

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DOR/OWES/2025
dotyczące zamówienia usług:

1. Usługa wsparcia uczestników projektów oraz podmiotów objętych wsparciem.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku (subregion białostocki)
zwany dalej OWES Białystok

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres zamawiającego

Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
NIP: 5423322630

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone według zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Doradztwo zewnętrzne przy ocenie biznesplanów składanych przez grupy inicjatywne i Podmioty Ekonomii Społecznej w wymiarze łącznym 153 godzin.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66171000-9 – Doradztwo finansowe

79411100-9 – Usługi doradcze w zakresie planowania działalności gospodarczej

79419000-4 – Usługi doradcze w zakresie oceny

3. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

- a) Od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 28.04.2025) do 30.06.2027
- b) Natężenie wykorzystania godzin w danym okresie, będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego, w szczególności na etapie prowadzonych naborów wniosków i ich weryfikacji
- c) Termin wykonania oceny biznesplanów będzie dostosowany do liczby ofert wymagających analizy oraz harmonogramu naborów organizowanych przez OWES, zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy Komisji Wniosków. Każda oferta będzie podlegała ocenie w czasie nie krótszym niż jeden dzień roboczy, zapewniając odpowiedni czas na jej weryfikację,
- d) Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, o ile regulamin pracy lub inne dokumenty (np. umowy z pracownikami) Wykonawcy dopuszczają taką możliwość.

5. Miejsce realizacji zamówienia:

- a) W szczególności filia biura głównego OWES Białystok (Active Go) - Cieszyńska 3A lok. 310, Białystok. Biuro jest przystosowane do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami).
- b) Biuro główne OWES Białystok (Active Go) - Daleka 1b, Białystok
- c) Biuro Fundacja Pro Anima - Warszawska 55 lok. 1u, Białystok
- d) Biuro Fundacja Instytut Suwerennej - Wołyńska 23/1, Białystok
- e) Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający dopuszcza realizację działań w formie „zdalnej”, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zastrzega sobie organizację Komisji Oceny Wniosków w formie stacjonarnej, wówczas eksperci ze strony Wykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w jej posiedzeniu. Posiedzenia zostaną wówczas zorganizowane w miejscach wskazanych w lit.a-d.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie tj.
 - a) wykonali minimum jedną usługę dotyczącą tworzenia lub oceny biznesplanów o wartości minimum 5 tys. złotych (wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane)

Na potwierdzenie tych warunków Wykonawca jest zobowiązany przedstawić załącznik nr 4 oraz dołączyć dokumenty potwierdzające należyłą realizację usług wskazanych w treści załącznika (np. referencje/poświadczenia/protokoły odbioru). Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać fakt należytej realizacji usług.

3) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji zamówienia, tj.:

- a) dysponują co najmniej 2 ekspertami zdolnymi do realizacji zamówienia, z których każdy posiada wykształcenie wyższe oraz minimum 2letnie doświadczenie w świadczeniu usług w obszarze merytorycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia. Każdy z wykazanych ekspertów musi posiadać doświadczenie w świadczeniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum 50h świadczenia usług w obszarze tworzenia lub oceny biznesplanów.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi załącznik nr 5 oraz dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wskazanych w treści załącznika nr 5 (np. referencje/poświadczenia/protokoły odbioru). Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać fakt należytej realizacji usług,

4) nie posiadają powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (konflikt interesów).

W postępowaniu nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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, 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,
- b) 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,
- c) 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. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie – zgodnie z wzorem przedstawionym przez Zamawiającego (załącznik nr 3).

Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku jest podmiotem, który **nie jest zobowiązany** do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r., zwane dalej Wytycznymi kwalifikowalności.

7. Kryteria oceny ofert:

Ocena ofert nastąpi na podstawie trzech kryteriów:

a) **Koszt usługi - Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia - waga 60 pkt.:**

- *Oferent powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaną usługą w przedkładanej wycenie.*
- Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 2 uwzględniającego cenę za realizację zamówienia.

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

- Ad. a) **Koszt usługi - Cena ryczałtowa brutto - waga: 60 pkt.**

$$\text{KU} = \frac{\text{CRn}}{\text{CRo}} \times 60\% = \text{liczba punktów oferty ocenianej}$$

KU - wartość punktowa: Koszt usługi

CRo - cena ryczałtowa brutto za realizację usługi wg ocenianej oferty.

CRn - cena ryczałtowa brutto za realizację usługi wg najkorzystniejszej oferty.

b) **Udział w realizacji zamówienia osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym - 5 pkt.**

Zamawiający przyzna 5 punktów za udział w zatrudnieniu co najmniej 1 osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. 2022 poz. 1812 z późn. zm.). Do tego grona zaliczają się między innymi:

- osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735, 1429, 1723 i 1737),

- osoby bezrobotne długotrwale, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- osoby poszukujące pracy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bez zatrudnienia:
 - w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia,
 - lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Weryfikacja: Oświadczenie o ilości zatrudnionych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów Wykonawcy potwierdzających status i zatrudnienie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym (np. umowy, zaświadczenia, orzeczenia) na etapie realizacji zamówienia. Z dokumentów musi jednoznacznie wynikać fakt zatrudnienia co najmniej jednej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym.

c) Jakość – 35 pkt.

Punkty za kryterium „Jakość” zostaną obliczone w oparciu o ustną prezentację przeprowadzoną w formie zdalnej przez eksperta wskazanego w ofercie (załącznik nr 7).

Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do składanej oferty elektronicznej wersji powyższej prezentacji (w formacie PDF lub Power Point lub prezentacji Prezi), dotyczącej wskazanego poniżej tematu, która następnie zostanie przedstawiona w trakcie prezentacji przed Zamawiającym.

Mając na względzie obszar merytoryczny realizowanego projektu, temat opracowania/prezentacji brzmi: *Jak opracować skuteczny biznesplan w przedsiębiorstwie społecznym – najważniejsze zasady i praktyczne przykłady?* W opracowaniu należy uwzględnić m.in.:

- możliwości finansowania/samofinansowania działalności Przedsiębiorstwa Społecznego
- planowanie finansowe w Przedsiębiorstwie Społecznym.

Zawartość opracowania powinna być dostosowana do czasu prezentacji ustnej – około 30 minut. Ekspert wskazany w załączniku do oferty dokona ustnej prezentacji wybranego tematu opracowania.

Prezentacja przeprowadzona przez eksperta może zostać oceniona na maksymalnie 35 pkt. Łącznie oferta jednego Wykonawcy może uzyskać 35 pkt.

Punkty za kryterium „Jakość” zostaną przyznane na podstawie kryteriów wymienionych poniżej. W przypadku nieobecności eksperta na prezentacji, otrzyma on 0 pkt. w kryterium „Jakość”.

Zamawiający oceni "Jakość" na podstawie prezentacji wygłoszonej przez eksperta, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- Przygotowanie merytorycznej prezentacji i fachowość odpowiedzi na pytania zadane podczas prezentacji przez członków komisji - od 0 do 10 pkt.:
 - zgodność przekazywanych informacji z aktualnym stanem prawnym lub najlepszymi praktykami w danym obszarze - od 0 do 5 pkt.
 - poprawność odpowiedzi udzielonej na pytanie zadane przez członków komisji. Pytanie będzie skierowane do wybranej części prezentacji i tematyki w ramach której została przygotowana. Przez poprawnie udzieloną odpowiedź Zamawiający rozumie odpowiedź jednoznaczną, wyczerpującą i zgodną z obowiązującym stanem prawnym - od 0 do 5 pkt.
- Umiejętność przekazywania wiedzy - od 0 do 25 pkt.:
 - spójność pomysłu na wygłoszenie prezentacji, rozplanowanie materiału w wyznaczonym czasie, propozycja ćwiczenia praktycznego i sposób jego powiązania z przekazywaną treścią - od 0 do 10 pkt.
 - dostosowanie przekazu do odbiorcy poprzez operowanie przykładami, stosowanie adekwatnego języka (tj. unikanie żargonu, skrótów pojęć, tłumaczenie pojęć, język prosty i zrozumiały, jasny przekaz), umiejętność zaciekawienia treścią przekazywanych informacji, kontakt z uczestnikami podczas prezentacji - od 0 do 10 pkt.
 - sposób wizualizacji treści na prezentacji dołączonej do złożonej oferty (tj. estetyka, czytelność, przejrzystość) - od 0 do 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów którą może otrzymać oferta wynosi 100.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

8. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

Baza Konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

9. Termin oraz miejsce składania ofert

- 1) Termin składania ofert wyznaczono na dzień **18.04.2025 r.** (wiążąca jest data wpływu oferty na portalu BK2021). Ofertę można składać:
 - a) wyłącznie poprzez platformę bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

10. Sposób komunikacji

- 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
- 2) Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt. 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Zamawiający określa następujący sposób komunikacji wynikający z zakresu odstąpienia od komunikacji w BK2021. Komunikacja poprzez e-mail: biuro@owesbialystok.pl.

11. Sposób sporządzenia oferty

- 1) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) W skład oferty wchodzić muszą następujące dokumenty:
 - a) załącznik nr 2 uwzględniający cenę ryczałtową za realizację zamówienia.
 - b) załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
 - c) załącznik nr 4 potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyłą realizację usług wykazanych w załączniku.
 - d) załącznik nr 5 potwierdzający kwalifikacje wskazanego personelu wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje
 - e) załącznik nr 6 – deklaracja liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zostały skierowane do realizacji zamówienia (załącznik fakultatywny)
 - f) prezentacja w formie elektronicznej – załącznik fakultatywny, konieczny jeżeli Wykonawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium pozacenowego.
- 3) W przypadku niezłożenia, któregoś z wymaganych załączników tj. załącznika nr 3 i/lub załącznika nr 4 i/lub załącznika nr 5 (w tym dokumentów potwierdzających należyłą realizację usług wykazanych w załączniku nr 4) Zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia. Brak dołączenia do oferty załącznika nr 2 powoduje odrzucenie oferty.
- 4) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone do oferty.

12. Negocjacje

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę.
- 2) Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
- 3) Negocjacje są prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem e-maila wskazanego do komunikacji - biuro@owesbialystok.pl.

13. Zawarcie umowy

- 1) Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert i dokonaniu ich oceny, Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

- 2) Jeżeli wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- 3) Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78¹ Kodeksu Cywilnego.
- 4) **Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie potwierdzone poprzez podpisanie przez obie strony protokołu odbioru oraz dołączenie odpowiedniej dokumentacji merytorycznej (np. karty oceny biznesplanu) i finansowej (faktura/rachunek).**

14. Zmiana umowy

- 1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w wyjątkowych przypadkach, które są/będą spowodowane okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, w szczególności Zamawiający dopuszcza:
 - a) zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia:
 - a. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
 - b. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

15. Rażąco niska cena

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

16. Ochrona danych osobowych

Zamawiający tj. Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku z siedzibą: ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok zapewnia ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązek wynikający z art. 13 RODO jest dostępny w klauzuli zamieszczonej na stronie: www.activego.pl/ochrona-danych-osobowych/.

17. Inne postanowienia

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez wskazywania przyczyn jego unieważnienia.
- 2) Zamawiający zastrzega możliwość powtórzenia zamówienia w stosunku do Wykonawcy polegającego na powtórzeniu usług ujętych w przedmiocie zamówienia w wysokości do 50% zamówienia podstawowego.
- 3) Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest częścią szerszego projektu, którego celem jest finansowanie miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozostałe zamówienia związane z realizacją tego projektu będą ogłaszane sukcesywnie na portalu BK2021. Zamawiający zachęca do regularnego monitorowania ogłoszeń publikowanych na tym portalu.

Zatwierdzam,

Emilia Perkowska - Prezes Zarządu

Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku