

Kalisz, dnia 14.03.2025 r.

Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Drzewnego w Kaliszu

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na udzielenie zamówienia p.n.:

Realizacja usługi obsługi księgowej i kadrowej projektu Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Drzewnego w Kaliszu

I. Zamawiający:

Diecezja Kaliska

ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz

NIP: 6181635974, REGON: 040012578

II. Przedmiot i tryb postępowania:

1. Przedmiot postępowania:

- 1) Przedmiotem postępowania jest realizacja usługi obsługi księgowej i kadrowej. Zakres realizowanej usługi w ramach projektu Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Drzewnego w Kaliszu obejmować będzie:
opisywanie dokumentów projektu pod względem rachunkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawstwa polskiego, wymogami prawa unijnego dotyczącego kwalifikowalności wydatków oraz postanowieniami umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z KPO, terminowe dokonywanie przelewów dotyczących opłat faktur, rachunków, wynagrodzeń, pobieranie z systemu bankowego, wyciągów bankowych z kont bankowych dotyczących projektu, księgowanie w systemie INSERT NEXO wyciągów bankowych kont dotyczących projektu, wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego i dekretowanie faktur zakupowych dotyczących projektu, prowadzenie ewidencji rozrachunków z kontrahentami, przygotowanie pod względem finansowym umów dotyczących realizacji projektu z wykonawcami poszczególnych zadań, weryfikacja kwalifikacji umów cywilnoprawnych do obowiązku oskładkowania i opodatkowania jak również ich naliczenie i wypłata

w projekcie, comiesięczne uzgodnienie umów cywilno-prawnych i rozksięgowanie na odpowiednie pozycje zgodne ze szczegółowym budżetem projektu, rozliczanie zaliczek przekazanych partnerom, rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu, kontrola księgowych kosztów projektu, kontrola sprawozdań z postępu planu finansowego projektu, sprawy związane z realizacją finansową projektu, udział w posiedzeniu zespołu zarządzającego Projektem, sprawdzanie kompletności dokumentów księgowych projektu, nadzór i kontrola nad kosztami i wydatkami dotyczącymi projektu, monitorowanie zgodności wydatków z budżetem i obowiązującymi przepisami, sporządzanie finansowej części do wniosku o płatność, bieżąca analiza wydatkowania projektu w odniesieniu do planowanego budżetu wsparcia, kontrola sprawozdań z postępu planu finansowego projektu, nadzór nad terminowym przekazywaniem dokumentów księgowych, monitorowanie harmonogramu finansowego i rzeczowego w toku realizacji projektu, nadzorowanie stosowania wytycznych i przestrzegania obowiązujących przepisów, uczestniczenie w kontrolach Projektu, składanie wyjaśnień itp., realizacja innych zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.;

- 2) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Drzewnego w Kaliszu, ul. Złota 144a, 62-800 Kalisz
- 3) Wymiar realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający żąda osobistej obecności Zleceniobiorcy do realizacji zakresu obowiązków w ramach zleconej usługi w siedzibie Zamawiającego i w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia minimum 3 dni w tygodniu. Przewidywany wymiar zaangażowania – nie więcej niż 80 godzin w miesiącu. Niezależnie od powyższego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania osobistego stawiennictwa Zleceniobiorcy w siedzibie Zamawiającego każdorazowo, gdy zaistnieje taka potrzeba, w szczególności w trakcie prowadzenia kontroli planowej i doraźnej projektu, która nie wliczana będzie do limitu wymiaru zaangażowania miesięcznego.
- 4) Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie w równych częściach, do momenty zakończenia okresu zawartej umowy.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowych / wariantowych;
- 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia Podwykonawcom;
- 7) Przedmiot zamówienia opisany został we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako: 79211000-6- Usługi księgowe, 79211100-7- Usługi księgowania

2. Tryb postępowania:

Postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od momentu zawarcia umowy do dnia 30.06.2026 r.;

IV. Osoby do kontaktu z Oferentami:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Oferentami: ADAM KRASKA – kierownik projektu

V. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
 - a) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegają z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),
 - b) wymienionych w wykazie:
określonym 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; o podstawach wykluczenia informuje art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 - c) których 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;
 - d) 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.
2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:** posiadają wykształcenie wyższe, dyplom ukończenia studiów magisterskich lub studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, minimum 6-letni staż pracy, w tym 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach finansowo-księgowych podmiotów niepublicznych jednostek oświatowych, doświadczenie w zakresie finansowej realizacji projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł jak np. fundusze europejskie, co najmniej 5 projektów dofinansowanych ze środków unijnych lub budżetu państwa.

VI. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów

1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
 - a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (każdego Wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – Załącznik nr 1,
 - b) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku udziału – Załącznik nr 2,

- c) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,
 - d) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej,
 - e) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy -Załącznik nr 3.
2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:

Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w części V pkt 2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:

W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:

W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

5. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- b) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

VII. Kryterium oceny ofert:

1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów :

70% - cena (wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto) - waga 70 %=70 pkt

20% - doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł, w tym funduszy europejskich- waga 20 %=20 pkt

10% - Doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń księgowo – rachunkowo – kadrowych dla niepublicznych jednostek oświatowych - waga 10 %=10 pkt

2. Sposób oceny ofert:

a) Kryterium cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena brutto najtańszej oferty}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times \text{waga kryterium} \times 100$$

b) Kryterium doświadczenie w realizacji projektów
Punkty w tym kryterium przyznawane będą w następujący sposób:

- 5 projektów – 0 pkt
- 6 projektów- 5 pkt
- 7 projektów- 10 pkt
- 8 projektów- 15 pkt
- 9 i więcej projektów- 20 pkt

c) Kryterium doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń księgowo – rachunkowo – kadrowych dla niepublicznych jednostek oświatowych

Punkty w tym kryterium przyznawane będą w następujący sposób:

- 5 lat doświadczenia – 0 pkt
- 6 lat doświadczenia - 5 pkt
- 7 i więcej lat doświadczenia - 10 pkt

[Przyjmuje się, że ilość punktów = ilości %]

3 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o wyżej wymienione kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

4 Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny.

6 Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę podpisana zostanie umowa stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

VIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.

IX. Sposób i termin składania ofert:

1. Sposób składania ofert:

- za pośrednictwem opcji składania ofert na

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

2. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2025 r. o godzinie 15:00

Otwarcie i ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 24.03.2025 r. o godzinie 15:30

3. Rozstrzygnięcie postępowania:

W wyborze Wykonawcy zamówienia uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową.

X. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Przesłanki odrzucenia oferty:

a) oferta nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia,

b) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,

d) Wykonawca który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone), wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

e) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,

f) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

g) jest nieważna na podstawie innych przepisów.

3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oznacza to że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów o których mowa w części V w pkt 2 niniejszej SWZ.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w części VI.2-4 niniejszej SWZ chyba że dokumenty i oświadczenia zostały załączone do oferty.

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w części VI.1.a i b niniejszej SWZ, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w części V niniejszej SWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany jej treści.

10. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XI. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) unieważnieniu postępowania,

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

XII. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy.

1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia celem jej podpisania.

3. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

4. Przed podpisaniem umowy na żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii dyplomu ukończenia studiów osób skierowanych do realizacji zamówienia.

XIII. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

XIV. Projekt umowy

1. Projekt umowy stanowi **załącznik nr 4 do SWZ**.
2. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XV. Informacje dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.