

Żory, dn. 17.04.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ES.I.2712.1.2024.JB

Dotyczące świadczenia **doradztwa specjalistycznego w zakresach: prawnym, w tym z zakresu zamówień publicznych; księgowo-finansowym**; w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” w ramach Priorytetu: FESL.07.00- FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SPOŁECZEŃSTWA, dla Działania: FESL.07.01- Ekonomia społeczna. Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest zamówieniem, które udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w związku z udziałem zamówienia finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021- 2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego +. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605, 1720).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel./fax (32) 435-51-11
e-mail: biuro@cop.zory.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. w zakresach:

- prawnym, w tym z zakresu zamówień publicznych,
- księgowo-finansowym.

Ilość przewidzianych godzin doradztwa specjalistycznego w 2024 r. wynosi 72 godziny zegarowe łącznie na 2 zakresy tematyczne (tj. prawnym, w tym z zakresu zamówień publicznych, księgowo-finansowym) w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”.

Celem ww. usług jest poprawa funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i/lub rozwój działalności w zakresie szeroko pojętej ekonomii społecznej, w tym w szczególności w zakresie wspierania funkcjonowania istniejących podmiotów oraz wspieranie osób/grup inicjatywnych zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej, zgodnie ze „Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Doradztwo świadczone będzie na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego, tj. powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego, raciborskiego oraz M. Rybnik, M. Żory, M. Jastrzębie-Zdrój

– w siedzibach Partnerów tworzących OWES (stowarzyszenie CRIS, Miasto Żory – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych) lub w miejscach wskazanych przez uczestników/czki projektu.

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje następujące zagadnienia (części):

1. W zakresie prawnym, w tym w zakresie zamówień publicznych:

- prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
- prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
- podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
- obowiązki pracodawcy względem pracowników,
- motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez przedsiębiorstwa społeczne w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych,
- pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne,
- monitorowanie wyników postępowań.

2. W zakresie księgowo-finansowym:

- rachunkowość i zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
- księgowość,
- płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
- pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
- planowanie finansowe.

Do zadań wykonywanych przez doradców specjalistycznych będzie należało:

- prowadzenie procesu doradztwa oraz dokumentowanie realizacji usług zgodnie ze „Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” (Załącznik nr 5),
- wspieranie doradców kluczowych,
- utrzymywanie stałej wymiany informacji w sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług z pozostałymi członkami kadry OWES,
- właściwe dokumentowanie zrealizowanych usług,

- realizacja usług z poszanowaniem zasad etycznych OWES.

Wykonawcy deklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.

Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usługi (np. noclegi, dojazdy, wyżywienie). Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywanej usługi doradczej ponoszą Oferenci.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dysponujące osobami o niżej określonych kwalifikacjach:
 - Posiadanie **co najmniej 2-letniego** doświadczenia zawodowego w obszarze świadczonego doradztwa, przed upływem składania ofert (tj. od 01.01.2022 r. do dnia ogłoszenia zapytania ofertowego), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie **co najmniej 100 godzin usług doradztwa o tematyce zgodnej z przedmiotem doradztwa**.
 - Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych części zapytania:
 - dla doradztwa w zakresie księgowo-finansowym – posiadanie certyfikatu księgowego lub świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i załączenie kopii ww. dokumentu do oferty,
 - dla doradztwa w zakresie prawnym, w tym z zakresu zamówień publicznych – posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku prawo.
2. Wykonawcy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Wykonawcy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
5. W celu potwierdzenia spełniania ww. wymogów Wykonawcy zobowiązani będą przedłożyć niezbędne dokumenty przed podpisaniem umowy.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie pod kątem spełnienia kryteriów udziału. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena: **60 pkt.**
2. Doświadczenie kadry Wykonawcy w realizacji usług doradztwa specjalistycznego (danej części zamówienia): **40 pkt.**

Cena – 60 pkt.:

- a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
- b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium,
- c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 60$$

Doświadczenie Wykonawcy, osoby wskazanej do realizacji usług – 40 pkt:

– każda z dwóch części zapytania ofertowego posiada takie samo kryterium doświadczenie, doświadczenie w realizacji usług doradztwa specjalistycznego ponad wymagane doświadczenie **tj. co najmniej 2-letniego** doświadczenia zawodowego w obszarze świadczonego doradztwa, przed upływem składania ofert (tj. od 01.01.2022 r. do dnia ogłoszenia zapytania ofertowego), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie **co najmniej 100 godzin usług doradztwa o tematyce zgodnej z przedmiotem doradztwa**, poparte referencjami, rekomendacjami zawierającymi informacje na temat liczby godzin, przedmiotu doradztwa, podmiotu, na rzecz którego zrealizowano doradztwo.

Oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług. Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą, przy czym do obliczania będą brane jedynie godziny doświadczenia poparte referencjami lub rekomendacjami,

Formuła obliczania punktacji:

$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{ilość godzin usług wykazana w badanej ofercie}}{\text{maksymalna ilość godzin usług z badanych ofert}} \times 40$$

4. Sumę punktów będzie stanowić sumę kryteriów: cena oraz doświadczenie

Dla każdej części zapytania ofertowego będzie obliczana wartość punktowa tj. cena + doświadczenie.

5. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w każdej części ocenie.

7. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) przyznanych w poszczególnych pod-kryteriach otrzyma największą liczbę punktów dla danej **Części zamówienia**.

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

V. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- 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.

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1. Formularz ofertowy stanowiący **Załącznik nr 1** wraz z klauzulą informacyjną RODO do niniejszego zapytania.

2. Oświadczenie Wykonawcy stanowiący **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia stanowiący **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania.
4. Życiorys osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia wraz z wykazem zrealizowanych usług - według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4**.
5. Rekomendacje i/lub referencje, potwierdzające należyte zrealizowanie usług.
6. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta.

Dodatkowo:

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać miejscowość i datę sporządzenia.
8. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę zegarową doradztwa wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta częściowa powinna dotyczyć wybranej (lub wybranych) kategorii tematycznej/ych doradztwa spośród wskazanych w pkt II. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest Justyna Buchalik – doradca kluczowy w projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”, tel. (32) 435-51-11, e-mail: justyna.buchalik@cop.zory.pl. Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty w wersji papierowej należy składać (pocztą lub osobiście) w biurze Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, w pokoju 204 w godzinach od 8.00 do 15.00. **Termin składania ofert mija dn. 29.04.2024 r., o godzinie 15.00.** Decyduje data wpływu oferty do biura Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza zmian umowy w przypadkach przewidzianych w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” Sekcja. 3.2.4. oraz późniejszymi zmianami.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu w trakcie realizacji projektu.
3. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego została uznana za najkorzystniejszą, w szczególności jeśli oferta przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowana cena w rażący sposób odbiega od cen rynkowych.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 Życiorys osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia wraz z wykazem zrealizowanych usług – według zamieszczonego wzoru

Załącznik nr 5 Standardy Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Podpisano w dniu 17.04.2024 r.:

Adam Grześkiewicz

Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych