

Ełk, 08.12.2016

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### dotyczące wyboru doradców specjalistycznych

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

**Nr postępowania: 5/OWES/EŁK/2016**

### 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie ADELFI  
ul. Armii Krajowej 6/9  
19-300 Ełk  
NIP 848-176-49-55

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

#### Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne  
79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania  
79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi  
79412000-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami  
79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej  
79100000-5 Usługi prawnicze  
79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne  
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

#### Podstawa prawna:

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

**Przedmiotem niniejszego zamówienia jest** wybór osób świadczących usługi doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych, oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w ramach ekonomii społecznej na terenie powiatów: ełckiego, piskiego, giżyckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego i oleckiego w następujących specjalnościach:

#### 1. Księgowość:

- doradztwo finansowe dotyczące prowadzenia pełnej księgowości,

- rejestry i ewidencje,
- sporządzania sprawozdań finansowych,
- zarządzanie finansami,
- pomoc publiczna,
- inne w tym zakresie;

**2. Kadry i płace:**

- naliczanie wynagrodzeń,
- przygotowywanie deklaracji podatkowych,
- prowadzenie rozliczeń z ZUS i PFRON, itp.
- obowiązki pracodawcy,
- inne w tym zakresie;

**3. Aspekty prawne dotyczące zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych:**

- regulaminy wewnętrzne (np. pracy, wynagradzania pracowników, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
- procedury, umowy,
- polityka rachunkowości,
- polityka bezpieczeństwa,
- polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
- dokumenty i procedury związane z zamówieniami publicznymi,
- statuty organizacji z działalnością gospodarczą,
- strategiczne uchwały organów PES,
- inne w tym zakresie;

**4. Promocja i wizerunek, w tym współpraca z mediami:**

- kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa,
- wystąpienia publiczne,
- współpraca z mediami,
- inne w tym zakresie;

**5. Reklama i marketing, w tym techniki pracy z klientem:**

- wizualizacja,
- projektowanie i tworzenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, katalogi promocyjne, strony www, spoty),
- plany promocji,
- techniki pracy z klientem,
- inne w tym zakresie;

**6. Psychologiczne, w tym budowanie zespołu, proces grupowy, zarządzanie zasobami ludzkimi:**

- proces grupowy,
- kryzysy, konflikty i ich rozwiązywanie, zarządzanie zmianą
- praca zespołowa, przywództwo, motywacja, rola w grupie,
- komunikacja interpersonalna, umiejętności interpersonalne
- negocjacje, podejmowanie decyzji,
- zarządzanie zasobami ludzkimi: nabór, podział zadań, ocena pracy, rozwój pracowników
- inne w tym zakresie

**7. Biznesowe, w tym planowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych:**

- identyfikacja nisz rynkowych,

- analiza rynku,
- kreowanie i dopracowanie pomysłów biznesowych,
- tworzenie biznesplanów,
- inne w tym zakresie;

#### **8. Zawodowe, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych:**

- analiza predyspozycji zawodowych,
- określanie kompetencji niezbędnych do pracy w danej branży,
- wybór kursów zawodowych, które powinni ukończyć osoby o niskich kwalifikacjach,
- inne w tym zakresie;

Łączna suma godzin doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej (z wyłączeniem przedsiębiorstw społecznych) z wszystkich powyższych specjalności wynosić będzie **1164**.

Łączna suma godzin doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych z wszystkich powyższych specjalności wynosić będzie **558,5**.

Liczba godzin doradztwa w poszczególnych wskazanych specjalnościach, będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu.

#### **Zasady świadczenia usług doradczych:**

- usługa doradcza rozumiana jest jako spotkanie bezpośrednio doradcy z daną osobą/grupą, lub jako doradztwo pośrednie – doradztwo świadczone drogą elektroniczną w uzasadnionych przypadkach,
- czas trwania 1 godz. doradztwa wynosi 60 minut,
- liczba godzin doradztwa świadczona jednorazowo nie może przekroczyć 8 godz.,
- termin świadczenia usług doradczych musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających oraz zgodny z harmonogramem realizacji projektu,
- doradztwo jest świadczone w biurze OWES oraz w miejscu zamieszkania danej osoby/grupy lub w odległości do 30 km od miejsca zamieszkania, jednak każdorazowo na terenie powiatów etckiego, piskiego, giżyckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego i oleckiego.
- doradca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług,
- doradca podczas spotkań korzysta z narzędzi diagnozy, oceny dostarczonych przez Zamawiającego lub wykorzystuje własne, wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego,
- doradca po wykonaniu usługi doradczej zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu formularz doradztwa i listę obecności ze spotkania oraz inne dokumenty wynikające z charakteru świadczonego doradztwa (m.in. sprawozdania obrazujące proces świadczenia usług doradczych, opracowane indywidualnych programów wsparcia dla osób/grup),
- obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- współpraca z kadrą projektu w zakresie rekomendowania osób/grup korzystających z usług doradczych do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez projekt,
- na spotkania doradcze kieruje pracownik OWES,
- doradca może być również poproszony o konsultacje z pracownikami OWES.

#### **Dodatkowe wymagania od doradców:**

- terminowa realizacja powierzonych zadań,
- informowanie w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań,

- prowadzenie i bieżące przekazywanie dokumentacji związanej z prowadzonym doradztwem,
- prowadzenie miesięcznej ewidencji godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektu i przekazywanie jej Zamawiającemu (jeśli dotyczy to również ewidencji wskazującej zatrudnienie w innych projektach realizowanych w ramach NSRO w okresie świadczenia doradztwa),
- firma świadcząca usługi zobowiązana jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.

### **3. Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie od 19 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą.

### **4. Warunki udziału w postępowaniu**

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe kryteria (osoba wskazana przez nich do wykonania zamówienia):

**a) Doradztwo w zakresie: księgowość, kadry i płace, aspekty prawne dotyczące zarządzania i działalności podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych**

- wykształcenie wyższe magisterskie – kierunkowe ekonomia/finanse/rachunkowość/prawne,
- min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta (księgowość, obsługa kadrowo-płacowa, porady prawne z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej),
- udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej i/lub praca z osobami wykluczonymi społecznie,
- przeprowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 250 godzin doradztwa w zakresie, na które składana jest oferta, którego odbiorcą były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej,
- dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba,
- być zarejestrowanym jako instytucja szkoleniowa – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

**b) Doradztwo w zakresie: biznesowym, promocja i wizerunek oraz reklama i marketing**

- wykształcenie kierunkowe (studia magisterskie i/lub podyplomowe),
- min. 3 letnie doświadczenie w zakresie na, które składana jest oferta (specjalista z zakresu promocji i wizerunku/reklamy i marketingu),
- przeprowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej 250 godzin doradztwa w zakresie, na które składana jest oferta, którego odbiorcą były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej,

- dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba,
- być zarejestrowanym jako instytucja szkoleniowa – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

**c) Doradztwo w zakresie: psychologicznym, zarządzanie zasobami ludzkimi, zawodowe**

- wykształcenie wyższe magisterskie – kierunkowe (psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe itp.),
- min. 3 letnie doświadczenie w zakresie na, które składana jest oferta,
- udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej i/lub praca z osobami wykluczonymi społecznie,
- przeprowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej 250 godzin doradztwa psychologicznego, interpersonalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, którego odbiorcą były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej,
- dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba,
- być zarejestrowanym jako instytucja szkoleniowa – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

**2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.** Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.**

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

## **5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków**

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1. CV doradcy wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, z zaznaczeniem rodzaju doradztwa specjalistycznego (według specyfikacji z punktu 2, Opis przedmiotu zamówienia);
2. Rekomendacji i referencji potwierdzających przeprowadzenie wskazanej w ofercie ilości godzin doradztwa specjalistycznego, którego odbiorcami były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej;
3. **Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym** – załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;

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 punktu 4 niniejszego Zapytania i będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

## 6. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

## 7. Opis sposobu przygotowania oferty

### 1. Wymagania podstawowe:

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę**.
- 2) **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.
- 3) 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.
- 4) **Nie ma możliwości składania ofert częściowych**, obejmujących tylko wybrany zakres doradztwa.
- 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6) **Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania**. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej ww.adelfi.pl. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.
- 7) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
- 8) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

## 2. Forma oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć **pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)**.
- 2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
- 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- 4) **Oferta powinna przedstawiać cenę brutto za 1 godzinę doradztwa.**

## 3. Elementy oferty:

Kompletna oferta powinna zawierać:

- 1) Wypełniony **Formularz Oferty**.
- 2) **Pełnomocnictwo** – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy,
- 3) **Dokumenty wymienione w punkcie 5 niniejszego Zapytania Ofertowego:**
  - CV doradcy wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
  - Rekomendacji i referencji potwierdzających przeprowadzenie wskazanej w ofercie ilości godzin doradztwa specjalistycznego, którego odbiorcami były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej;
  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

## 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Małgorzata Kratyńska-Ćwikowska, tel./faks 87 737 78 45, e-mail: [malgorzata.cwikowska@adelfi.pl](mailto:malgorzata.cwikowska@adelfi.pl)

## 9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć **pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście: Stowarzyszenie ADELFI, ul. Małeckich 3 lokal 24** w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	<b>16 grudnia 2016 r.</b>	do godz.	<b>16:00</b>
---------	---------------------------	----------	--------------

**Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.**

## 10. Kryteria oceny ofert

1. **Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.**
2. **Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:**

Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
<b>Cena usługi* [C]</b>	40%	40 pkt
<b>Doświadczenie doradcy [D]</b>	60%	60 pkt

\* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.

### 3. Zasady oceny kryterium "Cena usługi" (C).

Premiowana będzie najniższa cena. W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza niepodlegająca odrzuceniu otrzyma 40 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium **cena** będą obliczone wg poniższego wzoru

$$C = \frac{\text{Najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów w kryterium „cena”  
 1 pkt = 1 %

### 4. Zasady oceny kryterium " Doświadczenie i atrakcyjność oferty" (D):

Preferowani będą Wykonawcy, którzy posiadają największe doświadczenie w świadczeniu usług wskazanych w pkt 4.1. niniejszego zapytania. Wykonawca (którego oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże największe doświadczenie (poparte wykazem wykonanych usług i dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie). Wykazane godziny doradcze nie poparte referencjami, należycie nieudokumentowane, nie będą podlegały ocenie. **Zaznacza się, iż prowadzenie szkoleń nie jest równoznaczne z faktycznym udzielaniem usługi doradczej)** w świadczeniu usług wskazanych w pkt 4.1. niniejszego zapytania otrzyma 60 punktów w tym kryterium. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług spełniających wymagania pkt 4.1. zapytania.

W kryterium „**Doświadczenie doradcy**” będzie oceniana liczba godzin doradczych o tematyce związanej z zapytaniem ofertowym (pkt. 2 zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia), których odbiorcą były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz podmioty ekonomii społecznej.

Oferta z największą liczbą godzin otrzymuje 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:



$$D1 = \frac{\text{Doświadczenie badanej oferty (liczba godzin)}}{\text{Doświadczenie najkorzystniejszej oferty (liczba godzin)}} \times 60 \text{ pkt}$$

#### 5. Ostateczna ocena punktowa oferty:

- 1) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
- 2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
- 3) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

### 11. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

#### 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. Zamawiający może żądać uzupełnienia lub poprawienia m.in. oświadczeń, pełnomocnictw, oczywistych błędów rachunkowych. Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy, kosztorys cenowy oraz rekomendacje i referencje potwierdzające przeprowadzenie wskazanej w ofercie ilości godzin doradztwa specjalistycznego.

#### 2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

#### 3. Ogłoszenie wyników postępowania.

Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy), nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: [www.adelfi.pl](http://www.adelfi.pl) oraz w Bazie Konkurencyjności <https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/>

#### 4. Podpisanie umowy.

- 1) Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną

najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.

- 2) Zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt. 17 ppkt. c lit. ii *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020* Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

## 12. Odrzucenie wykonawcy

**Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:**

- 1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
- 3) w przypadku złożenia oferty częściowej tylko na wybrany zakres doradztwa;
- 4) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
- 5) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

## 13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez e-mail.

## 14. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.

## 15. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom (e-mail lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: [www.adelfi.pl](http://www.adelfi.pl) oraz w Bazie Konkurencyjności <https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/>
2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
3. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie usługi.
4. Zapłata zostanie dokonana po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury w terminie wskazanym w rachunku/fakturze.

**16. Finansowanie**

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w oparciu o projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”.

**17. Wykaz załączników**

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory:

LP.	Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
1)	Załącznik nr 1	<b>Wzór Formularza Oferty</b>
2)	Załącznik nr 2	<b>Wzór umowy</b>
3)	Załącznik nr 3	<b>Wzór CV doradcy</b>
4)	Załącznik nr 4	<b>Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym</b>
5)	Załącznik nr 5	<b>Protokół odbioru wykonania usługi</b>

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – wzór Formularza Oferty.

## OFERTA

**dotycząca wyboru doradców specjalistycznych**  
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu  
o projekt  
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”  
realizowany w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

**Nr postępowania: 5/OWES/EŁK/2016**

### 1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie ADELFI  
ul. Armii Krajowej 6/9  
19-300 Ełk  
NIP: 848-176-49-55

### 2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa:	
Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy:	
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:	
Adres:	
Nr telefonu:	
Nr faksu:	
Adres e-mail:	
NIP:	
Regon:	

- 1) Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia.
- 2) Gwarantuję/emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania.
- 3) Oświadczam/y, że sytuacja finansowa Wykonawcy umożliwi wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego.
- 4) składana oferta dotyczy doradztwa specjalistycznego z zakresu (*możliwość zaznaczenia dowolnej liczby form doradztwa*):

Wynagrodzenie za wykonanie 1 godziny zadeklarowanego doradztwa specjalistycznego wynosi:

Rodzaj doradztwa:	Cena brutto za 1 godzinę doradztwa (z VAT)
1. księgowość	
2. kadry i płace	
3. aspekty prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych	
4. promocja i wizerunek	
5. reklama i marketing	
6. psychologiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi	
7. biznesowe	
8. zawodowe	

- 6) Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania.
- 7) W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- 8) Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
- 9) Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - a) pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny<sup>1</sup>;
  - b) CV eksperta wskazanego do realizacji zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, z zaznaczeniem rodzaju doradztwa specjalistycznego (według specyfikacji z punktu 2, Opis przedmiotu zamówienia).
  - c) Rekomendacje/referencje potwierdzające przeprowadzenie wskazanej w ofercie ilości godzin doradztwa specjalistycznego, którego odbiorcami były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej.
  - d) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;
  - e) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

....., dnia.....

.....  
(czytelny podpis i pieczętka)

<sup>1</sup> Należy usunąć jeżeli nie jest składane.

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – wzór Umowy

**Nr postępowania: 5/OWES/EŁK/2016**

## UMOWA

NR .....  
zawarta w dniu .....2016.. r.  
W .....

pomiędzy :

Stowarzyszeniem ADELFI z siedzibą w Ełku, ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk, NIP: 848-176-49-55, REGON: 280129260, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000258482, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Urszulę Podurgiel – prezesa Zarządu

a

....., zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez .....

### § 1

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego **5/OWES/EŁK/2016** w trybie zasady konkurencyjności.
2. Niniejsza umowa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2022.

### § 2

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca wykonanie usługi doradztwa specjalistycznego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej „zleceniem”).

1. Przedmiot zlecenia ma być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego oraz jego wyjaśnień i zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, natomiast kopia Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa treść Zapytania Ofertowego.
3. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej niniejszej w umowie.

5. Usługa zapewniona będzie w okresie 19.12.2017 r. – 31.12.2018 r.
6. Termin zapewnienia usługi może ulec zmianie. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o nowym terminie zlecenia.
7. Podstawą uznania zamówienia za wykonane jest podpisany przez Zamawiającego w terminie wskazanym w poprzednim ustępie protokół odbioru zlecenia bez uwag.
8. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania niniejszej umowy uwzględniać sugestie i życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania.
9. Wykonawca gwarantuje, iż równoległe inne organizowane przez niego usługi, nie będą zakłócały realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem umowy.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne konieczne do realizacji przedmiotowej umowy.
12. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kompetencje i zasoby konieczne do realizacji przedmiotowej umowy.

### § 3

1. Za zrealizowanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę brutto za każdą godzinę (60 min.) zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa realizacją zamówienia w szczególności koszty usług wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do zrezygnowania (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia.

### § 4

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy następuje na podstawie protokołu odbioru należytego wykonania usługi (uwzględniającego weryfikację danych zawartych w złożonych do Zapytania Ofertowego oświadczeniach – Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego) oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
2. Zapłata nastąpi przelewem na numer rachunku podanego przez Wykonawcę, na podstawie wystawionej faktury/rachunku w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku pod warunkiem dostępności środków na subkoncie Stowarzyszenia Adelfi wydzielonym na potrzeby ww. projektu. W wypadku opóźnień w przekazaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą/Lidera na subkonto projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zapłaty natychmiast po otrzymaniu zaległych środków.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

### § 5

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących zapytania ofertowego oraz kwestii finansowych jest **Małgorzata Kratyńska-Ćwikowska**, tel. 87 737 78 45, e-mail: [malgorzata.cwikowska@adelfi.pl](mailto:malgorzata.cwikowska@adelfi.pl)

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest....., tel. ...., faks ....., e-mail:..... .
3. Doradcy świadczący doradztwo w imieniu Wykonawcy zobowiązani się do utrzymywania stałego kontaktu z kadrą OWES, zwłaszcza doradcami kluczowymi i biznesowymi.

### § 6

1. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania przez Wykonawcę zamówienia Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
2. W przypadku gdy szkoda przeniesie wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania do rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych z wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

### § 7

Zamawiający jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (z zachowaniem uprawnienia do dochodzenia odszkodowań i kar umownych) w przypadku:

1. niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę;
2. rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa;
3. nie przekazania przez Jednostkę Pośredniczącą/Lidera środków na realizację niniejszej umowy.

### § 8

1. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

### § 9

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....



Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – wzór CV doradcy

**Nr postępowania: 5/OWES/EŁK/2016**

**ŻYCIORYS ZAWODOWY – WZÓR**

W razie potrzeby prosimy powielać wiersze tabeli.

1. **Imię:**
2. **Nazwisko:**
3. **Doradca specjalistyczny z zakresu** (wpisanie rodzaju doradztwa wg wskazanej specyfikacji obejmującej zapytanie):
4. **Poziom i kierunek wykształcenia:**

Wykształcenie.....uzyskany tytuł .....

Pełna nazwa szkoły.....

Kierunek/specjalność.....

Rok ukończenia.....

5. **Ukończone szkolenia, kursy (w zakresie zagadnień powiązanych z przedmiotem doradztwa):**

Temat kursu, szkolenia .....

Czas trwania (liczba godzin).....rok ukończenia .....

Temat kursu, szkolenia .....

Czas trwania (liczba godzin).....rok ukończenia .....

6. **Doświadczenie zawodowe:**

<b>Okres zatrudnienia</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Firma</b>	<b>Stanowisko/zakres obowiązków</b>

7. **Posiadana licencja zawodowa (jeśli dotyczy):**

*nazwa licencji* .....

*data nadania* .....

*organ, który wydał decyzję o nadaniu licencji* .....

**8. Wykaz doświadczenia doradcy z zakresu<sup>2</sup>**

(wpisanie rodzaju doradztwa wg wskazanej specyfikacji obejmującej zapytanie ofertowe, w zależności od ilości zgłaszanego doradztwa proszę powielić tabele)

<b>Lp.</b>	<b>Termin realizacji od mm/rok do mm/rok</b>	<b>Podmiot zlecający doradztwo</b>	<b>Liczba godzin doradztwa, którego odbiorcami były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (potwierdzonych dokumentami)</b>
1.			
2.			
3.			
<b>SUMA</b>			

....., dnia.....

.....  
 (czytelny podpis i pieczęć)

<sup>2</sup> W przypadku gdy dany ekspert wykazuje doświadczenie w paru zakresach doradztwa proszę o powielenie tabeli w potrzebnej ilości.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

**Nr postępowania: 5/OWES/EŁK/2016**

## OŚWIADCZENIE

### O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam/y, że **nie jesteście/jesteśmy\*** podmiotem, który jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:

- 1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- 3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

....., dnia.....

.....

*(czytelny podpis)*

\*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – protokół odbioru usługi

**Nr postępowania: 5/OWES/EŁK/2016**

### PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA USŁUGI

#### 1. Sporządzony:

Miejscowość: .....  
Data: .....  
Na podstawie umowy nr: .....

#### 2. Pomiędzy:

Odbiorcą/zamawiającym :  
**Stowarzyszenie ADELFI**  
**ul. Armii Krajowej 6/9**  
**19-300 Ełk**  
a  
Dostawcą/wykonawcą:

.....

.....

#### 3. Przedmiot dostawy/zamówienia:

.....  
.....

Odbiorca przyjmuje/ nie przyjmuje\* pod względem jakościowym i ilościowym wykonaną usługę.

Uwagi:.....

#### 4. Załączniki do protokołu:

1. ....
2. ....

**Odbiorca/zamawiający:**

.....

**Dostawca/wykonawca:**

.....

*\*niepotrzebne skreślić*