



---

**CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA**

---

Wałbrzych, 11.02.2014

Zapytanie ofertowe

Kody CPV:

79410000 - usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

Fundacja Rozwoju Ekonomii z siedzibą w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu „Aktywność szansą na przyszłość” realizowanego w ramach POKL Priorytet 7. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego zaprasza do przedkładania ofert do pełnienia funkcji indywidualnego doradcy opiekuna spółdzielni socjalnej powstałej w ramach realizacji projektu „Aktywność szansą na przyszłość”.

I. Zamawiający:

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

ul. Sienkiewicza 2/5

58-300 Wałbrzych

NIP: 886-28-94-382

Tel/fax: 74 665 33 67

W ramach projektu „Aktywność szansą na przyszłość”

---

▲ WSPIERAMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ▲





---

**CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA**

---

## II. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji indywidualnego Doradcy opiekuna spółdzielni socjalnej „Polanka”. Usługa będzie świadczona w ramach realizacji projektu pn. „Aktywność szansą na przyszłość ” realizowanego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w okresie II.2014 -VII.2014.

II.1 Do zadań Indywidualnego doradcy/opiekuna spółdzielni socjalnej należeć będzie:

1. Systematyczne i metodyczne zindywidualizowane doradztwo, opieka i coaching rozwoju i usamodzielnienia spółdzielni socjalnej oraz pracowników/członków spółdzielni.

Usługa obejmuje doradztwo, opiekę i coaching, w tym:

- zarządzanie biznesplanem i spółdzielnią (w tym problematyka równości szans i płci),
- wydatkowanie dotacji i wsparcia pomostowego przyznanego spółdzielni socjalnej,
- współpraca z otoczeniem spółdzielni,
- marketing,
- elastyczne formy zatrudniania,
- kadry,
- rachunkowość w spółdzielni socjalnej (w zakresie podstawowym),
- rozwój zawodowy pracowników/członków spółdzielni.

**W związku z powyższym doradca zobowiązany będzie w szczególności:**

- a) motywować kadrę spółdzielni socjalnej do samodzielnej aktywności gospodarczej i społecznej,
- b) rozpoznawać ewentualne konflikty wewnątrz spółdzielni i podejmować mediacje na rzecz ich rozwiązywania,
- c) monitorować jakość usług świadczonych przez spółdzielnię socjalną,
- d) monitorować i służyć pomocą w opracowaniu ewentualnych zmian w strategii wprowadzania nowych produktów i usług na rynek,
- e) monitorować system organizacji logistyki w spółdzielni socjalnej,

---

**▲ WSPIERAMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ▲**





## **CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA**

- f) monitorować rozwój działalności spółdzielni socjalnej wraz z ewentualnym przygotowywaniem rekomendacji do dalszej ścieżki rozwoju oraz wsparcia dla spółdzielni socjalnej,
  - g) doradzać w zakresie budowania współpracy z otoczeniem, w szczególności gospodarczym oraz klientem indywidualnym,
  - h) doradzać spółdzielni (jeśli wystąpi) w procedurze ubiegania się o realizację usług zleczanych do realizacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  - i) doradzać w zakresie przygotowywania oferty marketingowej spółdzielni,
  - j) doradzać i wspierać spółdzielnię w sferze poddawania się wewnętrznym i zewnętrznym kontrolom, w tym w związku z przygotowywaniem ewentualnych wyjaśnień.
2. Opieka nad spółdzielnią, w tym nadzór dokumentacji prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną (w szczególności rachunkowej i kadrowej) i projektowej, min. w kontekstach rozliczeń przyznanego wsparcia pomostowego zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, przygotowywania umów cywilno-prawnych oraz związanych z zatrudnianiem kadr na formułę spółdzielczych umów o pracę, stosowania przepisów BHP oraz Państwowej Inspekcji Pracy, prowadzenia przeglądów maszyn i urządzeń, zawierania ubezpieczeń na majątek spółdzielni oraz innych wynikających z potrzeb działania spółdzielni socjalnej itp.,
3. Wspieranie współpracy pomiędzy członkami spółdzielni socjalnej a biurem księgowym (w szczególności dotyczącej terminowego regulowania zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
4. Monitoring płatności dokonywanych przez Spółdzielnię oraz jej płynności finansowej,
5. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach z realizatorem projektu celem monitorowania kondycji spółdzielni socjalnej,
6. Bieżące informowanie oferenta (mailowo i/lub telefonicznie) nt. rozwoju spółdzielni w obszarach: szans, sukcesów oraz aktualnych i potencjalnych zagrożeń.
7. Oraz inne wynikające z bieżących potrzeb spółdzielni socjalnej.

### **II.2 W związku z realizacją powyższych obowiązków oferent zobowiązany będzie:**

- 1. świadczyć usługę doradztwa/opieki i coachingu rozwoju i usamodzielnienia spółdzielni i pracowników/członków w wymiarze 92 godzin w okresie II.2014-VII.2014, w tym

## **▲ WSPIERAMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ▲**



## **CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA**

średnio 18 godzin miesięcznie. Ostateczna liczba wykonywanych godzin w miesiącu uzależniona będzie od bieżących potrzeb spółdzielni socjalnej.

2. przedkładać comiesięczne raporty z realizacji doradztwa/opieki i coachingu rozwoju i usamodzielnienia spółdzielni i pracowników/członków (zgodnie z p. II.1.6) wraz z ewentualnymi rekomendacjami dotyczącymi zmian w obszarze rozwoju spółdzielni socjalnej „Polanka”,
3. prowadzić dokumentację doradczą zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,
4. świadczyć usługę w dniach i miejscach wymaganych przez spółdzielnię lub zamawiającego (w tym możliwość świadczenia doradztwa co najmniej 3 razy w tygodniu, również w dni wolne od pracy),
5. spotykać się z kadrą Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu, w godzinach uzgodnionych z zamawiającym,
6. przedstawiać niezwłocznie na żądanie Zamawiającego informacje i wyjaśnienia dotyczące spółdzielni socjalnej,
7. spotykać się z pracownikami biura rachunkowego prowadzącego dokumentację spółdzielni socjalnej co najmniej dwa razy w miesiącu,
8. analizować dokumentację spółdzielni socjalnej i przedstawiać informację nt. prawidłowości jej prowadzenia w comiesięcznych raportach (zgodnie z p. II.1.6).

### **III. Wymagania obowiązkowe**

1. Oferent zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności opisanych w punkcie II zapytania.
2. Oferent wraz z ofertą przedstawi informację o zaangażowaniu w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.
3. Oferent zobowiązuje się do nie przekroczenia w okresie wykonywania obowiązków w ramach złożonej oferty wymiaru 240h zaangażowania przy realizacji projektów w ramach NRSO, a w przypadku przekroczenia wymiaru godzin zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
4. Oferent zobowiązuje się do prowadzenia pełnej dokumentacji zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz comiesięcznego przekazywania w/w dokumentacji w formie papierowej i/lub elektronicznej zamawiającemu na wzorach dokumentów przygotowanych przez zamawiającego.

## **▲ WSPIERAMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ▲**





## **CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA**

5. Oferent zobowiązuje się do gotowości świadczenia usługi siedem dni w tygodniu (poza świętami). Czas wykonywania usługi będzie uzależniony od aktualnych potrzeb spółdzielni socjalnej oraz wymagań zamawiającego.
6. Oferent ponosi odpowiedzialność za poprawne dokonanie rozliczeń przyznanego wsparcia pomostowego zgodnie z umową o udzielenie wsparcia. W związku z powyższym za błędy w dokonywaniu rozliczeń przez spółdzielnię oraz każdy dzień opóźnienia w niedotrzymaniu obowiązków wynagrodzenie może zostać obniżone o 25 % brutto w stosunku do całości umówionego wynagrodzenia — kara umowna.
7. Oferent zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności wymienione w p. II w ramach średnio 18 godzin miesięcznie. Niemniej jeśli wymiar godzinowy nie wystarczy oferent zobowiązuje się do wykonania w/w czynności w ramach umówionej kwoty.
8. Oferent zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi opisanej w pkt II w ramach umówionego wynagrodzenia.
9. Oferent zobowiązuje się do wykonywania rozmów telefonicznych, wykonywanych za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych oraz prowadzenia korespondencji pocztowej w ramach umówionego wynagrodzenia
10. Oferent zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o bezstronności i poufności oraz oświadczenia o niepozostawaniu w związku prawnym, rodzinnym lub zawodowym z beneficjentem realizującym dany projekt.
11. Oferent zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o niekaralności karą dostępu do środków publicznych.
12. Oferent nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie, (w przypadku Oferentów zatrudnionych w instytucjach opisanych powyżej obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie o niewystąpieniu konfliktów interesu, oraz niezachodzeniu podwójnego finansowania)

IV. Kryteria obowiązkowe wyboru oferty - Kryteria obowiązkowe wyboru oferty (za spełnienie kryteriów przyznawane jest 5 punktów za każde spełnione kryterium, za każdy pełny dodatkowy rok doświadczenia w okresie ostatnich 10 lat ponad wymagane minimum w którymś z poniższych kryteriów lub za każde dodatkowe 5 podmiotów lub 15 osób fizycznych lub 20h doradczych/szkoleniowych określonych w p. IV.6, przyznawane jest dodatkowe 5 punktów. Maksymalna łączna liczba punktów przyznanych za każde kryterium wynosi 15 punktów. Maksymalna ocena punktu IV

## **▲ WSPIERAMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ▲**





---

**CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA**

---

oferty wynosi 60). Konieczne jest spełnienie każdego wymienionego kryterium, (uwaga punkty za spełnienie danego kryterium przyznawane są tylko jeden raz)

1. Oferent posiada wykształcenie wyższe.
  2. Oferent posiada doświadczenie w samodzielnym podejmowaniu ryzyka gospodarczego (Przez doświadczenie w samodzielnym podejmowaniu ryzyka gospodarczego rozumie się co najmniej 4 letnie prowadzenie działalności gospodarczej lub/i zarządzanie podmiotem funkcjonującym na rynku, w okresie ostatnich 10 lat).
  3. Oferent posiada co najmniej czteroletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników (Przez doświadczenie jest rozumiana odpowiedzialność za organizację pracy personelu co najmniej przez 4 lata w okresie ostatnich 10 lat).
  4. Oferent posiada co najmniej czteroletnie doświadczenie w organizacji działań logistycznych w przedsiębiorstwach gospodarczych (Przez doświadczenie jest rozumiane wykonywanie obowiązków w obszarze realizowania i kontrolowania sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i materiałów).
  5. Oferent posiada doświadczenie w zakresie związanym ze sprzedażą produktów lub/i usług (Przez doświadczenie rozumie się wykonywanie obowiązków związanych ze sprzedażą produktów lub/i usług w okresie co najmniej 4 lat w okresie ostatnich 10 lat)
  6. Oferent posiada doświadczenie w zakresie świadczenia doradztwa lub prowadzenia szkoleń dla podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych (Przez doświadczenie rozumie się świadczenie doradztwa lub prowadzenie szkoleń dla co najmniej 5 podmiotów lub 15 osób fizycznych w liczbie nie mniejszej niż 20 godzin doradczych/szkoleniowych dla podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych)
- V. Opis sposobu obliczenia ceny
- a) Cena ofertowa powinna być wyrażona w polskich złotych.
  - b) Cenę ofertową należy skalkulować jako cenę brutto za jedną godzinę doradczą oraz łączną kwotę brutto/brutto za całość realizacji usługi.
  - c) Skalkulowana cena przez oferenta będzie niezmienną w całym okresie realizowania zamówienia.
  - d) W cenie brutto należy uwzględnić wszelkie należności publiczno-prawne wykonawcy oraz wszelkie nieprzewidziane koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

---

**▲ WSPIERAMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ▲**





---

**CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA**

---

**VI. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty.**

- a) Oferty przyjmowane będą do dnia 26.02.2014 do godz. 12.00
- b) Za złożenie oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub dostarczenie pocztą do biura zamawiającego oferty przygotowanej wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 na adres podany w p.l niniejszego zapytania ofertowego.
- c) Do oferty załączone powinno być CV (załącznik nr 2) oferenta, oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów w ramach NSRO według wzoru stanowiącego (załącznik nr 3), oświadczenie o zatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL (załącznik nr 4), Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 5), oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków publicznych (załącznik nr 6)
- d) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
- e) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana, a każda strona paraflowana przez oferenta.

**VII Kryteria wyboru**

- 1. Oferent spełni kryteria i wymagania przedstawione w punktach od II do VI
- 2. Oferta zostanie przedstawiona do dnia 26.02.2014 do godziny 12.00 (data wpływu oferty do siedziby Realizatora projektu)
- 3. Cena usługi zostanie przedstawiona w kwotach brutto wraz z wszelkimi należnościami publiczno-prawnymi (tzw. Kwota brutto/brutto)
- 4. W przypadku gdy cena oferty spełniająca wymagania i kryteria przedstawione w punktach II do VI przekroczy wartość środków dostępnych do realizacji usługi, Zamawiający dopuszcza negocjację ceny oferty. Negocjacje zostaną przeprowadzone z Oferentem, który przedstawi najniższą cenę usługi i uzyska najwyższą liczbę punktów za spełnienie kryteriów obowiązkowych, do osiągnięcia pułapu środków założonych na realizację działania. W przypadku braku porozumienia zamawiający rezygnuje z oferty.
- 5. Każdy Oferent musi spełnić wszystkie kryteria obowiązkowe określone w punkcie IV.
- 6. Oferent wyraża zgodę na:





## **CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA**

- a) rezygnację przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia w terminie do jednego dnia przed realizacją każdego ze spotkań oferenta ze spółdzielnią socjalną, w ramach którego będzie świadczona usługa doradcza/opiekuna spółdzielni,
  - b) dodatkową weryfikację przez Zamawiającego spełnienia przez oferenta kryteriów określonych w punktach II-VI, wszelkie koszty związane z weryfikacją ponosi Oferent (w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia Oferenta i/lub obsługi projektu)
  - c) proporcjonalne obniżenie ceny usługi w przypadku wykonania mniejszej liczby godzin pracy w ramach realizacji usługi.
7. Oferent wyraża zgodę na dostarczenie na żądanie Zamawiającego dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w p. II do IV.
  8. Oferent potwierdza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia.
  9. Spośród przedłożonych ofert Zamawiający dokona wyboru jednej oferty, która spełni kryteria określone w punktach I-IV oraz przedstawi najniższą cenę realizacji usługi.
  10. Oferent przedstawi ofertę według załączonego wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  11. Do oferty obowiązkowo należy załączyć:
    - CV oferenta (załącznik nr 2)
    - Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów w ramach NRSO (załącznik nr 3)
    - Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL (załącznik nr 4)
    - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 5)
    - Oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków publicznych (załącznik nr 6)
  12. Do oceny dopuszczone będą tylko oferty poprawnie wypełnione. Nie dopuszcza się modyfikacji załącznika nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 poza miejscami wskazanymi do wypełnienia/uzupełnienia.

### **VIII Waga punktowa oceny oferty**

1. Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktów 100% punktów = 120 punktów:

## **▲ WSPIERAMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE ▲**





---

**CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA**

---

- maksymalnie 60 punktów -cena całościowa usługi stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego
  - maksymalnie 60 punktów- spełnienie kryteriów obowiązkowych określonych w p. IV oferty.
2. Dla złożonych ofert zostanie utworzona lista rankingowa. Miejsce na liście uzależnione będzie w pierwszej kolejności od liczby uzyskanych punktów za spełnienie kryteriów obowiązkowych, w następnej kolejności liczby punktów uzyskanych za cenę całościową zamówienia stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego w kolejności od najniższej do najwyższej. 60 punktów za cenę zostanie przyznane ofercie opiewającej na najniższą kwotę, każda kolejna wyższa oferta uzyska odpowiednio po 5 punktów mniej. Umowa podpisana zostanie z oferentem znajdującym się na miejscu 1 powyższej listy.
  3. W przypadku gdy na miejscu 1 znajdzie się oferta przekraczająca kwotę założoną w budżecie projektu Zamawiający podejmie negocjacje zgodnie z p VII. 4. Oferty. W przypadku odmowy podjęcia negocjacji przez oferenta z miejsca 1 zostanie podpisana umowa lub zostaną podjęte negocjacje z oferentami z kolejnych miejsc z listy rankingowej.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji wszystkich lub wybranych ofert z listy rankingowej. W szczególności weryfikacji prowadzona będzie w postaci testu oraz/lub rozmowy bezpośredniej badającą kompetencję w obszarach zarządzania kadrą przedsiębiorstw, logistyki oraz sprzedaży. W przypadku stwierdzenia niewystarczających kompetencji Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy.
  5. W przypadku ofert które uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający podejmie negocjacje celem wyłonienia najniższej cenowo oferty dla przedmiotowego zapytania ofertowego.

#### **IX Zawiadomienie o wyborze oferty**

Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich Oferentów o wynikach postępowania w terminie 7 dni po zakończeniu procedury konkurencyjności

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bartłomiejem Bartkowiakiem dostępnym pod nr tel. 724 090 001.

