

 <p>Fundacja <b>FUNDUSZ WSPÓŁPRACY</b></p>	<p>Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576</p>	
<p><b>Data: 2 sierpnia 2018 r.</b></p>	<p><b>ZAPYTANIE OFERTOWE</b></p>	<p><b>nr 3/DWES/RAD/FFW/2018</b></p>
<p>Doradztwo specjalistyczne (księgowo-kadrowo-podatkowe)</p>		

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

#### **I. Opis przedmiotu zamówienia:**

- 1) świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-6857/16 **tj. dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie księgowo-kadrowo-podatkowym**, a w tym m. in.: rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstw Społecznych (PES/PS), zobowiązania finansowe – w tym publiczno- prawne związane z prowadzoną działalnością, księgowość, kadry, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
- 2) Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) m. in. do:
  - a) osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, PES/PS tworzących nowe miejsce pracy,
  - b) istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
- 3) W ramach zamówienia Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest do realizacji specjalistycznego doradztwa zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, stanowiącymi załącznik nr 2.
- 4) Oferent zapewnia wszelkie niezbędne materiały i sprzęt do świadczenia usługi, w tym komputer z dostępem do Internetu oraz legalnym oprogramowaniem niezbędnym do wykonania umowy.
- 5) Łączna liczba godzin specjalistycznego doradztwa do zrealizowania w ramach projektu obejmuje **maksymalnie 262,5 godz.**
  - a) Liczba godzin doradztwa księgowo-kadrowo-podatkowego będzie ustalana indywidualnie dla każdego odbiorcy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na podstawie analizy potrzeb. Zamawiający zastrzega, że w zależności od faktycznego zapotrzebowania, ostateczna liczba godzin może być mniejsza od wskazanej powyżej.
  - b) Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na doradztwo.
- 6) Oferentem nie może być podmiot/osoba fizyczna, który/a powiązany/a jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Oferentem nie może być także osoba fizyczna/podmiot, który w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania wyrządził/a Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonał/a lub nienależycie wykonał/a zobowiązania, co doprowadziło do rozwiązania tej umowy, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności.

- 7) Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza osoby fizyczne (samodzielnie i osobiście realizujące przedmiot zamówienia) oraz podmioty zatrudniające specjalistów – wskazując konkretne osoby do przeprowadzenia danego zakresu specjalistycznego doradztwa; zamawiający nie dopuści do oceny ofert złożonych przez osoby lub podmioty, które nie spełniają warunków, o których mowa w części V [Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe)].
- 8) Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usługi (np. noclegi, dojazdy, wyżywienie). Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywanej usługi doradczej ponosi Wykonawca.

## II. Kod/y i nazwa CPV:

72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne;

79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe;

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

85312320-8 Usługi doradztwa.

## III. Źródło finansowania:

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

## IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

### Miejsce

Subregion radomski tj. powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydlowiecki, zwoleński, m. Radom.

Doradztwo świadczone będzie w miejscu wystąpienia zapotrzebowania na świadczenie doradztwa, tzn. w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i/lub w miejscu dogodnym dla klienta (np. siedziba przedsiębiorstwa społecznego), lub w innym, wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Doradztwo świadczone będzie przede wszystkim bezpośrednio, jedynie wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem OWES możliwe jest świadczenie doradztwa pośrednio (np. mail).

### Termin

Doradztwo świadczone będzie od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. Terminy realizacji doradztwa będą ustalane w trybie roboczym z wybranym Wykonawcą. Doradztwo będzie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami klientów OWES. Doradztwo musi zostać udzielone w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taką usługę ze strony klienta.

## V. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu łącznie poniższe warunki (odpowiednio: dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):

1. Posiadanie wykształcenia wyższego.
2. Posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego w obszarze świadczonego doradztwa uwzględniającego zakres przedmiotowy doradztwa wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. świadczenia usług doradztwa w zakresie księgowo-kadrowo-podatkowym dla podmiotów ekonomii społecznej.

- Zrealizowanie w okresie **2015-2018** przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin szkoleń/doradztwa, w zakresie księgowo-kadrowo podatkowym dla podmiotów ekonomii społecznej.

Uwaga: Oferty obejmujące doradztwo zrealizowane przed 2015 r. (np. 2011-2016 – 400 h) nie podlegają ocenie i zostaną odrzucone.

- Minimum 3 referencje, z ostatnich 3 lat, dotyczące realizowanego przez Wykonawcę doradztwa ze wskazanej tematyki na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

#### VI. **Kryteria oceny ofert:**

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (%)	Liczba możliwych do uzyskania punktów
1.	Cena	51	51
2.	Doświadczenie zawodowe w obszarze świadczonego doradztwa	24	24
3.	Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/doradztwa z tematyki objętej zapytaniem	25	25
	Łącznie	100%	100

#### **Ad.1 Cena - 51%**

Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo i łącznie w kwotach brutto i netto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times \text{liczba możliwych do uzyskania punktów} = \text{liczba punktów}$$

#### **Ad. 2 Doświadczenie zawodowe w obszarze świadczonego doradztwa**

Od 3 do 4 lat (poniżej 48 mscy) – 8 pkt.

Od 4 do 6 lat – 16 pkt.

Powyżej 6 lat – 24 pkt.

#### **Ad. 3 Liczba godzin szkoleń / doradztwa z tematyki objętej niniejszym zapytaniem**

Od 300 do 350 – 5 pkt.

Od 351 do 400 – 10 pkt.

Od 401 do 450 – 15 pkt.

Od 451 do 500 – 20 pkt.

Powyżej 501 – 25 pkt.

#### VII. **Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta Wykonawcy powinna zawierać wyłącznie cenę za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej doradztwa.

Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

#### **VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:**

- Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1
- Referencje
- Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia

#### **IX. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:**

Pani Paula Koziak, tel. 22 450 98 88, adres e-mail: pkoziak[at]cofund.org.pl

#### **X. Ofertę należy przekazać w terminie do:**

**17 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59**

#### **XI. Ofertę można:**

- a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
- b. przesłać e-mailem na adres: pkoziak[at]cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
- c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

#### **XII. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których zakres wynikać będzie ze zgłoszeń odbiorców Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, które to zamówienia będą stanowiły powtórzenie podobnych do przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego zostanie zawarta umowa odpowiadająca postanowieniom umowy na zamówienie podstawowe.

#### **XIII. Inne postanowienia**

- a. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert.
- b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do zawarcia umowy.
- c. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
- d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.
- e. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.
- f. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następną w kolejności.
- g. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

#### **XIV. Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych**

1. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: cofund@cofund.org.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl
3. Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia publicznego.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które Oferent wyraża zgodę.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

#### **XV. Załączniki**

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1:	ZAPYTANIE OFERTOWE	Nr 3/DWES/RAD/FFW/2018
-----------------	--------------------	---------------------------

## OFERTA

Data:	
Imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy:	
Adres / siedziba:	
Nr telefonu:	
Adres e-mail:	
Strona www:	

Odpowiadając na zapytanie ofertowe przedstawiam poniżej ofertę wykonania usługi:

Obszar doradztwa	Cena brutto <sup>1</sup> za godzinę zegarową usługi
Doradztwo księgowo- kadrowo- podatkowe	..... w tym ..... % podatku VAT

Posiadam:

1. wykształcenie wyższe (stopień naukowy, kierunek):

..... (proszę uzupełnić).

2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczonego doradztwa na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Okres	Stanowisko	Zakres odpowiedzialności	Pracodawca / Zleceniodawca
...			

3. Zrealizowałem/-am w okresie 2015-2018 przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin szkoleń/doradztwa, w zakresie którego składana jest oferta tj. szkoleń/doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej.

Termin	Tematyka szkoleń / doradztwa	Pracodawca / Zleceniodawca	Liczba godzin
....			
<b>Łączna liczba godzin:</b>			

<sup>1</sup> Cena brutto obejmuje

- w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym
2. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione dla Wykonawcy w Zapytaniu Ofertowym.
3. Oświadczam, że uważam się związaną/związanym niniejszą ofertą przez okres 60 dni.
4. Oświadczam, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.
5. **Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego, lub wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.** Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) 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.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym zapytaniu.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami Administratora Danych Osobowych dotyczących ochrony danych osobowych (część XIV zapytania ofertowego) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Referencje..... (proszę podać liczbę)
2. Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia.

.....  
(data i podpis Wykonawcy)