

Zapytanie ofertowe nr 5/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 20.03.2020 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 w zakresie finansowym** w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

2. Data ogłoszenia: 20.03.2020 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa finansowego w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących **usługi doradztwa finansowego** (nr CPV 66171000-9 Doradztwo finansowe) **w wymiarze 100 godz.** 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.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Doradztwo specjalistyczne w zakresie finansowym obejmuje:

- pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
- pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
- pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS w specjalnych programach i ustawach **w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19**, wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,

- planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl).

Obowiązki i zadania doradcy:

- wspieranie pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
- przeprowadzenie indywidualnych lub grupowych spotkań doradczych z pracownikami podmiotu; jednorazowo doradztwo może trwać nie więcej niż 5 godzin, w uzasadnionych przypadkach za zgodą zamawiającego możliwe jest doradztwo z wykorzystaniem dostępnych środków teleinformatycznych ,
- sporządzenie karty z doradztwa.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

- a) terminowa realizacja powierzonych zadań,
- b) ochrona danych osobowych Uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych),
- c) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy),
- d) dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego.

4. Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.

Usługi doradcze świadczone jest na terenie realizacji projektu tj. w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim, 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.

Zamówienie wykonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w innych miejscach uzgodnionych z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
 - a) Akceptują treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
 - b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 - Zapewniają, że osoba, która w imieniu Wykonawcy będzie realizowała zamówienie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonała min. 50 godzin doradczych na które składa ofertę tj.
 - 50 godzin doradztwa finansowego/biznesowego, przy czym odbiorcami usług doradczych były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności do organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

- Zapewniają, że osoby, które w imieniu Wykonawcy realizowały zamówienie mają wykształcenie wyższe-ukończyli studia zawodowe/magisterskie lub studia podyplomowe kierunkowe;
 - c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 - d) Gwarantują, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
 - e) Zobowiążą się do podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są osoby świadczące pracę wolontariackie dla zamawiającego i podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
- a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 - c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.

6. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:

1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Załącznik nr 3 - CV
3. Załącznik nr 4- Wykaz zrealizowanych usług doradczych zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5 zapytania ofertowego.

7. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do **03.04.2020 roku do godz. 23:59:59** (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: **Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń** z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 5/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 20.03.2020 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

8. Warunki składania ofert:

1. Zamawiający przyjmuje oferty wyłącznie na załączonych wzorach dokumentów.
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. **Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym stawkę brutto usługi za godzinę zegarową.**
5. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje stanowiące tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien,

nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje zawarte w protokole wyboru, tj. informacje dotyczące nazwy Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. O wyniku wyboru oferty informuje elektronicznie wszystkich, którzy złożyli ofertę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia najpóźniej na dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji.
8. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą dział. gospodarczej powinien uwzględnić w cenie usługi koszty ZUS obciążające Zamawiającego. W przypadku objęcia pełnymi ubezpieczeniami z tyt. umowy zawartej z Zamawiającym, cena podana w ofercie będzie kwotą brutto wraz ze składkami obciążającymi Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

a) Koszt realizacji usługi - Cena

WAGA KRYTERIUM 80 % = 80 pkt.

b) doświadczenie

WAGA KRYTERIUM 15% = 15 pkt.

c) status PES

WAGA KRYTERIUM 5% = 5 pkt.

10. Sposób obliczania

a) Metodologia liczenia punktów w kryterium „Cena”

$$P(C_i) = C_{\text{MIN}}/C_i \times 80\%$$

$P(C_i)$ – 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

b) Metodologia liczenia punktów w kryterium „doświadczenia”:

Ocena oferty według tego kryterium:

10 pkt - w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę składającego ofertę powyżej 10 letniego doświadczenia przez osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizowały zamówienie w świadczeniu usług doradczych/eksperskich w zakresie finansowym stosownie do zamówienia, na które składana jest oferta.

5 pkt - doświadczenie zawodowe przez osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizować zamówienie w postaci więcej niż 150 godzin usług doradczych z wymaganego zakresu.

Według kryterium doświadczenia zawodowego Wykonawca otrzyma dodatkowe 5 pkt jeżeli zapewni i udokumentuje realizację zamówienia przez osobę, która może wykazać się doświadczeniem w przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat więcej niż 150 godzin doradczych finansowego stosownie do składanej oferty.

c) Metodologia za „status pes”:

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

Jako podmiot ekonomii społecznej uważany jest:

- a) PS, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
- b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 - i) CIS i KIS;
 - ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
- d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o Ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

11. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach:

- a) zmiana terminu realizacji umowy – w sytuacji wszelkich przesłanek związanych z uczestnikami;
- b) zmiana miejsca realizacji umowy – wskutek potrzeb zgłaszanych przez uczestników;
- c) udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% zamówienia podstawowego;
- d) udzielenie zamówienia dodatkowego w wysokości do 50% zamówienia podstawowego;
- e) zmiana ilości uczestników – będąca skutkiem procesu rekrutacji i zmian w projekcie;

12. Informacja o składaniu ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

13. Uwagi końcowe:

1. Niniejsze zapytanie/ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy wraz z załącznikami na realizację zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy, musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

6. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przesłania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
9. Informacji odnośnie zapytania ofertowego udziela: Ewa Kwiesielewicz-Szyszka, e-mail: zapytania.owes@tlok.pl.

14. Załączniki do zapytania:

- Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy
- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - CV
- Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz usług