# 30 marca 2015r.

# **Zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi indywidualnego doradztwa z zakresu efektywnego wykorzystania środków unijnych i zasad prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych firm.**

# **1**.**Termin składania ofert:**

Oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia należy składać do dnia 07.04.2015r. do godz. 11.00. w przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data i godzina dostarczenia przesyłki do Urzędu.

**2. Miejsce i sposób złożenia oferty**

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 54

50-541 Wrocław, pokój 12 (kancelaria)

Sporządzona oferta musi zostać dostarczona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław i posiadać dopisek: **oferta „Indywidualne doradztwo w projekcie”, nie otwierać do 07.04.2015r. do godz. 11.00.**

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych usług doradczych z zakresu efektywnego wykorzystania środków unijnych i zasad prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu z terenu Dolnego Śląska, którzy założyli działalność gospodarczą.   
w projekcie systemowym „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”.

Głównym celem doradztwa z zakresu efektywnego wykorzystania środków unijnych i zasad prowadzenia działalności gospodarczej jest wsparcie doradcze dla przedsiębiorców, którzy założyli w ramach projektu własną firmę,   
w umiejętnym wydatkowaniu otrzymanych środków finansowych z uwzględnieniem zasad dotyczących prowadzenia działalności i rachunkowości w Polsce z uwzględnieniem zagadnień w zakresie**:**

* zasad efektywnego wykorzystania środków unijnych przyznanych w ramach projektu. Szersze zapoznanie Uczestników projektu z obowiązkiem pokrycia obligatoryjnych opłat, ponoszonych przez przedsiębiorcę, niezależnie od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa;
* administracyjno - prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in.: zawierania umów w obrocie gospodarczym, uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, koncesji, uregulowania własności lub wynajmu lokalu, zatrudnienia personelu;
* aspektów podatkowych, finansowych i księgowości związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej;
* koncepcji zarządzania, marketingu, promocji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania finansowania zewnętrznego na rozwój działalności gospodarczej.

Tematyka doradztwa może zostać rozszerzona i dostosowana w trakcie realizacji usługi o inne tematy wynikające   
z aktualnych potrzeb doradczych Uczestnika Projektu.

**3.1 Zakres zadań** przewidzianych w ramach usługi:

1. Doradztwo indywidualne, o którym mowa, będzie świadczone w łącznej liczbie 5 godz. indywidualnie na rzecz każdej z 40 osób, które w ramach projektu uruchomiły działalność gospodarczą. Usługa świadczona będzie na terenie Dolnego Śląska. Koszty dojazdu do Uczestnika na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
2. Doradztwo będzie prowadzone w formie dyżurów pełnionych przez ekspertów z wybranych dziedzin   
   tj. księgowości, ubezpieczeń społecznych, podatków, funduszy unijnych, zarządzania i marketingu przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
3. Doradztwo ma być realizowane przez Wykonawcę przez 5 dni w tygodniu ( tj. od poniedziałku do piątku), łączny czas jego trwania wyniesie 5 godzin na każdego Uczestnika Projektu
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość indywidualnego doradztwa w soboty.
5. Usługa doradczaz Uczestnikiem Projektu może odbywać się poprzez kontakt: osobisty, telefoniczny lub mailowy. Zamawiający w dniu podpisania Umowy przekaże Wykonawcy listę osób objętych doradztwem indywidualnym z podziałem na wybraną formę kontaktu.
6. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzenia dziennika udzielonego doradztwa oraz jego   
    dostarczenia Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym.
7. W przypadku realizacji usługi doradztwa drogą mailową/ telefoniczną potwierdzeniem wykonania usługi jest wydruk maila przesłanego przez Uczestnika Projektu (zgodnie z treścią oceny doradztwa, zamieszczoną   
   w dzienniku zajęć).
8. W przypadku realizacji usługi doradztwa poprzez kontakt osobisty potwierdzeniem wykonaniu usługi jest podpisanie przez Uczestnika listy obecności.
9. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę Uczestników projektu objętych usługą indywidualnego doradztwa najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi doradztwa indywidualnego.
10. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór Dziennika zajęć i protokołu zdawczo- odbiorczego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi indywidualnego doradztwa.
11. Wykonawca zobowiązany jest doniezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby powodować opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy
    1. Wykonawca zobowiązany będzie do przetwarzania i zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia danych osobowych Uczestników Projektu zgodnie z treścią Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

**3.3** Zamawiający, a także podmiot kontrolujący Zamawiającego może w każdej chwili skontrolować Wykonawcę   
 w zakresie świadczonego przez niego zadania.

**3.4** Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę netto/brutto udzielenia   
 jednej osobie indywidualnego doradztwa- **zał. nr 1.**

* 1. Podane przez Wykonawcę w formularzu oferty ceny, w sposób o którym mowa wyżej, muszą uwzględniać wszystkie składniki wpływające na ostateczne wynagrodzenie wykonawcy, wyliczone na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy.

1. **Termin realizacji zadań**:

15 tydzień 2015r. (pomiędzy 7-11 kwietnia) do 31.05.2015r. Dokładny termin realizacji usługi doradczej zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu Umowy.

1. **Sposób rozliczenia Wykonawcy**:
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako iloczyn ceny jednostkowej brutto i liczby godzin udzielonego doradztwa.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie rzeczywistej liczby godzin przeprowadzonego doradztwa indywidualnego, potwierdzonych w dokumentach o których mowa w ppkt. 4.6 z uwzględnieniem ceny jednostkowej ustalonej dla rodzaju kontaktu z Uczestnikiem Projektu. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do szczegółowego opisania w Indywidualnym planie działań doradczych (stanowiącego część Dziennika zająć), godzin doradztwa realizowanego drogą mailową/ telefoniczną. W przypadku nieścisłości Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień.

Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług.

1. Potwierdzenie właściwie wykonanej usługi następuje po dostarczeniu przez Wykonawcę protokołu odbioru wraz dokumentacją obejmującą:
   1. listy obecności- w przypadku doradztwa udzielonego drogą osobistą
   2. maile od Uczestników w przypadku doradztwa udzielonego drogą mailową/ telefoniczną
   3. dziennik udzielonego doradztwa wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
   4. oświadczenie Wykonawcy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. DZ. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.).
2. Wykonawca wystawia fakturę/rachunek zgodnie z protokołem odbioru do 7 dni roboczych po zakończeniu realizacji zamówienia i dostarczy go do Biura Projektu: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław z dopiskiem „Projekt”.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej.
4. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości brutto zamówienia.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy sposób wykonania zamówienia nie odpowiada warunkom niniejszej umowy. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wartości brutto zamówienia.
6. Zastrzeżenie kar nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar na zasadach ogólnych.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części zachowując uprawnienia, o których mowa w ppkt. 6- 10
8. Nienależyte wykonanie Umowy obejmuje w szczególności:
   1. naruszenie postanowień niniejszej Umowy
   2. niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów.
   3. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
9. **O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca**, który:
10. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem głównym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. przeprowadził min. 5 usług doradczych dla min. 15 os. dotyczących podstaw formalno- prawnych działania firmy z uwzględnieniem zasad dotyczących prowadzenia działalności i rachunkowości w Polsce oraz min. 5 usług z zagadnień   
    w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji z podaniem przedmiotu zamówienia, daty wykonania, podmiotów na rzecz których usługa została wykonana, liczby przeszkolonych osób z zakresu przedsiębiorczości w ramach poszczególnych szkoleń oraz łącznej liczby godzin zajęć w ramach wszystkich szkoleń wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie- **zał. nr 2.**
11. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. ekspertami. Wykonawca winien dysponować kadrą wyspecjalizowanych doradców – min. 2 osoby, posiadających wiedzę z zakresu znajomości podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w tym obowiązujących regulacji prawnych oraz w zakresie efektywnego wykorzystania środków unijnych, zgodnie z tematyką wymienioną w pkt. 2.
12. Wymagania dotyczące ekspertów prowadzących doradztwo (min. 2 osoby):
13. wykształcenie wyższe,
14. co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia/doradztwa z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Wymagane jest doświadczenie w jednej lub kilku niżej wymienionych dziedzin:

- księgowość

- ubezpieczenia społeczne

- podatki

- zarządzanie i marketing

- fundusze unijne.

Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca musi zapewnić min. 2 doradców, którzy łącznie posiadają wiedzę ze wszystkich wymienionych wyżej dziedzin.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca przedstawi:

Wykaz ekspertów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia- **zał. nr 3,4.**

1. **Kryteria oceny oferty i ich znaczenia:**

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ważnych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami w skali 100- punktowej:

* + 1. Cena oferty – **70%**
    2. Wiedza i doświadczenie- **30%**

Kryterium „Cena” wartość punktowa zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem

|  |  |
| --- | --- |
| C= | cena oferty najkorzystniejszej\* |
| cena oferty badanej (rozpatrywanej) x 100 |

C= ocena punktowa

\*Cena oferty najkorzystniejszej- najniższa cena spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu

Punkty uzyskane za ocenę zostaną następnie pomnożone przez wagę tego kryterium, tj. 70%

Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty kryterium- cena oferty.

Przy ocenie ofert pod względem kryterium- cena będzie brana pod uwagę z naliczonym podatkiem VAT tj. cena brutto.

Kryterium Wiedza i doświadczenie

Punkty będą przyznawane na według następującej zasady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elementy podlegające ocenie** | **liczba przeprowadzonych usług szkoleniowych** | **liczba punktów** |
| Liczba wykonanych usług doradczych w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj. dotyczących podstaw formalno- prawnych działania firmy z uwzględnieniem zasad dotyczących prowadzenia działalności i rachunkowości w Polsce oraz zagadnień w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji | 21 i pow. | 50 pkt. |
| 16-20 | 30 pkt. |
| 11-15 | 20 pkt. |
| \* wymagane jest wykonanie min. 5 usług doradczych dla min. 15 os. z zakresu przedsiębiorczości i min. 5 usług z zakresu efektywnego wykorzystania środków unijnych | 10 usług doradczych | 0 pkt. (warunek) |

Punkty uzyskane za wiedzę i doświadczenie zostaną następnie pomnożone przez wagę tego kryterium tj. 30%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty kryterium- wiedza   
i doświadczenie.

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę wynosi:

LP= C+ WD

Gdzie:

LP- liczba uzyskanych punktów przez ofertę badaną

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty

WD- liczba punktów uzyskanych w kryterium- Wiedza i doświadczenie.

1. **Termin otwarcia kopert:**

Koperty zostaną otwarte w sposób jawny w siedzibie w dniu 07.04.2015r. o godzinie 11.30   
w pokoju 10.

1. Osoba odpowiedzialna za zamówienie:

Pani Monika Ogrodnik- Zespół ds. realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” tel. 71/ 39 74 170

Mail: [monika.ogrodnik@dwup.pl](mailto:monika.ogrodnik@dwup.pl) w godzinach od 7.30 do 13.30.

1. **Inne**- ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym.

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ CENOWY**

1. **Dane dotyczące Wykonawcy**:  
   Nazwa/ Imię Nazwisko…………………………………………………………………….

Siedziba/ adres ………………………………………………………………………………  
Nr telefonu/fax ………………………………………………………………………….  
Nr NIP ……………………………………….  
Nr REGON ………………………………….  
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia …………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

1. **Koszt usługi za indywidualne doradztwo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | rodzaj kontaktu | Ogólna liczba osób | liczba godzin przypadająca na 1 osobę | indywidualne doradztwo (jedna godzina zegarowa) | | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto |
| kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 | kol.7 | kol.8 |
|  | | | | **kwota netto** | **kwota brutto** | **(kol.3 x kol.4)x kol .5** | **(kol.3 x kol.4)x kol .6** |
| 1 | osobisty | 20 | 5h |  |  |  |  |
| 2 | mailowy/telefoniczny | 20 | 5h |  |  |  |  |
|  | | | | | **SUMA** |  |  |

Podział liczby osób ze względu na rodzaj kontaktu został sporządzony na podstawie wstępnego rozeznania telefonicznego, przeprowadzonego wśród Uczestników projektu, którzy założyli własną działalność gospodarczą i są zainteresowani skorzystaniem z takiej formy wsparcia.

Niniejszym potwierdzamy spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego a opisanych   
w dokumencie Opis Przedmiotu Zamówienia.

Oferty złożone po wskazanym terminie, nie będą brane pod uwagę.

………………………………………… …………………………………….

(Data) (podpis Wykonawcy)

**Załącznik nr 2**

**Wykaz wykonywanych usług**

Wykaz usług z zakresu doradztwa dot. podstaw formalno- prawnych działania firmy z uwzględnieniem zasad dotyczących prowadzenia działalności i rachunkowości w Polsce oraz zagadnień w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania   
o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), obejmujących co najmniej 10 usług doradczych dla min 15 osób.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Tematyka doradztwa** | **Wartość brutto usługi doradczej w PLN** | **Termin realizacji** | **Odbiorca** | **Liczba osób uczestniczących w doradztwie** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi .

………………………………………… …………………………………….

( Data) (podpis Wykonawcy)

**Załącznik nr 3**

**Wykaz ekspertów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Imię i nazwisko** | **Forma zatrudnienia (np. stosunek pracy, zlecenia itp.)** | **Tematyka usług doradczych (księgowość, podatki, ubezpieczenia społeczne, fundusze unijne, zarządzanie i marketing)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Należy wykazać taką liczbę doradców, którzy zapewnią realizację usługi indywidualnego doradztwa ze wszystkich wymienionych dziedzin.

………………………………………… …………………………………….

( Data) ( podpis Wykonawcy)

**Załącznik nr 4**

**ŻYCIORYS ZAWODOWY EKSPERTA- doradcy**

**Dziedzina specjalizacji: prowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej**

1. Nazwisko:

2. Imię:

3. Data urodzenia:

6. Wykształcenie wyższe:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa uczelni**  **Data: od (miesiąc / rok) do ( miesiąc / rok)** | **Uzyskane stopnie lub dyplomy:** |
|  |  |
|  |  |

7. Studia podyplomowe

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa uczelni**  **Data: od (miesiąc / rok) do ( miesiąc / rok)** | **Uzyskane stopnie lub dyplomy:** |
|  |  |
|  |  |

8. Liczba lat doświadczenia zawodowego (staż pracy):

9. Liczba lat doświadczenia związanego ze szkoleniem/doradztwem w zakresie przedsiębiorczości:

10. Doświadczenie związane ze szkoleniem/doradztwem w jednej z dziedzin : księgowości,   
 ubezpieczeń społecznych, podatków, funduszy unijnych, zarządzania i marketingu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daty : od  (m-c/rok)  do (m-c/rok) | Firma | Stanowisko | Tematyka szkolenia/doradztwa | liczba godzin | Liczba osób |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

…………………….

(podpis Wykonawcy)