

Nr sprawy: ZS.400.P1.23.2020.LW

Radom, dnia 06/03/2020

## ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania:

**Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat:**

**„Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce”**

### I. Zamawiający

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji

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](mailto:instytut@itee.radom.pl) (ogólny) lub [ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl](mailto: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 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji 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 rodzinnych na poziomie krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu opracowywane są innowacyjne narzędzia i usługi, które usprawnią proces sukcesji przedsiębiorstw i pomogą w utrzymaniu firm rodzinnych. Ponadto w ramach projektu budowany jest portal kojarzeniowy dla firm oraz opracowywany jest 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 organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla **przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych oraz instytucji wspierających biznes** w celu nabycia przez nich wiedzy i kompetencji w zakresie istoty oraz sposobu przeprowadzenia sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych.

W związku z powyższym Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na **zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat: „Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce”** – z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- 1) Zadanie Wykonawcy – **zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat: „Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce”**
- 2) Zakres tematyczny szkolenia wskaże Zleceniodawca:  
Podczas szkolenia Wykonawca zapozna uczestników z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej sukcesji przedsiębiorstw, m.in. z niżej wymienionymi zagadnieniami:
  - o Moduł 1: Efektywna wiedza i transfer władzy

- Moduł 2: Identyfikacja i wybór odpowiedniego następcy
  - Moduł 3: Zwiększenie świadomości władz publicznych w zakresie sukcesji
  - Moduł 4: Firmy rodzinne w okresie przejściowym: zarządzanie zmianą
  - Moduł 5: Zwiększenie świadomości właścicieli firm i potencjalnych następców w zakresie sukcesji
  - Moduł 6: Aspekty prawne związane z przeprowadzeniem sukcesji w przedsiębiorstwach
- 3) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego treści szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia wykładu – niezwłocznie po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy. Opracowanie ćwiczeń dla uczestników należy do Wykonawcy.
  - 4) Wykonawca przeprowadzi nabór uczestników do udziału w szkoleniach – przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych oraz instytucji wspierających biznes – wymagane jest, aby szkolenie objęło **co najmniej 15 uczestników**.
  - 5) **Szkolenie będzie zorganizowane w formie stacjonarnej w okresie marzec – kwiecień 2020 w miejscu wybranym przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szkolenie powinno obejmować zarówno wykład dla uczestników, jak i ćwiczenia praktyczne umożliwiające im lepsze przyswojenie nabytych treści.**
  - 6) **Czas trwania szkolenia wyniesie min. 4 h szkoleniowe.**
  - 7) Wykonawca wynajmie salę i zorganizuje poczęstunek, tj. przerwę kawową i obiad dla uczestników szkolenia.
  - 8) Na zakończenie szkolenia Wykonawca zaproponuje uczestnikom wypełnienie ankiety ewaluacyjnej ze spotkania. Zarówno przygotowanie ankiety, jak i opracowanie wyników należy do Wykonawcy.
  - 9) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę osób uczestniczących w szkoleniach (z podpisami uczestników i wskazaniem instytucji, którą reprezentują oraz dokumentację zdjęciową, a także zgody osób na uczestnictwo w szkoleniu realizowanym w ramach Projektu, wykorzystanie ich danych osobowych oraz wizerunku).
  - 10) **Szkolenie jest finansowane w ramach pomocy *de minimis*, co oznacza, że uczestnicy są zobowiązani wypełnić wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające skorzystanie z pomocy *de minimis*.**
  - 11) Faktura lub rachunek zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
  - 12) Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy zrealizują przedmiot Zamówienia samodzielnie i osobiście.
  - 13) Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia (np. dojazdu). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

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. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – liczba przeprowadzonych szkoleń.
2. Cena.

### 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.

#### **V. 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. Listę przeprowadzonych szkoleń dla przedsiębiorców.
4. Listę organizacji wspierających biznes, z którymi współpracuje Wykonawca.

#### **VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

Oferty należy składać do dnia: **2020-03-12 do godz. 16.00.**

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.P1.23.2020.LW”**,

lub w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, 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.

#### **VII. 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.

#### **VIII. 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 – 40%
  - 2.2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – 30%
  - 2.3. Współpraca z organizacjami wspierającymi biznes – 30%.

3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 40. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:

$$C = \frac{\text{Najniższa oferowana cena brutto}}{\text{Cena brutto w rozpatrywanej ofercie}} \times 40$$

4. Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców

$$D_p = \frac{\text{Liczba przeprowadzonych szkoleń w danej ofercie}}{\text{Najwyższa liczba przeprowadzonych szkoleń w ramach wszystkich zgromadzonych ofert}} \times 30$$

5. Współpraca Wykonawcy z organizacjami wspierającymi biznes

$$D_p = \frac{\text{Liczba organizacji współpracujących w danej ofercie}}{\text{Najwyższa liczba organizacji współpracujących w ramach wszystkich zgromadzonych ofert}} \times 30$$

6. 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.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby 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.
8. 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.
9. Zamawiający ma prawo negocjowania ceny zamówienia.

#### **IX. 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.

#### **X. 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.

#### **XI. 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 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji 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 Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytucie Technologii Eksploatacji: email: [iodo@itee.radom.pl](mailto: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.P1.23.2020.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

#### **XII. 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, 2020-03-06

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