



Suwałki ,dnia 9 grudzień 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się przez Firmę Przedsiębiorstw „Ortis” spółka jawna Tomasz Robert Janik, Wojciech Adam Janik o dofinansowanie projektu pt.:

**"Opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej dla
Przedsiębiorstwa Ortis Sp. :j. Tomasz Janik, Wojciech Janik"**

w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

**Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej
w Firmie:**

**Przedsiębiorstwa Ortis Sp. :j. Tomasz Janik, Wojciech Janik
Ul. Platynowa 5, 16-400 Suwałki NIP 844 17 74 002**

I. ZAMAWIAJĄCY

**Przedsiębiorstwa Ortis Sp. :j. Tomasz Janik, Wojciech Janik
Ul. Platynowa 5, 16-400 Suwałki NIP 844 17 74 002**

II. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Projekt "Opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej dla Przedsiębiorstwa Ortis Sp. :j. Tomasz Janik, Wojciech Janik" będzie realizowany w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Audyt wzorniczy – przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów / usług wraz z rekomendacjami. **Obszary audytu muszą obejmować:**

- a) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej,
- b) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego,
- c) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie technologii,
- d) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej,

- e) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji,
- f) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej,
- g) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,
- h) analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
- i) analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego

2) Strategia wzornicza – opracowanie strategii wzorniczej, w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego, zawierającego co najmniej następujące elementy:

- a) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
- b) ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;
- c) określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
- d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
- e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
- f) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Kod CPV usługi : 79212000-3 Usługi audytu

Przedmiot działalności Zamawiającego:

- Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16,23 Z

IV. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI

Audyt wzorniczy powinien przeprowadzony być w miejscu produkcji, tj. ul. Platynowa 5, 16-400 Suwałki

V. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Realizacja usługi zostanie rozpoczęta najpóźniej w terminie jednego miesiąca od zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I i będzie trwała maksymalnie 5 miesięcy.

VI. KRYTERIA DOSTĘPU WOBEC OFERENTÓW:

1. Oferent z chwilą złożenia oferty posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług). Doświadczenie to polega na przeprowadzeniu przez Oferenta co najmniej trzech projektów w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby doświadczenie Oferenta tym zakresie obejmowało trzy różne branże gospodarki. W przypadku gdy doświadczenie Oferenta dotyczy jednej lub dwóch branż gospodarki konieczne jest, by jedną z nich była branża, w której działa zamawiający tj. produkcja wyrobów dla budownictwa.

Dokumentacją potwierdzającą wymagane doświadczenie są referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

2. Oferent dysponuje i oddeleguje do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku gdy dotychczasowe doświadczenie eksperta wskazanego do realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje trzy projekty w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) w jednej lub dwóch branżach gospodarki konieczne jest, by jedną z nich była branża, w której działa zamawiający tj. produkcja wyrobów dla budownictwa.

Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie ekspertów są referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

3. W przypadku gdy Oferent jest wskazany jako wykonawca w innych projektach w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, wymagane jest oświadczenie, że posiada możliwości do zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem umowy. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest Oświadczenie oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania)

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

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 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.

Dokumentem potwierdzającym brak powiązań kapitałowych lub osobowych jest Oświadczenie oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

5. Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:

- otwarcia w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości;
- zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest Oświadczenie oferenta (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

Nie spełnienie któregokolwiek z wymienionych powyżej kryteriów dostępu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VII. WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1. Oferta na załączonym formularzu (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 2)
3. Krótka charakterystyka Oferenta – historia działalności, portfolio wykonanych usług wraz ze wskazaniem zleceniodawcy, przedmiotu usługi, terminu realizacji usługi.
4. Opis doświadczenia: wykaz zrealizowanych projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) ze wskazaniem zakresu prac i efektów w postaci wdrożenia udoskonalonych/nowych produktów (wyrobów lub usług) potwierdzone referencjami odbiorców usług, przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami (załącznik nr 4)
5. Wykaz ekspertów oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z wykazem zrealizowanych przez nich projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) ze wskazaniem zakresu prac i efektów w postaci wdrożenia udoskonalonych/nowych produktów (wyrobów lub usług) potwierdzone referencjami odbiorców usług, przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami (załącznik nr 5)

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. W przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika wymagane jest także złożenie stosowanego pełnomocnictwa.
8. 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.
9. 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.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy przesyłać:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@ortis.pl

lub

- osobiście lub drogą pocztową na adres firmy:

Przedsiębiorstwa Ortis Sp. :j. Tomasz Janik, Wojciech Janik Ul. Platynowa 5, 16-400 Suwałki

w terminie do dnia 18 grudnia 2015 do godziny 16.

Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 21 grudnia 2016 godz. 9.00

Data i miejsce otwarcia ofert: 21 grudnia o godzinie 9.00 ul. Platynowa 5 16-400 Suwałki

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X. KRYTERIA WYBORU OFERTY

- a. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria dostępu, o których mowa w pkt VI.
- b. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o 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 liczba punktów w kryterium CENA wynosi 80. Waga tego kryterium: 80%.

- Punkty za kryterium TERMIN WYKONANIA USŁUGI zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z poniższą 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 od wejścia w życie umowy warunkowej na realizację zlecenia |

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

c) Suma punktów będzie liczona według wzoru:

WARTOŚĆ PUNKTOWA = CENA + TERMIN WYKONANIA USŁUGI

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

XI. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Z wybranym oferentem który uzyska największą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi postawione w Zapytaniu ofertowym zostanie podpisana warunkowa umowa realizacji usługi, uzależniająca jej realizację od przyznania Zamawiającemu dofinansowania i podpisania przez Zamawiającego umowy dofinansowania projektu pt. **"Opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej dla Przedsiębiorstwa Ortis Sp. z o.o. Tomasz Janik, Wojciech Janik"** w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap.

2. W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej, przedstawiciel wybranego przez Zamawiającego oferenta – wykonawcy audytu wzorniczego zobowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów, o którym mowa w § 10 Regulaminu konkursu do Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w terminie wyznaczonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, o czym oferent – wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego.
3. Minimalny zakres umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

XII. 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. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.
4. 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.
5. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych.
6. 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.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
8. 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

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia:

Tomasz Janik

nr tel.: 601 219162

adres e-mail: tomasz.janik@ortis.pl

Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.ortis.pl

XIII. Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 - Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych projektów

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 1

| |
|------------------|
| Pieczęć oferenta |
|------------------|

FORMULARZ OFERTY

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 9 grudnia 2015 r. dotyczącym przeprowadzenia usługi indywidualnego audytu wzorniczego i opracowania na jego podstawie strategii wzorniczej w firmie Przedsiębiorstwo Ortis Sp. J. w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap składamy następującą ofertę:

I. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| | Przedmiot oferty | Wartość netto PLN | Wartość brutto |
|--|------------------|-------------------|----------------|
|--|------------------|-------------------|----------------|

| LP. | | | PLN |
|-----|---|--|-----|
| 1. | Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w Firmie Przedsiębiorstwo Ortis Sp. J. | | |

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Oferenta w terminie:

- 6 miesięcy od daty wejścia w życie umowy warunkowej na realizację zlecenia;
- 5 miesięcy od daty wejścia w życie umowy warunkowej na realizację zlecenia;
- 4 miesięcy od daty wejścia w życie umowy warunkowej na realizację zlecenia.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Oświadczamy, że:

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą.
3. Biorąc udział w realizacji innych projektów w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, posiadamy możliwości do zrealizowania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z przedstawionym zakresem umowy.
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
6. Nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości ani też nie otwarto likwidacji.
7. Nie posiadamy żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.

8. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

.....
Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentacji Oferenta

Załącznik nr 2

| |
|------------------|
| Pieczęć oferenta |
|------------------|

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ

Oświadczam, że:

.....
(nazwa oferenta),

nie jest powiązane kapitałowo, a także osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności w sposób polegający na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub 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
- e) 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.

.....
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Załącznik nr 3

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.