



Warszawa, 29 września 2015 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Nr POKL.02.01.03/IFR/34**

### **I. ZAMAWIAJACY:**

Inicjatywa Firm Rodzinnych  
ul. Smolna 14/7, Warszawa  
NIP: 5252427781

### **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV)

73220000-0 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju

79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

72224000-1 – Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

79410000-1 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

79411000-8 – Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

79411100-9 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

79414000-9 – Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

85312320-8 – Usługi doradztwa

#### **1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku **Doradcy** w ramach projektu „Firmy Rodzinne 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

Niniejsze zapytanie dotyczy świadczenia usług doradztwa dla beneficjentów programu szkoleniowo – doradczego.

Niniejsze zapytanie dotyczy prowadzenia lub częściowego prowadzenia szkoleń:

**Część I zamówienia** – doradztwo z zakresu tworzenia polityki PR firm rodzinnych

**Część II zamówienia** – doradztwo z zakresu planowania sukcesyjnego oraz aspektu prawno-finasowego firm rodzinnych.

## 2. WARUNKI ZAMÓWIENIA:

### 2.1 ZAKRES PRAC I ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY:

Osoba na stanowisku doradcy odpowiedzialna będzie za :

- I. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów projektu w zakresie:
  - A. Podnoszenie efektywności organizacyjnej firmy rodzinnej
  - II. Wypełnianie i dostarczenie dokumentacji związanej z doradztwem
  - III. Stały kontakt z beneficjentami poprzez portal projektu.

### 2.2 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA:

- Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna / usługa.
- Okres zatrudnienia – od październik 2015 do grudzień 2015.
- **Miejsce pracy** - doradztwo odbywa się na terenie całego kraju (praca związana z wyjazdami do firm uczestniczących w projekcie, doradztwo w firmach).
- Zamówienie częściowe. Zamawiający dopuszcza wybór 1 oferenta dla części I i 1 oferenta dla części II.

## III.ZAKRES WYKLUCZENIA PODMIOTÓW Z UDZIAŁU W NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU

(zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 3.1.3.1. Podsekcja 1 – Zasada konkurencyjności, pkt. 8)

Z niniejszego zamówienia wykluczone zostają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem *pkt. 12 lit b Wytycznych*. 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 związanych 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na druku „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym integralną część zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Do oferty należy załączyć CV oferenta, wykaz 1 000 godzin doradztwa zewnętrznego (na rzecz firmy zewnętrznej) dla MŚP oraz wykaz 50 godzin doradztwa zewnętrznego dla firm rodzinnych.

## V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć:
  - a) osobiście lub przesłać drogą pocztową w zamkniętej kopercie na adres:  
Inicjatywa Firm Rodzinnych  
Biuro projektu Firmy Rodzinne 2

ul. Chodakowska 19/31

03-818 Warszawa

sala S 228

Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na realizację zamówienia Nr POKL.02.01.03/IFR/34 w ramach projektu „Firmy Rodzinne 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otworzyć dnia 14 października 2015 roku o godz. 10.00”.

b) przesłać w formie elektronicznej (skan dokumentów) na adres ania.s@firmyrodzinne.pl z tytułem maila **„Kandydat na Doradcę”**

2. Ofertę należy złożyć do dnia 14 października 2015 r. do godz.10:00.
3. Oferty złożone po dacie wskazanej w pkt. 2) będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.

## **VI. KRYTERIA OCENY OFERT I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1. Otwarcia i oceny ofert dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Oceny Ofert w dniu 14 października 2015 roku o godzinie 10:00.
2. Oferty posiadające uchybienia formalne (to jest: nie spełniające zapisów pkt. IV i V) nie zostaną poddane ocenie Komisji Oceny Ofert.
3. Zamawiający dokona oceny ofert, które spełniły wymogi formalne na podstawie następujących kryteriów:
  - **Doświadczenie** – 60% - sposób przyznawania punktacji został określony w pkt VI ppkt 4 i 5.
  - **Cena (wynagrodzenie brutto za 1h zegarową)** – 40% - oferta o najniższej cenie uzyska 40 punktów. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times W$$

C – liczba punktów za cenę (wynagrodzenie brutto za godzinę);

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa (wynagrodzenie brutto za godzinę);

C<sub>b</sub> – cena (wynagrodzenie brutto za godzinę) badanej oferty;

W – waga = 40.

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać pełen zakres obowiązków wymieniony w punkcie I, podpunkt 2.1, a także uwzględnić koszty dojazdu na miejsce doradztwa na terenie całego kraju.

Czas poświęcony na dojazd do firmy uczestniczącej w projekcie nie stanowi godzin pracy w ramach projektu.

4. Punkty oceny merytorycznej zostaną przyznane za posiadanie doświadczenia:
  - A. Doświadczenie w realizowaniu doradztwa na rzecz MŚP.
  - B. Wykształcenie wyższe.
  - C. Doświadczenie w zarządzaniu.
  - D. Znajomość specyfiki firm rodzinnych i /lub zagadnień, problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny.
  - E. Doświadczenie w realizowaniu doradztwa na rzecz firm rodzinnych<sup>1</sup>.
  - F. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju firm rodzinnych
5. Na potwierdzenie doświadczenia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej Wykonawca jest zobowiązany przedstawić odpowiednio:
  - A. Realizacja co najmniej 1000 godzin doradztwa zewnętrznego (na rzecz firmy zewnętrznej) dla MŚP w przeciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych, tj. 2014

i 2015 roku regulowanego umową obejmującą płatność za doradztwo. Wymagany wykaz doradztwa – oryginał lub skan podpisanego dokumentu. Wykaz doradztwa musi zawierać zestawienie doradztwa; oświadczenie o treści: „*Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Mam świadomość, że w przypadku przyznania zlecenia w wyniku złożenia fałszywego oświadczenia poniosę konsekwencje finansowe polegające na konieczności zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia.*” oraz datę i podpis oferenta. Zestawienie doradztwa musi zawierać: nazwę firmy (odbiorcy doradztwa), opis doradztwa, liczbę godzin doradztwa, okres realizacji doradztwa (miesiąc, rok).

B. Ukończone studia wyższe. Wymagany skan / kopia dyplomu.

C. Pełnienie funkcji właściciela lub współwłaściciela firmy, dyrektora zarządzającego, menedżera. Wymagany skan / kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego pełnienie ww. funkcji.

D. Publikacje, wystąpienia na konferencjach, seminariach, w mediach dotyczące problematyki firm rodzinnych w przeciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych, tj. 2014 i 2015 roku – co najmniej 1. Wymagany wykaz ww. aktywności zamierający opis aktywności oraz datę.

E. Realizacja co najmniej 50 godzin doradztwa zewnętrznego (na rzecz firmy zewnętrznej) dla firm rodzinnych w przeciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych, tj. 2014 i 2015 roku regulowanego umową obejmującą płatność za doradztwo. Wymagany wykaz doradztwa – oryginał lub skan podpisanego dokumentu. Wykaz doradztwa musi zawierać zestawienie doradztwa; oświadczenie o treści: „*Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Mam świadomość, że w przypadku przyznania zlecenia w wyniku złożenia fałszywego oświadczenia poniosę konsekwencje finansowe polegające na konieczności zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia.*” oraz datę i podpis oferenta. Zestawienie doradztwa musi zawierać: nazwę firmy (odbiorcy doradztwa), liczbę godzin doradztwa, okres realizacji doradztwa (miesiąc, rok).

F. List polecający od organizacji, której głównym celem statutowym jest działanie na rzecz środowiska firm rodzinnych lub instytucji, która zrealizowała co najmniej jeden projekt o wartości co najmniej 500 000 zł dotyczący firm rodzinnych. Wymagany oryginał lub skan podpisanego dokumentu.

Za spełnienie pełnego kryterium A, B, C i D przysługuje po 5 pkt. Za spełnienie pełnego kryterium E i F przysługuje po 20 pkt. Za spełnienie niepełnego kryterium przysługuje 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 60 pkt.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w sytuacji, kiedy podane wartości w zwycięskiej ofercie odbiegać będą od cen rynkowych, lub kiedy będą znacząco odbiegać od kwoty jaką dysponuje Zamawiający na przedmiotowe zamówienie.

## VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Nie przewidziano procedury odwoławczej.

.....  
(data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)

<sup>i</sup> **Firma rodzinna** oznacza przedsiębiorstwo, w którym:

- wspólnie pracuje co najmniej 2 członków rodziny,
- co najmniej jeden z członków rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie (jest właścicielem, współwłaścicielem),
- członkowie rodziny posiadają znaczące udziały w przedsiębiorstwie.