

ZAPROSZENIE nr RR/3/2020

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZEZNANIU RYNKU

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERTA DS. OCENY BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW DOTACYJNYCH

w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest według zasady rozeznania rynku w oparciu o *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

ZAMAWIAJĄCY

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

tel. 413445282, e-mail: kielce@caritas.pl

NIP 6570389452, REGON 290505494

Strona internetowa Zamawiającego www.kielce.caritas.pl

1. Celem niniejszego rozeznania rynku zapytania jest wyłonienie Wykonawców – Ekspertów ds. Oceny Biznesplanów i Wniosków Dotacyjnych, którzy spełnią warunki udziału w niniejszym rozeznaniu oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów.

2. Ocena biznesplanów/wniosków dotacyjnych dokonywana jest w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

3. Przedmiotem zamówienia jest ocena biznesplanów i wniosków dotacyjnych w ramach Komisji Oceny Biznesplanów i Wniosków Dotacyjnych (KOB/KOWD).

4. **Terminy świadczenia usług:** w okresie od marca 2020 do 31.12.2022r. Usługa będzie realizowana zgodnie z ogłaszanymi konkursami biznesplanów i wniosków dotacyjnych. Możliwe są dwa systemy naborów: ciągły oraz zamknięty. Wybór rodzaju naboru będzie uzależniony od potrzeb realizacji celów projektu.

5. Sposób realizacji usługi.

Ocena każdego z biznesplanów/wniosków dotacyjnych przeprowadzana będzie każdorazowo przez dwóch niezależnych Ekspertów równocześnie.

Sposób oceny oraz kryteria i punktacja określają regulaminy stosowane przez Zamawiającego w ogłaszanych konkursach. Zamawiający poinformuje każdego z Ekspertów o kryteriach i sposobie oceny biznesplanów przed dostarczeniem Ekspertom biznesplanów do oceny.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W trakcie oceny biznesplanu/wniosku dotacyjnego Ekspert ma prawo wystąpić do autora/osoby wskazanej przez autora biznesplanu (za pośrednictwem Organizatora konkursu) z żądaniem wyjaśnienia zapisów zawartych w biznesplanie. Dotyczy to wyłącznie zapisów, które są niejasne dla osoby oceniającej, a ich prawidłowe zrozumienie może mieć istotny wpływ na wynik oceny biznesplanu.

Każdy Ekspert zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny biznesplanu/wniosku dotacyjnego w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania biznesplanu/wniosku dotacyjnego do oceny. Ekspert przyjmuje biznesplan/wniosek dotacyjny do oceny, o czym informuje Zamawiającego drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

Ekspert oceniający biznesplan/wniosek dotacyjny zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia ocen cząstkowych z poszczególnych części biznesplanu/wniosku dotacyjnego oraz oceny końcowej. Do każdej przyznanej oceny końcowej oraz do ocen cząstkowych uzasadnienie przyznanych punktów powinno zawierać minimum 5 zdań dotyczących merytorycznej treści uzasadnienia.

Dla każdego z Ekspertów łączna liczba ocenianych biznesplanów/wniosków dotacyjnych obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 160 ocen biznesplanów/wniosków dotacyjnych. W tej liczbie mieszczą się także oceny merytoryczne uzupełnień/poprawek do biznesplanów. Ostateczna liczba biznesplanów/wniosków będzie uzależniona od liczby biznesplanów/wniosków dotacyjnych, jakie wpłyną od Uczestników Projektu.

W związku z tym faktem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany łącznej ilości ocen biznesplanów/wniosków dotacyjnych.

Ekspert ds. Oceny Biznesplanów/Wniosków Dotacyjnych zobowiązany jest w szczególności do:

- a. przejrzystego i bezstronnego dokonania oceny biznesplanów/wniosków dotacyjnych;
- b. przeprowadzenia oceny biznesplanów/wniosków dotacyjnych z zachowaniem wysokich standardów jakościowych realizowanej usługi, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów;
- c. prowadzenia dokumentacji realizacji umowy – wypełnianie dla każdego z biznesplanów Karty Oceny Merytorycznej, którą podpisze Wykonawca. Karty oceny merytorycznej winny być uzupełniane zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego i przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu oceny;
- d. prowadzenia kart czasu pracy (miesięcznych i zbiorczych) i podpisywanie protokołów Komisji Oceny);
- e. systematycznego i terminowego przekazywania Zamawiającemu dokumentów (Kart Oceny) potwierdzających zrealizowanie usługi;
- f. utrzymywania stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usługi;
- g. dostarczenia do Zamawiającego oryginałów Kart Oceny wraz z protokołem dokumentującym prawidłowe wykonanie zadania oraz ewidencją godzin w danym miesiącu, poświęconych na wykonanie zadań w projekcie oraz ewidencji pozostałego zaangażowania w innych zadaniach, stanowiącym podstawę do wypłaty wynagrodzenia za dany okres realizacji zamówienia.

Wykonawca składając ofertę potwierdza, iż posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji zadań na stanowisku Eksperta ds. Oceny Biznesplanów/Wniosków Dotacyjnych, zgodnie z

obszarem tematycznym (ekonomii społecznej), a także wyraża dobrowolną zgodę na upublicznienie na stronie internetowej SOWES informacji na temat posiadanego doświadczenia.

Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego, nawet w przypadku, gdy będzie zaangażowany 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 zawarł więcej niż jedną umowę cywilno-prawną w ramach niniejszego projektu. 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 może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

- a. w przypadku stosunku pracy – uwzględnia 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 cywilno-prawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).

Wykonawca będzie składał Zamawiającemu godzinową ewidencję czasu pracy dotyczącą wszystkich projektów oraz jego zaangażowania zawodowego poza projektami finansowanymi ze środków publicznych.

Powyższe wymogi weryfikowane będą przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, w trakcie jej realizacji oraz każdorazowo na koniec każdego miesiąca w którym będą dokonywane oceny biznesplanów.

6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- a) braku powiązań osobowych i kapitałowych (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego);
- b) dysponowania przez Wykonawcę potencjałem zdolnym do wykonania usług, tj. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 ekspertem, który będzie osobiście odpowiedzialny za realizację zamówienia i który:
 - posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równoważne w rozumieniu przepisów art. 328 ustawy-prawo o szkolnictwie wyższym (zgodnie z oświadczeniem-Załącznik 1),
 - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ocenił co najmniej 20 biznesplanów (zgodnie z oświadczeniem – Załącznik 3) lub minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej (weryfikowane na podstawie oświadczenia i załączonego wypisu z odpowiedniego rejestru – Załącznik 1)
 - posiada doświadczenie we współpracy z minimum 2 różnymi PES/PS w zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia działalności przez PES/PS (zgodnie z oświadczeniem – Załącznik 4) - z załączonej dokumentacji musi jednoznacznie wynikać wymiar czasu współpracy, jakość oraz przedmiot jej zakresu. Niezałączenie dokumentów, z których jednoznacznie będzie wynikać spełnienie tych wymagań daje podstawę do niekwalifikowania danej współpracy, pomimo jej wykazania. W tym przypadku dokument nie będzie brany pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy: Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami 2 do 6 oraz dokumentami dodatkowymi:

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej
- wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (o ile dotyczy)
- referencje, protokoły lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami

Zamawiający dopuszcza składanie pytań drogą elektroniczną na adres: biuro@sowes.pl

Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto (w przypadku osób prawnych łącznie z podatkiem VAT, w przypadku osób fizycznych cena brutto obejmuje kwotę netto oraz składki ZUS łącznie z narzutami po stronie zarówno pracownika jak i pracodawcy wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach powyżej najniższej krajowej na dzień składania oferty).

Cena ofert ma być wyrażona w PLN.

Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

9. Miejsce i termin składania ofert

a) mailowo (skany podpisanej oferty wraz z załącznikami w jednym pliku zip) na adres: biuro@sowes.pl

z tytułem maila: „SOWES – Ekspert ds. Oceny Biznesplanów/Wniosków Dotacyjnych”.

b) osobiście lub pocztą tradycyjną (poczta polska, kurier itp.) na adres podany poniżej:

Caritas Diecezji Kieleckiej

pl. Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce

tel. 41 344 52 82

z dopiskiem: „SOWES – Ekspert ds. Oceny Biznesplanów/Wniosków Dotacyjnych”

Termin składania ofert upływa **23.02.2020r.** Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

10. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty

10.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:

- a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
- b. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

10.2 Kryterium wyboru oferty:

10.2.1a. (C) cena brutto za ocenę 1 sztuki biznesplanu – 80 pkt.

Punktacja dla kryterium cena brutto oferty wyliczana będzie według następującego wzoru P1-80 pkt.

$$P1 = \frac{\text{Cena najniższej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 80$$



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10.2.1.b. (A) Aspekty społeczne: realizacja zamówienia przez Podmiot Ekonomii Społecznej – 20%

Wykonawca będący podmiotem Ekonomii Społecznej zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 otrzyma 20 pkt. Na potwierdzenie warunku należy złożyć wydruk z KRS.

10.2.1.c. (D) Doświadczenie: ilość ocenionych biznesplanów według następującej punktacji:

- wykazanie minimum 20 ocenionych biznesplanów: 0 punktów
- wykazanie ocenionych biznesplanów: od 21 do 100: 10 punktów
- wykazanie ocenionych biznesplanów: 101 i więcej: 20 punktów

10.2.2. Na podstawie kryteriów opisanych w punkcie 10.2.1a-c Zamawiający wyłoni Wykonawców do realizacji zamówienia według poniższego wzoru:

$$\text{Łączna ilość punktów} = C + A + D$$

gdzie:

- C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
- A – punkty przyznane w kryterium „Aspekty społeczne”
- D - punkty przyznane w kryterium „Doświadczenie”

10.3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.4 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy.

10.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania negocjacji cen ocen biznesplanów/wniosków dotacyjnych złożonych przez Oferenta/ów, jeśli przekraczają one zaplanowaną kwotę na realizację usługi.

10.6 Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu bez podania przyczyn unieważnienia;

13. Osoba do kontaktów: Elżbieta Cholewa – Główny Doradca ŚOWES, maila: biuro@sowes.pl

14. Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego zapytania:

- a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy
- b. Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
- c. Załącznik 3 – Wykaz doświadczenia w zakresie oceny biznesplanów
- d. Załącznik 4 – Wykaz doświadczenia we współpracy z (PES)
- e. Załącznik 5 – Klauzula RODO

Kielce, dn. 13.02.2020

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
tel./fax 41 344 67 28
REG. 290505494 NIP 657-038-94-52

Ks. STANISŁAW SŁOWIK
Dyrektor Caritas Kieleckiej

Podpis