

Białystok, 23.10. 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie TOBO Datczuk Spółka jawna.

1. **ZAMAWIAJĄCY**

TOBO Datczuk Spółka jawna

Ul. Kuriany 104

15-589 Białystok

Tel. 85 662 055 425

Fax + 48 85 674 94 01

Mail: bdatczuk@tobo.pl

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie TOBO Datczuk Spółka jawna, przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu pt. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy TOBO Datczuk Spółka jawna”.

Kod CPV: 79212000-3 Usługi audytu

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) audyt wzorniczy – analiza działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych.

Audyt obejmuje m.in. analizę wzorniczą Zamawiającego:

- w zakresie oferty produktowej,

- w zakresie modelu biznesowego,

- w zakresie technologii,

- w zakresie struktury organizacyjnej,

- w zakresie procesów komunikacji,

- w zakresie strategii marketingowej,

- w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,

- w zakresie zarządzania wzornictwem,

- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

b) strategia wzornicza – raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:

- ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

- ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych,

- określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego,

- ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie,

- zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego,

-rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego.

2. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia warunkową umowę na realizację audytu wzorniczego. Minimalny zakres umowy warunkowej zawarto w załączniku 3 do niniejszej oferty.

Obowiązywanie umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego Zamawiający uzależnia od otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dotacji do realizacji projektu „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy TOBO Datczuk Spółka jawna” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję", I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

1. **MIEJSCE, TERMIN I ZASADY REALIZACJI USŁUGI**

1) Audyt wzorniczy powinien być w miarę możliwości przeprowadzony w siedzibie Spółki, tj. ul. Kuriany 104, 15-589 Białystok, woj. Podlaskie, Polska.

2) Realizacja usługi powinna zostać rozpoczęta najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia przez Zlecającego umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I i powinna trwać maksymalnie 6 miesięcy. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.

Zakładany czas realizacji projektu: marzec- sierpień 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia usługi, w zależności od przebiegu procesu oceny wniosków.

3) W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej, przedstawiciel wybranego przez Zamawiającego wykonawcy audytu wzorniczego, zobowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów, o którym mowa w § 10 Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, w terminie wyznaczonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w prezentacji projektu na posiedzeniu Panelu Ekspertów na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych.

4) Usługa będzie realizowana na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą.

5) Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. **WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW**

1) Oferent musi posiadać 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 Oferent posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Oferent posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą usługi, o ile posiada doświadczenie w projektach w branży produkcja mebli. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

2) Do realizacji audytu Oferent powinien wskazać co najmniej dwóch ekspertów, 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 produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projekcie, o ile posiada doświadczenie w branży produkcja mebli. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

3) Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

4) Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1. **OFERTA**

1) Wymagania podstawowe:

a) oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY wraz z WYKAZ ZREALIZOWANYCH STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2).

b) oferta powinna zawierać cenę netto i brutto w polskich złotych.

c) do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usług, np. referencje odbiorców usług Oferenta, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

d) imienne referencje wskazanych w ofercie ekspertów, którzy będą uczestniczyli w realizacji usługi, przedstawiające zakres zrealizowanych przez nich prac wraz z osiągniętymi efektami. W przypadku, gdy w jednym liście referencyjnym wskazanych będzie kilku ekspertów, konieczne jest doprecyzowanie zakresu prac każdego z ekspertów oddzielnie wraz z osiągniętymi efektami.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty (załączniki) sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.

4) Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą), zawierać datę sporządzenia, zawierać adres Oferenta, zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą, być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy.

5) Termin złożenia oferty upływa w dniu 31.10.2017 r. Oferty prosimy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: bdatczuk@tobo.pl lub na adres siedziby firmy, tj. TOBO Datczuk Spółka jawna, ul. Kuriany 104, 15-589 Białystok (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

6) W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte w ofercie, z minimalnie 2-dniowym terminem dostarczenia.

7) Oferty będą wybierane według następujących kryteriów - kryterium CENY oraz TERMINU WYKONANIA USŁUGI.

Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone według następującego wzoru:

- cena najniższa/ cena oferenta \* 80%

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów w kryterium CENA wynosi 80. Waga tego kryterium: 80%.

Punkty za kryterium TERMIN WYKONANIA USŁUGI zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z tabelą:

|  |  |
| --- | --- |
| **Liczba punktów** | **Termin wykonania usługi** |
| 0 | 6 miesięcy od wejścia w życie umowy warunkowej na realizację zlecenia |
| 10 | 5 miesięcy od wejścia w życie umowy warunkowej na realizację zlecenia |
| 20 | 4 miesiące i krócej od wejścia w życie umowy warunkowej na realizację zlecenia |

Maksymalna liść punktów w kryterium TERMIN WYKONANIA USŁUGI wynosi 20. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty.

Suma punktów będzie liczona według wzoru:

WARTOŚĆ PUNKTOWA = CENA + TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.

8) O wynikach konkursu Zamawiający zawiadomi Oferentów w terminie do 7 dni po upływie terminu składania ofert.

9) Tryb udzielania wyjaśnień do oferty:

a) każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.

b) osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: koordynator projektu- p. Bożena Datczuk, email: bdatczuk@tobo.pl.

c) odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej zamawiającego.

1. **TERMIN WAŻNOSCI OFERTY**

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty złożenia.

1. **WARUNKI ZMIANY UMOWY**

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian i postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, pod warunkiem iż zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany jest umowy jest spowodowana okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

1. **PŁATNOŚCI**

1) Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych. Płatność końcowa w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu umowy i podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE, WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

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 potwierdzenia.

4) 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 stronach internetowych, gdzie zostało opublikowane.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

6) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

Załączniki:

- załącznik nr 1 Formularz ofertowy

- załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług)

- załącznik nr 3 Minimalny zakres umowy warunkowej

Załącznik Nr 1

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Nazwa i adres oferenta

TOBO Datczuk Spółka jawna

Ul. Kuriany 104,

15-589 Białystok

Tel. 85 662 055 425,

Fax + 48 85 674 94 01

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe **nr 1/10/2017** z dnia **23.10.2017 r**. niniejszym składam ofertę cenową na **przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej**.

Cena netto oferty wynosi ……………………………

(słownie): ………………………………………………………..………………………………

Cena brutto oferty wynosi .………………….………

(słownie): ……….………………………………………………………………………………

Termin wykonania usługi wynosi ………………… miesięcy od wejścia w życie umowy warunkowej na realizację zlecenia

Oświadczenia:

1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

2. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym, w tym załącznikami, oraz przyjmuję/-emy bez zastrzeżeń wymagania w nich zawarte.

3. Spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

4. W przypadku wyboru mojej / naszej oferty zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oświadczam, że nie jestem/-śmy powiązany/-a/-ni osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez które rozumie się wzajemne powiązania polegające na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.

6. Wykaz ekspertów przewidzianych do realizacji zadania:

a) …………………………

b)………………………….

…………………………………………………..

Podpis Oferenta

Załącznik Nr 2

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. P. | Nazwa podmiotu | Rodzaj wykonanej usługi | Efekty/Ekspert realizujący | Doświadczenie eksperta/ ekspertów |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

……………………………………………

Podpis Oferenta

Załącznik Nr 3

**MINIMALNY ZAKRES UMOWY WARUNKOWEJ NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO**

Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego. 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.