych organizacji oraz ekonomizację istniejących),
- wzrost obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych **wsparciem o 5%**.

**Wykonawca odpowiada za osiągnięcie rezultatów w ramach wykonywanych usług doradczych będących przedmiotem zamówienia. Stosowny zapis dotyczący odpowiedzialności za osiągnięcie rezultatów zostanie zawarty w umowie z Wykonawcą.**

**3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):**

- a. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- b. Posiadają udokumentowany dorobek zawodowy adekwatny do problematyki świadczonej usługi.
- c. Posiadają wykształcenie wyższe-ukończyli studia zawodowe/magisterskie lub studia podyplomowe kierunkowe np. ekonomiczne.
- d. Posiadają min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta zgodnie z przedmiotem zamówienia.
- e. Spełniają warunek dotyczący posiadania kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 200 godzin doradztwa w zakresie, na które składana jest oferta.
- f. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi doradczej w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego.

**4. Dodatkowe informacje szczegółowe:**

- a) Wykonawca sporządza ofertę na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym *Załącznik nr 1* do regulaminu zamówień, CV-załącznik nr 3 oraz dołączyć Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze związanych z ww. tematyką, stanowiący *Załącznik nr 4* do regulaminu zamówień.
- b) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
- c) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
- d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- e) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania.
- f) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.

- g) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
- h) **Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym godzinową stawkę brutto usługi (za 1h brutto).**
- i) W celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie VIII Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
- j) CV doradcy wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
- k) Min. 1 rekomendacja/referencje potwierdzających przeprowadzenie wskazanej w ofercie ilości godzin doradztwa specjalistycznego.
- l) Osoba wskazana do realizacji nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem sytuacji losowych. W takim wypadku nowa wskazana do realizacji osoba będzie musiała spełniać wymagania z niniejszego Zapytania i będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
- m) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
- n) Wykonawca wyraża zgodę na sprawdzenie wiedzy przez zamawiającego z zakresu ekonomii społecznej.
- o) Z postępowania są wykluczone osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym.
- p) **Zamawiający może wyłonić kilku oferentów.**

**VI.** Termin wykonania zamówienia: od momentu podpisania umowy do 30.09.2019 r.

**VII.** Miejsce wykonania zamówienia.

Doradztwo świadczone jest na terenie realizacji projektu tj. na terenie powiatów brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, M. Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, doradztwo jest świadczone w Inkubatorze Aktywności Społecznej w i/ lub w miejscu zamieszkania danej osoby/grupy lub w odległości do 30 km od miejsca zamieszkania. Termin oraz miejsce świadczenia usług doradczych musi być dostosowane do możliwości osób z nich korzystających. Doradca jest zobowiązany poinformować OWES nie później niż w terminie 3 dni od daty planowanego doradztwa o jego miejscu, czasie i charakterze.

**VIII.** Warunki wykonania usługi:

- 1) Usługa doradcza rozumiana jest jako spotkanie bezpośrednio doradcy z daną osobą/grupą, lub jako doradztwo pośrednie świadczone drogą elektroniczną (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika OWES).
- 2) Czas trwania 1 godz. doradztwa wynosi 60 minut, liczba godzin doradztwa świadczona jednorazowo dla 1 klienta nie może przekroczyć 6 godz.
- 3) Doradca specjalistyczny ustala terminy i godziny doradztwa z klientem.
- 4) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem doradcy do miejsca świadczenia usług.
- 5) Doradca po wykonaniu usługi doradczej zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z realizowanym projektem w tym dokumenty potwierdzające wykonanie usługi doradczej.
- 6) Doradca ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 7) Doradca współpracuje z kadrą projektu w zakresie rekomendowania osób/grup korzystających z usług doradczych do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez projekt.
- 8) Doradców specjalistycznych na spotkania doradcze kieruje doradca kluczowy OWES.
- 9) Doradca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz informowania doradcy kluczowego i kierownika projektu o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań.
- 10) Doradca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektu oraz złożenia oświadczenia o nieprzepracowaniu 276 godzin w danym miesiącu w okresie świadczenia usługi i przekazywanie dokumentacji Zamawiającemu.
- 11) Kompletna dokumentacja przekazana kierownikowi projektu stanowi podstawę do wypłacenia wynagrodzenia.
- 12) Doradca specjalistyczny jest zobowiązany zapoznać się z „Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu OWES TŁOK” oraz standardami działania OWES.

#### **IX. Informacje na temat wykluczenia**

1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowo lub osobowe 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 wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - d) pozostawaniu 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.
2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania podmiot, który wcześniej wykonał zamówienie z nienależytą starannością, w szczególności nieterminowo lub nierzetelnie.
3. Oferent nie złożył kompletnej lub poprawnie wypełnionej oferty i/lub złożył po upływie terminu składania ofert.
4. Osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym w projekcie OWES TŁOK nie mogą złożyć oferty.

#### **X. Kryteria oceny:**

- a) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu i następujące kryteria
  - Cena za wykonanie całości zamówienia – 60 % (60 pkt).
- b) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktacją do 100 (100% = 100 pkt).
- c) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

$$P(C_i) = C_{\text{MIN}}/C_i \times 60\%$$

$P(C_i)$  – liczba punktów za kryterium ceny

$C_{MIN}$  - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty najtańszej ofert i nie odrzuconej

$C_i$  - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej

d) Punkty dodatkowe (40 pkt) zostaną dodane do kryterium ceny w następujący sposób:

10 pkt - w przypadku udokumentowania 201-400 godzin doradczych,

30 pkt - dla oferenta, który przedstawi więcej niż 401 godzin doradczych,

10 pkt - status podmiotu ekonomii społecznej w przypadku złożenia oferty przez osobę prawną (instytucję, organizację, firmę) jeśli posiada taki status.

e) Przyznane punkty będą stanowiły podstawę do wyboru wykonawcy.

f) Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.

#### XI. Dokumentacja niezbędna do złożenia oferty:

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Zamawiającym.

-Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - CV

- Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz usług

#### XII. Informacje na temat składania ofert:

1. Termin składania ofert od 24.04.2018 do 08.05.2018 (liczy się data otrzymania).

2. Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

3. Sposób składania ofert w jeden ze wskazanych sposobów:

- wersja elektroniczna z uwzględnieniem opcji: „potwierdzenie odczytu - tak” na adres mailowy [zapytania.owes@tlok.pl](mailto:zapytania.owes@tlok.pl);
- dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub przesłanie oferty listem poleconym na adres: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 13/2018/OWES z dnia 24.04.2018; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

4. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

5. O wyniku wyboru oferty Zamawiający informuje wszystkich, którzy złożyli oferty.

6. Do niniejszego zapytania ofertowego ma zastosowanie regulamin Zamawiającego dotyczący realizacji zamówień w ramach projektu OWES TŁOK dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.