

Świdnik, dnia 30.10.2024 r.

**FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE NR M-4010/FELU.08.02.0001/6/2024/K**

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” w związku z realizacją projektu „Biański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 8.2 Ekonomia społeczna, zwraca się z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

Krępiec, ul. Jarzębinowa 10, 21-007 Mełgiew

Tryb postępowania:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

66171000-9 – doradztwo finansowe

79221000-9 – usługi w zakresie doradztwa podatkowego

79412000-5 – usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami

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

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego dla PES – doradztwo w zakresie księgowo-podatkowym** w ramach wsparcia doradczego udzielanego uczestnikom projektu „Biański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Ilość godzin

Zamawiający przewiduje do realizacji maksymalnie **do 50 godzin doradztwa w zakresie księgowo-podatkowym**, jednakże ilość ta może ulec zmianie w toku realizacji działań projektowych.

Możliwa jest mniejsza liczba godzin doradczych.

Liczba godzin doradztwa uzależniona będzie od zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników projektu.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2025 r.**

Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubelskie - subregion biański – powiaty: biański, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.

Doradztwo będzie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami klientów OWES.

Terminy realizacji doradztwa będą ustalane w trybie roboczym z wybranym Wykonawcą.

Doradztwo świadczone będzie w miejscu wystąpienia zapotrzebowania na świadczenie doradztwa, tzn. w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i/lub w miejscu dogodnym dla klienta (np. siedziba PS i/lub PES), lub w innym, wskazanym przez Zamawiającego miejscu.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **Lubelskie**
Smakuj życie!

Doradztwo świadczone będzie przede wszystkim bezpośrednio. W uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem OWES, możliwe jest świadczenie doradztwa pośrednio (np. mail, połączenia audiowizualne, telefoniczne, itp.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Doradztwo specjalistyczne w zakresie księgowo-podatkowym obejmować będzie m.in.:

- doradztwo finansowe dotyczące prowadzenia księgowości w PES,
- rejestry i ewidencje,
- doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych,
- zarządzanie finansami,
- doradztwo w zakresie pomocy publicznej,
- podatki w działaniach PES,
- rachunkowość i zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
- płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne, itp.,
- inne w tym zakresie.

Sposób realizacji usługi:

1. Doradztwo będzie prowadzone na podstawie indywidualnej ścieżki wsparcia Klienta OWES w formie spotkań indywidualnych i grupowych z przedstawicielami PES.
2. Doradztwo skierowane będzie do podmiotów ekonomii społecznej z subregionu bialskiego – powiaty: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.
3. Przez jedną godzinę doradztwa rozumie się godzinę zegarową – 1 godz. doradztwa wynosi 60 minut. Czas dojazdu do siedziby podmiotu korzystającego z doradztwa lub miejsca realizacji doradztwa nie jest wliczony do czasu świadczenia doradztwa.
4. Wsparcie doradcze powinno rozpocząć się w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taką usługę ze strony PES lub w umówionym przez strony terminie.
5. Doradztwo rozliczane będzie w oparciu o faktycznie zrealizowaną liczbę godzin doradczych. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu przeprowadzenia mniejszej liczby godzin doradczych, niż podana w punkcie *Ilość godzin*, w szczególności o zapłatę za ilość godzin doradczych stanowiącą różnicę między maksymalną ilością godzin wskazaną w zapytaniu, a ilością godzin rzeczywiście zrealizowaną na podstawie zlecenia Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji specjalistycznego doradztwa zgodnie z zapisami „Standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
7. Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały i sprzęt do świadczenia usługi, w tym komputer z dostępem do Internetu oraz legalnym oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia doradztwa.
8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji doradztwa (karty doradztwa – zgodne ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, itp.). Informacje na temat wymaganej dokumentacji zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranymi Wykonawcami po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert.
9. Zamawiający nie pokrywa kosztów podróży i przejazdów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności realizowanego doradztwa, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu prowadzenie obserwacji podczas realizowanego doradztwa.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **Lubelskie**
Smakuj życie!

- A. dysponują osobami posiadającym wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania usługi, tj.: **posiadają udokumentowane doświadczenia w realizacji usług doradztwa księgowo-podatkowego, tzn.: doświadczenie wyrażające się przeprowadzeniem** w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej 200 godzin doradztwa księgowo-podatkowego.**

Weryfikacja spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w oparciu o podpisany i przedłożony wraz z ofertą **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. załącznika do zapytania ofertowego w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę.

Wykonawca w celu potwierdzenia doświadczenia, o którym mowa **zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów** jednoznacznie potwierdzających spełnianie ww. kryterium, np. referencje i/lub umowy i/lub protokoły zdawczo-odbiorcze usług lub inne dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać doświadczenie w wykonywaniu ww. usług (zawierające informacje na temat liczby godzin, przedmiotu doradztwa, podmiotu, na rzecz którego zrealizowano doradztwo).

- B. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w oparciu o podpisany i przedłożony wraz z ofertą **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

- C. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w oparciu o podpisany i przedłożony wraz z ofertą **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

- D. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom:



- a) podlegającym wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1269 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 21 lipca 2022 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 193, str. 1) oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2023/1214 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 23 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 159I, str. 1), lub
- b) wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.).

Weryfikacja spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w oparciu o podpisany i przedłożony wraz z ofertą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Cena jest ceną brutto (kwota brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)).
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Małgorzata Depa – tel. 081 307-66-26.
7. Siedziba Zamawiającego:
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
ul. Raclawicka 38-44 lok. 305, 21-040 Świdnik
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
8. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami.
10. Kompletna oferta powinna zawierać:
 - a) załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty,
 - b) załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
 - c) załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
 - d) załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz doświadczenia,
 - e) załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
 - f) dokumenty jednoznacznie potwierdzające posiadane doświadczenie, np. referencje i/lub umowy i/lub protokoły zdawczo odbiorcze usług lub inne dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać doświadczenie w wykonywaniu usług.
11. Ofertę należy składać w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, przy czym dopuszczalne jest:
 - a) podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,



- b) podpisanie oferty podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 - c) złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie oferty a następnie zeskanowanie go do postaci elektronicznej, podpis musi być czytelny i zawierać co najmniej podpis własnoręczny opatrzony imienną pieczęcią lub czytelny podpis składający się z imienia i nazwiska oraz stanowisko danej osoby.
12. Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub poświadczony kopii.
13. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
14. W przypadku dołączania do oferty podpisywanej elektronicznie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy w formie papierowej do oferty należy załączyć skan dokumentu podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15. Wymagania dot. oferty:
- a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem: .pdf, .doc, .docx., odt.
 - b) Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
 - c) Zaleca się, aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
- W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem oferty, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów powyżej, konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
16. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia wyceny.
17. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.
18. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pośrednictwem aplikacji BK2021 (Bazy Konkurencyjności).
19. Jakiegokolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

Termin i sposób złożenia oferty

Oferta musi być złożona do dnia **08.11.2024 r. do godziny 16:00**

Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem portalu:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

Oferty złożone poza Bazą konkurencyjności podlegają będą odrzuceniu.

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

Po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium:

A. cena – 60 pkt.

Opis sposobu obliczania kryterium cena

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone w następujący sposób:



- a) oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 60 punktów,
- b) punkty dla pozostałych ofert obliczane są wg wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_0) \times 60 \text{ pkt. gdzie:}$$

C – liczba punktów przyznana danej ofercie

C_{min} – najniższa cena spośród ważnych ofert

C₀ – cena oferty ocenianej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60.

B. doświadczenie – 40 pkt.

Przez doświadczenie rozumie się doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie świadczenia usług doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Wykonawca w celu wykazania posiadanego doświadczenia z w/w zakresu wypełnia **załącznik nr 4** do zapytania cenowego.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów jednoznacznie potwierdzających posiadane doświadczenie, np. referencje i/lub umowy i/lub protokoły zdawczo odbiorcze usług lub inne dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać doświadczenie w wykonywaniu ww. usług (zawierające informacje na temat liczby godzin, przedmiotu doradztwa, podmiotu, na rzecz którego zrealizowano doradztwo).

Wykazane godziny doradcze nie poparte referencjami/umowami, itp. lub należycie nieudokumentowane, nie będą podlegały ocenie. Zaznacza się, iż prowadzenie szkoleń nie jest równoznaczne z faktycznym udzielaniem usługi doradczej.

Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie

Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie wykazanej liczby godzin doradztwa z zakresu księgowo-podatkowego świadczonego na rzecz przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Kryteria przyznawania punktów:

do 50 wykazanych godzin doradztwa – 10 pkt.

51 – 100 wykazanych godzin doradztwa – 20 pkt.

101 – 150 wykazanych godzin doradztwa – 30 pkt.

151 i więcej wykazanych godzin doradztwa – 40 pkt.

Jeżeli Wykonawca składając ofertę w postępowaniu proponuje większą liczbę doradców punkty za doświadczenie zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

$$D_o = S/L_d$$

Gdzie :

D_o – doświadczenie całej kadry skierowanej do realizacji zamówienia,

S – suma otrzymanych punktów przez doradców

L_d – liczba doradców

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 40.

Łączna ilość punktów uzyskanych przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów wyliczona zostanie według wzoru:



P = C + D

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

Pozostałe informacje

1. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usługi. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywanej usługi ponosi Wykonawca.
4. Składana oferta musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i musi być złożona na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności w sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczanych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku niezyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do uzyskania ceny mieszczącej się w zakresie cenowym przeznaczonym przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
9. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą łączną liczbę punktów.
11. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
12. Dopuszcza się zmianę osoby wyznaczonej do realizacji usługi, w trakcie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że osoba zastępująca osobę pierwotnie wyznaczoną do realizacji usługi, winna uzyskać w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie” przynajmniej taką samą albo wyższą liczbę punktów jak osoba pierwotnie wskazana do realizacji usługi oraz spełnić warunki dot. osób wyznaczonych, ustalone w postępowaniu.
13. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.

14. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
15. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności::
- zmiany obowiązujących przepisów,
 - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy,
 - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
 - zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot umowy,
 - zmiany terminu realizacji usługi,
 - zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
16. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących działalności Zamawiającego.
17. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” do zawarcia umowy.
18. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Załączniki

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3
- Wykaz doświadczenia – załącznik nr 4
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 5

FORMULARZ OFERTY**Dane wykonawcy**

Imię i nazwisko/nazwa firmy _____

Adres _____

NIP _____ (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych)

numer telefonu _____ email _____

Osoba do kontaktu _____

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” dotyczące **świadczenia usługi doradztwa specjalistycznego dla PES – doradztwo w zakresie księgowo-podatkowym** w ramach wsparcia doradczego udzielanego uczestnikom projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, przedstawiam ofertę cenową:

Cena oferty

Proszę wpisać cenę brutto (obejmującą wszystkie koszty podatkowe i/lub ubezpieczeniowe, leżące po stronie Zamawiającego, związane z zawarciem umowy na ww. usługę)

| Opis | Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę doradztwa |
|---|--|
| Świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego dla PES – doradztwo w zakresie księgowo-podatkowym | |
| Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę doradztwa słownie: | |

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń.
2. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.
3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie do 7 dni od zawiadomienia o wyborze.
4. Jest podmiotem uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, znajdującym się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadającym uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania), dysponującym sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.



5. W przypadku wyboru naszej oferty, wyrażam nieodwołalnie zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub przez wszystkie organy kontrolujące projekt w ramach, którego realizowane jest zamówienie.
6. Deklaruję gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.
7. Oświadczam, iż podana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, tzn. jest ceną brutto (kwota brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)).
8. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).
10. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie oraz załącznikach są zgodne z prawdą.

data

czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **Lubelskie**
Smakuj życie!

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Ja, niżej podpisana/y przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego dla PES – doradztwo w zakresie księgowo-podatkowym** w ramach wsparcia doradczego udzielanego uczestnikom projektu „Biański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oświadczam, że:

1. zamówienie będzie realizowane przez następującą osobę/osoby:

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| Imię | | |
| Nazwisko | | |
| Doświadczenie w realizacji usług doradztwa księgowo-podatkowego w wymiarze co najmniej 200 godzin doradztwa księgowo-podatkowego, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie¹ | | |
| Okres (m-c/rok – m-c/ rok) | Nazwa podmiotu | Liczba godzin doradztwa |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Łączna liczba godzin doradztwa | | |

(w razie potrzeby prosimy powielać wiersze tabeli)

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- dysponuję potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- korzystam z pełni praw publicznych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem karany za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie jestem podmiotem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

¹ Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów jednoznacznie potwierdzających spełnianie ww. kryterium, np. referencje i/lub umowy i/lub protokoły zdawczo odbiorcze usług lub inne dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać doświadczenie w wykonywaniu ww. usług (zawierające informacje na temat liczby godzin, przedmiotu doradztwa, podmiotu, na rzecz którego zrealizowano doradztwo).

- d) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

data

czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Ja, niżej podpisana/y, reprezentując Wykonawcę:

oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1269 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 21 lipca 2022 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 193, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/1269 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2023/1214 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 23 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 1591, str. 1), dalej: rozporządzenie 2023/1214².
- nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)³.

data

czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

² Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

³ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



WYKAZ DOŚWIADCZENIA
(w razie potrzeby prosimy powielać wiersze tabeli)

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| Imię | | |
| Nazwisko | | |
| Posiadane doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty.⁴ | | |
| Okres (m-c/rok – m-c/ rok) | Nazwa podmiotu | Liczba godzin doradztwa |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Łączna liczba godzin doradztwa | | |

⁴ Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów jednoznacznie potwierdzających posiadane doświadczenie, np. referencje i/lub umowy i/lub protokoły zdawczo odbiorcze usług lub inne dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać doświadczenie w wykonywaniu ww. usług (zawierające informacje na temat liczby godzin, przedmiotu doradztwa, podmiotu, na rzecz którego zrealizowano doradztwo). Wykazane godziny doradcze nie poparte referencjami/umowami, itp. lub należycie nieudokumentowane, nie będą podlegały ocenie.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, realizowanym w ramach projektu pn. Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
 - a. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” z siedzibą w Krępcu przy ul. Jarzębinowej 10, 21-007 Mełgiew,
 - b. Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
 - c. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na podstawie:
 - a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, zwanego rozporządzeniem ogólnym;
 - b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, zwanego rozporządzeniem EFS+;
 - c. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej ustawą wdrożeniową;
 - d. Sprostowania do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 127 z 23.05.2018) zwanego „RODO”;
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
 - a. realizacji postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 - b. w przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
4. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania:
 - a. Instytucji Zarządzającej FELU 2021-2027, której funkcję pełni Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,



- b. Beneficjentowi realizującemu projekt – Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” z siedzibą: 21-007 Mełgiew, Krępiec ul. Jarzębinowa 10,
- c. podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
- Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub kontrole i audyt na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta.
5. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia i rozliczenia projektu oraz zamknięcia i rozliczenia Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i zakończenia okresu archiwizowania dokumentacji.
 6. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
 7. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych.
 9. Mam prawo żądania sprostowania swoich danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Mam obowiązek zaktualizować moje dane teleadresowe w przypadku, gdy ulegną one zmianie przed zakończeniem udziału w projekcie.
 11. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 13. Administrator danych zobowiązuje Pana/ Panią do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

data

czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **lubelskie**
Smakuj życie!