



Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ignatki, dn. 20 października 2017 r.

olta
K.K Zawistowscy Sp. J.
Ignatki 40/6
16-001 Kleosin
NIP 9661408783

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017

W związku z ubieganiem się przez firmę **olta K.K Zawistowscy Sp. J.** o dofinansowanie projektu pt. **„Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy olta K.K Zawistowscy Sp. J. poprzez zarządzanie wzornictwem”** w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla **olta K.K Zawistowscy Sp. J.**

I. Zamawiający
olta
K.K Zawistowscy
Ignatki 40/6
16-001 Kleosin
NIP 9661408783

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla **olta K.K Zawistowscy Sp. J.** przez co najmniej dwuosobowy zespół ekspertów (eksperci wymagani) w ramach projektu pt. **„Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy olta K.K Zawistowscy Sp. J poprzez zarządzanie wzornictwem”**.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres zamówienia obejmuje:

a) Przeprowadzenie audytu wzorniczego, który obejmuje:

- analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;



- b) Przygotowanie strategii wzorniczej – raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierającej co najmniej następujące elementy:
- ogólną charakterystykę przedsiębiorcy wnioskodawcy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,
 - ogólny opis otoczenia przedsiębiorcy wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,
 - opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy,
 - ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz jego potencjału w tym zakresie,
 - zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),
 - możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,
 - rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwie wnioskodawcy;
2. Kod CPV usługi: 79212000 Usługi Audytu.
3. Przedmiot działalności Zamawiającego obejmuje:
Branża meblarska
4. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia warunkową umowę na realizację audytu wzorniczego wraz ze strategią, Umowa warunkowa musi w szczególności uwzględniać:
1. Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ich realizacji;
 2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej;
 3. Informację o zespole wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię wzorniczą wraz z przypisaniem osób do poszczególnych działań;
 4. Informacje o osobach wyznaczonych ze strony wnioskodawcy do współpracy przy realizacji audytu i opracowania strategii wzorniczej;
 5. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację działań związanych z przeprowadzeniem audytu oraz opracowaniem strategii wzorniczej;
 6. Kwestie przeniesienia na wnioskodawcę autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej;





7. Zobowiązanie wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;
 8. Zobowiązanie wykonawcy do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;
 9. Zobowiązanie wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z wnioskodawcą;
 10. Zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP;
 11. Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od umieszczenia projektu wnioskodawcy na liście projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej opublikowanej na stronie internetowej PARP albo warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania. Do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko;
 12. Zobowiązanie wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.
5. Obowiązywanie umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego Zamawiający uzależnia od otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dotacji do realizacji projektu „Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy olta K.K Zawistowscy Sp. J. poprzez zarządzanie wzornictwem” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.
- IV. TERMIN, MIEJSCE I ZASADY REALIZACJI USŁUGI
1. Usługa zostanie zrealizowana w siedzibie Zamawiającego.
 2. Realizacja usługi zostanie rozpoczęta najpóźniej w terminie **jednego miesiąca** od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” - etap I i będzie trwała **maksymalnie 6 miesięcy**.
 3. W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej, przedstawiciel wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy weźmie udział w Panelu Ekspertów, o którym mowa w § 10 regulaminu Konkursu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I, w terminie wyznaczonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do prezentacji projektu podczas Panelu Ekspertów.
- V. KRYTERIA FORMALNE WOBEC OFERENTÓW

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:



1. Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Na dowód swojego doświadczenia Oferent przedstawi:
 - a) referencje odbiorców produktów i usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami oraz
 - b) linki do produktów i usług zaprojektowanych przez Oferenta, a wdrożonych przez klienta Oferenta, które są obecnie dostępne na rynku.
2. Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów (eksperci wymagani), z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.

Ponadto oferent może przedstawić listę ekspertów dodatkowych, z których każdy brał udział w ciągu ostatnich 5 lat w opracowaniu minimum 3 audytów wzorniczych lub/i strategii rozwoju produktu (wyrobów lub usług). Przy czym te same realizowane projekty audytów wzorniczych lub/i strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) mogą się powtarzać maksymalnie u dwóch członków zaproponowanego zespołu.
3. Przedstawiony zakres merytoryczny realizacji usługi oraz przedstawiona metodologia jest adekwatna do branży, w której działa Zamawiający oraz działalności prowadzonej przez Zamawiającego,

Oferent przedstawi własne oświadczenie o zakresie merytorycznym i metodologii, wraz z informacją o liczbie planowanych spotkań u Zamawiającego.
4. Nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
- 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 w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent przedstawi oświadczenie o spełnieniu ww. Warunków.

5. Posiadają ekonomiczne i finansowe możliwości realizacji przedmiotu zamówienia, na dowód czego Oferent przedstawi zaświadczenie z banku o środkach zgromadzonych na koncie w wysokości minimum liczby pięciocyfrowej będące minimum jednokrotnością liczby 30.000 PLN.
6. Inne wymagane dokumenty:
 - a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - c) Aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzony za zgodność z oryginałem lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) niezbędne jest przedstawienie w/w dokumentów indywidualnie dla każdego z podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - d) Oświadczenia – oferent zobowiązuje się do:
 - Udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;
 - Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej;
 - Opracowanie strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;
 - Uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z Zamawiającym;



- Uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP;
 - Realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.
7. Oferent zobowiązany jest znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Nie mogła zostać otwarta w stosunku do niego likwidacja ani też nie została ogłoszona upadłość.
 8. Niezbędny jest, aby oferta oraz wszystkie załączniki opatrzone zostały podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 9. Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Cena

Kryterium Cena (C) zostanie wyliczone według następującej zasady

$$C = NC/BC \times 0,40$$

gdzie:

C – liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium Cena

NC – najniższa cena ofertowa

BC – cena badanej oferty

Wynik będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku i traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium Cena. Waga tego kryterium to 40%.

2. Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji usługi

Kryterium Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji usługi (L). Warunek niezbędny do złożenia oferty został określony w punkcie b) Wymagań wobec oferenta – eksperci wymagani. Oferent może otrzymać dodatkowe punkty, jeśli obok ekspertów wymaganych przedstawi także listę ekspertów dodatkowych, którzy wezmą udział w realizacji zadania.

Lista powinna uwzględniać ekspertów, z których każdy brał udział w ciągu ostatnich 5 lat w opracowaniu minimum 3 audytów wzorniczych lub/i strategii rozwoju produktu (wyrobów lub usług). Przy czym te same realizowane projekty audytów wzorniczych lub/i strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) mogą się powtarzać maksymalnie u dwóch członków zaproponowanego zespołu.

Liczba punktów - Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji usługi (do liczby tej zalicza się ekspertów wymaganych, spełniających warunek określony w punkcie b) Wymagań wobec oferenta oraz ekspertów dodatkowych).

0 pkt 3 ekspertów i mniej





- 10 pkt 4 ekspertów
 - 20 pkt 5 ekspertów
 - 30 pkt 6 ekspertów
 - 40 pkt 7 ekspertów
 - 50 pkt 8 i więcej ekspertów
- Waga tego kryterium to 50%.

3. Liczba deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych

Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

- 1 spotkanie 5-cio godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 0 punktów,
 - 2 spotkania 5-cio godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 5 punktów,
 - 3 i więcej spotkań 5-cio godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 10 punktów.
- Waga tego kryterium to 10%.

Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to suma punktów uzyskanych w kryterium Cena – (C), kryterium Termin realizacja usługi (T) i kryterium Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji usługi (L) i (S) Liczba deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych czyli:

$$W = C + L + S$$

VII. OFERTA/TERMIN, MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne (punkt V).
2. Oferta powinna być sporządzona według wzoru „Formularz oferty” (załącznik nr 1).
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
4. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto.
5. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej.
7. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.
8. Termin złożenia oferty upływa w dniu 30 października 2017 r. o godzinie 12:00. Oferty proszę składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres siedziby firmy, tj.: **olta K.K Zawistowscy Sp. J. Ignatki 40/6 16-001 Kleosin**, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na audyt i strategię wzorniczą”.
9. O wynikach konkursu Zamawiający zawiadomi oferentów w terminie do 7 dni po upływie terminu składania oferty.
10. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie oferty jest Pani Agata Piesowicz. Pytania muszą być wysłane elektronicznie na adres: info@olta.eu .





VIII. TRYB POSTĘPOWANIA

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa warunkowa, uzależniająca jej realizację od przyznania Zamawiającemu dofinansowania i podpisania przez Zamawiającego umowy dofinansowania projektu pt. „**Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy olta K.K Zawistowscy Sp. J. poprzez zarządzanie wzornictwem**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap.

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
3. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego ich potwierdzenia.
4. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych.
5. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
7. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregośkolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
8. Wszelkie pytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres: **info@olta.eu**
9. Zapytanie zostało upublicznione na stronie Zamawiającego: **www.olta.eu**

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 – ZOBOWIĄZANIE OFERENTA

Załącznik nr 4 - LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW (oferent)

Załącznik nr 5 - LISTA EKSPERTÓW

olta

K. K. Zawistowscy Spółka jawna
IGNATKI 40/6
16-001 Kleosin
NIP 966-14-08-783