

Toruń, dn. 13.03.2017 r.

**Europejskie Centrum
Współpracy Młodzieży**
Plac św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
tel. 56-652-22-40
fax. 56-652-22-41

Zapytanie ofertowe
dotyczy zamówienia na realizację specjalistycznego doradztwa w ramach projektu
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 9
Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.4
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 9.4.1
Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (Lider projektu)
Pl. Św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
KRS 0000026258
Nr NIP 9561032605
Nr REGON 870253925

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe jest udzielane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznego doradztwa w zakresie:

- a) prawnym,
- b) księgowo-podatkowym,
- c) osobowym,
- d) finansowym,
- e) marketingowym

w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” realizowanym w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Szczegółowa deskrypcja kodem CPV – 79400000-8 – usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne.

2.2. Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie m.in. do:

- a) osób fizycznych/osób prawnych chcących się przekształcić w przedsiębiorstwo społeczne lub utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- b) istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

2.3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji specjalistycznego doradztwa zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” na terenie pięciu powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Toruń. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” realizowany jest przez okres 36 miesięcy (01.06.2016-31.05.2019).

2.4. W każdym roku realizacji projektu na terenie każdego powiatu zrealizowanych musi zostać minimum 100h specjalistycznego doradztwa.

2.5. Doradztwo osobiste świadczone będzie w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu i/lub w miejscu dogodnym dla klienta (np. siedziba przedsiębiorstwa społecznego) znajdującym się na terenie powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Toruń.

2.6. Ilość godzin specjalistycznego doradztwa do przeprowadzenia w okresie realizacji projektu (01.06.2016-31.05.2019):

- a) specjalistyczne doradztwo (w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym) w ramach Zadania 1 obejmuje łącznie 1350 h doradztwa dla osób fizycznych i osób prawnych zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego,
- b) specjalistyczne doradztwo (w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym) w ramach zadania 2 obejmuje:
 - i. łącznie 900 h doradztwa dla min. 18 nowych przedsiębiorstw społecznych powstałych z dotacji OWES w Toruniu,
 - ii. łącznie 1600 h doradztwa dla min. 32 istniejących przedsiębiorstw społecznych/podmiotów ekonomii społecznej,

c) liczba godzin doradztwa z danego zakresu (prawny, księgowo-podatkowy, finansowy, osobowy, marketingowy) będzie ustalana indywidualnie dla każdego klienta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu na podstawie analizy potrzeb.

2.7. Zakres specjalistycznego doradztwa:

| Lp. | Zakres specjalistycznego doradztwa | Zakres tematyczny obejmuje m.in. |
|-----|------------------------------------|--|
| 1 | Prawny | <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych, - prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, - podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, - obowiązki pracodawcy względem pracowników. |
| 2 | Księgowo-podatkowy | <ul style="list-style-type: none"> - rachunkowość zarządcza podmiotu ekonomii społecznej, - analiza kosztów dla podejmowania decyzji rynkowych, - zebranie informacji finansowych dla kalkulacji kosztów usługi lub produktu, - analiza przepływów finansowych, - szacowanie grup kosztów, - zarządzanie terminami płatności, - zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, |
| 3 | Osobowy | <p>Doradztwo personalne, w szczególności</p> <ul style="list-style-type: none"> - opisy stanowisk pracy, - oceny pracownicze, - system motywacji pozafinansowej, - diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z HR: konflikty, brak efektywności, radzenie sobie z sytuacją zmiany itp. <p>Doradztwo kadrowe, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zatrudnianie pracowników, - prowadzenie akt osobowych, - relacje z ZUS, PIP, urzędem skarbowym, PFRON, - optymalizowanie kosztów pracy, - opracowanie regulaminów pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, itp. |
| 4 | Finansowy | <ul style="list-style-type: none"> - analiza potrzeb PES oraz dobór produktów sektora finansowego do realizacji celów finansowych PES, - odpowiednie wykorzystanie produktów sektora finansowego, - pozyskiwanie źródeł finansowania działalności, |

| | | |
|---|--------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wsparcie w przygotowaniu wniosków dotyczących pozyskania źródeł finansowania, - ochrona majątku PES oraz bezpieczeństwo finansowe, - przygotowanie PES do skorzystania z usług instytucji finansowej, - planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl), |
| 5 | Marketingowy | <ul style="list-style-type: none"> - planowanie marketingowe, - PR i komunikacja, - budowanie relacji z klientem, - budowanie strategii CSR - kształtowanie elastyczności ofertowej, - opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych, - badania rynku, - wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, - nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług. |

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na poszczególne zakresy specjalistycznego doradztwa.
4. Cena oferty winna być podana jako cena jednostkowa uwzględniająca całkowity koszt usługi/zlecenia tj. rozumiana jest jako całkowity koszt Wykonawcy (np. VAT, p.d.o.f., ubezpieczenia społeczne) oraz koszty po stronie Zamawiającego (m.in. ubezpieczenia społeczne), wyrażona w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku.
5. Całkowita cena oferty jest ostateczna i nie będzie podlegała żadnym zmianom w okresie obowiązywania umowy.
6. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wyłącznie cenę za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej doradztwa.
7. Zamówienie określone w toku zapytania jest zamówieniem uzupełniającym.
 - 7.1 Wykonawcy wyłonieni w jego toku będą kadrą uzupełniającą w stosunku do Wykonawców wyłonionych w procedurze przeprowadzonej przez Zamawiającego w 2016 roku.
 - 7.2 Realizacja zamówienia będzie uzależniona w pierwszej kolejności od dostępności i możliwości realizacji ze strony Wykonawców wyłonionych w 2016 roku.
8. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w oparciu o umowę zlecenie/umowę świadczenia usługi doradczej.
9. Wypłata wynagrodzenia:
 - a) nastąpi po przeprowadzeniu doradztwa i dostarczeniu wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
 - b) obejmować będzie zbiorczo wszystkie godziny doradztwa przeprowadzone w ramach danego miesiąca,

- c) nastąpi w terminie do 60 dni od daty skutecznego dostarczenia rachunku/oraz wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do późniejszego uregulowania wynagrodzenia w sytuacji braku środków na koncie projektu wynikających z opóźnienia w płatności ze strony Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od momentu podpisania umowy do dnia 31.05.2019 roku.
2. Doradztwo będzie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami klientów OWES. Wsparcie doradcze musi zostać udzielone w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taką usługę ze strony klienta.
3. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, w związku z przedmiotową ofertą, w uzasadnionych przypadkach (m.in. na skutek zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, które będą miały wpływ na realizację przedmiotu zapytania ofertowego).

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić osoby fizyczne (samodzielnie i osobiście realizujące przedmiot zamówienia) oraz podmioty zatrudniające specjalistów – wskazując konkretne osoby do przeprowadzenia danego zakresu specjalistycznego doradztwa, spełniające następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - a) posiadające minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczonego doradztwa.
2. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków:
 - a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (doradcy) – **Załącznik nr 3;**
 - b) Curriculum Vitae z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia (doradcy) – **Załącznik nr 5;**
 - c) Wykaz doświadczenia zawodowego doradcy w danym obszarze tematycznym – **Załącznik nr 4** wraz z kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność.
3. Oświadczenia, CV oraz inne dokumenty składane przez wykonawcę muszą być opatrzone podpisem doradcy, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

VI. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są:
 - a) osoby, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
 - b) osoby bądź podmioty zatrudniające osoby pracujące w instytucjach uczestniczących w realizacji PO, tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO,
 - c) osoby bądź podmioty posługujące się osobami, których łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym zadań

projektowych, uwzględnwszy zaangażowanie w niniejszym projekcie przekracza 276 godzin miesięcznie,

- d) osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządziły Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonały lub nienależycie wykonały zobowiązania, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności,
- e) osoby, które uchyliły się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty,
- f) osoby, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu (tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia) - poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania).

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć całościową lub częściową ofertę (na jeden lub kilka zakresów doradztwa).
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Wykonawcy.
3. W celu wykazania spełnienia 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) zparafowaną umowę **Załącznik nr 2 lub 2a**,
 - c) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** – (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o braku powiązań z Zamawiającym, o zaangażowaniu zawodowym doradcy),
 - d) Wykaz doświadczenia zawodowego doradcy w danym zakresie doradztwa specjalistycznego - **Załącznik nr 4** wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi dane zawarte w załączniku,
 - e) CV – **Załącznik nr 5**
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tych Wykonawców, których oferty będą najkorzystniejsze oraz którzy zadeklarują gotowość do realizacji doradztwa zgodnie z punktem IV, podpunkt 2.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2017 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej osobiście lub pocztą czy przez kuriera na adres: OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 bądź w wersji elektronicznej na adres email: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej będzie rozpatrywana wyłącznie jeśli wersja papierowa zostanie złożona najpóźniej na dzień po terminie składania ofert.
2. Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. 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 niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie zawieszona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ekonomia-spoleczna.com.pl
7. 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.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

X. OCENA OFERT

1. Ocena złożonych ofert uwzględniająca następujące kryteria:
 - a) „Cena oferty”,
 - b) „Doświadczenie doradcy”,
 - c) „Oferent jest podmiotem ekonomii społecznej”.
2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 21.03.2017 r. o godzinie 15.15 w siedzibie OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń.
3. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone najpóźniej do 24.03.2017r. na stronie internetowej pod adresem www.ekonomia-spoleczna.com.pl.
4. Oferty złożone na wszystkie lub wybrane zakresy specjalistycznego doradztwa będą podlegały ocenie w odniesieniu do każdego zakresu doradztwa.
5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - Cena: waga 40%,
 - Doświadczenie doradcy: waga 40%,
 - Oferent spełnia definicję podmiotu ekonomii społecznej: waga 20%.

a) Cena oferty: max 40 pkt

najniższa cena oferowana brutto

$$D = \text{-----} \times 100 \times 40$$

cena badanej oferty brutto

b) Doświadczenie zawodowe w przedmiocie zamówienia: max 40 pkt

1) Punkty za kryterium zostaną obliczone zgodnie z poniższym kryterium dotyczącym doświadczenia zawodowego:

- a. min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczonego doradztwa - 0 pkt,
- b. min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczonego doradztwa (w tym m.in. 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradczych w obszarze ekonomii społecznej) - 10 pkt,
- c. powyżej 6 lat doświadczenia zawodowego w obszarze świadczonego doradztwa (w tym m.in. 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradczych w obszarze ekonomii społecznej) - 25 pkt.

2) Ilość przeprowadzonych godzin doradczych dla grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem

- a. 0 – 50 godz. – 0 pkt,
- b. 50 – 100 godz. – 5 pkt,
- c. Powyżej 100 godz. – 15 pkt.

c) Oferent spełnia definicję podmiotu ekonomii społecznej: 20 pkt.

Definicja zgodna z zapisami „Słownika pojęć” Regulaminu konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/438/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. Punkty za kryterium zostaną przyznane zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

Preferowanie realizacji usług przez podmioty ekonomii społecznej wynika z pkt 4.2.5. Kryteria dostępu obowiązujące w konkursie B.1.15 Regulaminu konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16.

6. Ocenę ostateczną stanowi suma uzyskanych punktów we wszystkich kategoriach.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona na dany zakres specjalistycznego doradztwa, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
2. Informacja o wynikach postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ekonomia-spoeczna.com.pl.

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Przemysław Kamycki

tel. 56-652-22-40.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta.

Załącznik nr 2 – Umowa zlecenie + załączniki.

Załącznik nr 2a – Umowa usługi + załączniki.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 – Doświadczenie.

Załącznik nr 5 – CV.