



Białystok, dn. 14.01.2015r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL

Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa ADLER Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. J. Waszyngtona 32 lok. 8U, planująca realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Podziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i adaptacyjności (zwany dalej Projektem), przeprowadza zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy finansowego.

### Zamawiający :

Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa ADLER Sp. z o.o.  
ul. J. Waszyngtona 32 lok. 8U  
15 - 305 Białystok

- I. **Tryb zamówienia:** zapytanie ofertowe realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- II. **Przedmiot zamówienia:** świadczenie usług wynikających z zakresu obowiązków doradcy finansowego określonych w *Standardzie świadczenia usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP*.
- III. **Nazwa i kod określone we Wspólnotowym Słowniku Zamówień:**  
72.22.10.00-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej  
79.41.20.00-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami
- IV. **Opis przedmiotu zamówienia:** zakres obowiązków wykonywanych w ramach Projektu na rzecz Kancelarii Finansowo-Ubezpieczeniowej ADLER Sp. z o. o.:
  1. Pomoc w przygotowaniu Wniosku o uzyskanie finansowania wraz z wymaganymi załącznikami.
  2. Pomoc w przygotowaniu dokumentów dla danej Oferty Finansowania Zwrotnego realizowanej w ramach Projektu wymaganych na etapie umowy o finansowanie oraz dopracowanie biznesplanu, który będzie określać sposób zarządzania przedsięwzięciem finansowym.
  3. Asysta przy zawieraniu umowy pomiędzy Klientem, a Instytucją Finansową.



4. Bieżący monitoring zgodności postępowania przedsięwzięcia z założeniami biznesplanu przedsięwzięcia finansowego.
  5. Doradztwo i szkolenie Klientów w zakresie planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym finansowanym ze środków zwrotnych w oparciu o biznesplan.
  6. Bieżący monitoring terminowej spłaty zobowiązań przez klienta.
- V. Termin realizacji usługi:** od podpisania Umowy o udzielenie wsparcia przez Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości do 15.10.2015r.
- VI. Miejsce realizacji usługi :** woj. podlaskie, mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie.
- VII. Kryteria oceny ofert:**
- Cena – 100%
- Koszt usługi brutto za godzinę pracy
- Kryterium „Cena” będzie oceniane następująco:
- Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
- $$C = (CNO / CBO) \times 100$$
- Gdzie:
- C – oznacza kryterium „Cena”
- CNO – cena najniższej przedstawionej oferty
- CBO – cena badanej oferty
- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wybranym Oferentem.
- VIII. Wymagania dotyczące Wykonawcy:**
1. Posiadanie co najmniej dwuletniego (zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat do dnia złożenia oferty) doświadczenia w świadczeniu usług doradczych w obszarze finansów (w tym usługi doradcze w zakresie analizy finansowej przedsięwzięć gospodarczych) dla przedsiębiorców lub dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
  2. Doprowadzenie w ciągu ostatnich dwóch lat do zwarcia przez mikro lub małe przedsiębiorstwa umowy dotyczącej przyznania finansowania zwrotnego (z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym) na rozwój ich przedsięwzięć gospodarczych (w umowie o udzielenie finansowania musi być zapis dot. rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego) o wartości co najmniej 500 tys. zł.
- IX. Zakres wykluczenia podmiotowego:**
1. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają osoby/podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (Kancelarią



Finansowo-Ubezpieczeniową ADLER Sp. z o.o.) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym w szczególności:

- a) uczestniczące w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadające co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełniące funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostające 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 stosunku do osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

**X. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
2. Oferta powinna zostać złożona przy wykorzystaniu formularza ofertowego wraz z pozostałymi załącznikami.

**XI. Sposób składania oferty:**

1. Termin składania ofert upływa 28.01.2015r.
2. Formularz ofertowy wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie zawierającej dane teleadresowe Wnioskodawcy z dopiskiem:

***„Zapytanie ofertowe nr 1/2015/POKL”***

***Nie otwierać przed 28.01.2015r. przed godziną 10.00***

osobiście w biurze Zamawiającego w budynku przy ul. J. Waszyngtona 32 lok.8U, 15-305 Białystok lub przesłać na adres Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa ADLER Sp. z o.o. ul. J. Waszyngtona 32 lok.8U, 15-305 Białystok.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Kancelarii Finansowo-Ubezpieczeniowej ADLER Sp. z o.o., ul. J. Waszyngtona 32 lok. 8U, 15-305 Białystok w dniu 28.01.2015r., o godz. 10.00. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Termin rozpatrzenia ofert upływa 30.01.2015r.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty (najkorzystniejszych ofert) drogą telefoniczną.
7. Informacje o rozstrzygnięciu postępowania zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**XII. Podpisanie umowy:**

Podpisanie umowy z wyłonionym/wyłonionymi Wykonawcami nastąpi pod warunkiem wyboru projektu Zamawiającego do dofinansowania w ramach konkursu z Poddziałania 2.2.1 POKL: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” – III edycja.

**XIII. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:**

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej (email, list polecony, pismo złożone osobiście) o wyjaśnienie treści zapytania o cenę. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Sebastian Uryn – Prezes Zarządu, adres mailowy: [sebastian@uryn.pl](mailto:sebastian@uryn.pl); tel. 603 723 466. Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych w formie jw. O treści odpowiedzi i wyjaśnień zostaną poinformowani inni Wykonawcy, którzy odebrali niniejsze zapytanie o cenę.

**XIV. Wykaz załączników:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 4 – Standard świadczenia usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

KANCELARIA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWA

**ADLER** Sp. z o.o.

ul. J. Waszyngtona 32 lok. 8U, 15-305 Białystok  
NIP 5423167595, REGON 200363280  
KRS 0000357581

**P R E Z E S**

*Sebastian Uryn*  
Sebastian Uryn

Podpis osoby uprawnionej do  
reprezentowania Zamawiającego