

LIDER:

Centrum Społecznego Rozwoju

PARTNERZY:

Gmina Dąbrowa Górnicza

Miasto Głwice / Gliwickie Centrum

Organizacji Pozarządowych

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

**ROWES**

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej



Jaworzno, 03.12.2015 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE na doradztwo specjalistyczne

Dotyczące pełnienia funkcji **doradcy specjalistycznego** w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

### I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

tel. 32 615 09 78, fax. 32 615 09 83

owis@interia.eu, www.owis.pl

NIP 632-17-75-073, REGON 276635859

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powyżej 50 000 złotych netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Wykonawców w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Niniejsze zapytanie jest również dostępne w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 235 oraz na stronie internetowej Zamawiającego [www.owis.pl](http://www.owis.pl). Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WSL na lata 2014-2020.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradców specjalistycznych w zakresie doradztwa **marketingowego, prawnego, księgowo-podatkowego** w ramach projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### Wspólny Słownik Zamówień:

**Doradztwo marketingowe:** 79342000-3 Usługi marketingowe, 79341100-7 Doradcze usługi reklamowe, 79416200-5 Usługi doradcze public relations.

**Doradztwo prawne:** 79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne.

**Doradztwo księgowo-podatkowe:** 79412000-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami.

**Termin realizacji:** od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2018 r.

**Miejsce realizacji:** obszar subregionu centralno-południowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Jaworzno i Mysłowice

**Przewidywana liczba doradców:** 3 osoby

**Łączna liczba godzin doradztwa realizowana przez doradców:** doradztwo marketingowe: 200 godzin, doradztwo prawne: 100 godzin, doradztwo księgowo-podatkowe: 200 godzin.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w poszczególnych obszarach merytorycznych doradztwa, tj. marketingowym, prawnym, księgowo-podatkowym.

**Zakres doradztwa:**

Osoba pełniąca obowiązki doradcy specjalistycznego będzie wchodziła w skład zespołu doradców Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzonego przez Zamawiającego. Do zadań merytorycznych doradcy specjalistycznego należy prowadzenie doradztwa w zakresie obejmującym minimum następujące tematy:

**W zakresie marketingowym:**

- planowanie marketingowe,
- kształtowanie elastyczności ofertowej,
- polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
- opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych (PS),
- badania rynku,
- wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez podmioty ekonomii społecznej (PES),
- nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

**W zakresie prawnym:**

- prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
- prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
- podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
- obowiązki pracodawcy względem pracowników.

**W zakresie księgowo-podatkowym:**

- rachunkowość PES,
- zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
- księgowość,
- place i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

Przy czym szczegółowa tematyka poszczególnych usług doradczych zostanie doprecyzowana na podstawie potrzeb konsultacyjnych określanych przez Zamawiającego w toku rekrutacji i diagnozy braków kompetencyjnych grupy docelowej wsparcia doradczego.

Do zadań formalnych każdego doradcy specjalistycznego należy przede wszystkim:

1. Dokumentowanie wsparcia przez prowadzenie dokumentacji wg wzorów Zamawiającego.

LIDER:

Centrum Społecznego Rozwoju

PARTNERZY:

Gmina Dąbrowa Górnicza

Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum

Organizacji Pozarządowych

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

**ROWES**

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej



2. Zbieranie informacji oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Realizacja działań zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego.
4. Utrzymywanie stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry ROWES oraz informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług.
5. Udział w działaniach podnoszących kompetencje w zakresie ekonomii społecznej, przez szkolenia, warsztaty i doradztwo w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie zgodnie ze standardami AKSES

#### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

**Wymogi konieczne:**

1. Minimum 3-letnie doświadczenie w danym obszarze tematycznym doradztwa: marketingowe, prawne, księgowo-podatkowe.
2. Minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji usług wsparcia na rzecz PES (okresy doświadczenia z pkt 1 i 2 mogą się pokrywać).
3. Minimum 2 ukończone szkolenie/warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną.
4. Posiadać ukończone studia wyższe pokrywające się z danym obszarem tematycznym.
5. Doświadczenie w działaniu na terenie subregionu centralno-południowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Jaworzno i Mysłowice.
6. Znajomość specyfiki obszaru, o którym mowa w pkt 4, na którym realizowany jest projekt, ze szczególnym uwzględnieniem podziału administracyjnego, ilości i rodzaju działających podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej, w tym publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy.
7. Biegłe posługiwanie się pojęciami związanymi z ekonomią społeczną i znajomość przepisów dotyczących działalności podmiotów ekonomii społecznej.
8. Znajomość dokumentów programowych, wytycznych dot. Poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020 oraz dokumentu „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” stanowiącego Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2014.
9. Prawo jazdy kat. B.
10. Niepodleganie wykluczeniu z tytułu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, w zakresie określonym w Załączniku 3 do niniejszego zapytania.

Wyżej wymienione kwalifikacje powinny zostać potwierdzone na podstawie wypełnionych Załączników 1 i 2.

#### Dodatkowe warunki zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobiście. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia tak w całości, jak i w żadnej części osobom trzecim.
- Doradztwo udzielane jest w formie doradztwa bezpośredniego (w uzasadnionych przypadkach może przybierać formę doradztwa pośredniego). Przez doradztwo bezpośrednie rozumie się doradztwo świadczone osobiście przez doradcę klientowi/klientom w siedzibie OWES lub innym dogodnym dla klienta miejscu, a przez doradztwo pośrednie – doradztwo świadczone drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej, wideokonferencji itp.).
- Proces udzielania doradztwa specjalistycznego powinien się rozpocząć w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taką usługę ze strony klienta.
- Pozostałe warunki dotyczące pełnienia funkcji doradcy specjalistycznego w ramach OWES, będące przedmiotem niniejszego zapytania, określa Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2014 pt. „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).

#### V. KRYTERIA OCENY OFERT

##### Kryteria oceny:

##### A. Cena – 60%

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto otrzymuje 60 pkt., a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \text{Cena najniższa (brutto)} / \text{Cena badanej oferty (brutto)} \times 60 \text{ pkt.}$$

##### B. Posiadane doświadczenie w wymaganym zakresie – 30%

Oferta z najdłuższym wykazanim doświadczeniem, o którym mowa w pkt. IV 1-2, otrzymuje 30 pkt. (przy czym, dla celów określenia tego kryterium doświadczenie wykazane w pkt. IV 1-2 sumuje się i podaje w pełnych miesiącach, okresy doświadczenia z pkt. IV 1-2 mogą się pokrywać), a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \text{ilość miesięcy doświadczenia wykazanego jako najdłuższe} / \text{ilość miesięcy doświadczenia wykazanego w badanej ofercie} \times 30 \text{ pkt.}$$

##### C. Odbyte szkolenia, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną – 10%

Punkty uzyskane za ukończone szkolenia/warsztaty, o których mowa w pkt. IV 3, zostaną obliczone na podstawie liczby wykazanych ukończonych szkoleń/warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną. Za każde ukończone szkolenie/warsztat Oferent otrzymuje 2 punkty, przy czym łączna, maksymalna liczba punktów wynosi 10.

$$\text{Liczba punktów} = \text{maksymalna uzyskana ilość punktów za szkolenie} / \text{ilość punktów, badanej oferty, uzyskana za szkolenia} \times 10 \text{ pkt.}$$



1. Ocena za doświadczenie i posiadaną wiedzę dokonywana będzie w o parciu o załączony do oferty życiorys (Załącznik nr 2).
2. Wynik za poszczególne kryteria zostanie zsumowany i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która została prawidłowo przygotowana i uzyskała najwyższą końcową ocenę.
3. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem projektu, oferta ta zostanie odrzucona, a wybrana zostanie następna oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.
4. W przypadku kiedy w odpowiedzi na zapytanie wpłynie minimalna wymagana liczba ofert dla danego obszaru tematycznego, spełniających wszystkie kryteria oceny, nie ma zasadności do stosowania oceny punktowej.

## VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej, spiętej w jedną całość w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno, III piętro, pok. 310 osobiście lub przez doręczyciela.
2. Termin składania ofert upływa **11 grudnia o godz. 12:00**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim długopisem oraz powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy: „Zapytanie ofertowe – doradca specjalistyczny OWES”.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę doradztwa wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
7. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć życiorys zawodowy wg Załącznika nr 2 oraz oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.

## VII. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

LIDER:

Centrum Społecznego Rozwoju

PARTNERZY:

Gmina Dąbrowa Górnicza

Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum

Organizacji Pozarządowych

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

**ROWES**

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej



## VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
2. Z uwagi na fakt, że niniejsze Zapytanie ofertowe zostało opublikowane przed rozstrzygnięciem konkursu na realizację usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy zawartej z Oferentem, wynikających z rozstrzygnięcia konkursu, w przypadku zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy.
3. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.3 pkt 15 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, wylonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.
4. 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.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobiście. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia tak w całości, jak i w żadnej części osobom trzecim, bez względu na podstawę takiego powierzenia oraz stosunek prawny łączący Wykonawcę z osobą trzecią.
6. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych





podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

- a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnić liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
- b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnić czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). – w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
- c) Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

## IX. OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIĘĆ

Informacji dodatkowych dot. zapytania udziela Zdzisława Garbat. Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową na adres: [owis@interia.eu](mailto:owis@interia.eu), bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem tel. 32 615 09 78.

## X. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań
4. Załącznik nr 4 – Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2014 pt. „Standardy Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej”