

Bydgoszcz, 01.06.2016 r.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy  
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz  
tel. 52 322 65 52 wew. 8

## Zapytanie ofertowe nr 1/VB/2016

### I. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy  
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz  
NIP: 554-031-24-38; REGON: 090563606

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 2 ekspertów (79342320-2 Usługi w zakresie obsługi klientów), w ramach projektu pt. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Zamawiający planuje nawiązać współpracę z dwoma Wykonawcami realizującymi następujące usługi: pełnienie roli eksperta ds. kontaktu z MSP.

Do zadań eksperta będzie należało informowanie potencjalnych zainteresowanych podmiotów o możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, oferującego vouchery badawcze. Ekspert pozyska do projektu przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MSP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie objętym projektem. Obszar działania w ramach projektu to powiaty: m. Włocławek, włocławski, radziejowski, lipnowski, aleksandrowski, rypiński. W ramach działań informacyjnych wykorzysta wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną obsługę klientów związaną z udzielaniem informacji użytecznych do skutecznego wnioskowania o grant na działalność innowacyjną obejmującą zamawianie prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

Przed złożeniem aplikacji Oferent powinien zapoznać się ze specyfiką konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15].

Wynagrodzenie za wykonanie w/w usług rozliczane będzie w formie umowy cywilno-prawnej, rozliczanej na podstawie stawki miesięcznej, potwierdzonych kartą usługi podpisaną przez eksperta i przedstawiciela MSP.

Ekspert będzie na bieżąco współpracował ze specjalistą ds. projektów B+R zatrudnionym u Zamawiającego.

Skalkulowana cena nie powinna obejmować opłaty za przejazdy, która będzie oddzielnie rozliczana w projekcie w ramach kilometrówki.

„Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020



Zamawiający planuje nawiązać współpracę z 2 ekspertami. W wyniku realizacji umów z obydwoma ekspertami planowany jest następujący łączny efekt: złożonych 75 poprawnych formalnie voucherów badawczych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na pełnienie funkcji 1 eksperta. Natomiast Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w odniesieniu do obszaru świadczenia usługi wskazanego w pkt. 1.
3. Oferent, a także delegowany przez niego ekspert (jeśli dotyczy) jest zobowiązany do przestrzegania zasad wdrażania idei równości szans, w tym równości płci w trakcie realizacji usług w ramach projektu.
4. Biorąc udział w postępowaniu Oferent przyjmuje do wiadomości, że niniejsze postępowanie jest realizowane przed podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu, w związku z czym jest zapytaniem warunkowym i może zostać anulowane w przypadku braku uzyskania dofinansowania na projekt.
5. Cena brutto za miesiąc świadczenia usługi podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu. Skalkulowana cena nie powinna obejmować opłaty za przejazdy, która będzie oddzielnie rozliczana w projekcie w ramach kilometrówki. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

### III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Planowany ramowy termin realizacji usług: 10.07.2016 – 30.06.2017 r. Szacowany wymiar miesięcznego zaangażowania każdego z ekspertów wynosi 84 godziny. Zakłada się możliwość przesunięcia wymiaru godzinowego pomiędzy poszczególne miesiące okresu realizacji. Dokładny harmonogram zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą zgodnie z terminami naboru wniosków na vouchery badawcze.

### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

#### Pod pojęciem Oferenta rozumie się:

- osobę fizyczną,
- osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która samodzielnie będzie świadczyć usługi jako ekspert,
- przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą delegującą do realizacji usługi eksperta – w tej sytuacji poniżej przedstawione warunki dotyczą w części Oferenta, a w części delegowanego eksperta (zostanie to wyraźnie wskazane) – UWAGA w formularzu ofertowym niezbędne jest wskazanie danych dotyczących delegowanego eksperta.

#### O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, możliwe jest zrealizowanie usługi samodzielnie bądź wydelegowanie eksperta (należy to dokładnie wskazać w formularzu ofertowym). Zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą delegujących ekspertów, usługi muszą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wskazanego w ofercie eksperta.
3. Jeden Oferent może złożyć maksymalnie 1 ofertę, w której deleguje maksymalnie 2 ekspertów.

4. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - 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.

**Oferent, który nie spełni powyższych wymagań nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej.**

**Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań (załącznik nr 3).**

## V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent musi stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Oferta musi:

- być sporządzona na aktualnym formularzu (załącznik nr 1),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, **e-mail, numer telefonu**,
- być zaparafowana na każdej stronie i podpisana czytelnie przez Oferenta,
- posiadać wypełnione wszystkie wymagane pola (dane, oświadczenia, o doświadczeniu, o liczbie załączników itd.),
- zawierać informacje o posiadanej, przez Oferenta lub delegowanego przez niego eksperta, wiedzy i umiejętnościach, które pozwalają na pełnienie roli eksperta ds. kontaktu z MSP wykonującego zadania opisane w punkcie II.1,
- zawierać oświadczenia o braku powiązań (wg wzoru z załącznika nr 2 podpisane przez Oferenta).

**Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.**

## VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: [voucher@pte.bydgoszcz.pl](mailto:voucher@pte.bydgoszcz.pl), pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia **09.06.2016 r.** Każdorazowo decyduje data wpływu oferty do biura, a nie data nadania/wysyłki.
- Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 13.06.2016 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 14.06.2016 r. do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem [www.pte.bydgoszcz.pl](http://www.pte.bydgoszcz.pl). Ponadto do każdego Oferenta zostanie przesłana informacja o wynikach poprzez e-mail.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.



5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie [www.pte.bydgoszcz.pl](http://www.pte.bydgoszcz.pl).

## VII. OCENA MERYTORYCZNA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w punkcie IV i punkcie V niniejszego zapytania) na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium	Oferta	Ocena [liczba punktów]
1	Kategoria 1 - Cena brutto w PLN <b>(dotyczy ceny jednostkowej brutto za 1 miesiąc usługi – zgodnie z pkt. II)</b>	100%	cena minimalna	100
			[ cena minimalna / cena zaoferowana ] x 100	

Ocena merytoryczna dokonywana będzie na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym.

Metodologia wyliczania noty końcowej:

**Nota końcowa** = liczba punktów w kategorii 1.

Na podstawie noty końcowej, zgodnie z malejącą liczbą punktów zostanie utworzona lista rankingowa Oferentów.

## VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.pte.bydgoszcz.pl](http://www.pte.bydgoszcz.pl) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Docelowo planowane jest wybranie 1 lub 2 Oferentów sklasyfikowanych najwyżej w rankingu (w zależności od liczby delegowanych przez Oferentów ekspertów, tak by ogółem wybrać 2 ekspertów), z wybranym Oferentem/Oferentami podpisana zostanie umowa na realizację usługi (z zastrzeżeniem zapisu w pkt. II, 4). W przypadku rezygnacji danego Oferenta z podpisania umowy, do podpisania umowy będzie zapraszany kolejny Oferent z listy rankingowej. W umowie na realizację usługi zawarte zostaną zapisy dot. kar związanych z niewywiązaniem się wykonawcy z warunków umowy.

## IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakłada się, że umowa zostanie podpisana w momencie uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie dofinansowania wniosku. Zamawiający zastrzega, że po uzyskaniu akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu, w przypadku korekty przez Urząd Marszałkowski kwoty przeznaczonej na przedmiotową pozycję w budżecie możliwe jest podjęcie negocjacji w zakresie stawki z wybranym oferentem, bądź w przypadku braku zgody ze strony oferenta na zmianę stawki, z kolejnym oferentem z listy rezerwowej. Brak możliwości skutecznych negocjacji powoduje powtórzenie zapytania ofertowego.



Zakłada się możliwość zmiany podpisanej z Oferentem umowy z następującymi zastrzeżeniami:

- a) nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany – dopuszcza się zmianę ramowego terminu realizacji usług oraz stawki miesięcznej w uzasadnionych przypadkach, po obopólnej zgodzie,
- b) istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą (powyżej maksymalnej ilości sztuk – 12 miesięcy ogółem), o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą.

## **IX. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Kahlau pod numerem telefonu 52 322 90 62 oraz adresem email: [voucher@pte.bydgoszcz.pl](mailto:voucher@pte.bydgoszcz.pl).

## **X. ZAŁĄCZNIKI**

- Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego – FORMULARZ OFERTOWY WER. 1-VB-2016  
Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego

## FORMULARZ OFERTOWY – zapytanie ofertowe nr 1/VB/2016

<b>Oferent to</b>	<input type="checkbox"/> Osoba fizyczna	<input type="checkbox"/> Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, planująca realizację usługi samodzielnie	<input type="checkbox"/> Przedsiębiorstwo/osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą delegująca eksperta
<b>Nazwa Oferenta</b>	n/d		
<b>Imię i nazwisko Oferenta</b>		n/d	n/d
<b>Imię i nazwisko delegowanego eksperta nr 1</b>	n/d	n/d	
<b>Imię i nazwisko delegowanego eksperta nr 2</b>	n/d	n/d	
<b>Adres korespondencyjny</b>			
<b>Numer telefonu</b>			
<b>Mail</b>			

**Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu (UWAGA – w przypadku przedsiębiorstwa delegującego eksperta poniższe oświadczenie dotyczy przedsiębiorstwa i delegowanego eksperta)**

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 1/VB/2016 z 01.06.2016 r. przesłane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w w/w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, że spełniam oraz jeśli dotyczy delegowany przeze mnie ekspert również spełnia wymagania stawiane Oferentowi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym<sup>1</sup>:

- oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,<sup>2</sup>
- reprezentuję przedsiębiorstwo, które deleguje do realizacji usług wskazaną powyżej osobę i zobowiązuję się, że jedynie ten ekspert/eksperci będzie oddelegowany do realizacji usługi,
- jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zobowiązuję się realizować usługi samodzielnie,
- zapewnię spełnienie wszystkich wymogów dot. organizacji i merytoryki usługi, określonych w Zapytaniu ofertowym.

**Treść oferty:**

Składam ofertę poniższej treści na realizację usługi:

*pełnienie roli eksperta ds. kontaktu z MSP, odpowiedzialnego za informowanie potencjalnych zainteresowanych podmiotów o możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, oferującego vouchery badawcze. Przed złożeniem aplikacji zapoznałem się ze specyfiką konkursu RPO WK-P 1.2.1. Obszar działania w ramach projektu obejmuje powiaty: m. Włocławek, włocławski, radziejowski, lipnowski, aleksandrowski, rypiński.*

<sup>1</sup> Zaznaczyć właściwie.

<sup>2</sup> W przypadku braku obowiązku posiadania uprawnień nie należy tego punktu zaznaczać.



<b>CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO</b> (dotyczy 1 miesiąca realizacji usług jako ekspert w projekcie)	
--	--

**Opis wiedzy i umiejętności Oferenta lub delegowanego eksperta (jeśli dotyczy) umożliwiających wykonywanie zadań eksperta ds. kontaktu z MSP opisanych w punkcie II.1 zapytania ofertowego:**

**OFERENT (osoba fizyczna / osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, planująca realizację usług samodzielnie)**

**DELEGOWANY EKSPERT nr 1 (osoba fizyczna / osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, planująca realizację usług samodzielnie)**

**DELEGOWANY EKSPERT nr 2 (osoba fizyczna / osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, planująca realizację usług samodzielnie)**

### OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, iż dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.
3. Znane są mi „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” (2015 r.) oraz zobowiązuję się do ich stosowania w trakcie realizacji zadań i obowiązków wynikających z realizacji usług w ramach projektu.

### ZAŁĄCZNIKI

1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

.....  
(pieczęć firmowa)

.....  
(data i podpis Oferenta / osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 2

.....  
(miejsowość i data)

.....  
Nazwa / imię i nazwisko Oferenta

.....  
Adres

### Oświadczenie

Oświadczam, że w dniu złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 1/VB/2016 z 01.06.2016 r. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy lub osobami wykonującymi w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy lub osobami wykonującymi w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy czynności związane z przygotowaniem i 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,
- 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.

.....  
(data i podpis Oferenta / osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)