

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DOR/OWES/2024
dotyczące zamówienia usług:

- 1) Usługa wsparcia uczestników projektów oraz podmiotów objętych wsparciem.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku (subregion białostocki)
zwany dalej OWES Białystok

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres zamawiającego:
Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
NIP: 5423322630

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone według zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- a) Doradztwo w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym (zarządzanie organizacją, pracownikami, konfliktem w organizacji), finansowym (pozyskiwanie źródeł finansowania, planowanie finansowe), marketingowym w wymiarze maksymalnie 1333 godzin.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79140000-7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne

66171000-9 – Doradztwo finansowe

79342000-3 – Usługi marketingowe

79221000-9 – Usługi w zakresie doradztwa podatkowego

3. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

- a) Od dnia podpisania umowy do 30.06.2027 r.
- b) Natężenie wykorzystania godzin w danym okresie, będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego, zgłaszanych przez klientów OWES zainteresowanych doradztwem.
- c) Termin doradztwa będzie określany po zgłoszeniu zapotrzebowania przez klienta OWES. Doradztwo będzie odbywało się w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego zapotrzebowania, chyba że klient OWES będzie preferował późniejszy termin. Powyższy zapis ma charakter generalny, wiążące dla Wykonawcy są oświadczenia złożone na etapie weryfikacji kryterium pozacenowego dot. szybkości realizacji doradztwa w odniesieniu do zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.

5. Miejsce realizacji zamówienia:

1. W szczególności:

- a) filia biura głównego OWES Białystok (Active Go) - Cieszyńska 3A lok. 310, Białystok. Biuro jest przystosowane do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami).

2. W wyjątkowych sytuacjach:

- a) Biuro główne OWES Białystok (Active Go) - Daleka 1b, Białystok
- b) Biuro Fundacja Pro Anima - Warszawska 55 lok. 1u, Białystok
- c) Biuro Fundacji Instytut Suwerennej - Wołyńska 23/1, Białystok

3. W przypadku potrzeb zgłaszanych przez klienta OWES:

- a) jak najbliżej siedziby danego PES/PS lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej - na terenie miasta Białystok lub powiatu białostockiego.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. spełniają łącznie warunki wskazane w lit. a) oraz b):
 - a) posiadają w okresie nie wcześniejszym niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w zakresie podanym w przedmiocie zamówienia [prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym (zarządzanie organizacją, pracownikami, konfliktem w

organizacji), finansowym (pozyskiwanie źródeł finansowania, planowanie finansowe), marketingowym]. Dla spełnienia warunku należy wykazać doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w minimum 2 obszarach merytorycznych wskazanych powyżej.

- b) wykonali minimum jedną usługę dotyczącą kompleksowej organizacji doradztwa na rzecz podmiotów/osób trzecich, w zakresie doradztwa: prawnego lub księgowo-podatkowego lub osobowego lub finansowego lub marketingowego (wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane), z zastrzeżeniem, iż wartość wykazanej usługi wynosiła minimum 60 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) a zakres godzinowy zrealizowanego doradztwa wynosił nie mniej niż 400h. Usługa musi obejmować minimum 1 obszar merytoryczny doradztwa wskazane powyżej.

Na potwierdzenie tych warunków Wykonawca jest zobowiązany przedstawić załączniki nr 4a i nr 4b oraz dołączyć dokumenty potwierdzające należyłą realizację usług wskazanych w treści załączników nr 4a i nr 4b (np. referencje/poświadczenia/protokoły odbioru). Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać fakt należytej realizacji usług,

- 3) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji zamówienia, tj.:

- a) dysponują co najmniej 5 ekspertami zdolnymi do realizacji zamówienia, z których każdy posiada wykształcenie wyższe oraz minimum 2 letnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa w obszarze merytorycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia tj. prawnym lub księgowo-podatkowym lub osobowym (zarządzanie organizacją, pracownikami, konfliktem w organizacji) lub finansowym (pozyskiwanie źródeł finansowania, planowanie finansowe) lub marketingowym. Każdy z wykazanych ekspertów musi posiadać doświadczenie w świadczeniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum 80h doradztwa w obszarze/obszarach merytorycznych wykazanych w przedmiocie zamówienia.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi załącznik nr 5 oraz dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wskazanych w treści załącznika nr 5 (np. referencje/poświadczenia/protokoły odbioru). Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać fakt należytej realizacji usług,

- 4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy,
- 5) nie znajdują się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości, a także nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi: Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z wzorem przedstawionym przez Zamawiającego (załącznik nr 6)

- 6) znajduje się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej gwarantującej sprawną realizację zamówienia. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedstawi następujące

środki dowodowe: informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie niższą niż 80 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

7) nie posiadają powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (konflikt interesów).

W postępowaniu nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie – zgodnie z wzorem przedstawionym przez Zamawiającego (załącznik nr 3).

8) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi następujące podmiotowe środki dowodowe:

- a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:
 - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „p.z.p.”,
 - art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p., dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.
- b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

c) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

9) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz:

- nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Oświadczenie Wykonawcy: Załącznik nr 6.

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy do oferty nie zostaną dołączone dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (pkt. 6 i 7) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnień lub wyjaśnień.

10) wniosą wadium według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

PROCEDURA

7. Tryb wniesienia, zwrotu lub zatrzymania wadium

- 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wnoszone w pieniądzu na numer konta bankowego Zamawiającego: 23 8769 0002 0156 5294 2000 0010. Wykonawca przekazuje zamawiającemu potwierdzenie przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na podanym w ppkt. 1 rachunku bankowym.
- 2) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 9 lit. b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
- 3) W przypadku:
 - a) upłynięcia terminu związania ofertą, podanym w pkt. 11 ppkt. 2,
 - b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z ww. okoliczności.

4) W przypadku:

- a) wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert,
- b) odrzucenia oferty,
- c) wyboru najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- d) unieważnienia postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni zwraca wadium Wykonawcy.

- 5) W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 10 lit. b-d, złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą,
- 6) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,
- 7) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium,

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 10 lit. b-d, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

- a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne lub nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 8-9, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 8-9, innych dokumentów lub oświadczeń, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - i) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - ii) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia w wysokości wskazanej w pkt. 14 ppkt. 10;
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

8. Tryb udzielenia zamówienia:

Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r., zwane dalej Wytycznymi kwalifikowalności.

9. Kryteria oceny ofert:

Ocena ofert nastąpi na podstawie pięciu kryteriów:

- a) Koszt usługi - Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – waga 40 pkt.:
 - *Oferent powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaną usługą w przedkładanej wycenie.*
 - Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 2 uwzględniającego cenę za realizację zamówienia.

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

- Ad. a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto – waga: 40 pkt.

$$KU = \frac{CRn}{CRo} \times 40 = \text{liczba punktów oferty ocenianej}$$

KU – wartość punktowa: Koszt usługi

CRo – cena ryczałtowa brutto za realizację usługi wg ocenianej oferty.

CRn – cena ryczałtowa brutto za realizację usługi wg najkorzystniejszej oferty.

- b) Dodatkowy personel zdolny do realizacji zamówienia – 10 pkt.

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykazanie przez Wykonawcę dodatkowych ekspertów ponad liczbę wskazaną w warunku udziału w postępowaniu. Każdy z wykazanych ekspertów musi spełniać wymagania analogiczne jak wskazane w warunku udziału dot. potencjału kadrowego.

- 1 dodatkowy ekspert – 2 pkt.
- 2-4 dodatkowych ekspertów – 5 pkt.
- 5 i więcej dodatkowych ekspertów – 10 pkt.

Wykonawcy w celu otrzymania dodatkowych punktów złożą załącznik nr 8.

- c) Udział w realizacji zamówienia osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym – 5 pkt.

Zamawiający przyzna 5 punktów za udział w zatrudnieniu co najmniej 1 osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. 2022 poz. 1812 z późn. zm.). Do tego grona zaliczają się między innymi:

- osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735, 1429, 1723 i 1737),
- osoby bezrobotne długotrwale, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- osoby poszukujące pracy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bez zatrudnienia:
 - w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia
 - lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Weryfikacja: Oświadczenie o ilości zatrudnionych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącym załącznik nr 9 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów Wykonawcy potwierdzających status i zatrudnienie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym (np. umowy, zaświadczenia, orzeczenia) na etapie realizacji

zamówienia. Z dokumentów musi jednoznacznie wynikać fakt zatrudnienia co najmniej jednej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym.

d) Gotowość wykonawcy do realizacji zlecenia - 15 pkt.

W tym kryterium punktacja będzie zależna od terminu reakcji wykonawcy/gotowości do świadczenia usługi przez personel zdolny do realizacji zamówienia od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Maksymalny okres wynosi 5 dni kalendarzowych.

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

$$\text{CR} = \frac{\text{No}}{\text{Bo}} \times 15 = \text{liczba punktów oferty ocenianej}$$

CR - wartość punktowa: Czas reakcji

No - najkrótszy okres reakcji w odniesieniu do zapotrzebowania przedstawionego przez zamawiającego.

Bo - badany okres przedstawiony w danej ofercie.

Weryfikacja odbędzie się na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 10 uwzględniającego deklarację okresu reakcji w odniesieniu do zapotrzebowania przedstawionego przez zamawiającego.

e) Jakość - 30 pkt.

Punkty za kryterium "Jakość" zostaną obliczone w oparciu o ustną prezentację przeprowadzoną w formie zdalnej przez eksperta wskazanego w ofercie (załącznik nr 11).

Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do składanej oferty elektronicznej wersji powyższej prezentacji (w formacie PDF lub Power Point lub prezentacji Prezi), dotyczącej wskazanego poniżej tematu, która następnie zostanie przedstawiona w trakcie prezentacji przed Zamawiającym.

Mając na względzie obszar merytoryczny realizowanego projektu, temat opracowania/prezentacji brzmi: *Sposoby i źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw społecznych*. W opracowaniu należy uwzględnić m.in.:

- zewnętrzne źródła finansowania działalności PES (w tym PS) z podziałem na źródła krajowe oraz unijne
- planowanie finansowe w przedsiębiorstwie społecznym.

Zawartość opracowania powinna być dostosowana do czasu prezentacji ustnej - około 30 minut. Ekspert wskazany w załączniku do oferty dokona ustnej prezentacji wybranego tematu opracowania.

Prezentacja przeprowadzona przez eksperta może zostać oceniona na maksymalnie 30 pkt. Łącznie oferta jednego Wykonawcy może uzyskać 30 pkt.

Punkty za kryterium "Jakość" zostaną przyznane na podstawie kryteriów wymienionych poniżej. W przypadku nieobecności eksperta na prezentacji, otrzyma on 0 pkt. w kryterium "Jakość".

Zamawiający oceni "Jakość" na podstawie prezentacji wygłoszonej przez eksperta, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- 1) Przygotowanie merytorycznej prezentacji i fachowość odpowiedzi na pytania zadane podczas prezentacji przez członków komisji - od 0 do 10 pkt.:
 - zgodność przekazywanych informacji z aktualnym stanem prawnym lub najlepszymi praktykami w danym obszarze - od 0 do 5 pkt.
 - poprawność odpowiedzi udzielonej na pytanie zadane przez członków komisji. Pytanie będzie do wybranej części prezentacji i tematyki w ramach której została przygotowana. Przez poprawnie udzieloną odpowiedź Zamawiający rozumie odpowiedź jednoznaczną, wyczerpującą i zgodną z obowiązującym stanem prawnym - od 0 do 5 pkt.
- 2) Umiejętność przekazywania wiedzy - od 0 do 20 pkt.:
 - spójność pomysłu na wygłoszenie prezentacji, rozplanowanie materiału w wyznaczonym czasie, propozycja ćwiczenia praktycznego i sposób jego powiązania z przekazywaną treścią - od 0 do 8 pkt.
 - dostosowanie przekazu do odbiorcy poprzez operowanie przykładami, stosowanie adekwatnego języka (tj. unikanie żargonu, skrótów pojęć, tłumaczenie pojęć, język prosty i zrozumiały, jasny przekaz), umiejętność zaciekawienia treścią przekazywanych informacji, kontakt z uczestnikami podczas prezentacji- od 0 do 9 pkt.
 - sposób wizualizacji treści na prezentacji dołączonej do złożonej oferty (tj. estetyka, czytelność, przejrzystość) - od 0 do 3 pkt.

Maksymalna ilość punktów którą może otrzymać oferta wynosi 100.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

10. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

Baza Konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

11. Termin oraz miejsce składania ofert

1) Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.12.2024 r. (wiążąca jest data wpływu oferty na portalu BK2021). Ofertę można składać:

a) wyłącznie poprzez platformę bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

- 2) Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do 28 stycznia 2025 r.

12. Sposób komunikacji

- 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
- 2) Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Zamawiający określa następujący sposób komunikacji wynikający z zakresu odstąpienia od komunikacji w BK2021. Komunikacja poprzez e-mail: biuro@owesbialystok.pl.

13. Sposób sporządzenia oferty

- 1) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) W skład oferty wchodzić muszą następujące dokumenty:
- a) załącznik nr 2 uwzględniający cenę ryczałtową za realizację zamówienia,
 - b) załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych,
 - c) załącznik nr 4a potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do doświadczenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyłą realizację usług wykazanych w załączniku,
 - d) załącznik nr 4b potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do realizacji usług, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyłą realizację usług wykazanych w załączniku,
 - e) załącznik nr 5 potwierdzający kwalifikacje wskazanego personelu wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje,
 - f) załącznik nr 6 potwierdzający odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową, wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższą sytuację,
 - g) załącznik nr 7 o braku wykluczenia z postępowania,
 - h) podmiotowe środki dowodowe ujęte w pkt. 6 ppkt. 8,
 - i) potwierdzenie wniesienia wadium ujęte w pkt. 7 ppkt. 1-2.
- 3) W przypadku niezłożenia, któregoś z wymaganych załączników tj. załącznika nr 3 i/lub załącznika nr 4a i/lub załącznika nr 4b i/lub załącznika nr 5 i/lub załącznika nr 6/i lub nr 7 (w tym dokumentów potwierdzających należyłą realizację usług wykazanych w załączniku nr 4a i 4b) Zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia. Brak dołączenia do oferty załącznika nr 2 powoduje odrzucenie oferty.
- 4) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika

z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone do oferty.

- 5) W przypadku chęci uzyskania punktów za kryteria pozacenowe do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w opisie tych kryteriów. (kryteria mają charakter fakultatywny).

14. Zawarcie umowy

- 1) Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert i dokonaniu ich oceny, Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
- 2) Jeżeli wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- 3) Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78¹ Kodeksu Cywilnego.
- 4) Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie potwierdzone poprzez podpisanie przez obie strony protokołu odbioru oraz dołączenie odpowiedniej dokumentacji merytorycznej, tj. listy obecności, protokoły z przeprowadzonych porad, e-maile, oświadczenia oraz ewentualnie innych wskazanych przez Zamawiającego i finansowej (faktura/rachunek).
- 5) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytej realizacji zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 6) Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt. 7 ppkt. 1.
- 8) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 9) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

10) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Ustanowienie zabezpieczenia w wysokości 10% ceny wynika z konieczności zabezpieczenia interesów Zamawiającego oraz przeciwdziałania ryzyku związanemu z nierzetelną oraz nieterminową realizacją przedmiotu umowy. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027), co nakłada na Zamawiającego szczególne obowiązki związane z troską o prawidłową realizację zamówienia oraz efektywne wydatkowanie środków publicznych.

11) Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania Wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji zamówienia, uzależnionych np. od potrzeb wskazanych przez Wykonawcę lub od postępu realizacji zamówienia. Jednakże w każdym przypadku decyzja o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego. Maksymalny poziom zaliczek nie przekroczy 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. Z wnioskiem o wypłatę zaliczki występuje Wykonawca, co podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

15. Zmiana umowy

1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w wyjątkowych przypadkach, które są/będą spowodowane okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, w szczególności Zamawiający dopuszcza:

a) zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia:

- a. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
- b. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

16. Rażąco niska cena

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

17. Kary umowne oraz istotne postanowienia umowy

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% ceny całkowitej brutto,
 - b) przekroczenie terminu ujętego w pkt. 4 lit. c - w wysokości 1% ceny całkowitej brutto za każdy dzień roboczy nieuzasadnionej zwłoki,
 - c) w przypadku niezrealizowania zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami jakościowymi wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 1% za każde uchybienie,
 - d) w przypadku poświadczenia nieprawdy co do referencji personelu wskazanego do realizacji doradztwa - w wysokości 5% ceny całkowitej brutto za każdą osobę,
 - e) w przypadku poświadczenia nieprawdy co do liczby zatrudnionych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - w wysokości 5% ceny całkowitej brutto za każdą osobę
 - f) przekroczenie terminu zadeklarowanego w załączniku nr 10 - w wysokości 1% ceny całkowitej brutto za każdy dzień roboczy nieuzasadnionej zwłoki
- 2) Powyższe kary umowne mogą ulegać sumowaniu i nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 3) Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego i dokładnego prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zamówienia.

18. Ochrona danych osobowych

Zamawiający tj. Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku z siedzibą: ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok zapewnia ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązek wynikający z art. 13 RODO jest dostępny w klauzuli zamieszczonej na stronie: www.activego.pl/ochrona-danych-osobowych/.

19. Inne postanowienia

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez wskazywania przyczyn jego unieważnienia.
- 2) Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie obejmuje część zamówienia, które w swoim całym zakresie polega na zewnętrznym doradztwie skierowanym do Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych, dla uczestników/czek projektu OWES Białystok. Kolejne zamówienia w przypadku potrzeb zgłaszanych przez klientów OWES i zainteresowania doradztwem specjalistycznym w formie przekraczającej zaplanowaną w zapytaniu ilość godzin doradztwa będą ogłaszane poprzez portal BK2021, dlatego Zamawiający zachęca do bieżącego śledzenia portalu BK2021.

*Zatwierdzam,
Emilia Perkowska - Prezes Zarządu
Spółdzielni Socjalnej "Active Go" w Białymstoku*