

Nr sprawy: ZS.400.P1.16.2019.LW

Radom, dnia 30/04/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania:

Przeprowadzenie warsztatu ukierunkowanego na dyskusję opracowanego modelu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz weryfikację koncepcji portalu kojarzeniowego dla firm ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji

I. Zamawiający

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Pułaskiego 6/10

26-600 Radom

Tel.: (48) 364-42-41, fax: (48) 364-47-60

Adres strony internetowej: <http://www.itee.radom.pl>.

Adres poczty elektronicznej: instytut@itee.radom.pl (ogólny) lub ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl (kierownik projektu ENTERtransfer)

Godziny pracy: 7:30 do 15:30

II. Opis przedmiotu zamówienia

W okresie VI.2017 – V.2020 Instytut Technologii Eksploatacji – PIB uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu ENTERtransfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” (dalej również jako: Projekt).

Projekt ENTERtransfer ma na celu ułatwienie sukcesji przedsiębiorstw na poziomie krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne narzędzia i usługi, które usprawnią proces sukcesji przedsiębiorstw i pomogą w utrzymaniu firm rodzinnych. Ponadto w ramach projektu zostanie utworzony portal kojarzeniowy dla firm oraz zostanie opracowany zestaw narzędzi wraz z praktycznymi wytycznymi zarówno dla firm jak i osób zainteresowanych sukcesją oraz strategię tworzenia korzystnych warunków dla sukcesji przedsiębiorstw.

Jednym z działań zaplanowanych w projekcie jest opracowanie i weryfikacja portalu kojarzeniowego ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym. Portal kojarzeniowy jest rodzajem bazy danych umożliwiającym poszukiwanie potencjalnego sukcesora przez właściciela przedsiębiorstwa rodzinnego.

Celem warsztatu będzie zapoznanie uczestników z opracowanym modelem sukcesji oraz uzyskanie informacji zwrotnej na temat opracowanej koncepcji portalu kojarzeniowego ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji.

W związku z powyższym Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na **przeprowadzenie warsztatu** oraz opracowanie **Raportu zawierającego opinie i uwagi praktyczne uczestników na temat opracowanej koncepcji portalu kojarzeniowego ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji** – z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1) Zadanie Wykonawcy – prowadzenie warsztatu:

Podczas warsztatu Wykonawca zapozna uczestników z opracowanym modelem sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz koncepcją portalu kojarzeniowego ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji, w tym obligatoryjnie z niżej wymienionymi zagadnieniami:

- Formy sukcesji przedsiębiorstw;
- Model sukcesji – rola i zadania;
- Koncepcja portalu kojarzeniowego ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji;
- Moderowanie dyskusji z uczestnikami warsztatu na temat zaprezentowanego modelu sukcesji oraz opracowanej koncepcji portalu kojarzeniowego

odnosząc ją do opracowanego modelu sukcesji przedsiębiorstw.

2) Wykonawca w terminie tygodnia od zawarcia umowy przekaże do akceptacji Zamawiającemu: scenariusz warsztatu (uwzględniający zapoznanie uczestników z opracowanym modelem sukcesji oraz koncepcją portalu), skutecznie angażujący i aktywizujący uczestników oraz zaproponuje ankietę ewaluacyjną do wypełnienia przez uczestników na zakończenie warsztatów.

3) Warsztaty będą zorganizowane w formie stacjonarnej w Ołtarzewie, w ramach konferencji *Inżynieria Przyszłości 2019*.

4) Warsztaty odbędą się w dniu 30 maja 2019 r.

5) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego opracowany model w momencie zawarcia umowy z Zamawiającym.

6) Raport z przeprowadzonego pilotażu oraz faktura zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 5 czerwca 2019 r.

7) Warsztaty prowadzone będą w języku polskim.

8) Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy zrealizują przedmiot Zamówienia samodzielnie i osobiście.

9) Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia (np. dojazdu). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

Sala i przerwa kawowa są zapewnione przez organizatora konferencji.

Kod i nazwa CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu ENTERtransfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” realizowanego w ramach programu INTERREG (nr CE 1158).

III. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki:

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 – konieczność zapoznania się z opisem modelu oraz koncepcją portalu kojarzeniowego przekazanych przez Zamawiającego.
2. Minimum 50 godzin przepracowanych jako trener lub wykładowca.

IV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest 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:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców.

1. **Formularz ofertowy** – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg **załącznika nr 1**;
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg **załącznika nr 2**;
3. Oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: **2018-05-10 do godz. 12.00.**

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty można składać:

W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres e-mail:ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: **„Oferta ZS.400.P1.16.2019.LW”**,

lub w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 203 C.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z form przewidzianych na składanie ofert.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty związania ofertą.
5. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w **„Formularzu ofertowym”** stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1.1 oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 - 1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - 1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium:
 - 2.1. cena – 30%
 - 2.2. doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń / wykładów – 70%.
3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 30. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym

wzorem:

$$C = \frac{\text{Najniższa oferowana cena brutto}}{\text{Cena brutto w rozpatrywanej ofercie}} \times 30$$

4. Doświadczenie jako trener lub wykładowca. Od 0 do 50 przepracowanych godzin – 0 pkt.

$$D_T = \frac{\text{Liczba przepracowanych godzin w danej ofercie}}{\text{Najwyższa liczba przepracowanych godzin w ramach wszystkich zgromadzonych ofert}} \times 70$$

3. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą łączną liczbę punktów to Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną; a jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
4. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłyby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych informacji. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie niełoży wymaganych dokumentów – jego oferta zostanie odrzucona.

XI. Istotne dla stron postanowienia umowy

- 1 Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
- 2 Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3.

XII. Warunki istotnych zmian umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

XIII. Klauzula w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. K. Pułaskiego 6/10, KRS nr 0000043623, NIP nr 796-003-58-05;
- dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym: email: iodo@itee.radom.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym nr **ZS.400.P1.16.2019.LW** prowadzonym w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017r. zwane dalej „Wytycznymi”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powołane Wytyczne;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozliczenia Projektu lub okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym oraz nie dłużej, aniżeli okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu związku z Zapytaniem Ofertowym; brak podania tych danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w tym postępowaniu i zawarcie umowy;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

XIV. Załączniki

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2
3. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3.

Radom, 2019-04-30

Podpisała: dr Ludmiła Walaszczyk – kierownik projektu ENTERtransfer nr CE 1158