**Zapytanie ofertowe**

**Nr 1/Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych/2017**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**Zakup usługi doradczej realizowanej w ramach projektu „Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój**

**Oznaczenie CPV**:
**79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych

**ZATWIERDZONO w dniu 26.05.2017r.**

**1. Opis sposobu przygotowania oferty.**

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana (lub parafowana) przez osobę składającą ofertę.

Oferta musi być trwale zespolona.

Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

1. **Dokumenty wymagane od wykonawców.**
* CV i referencje potwierdzające spełnianie przez doradców minimalnych wymagań, określonych w pkt. 4 niniejszego zapytania.
* Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
* Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
* Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
* Wykaz doświadczenia doradców w zakresie usług doradczych dla przedsiębiorstw MSP sporządzony na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
1. **Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu.**

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

* Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
* Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
* Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
* Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
* Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
* Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
* uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
* posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, 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.
1. **Minimalne wymagania wobec wykonawcy**

4.1. Wykonawca składający ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe powinien dedykować do realizacji przedmiotu zamówienia minimum 3 osobowy zespół doradców spełniający poniższe wymagania:

- każdy z doradców w latach 2013-2017 zrealizował minimum 200 godzin usług doradczych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości dla przedsiębiorców z sektora MŚP;

- przynajmniej jeden z doradców wykaże się doświadczeniem w zakresie opracowywania w latach 2013-2017 minimum 10 planów rozwojowych/strategii rozwoju/strategii internacjonalizacji/innych dokumentów o charakterze strategicznym dla firm z sektora MŚP.

Na potwierdzenie doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić CV doradców dedykowanych do wykonania usługi oraz referencje, potwierdzające opracowanie w latach 2013-2017 przez co najmniej 1 doradcę dedykowanego do realizacji przedmiotu zamówienia: minimum 10 planów rozwojowych/strategii rozwoju/strategii internacjonalizacji/innych dokumentów o charakterze strategicznym dla firm z sektora MŚP. Referencje powinny zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko doradcy, dla którego wystawione zostały referencje

b) dane firmy, która wydaje referencje;

c) zakres usługi, której referencje dotyczą oraz opinię na jej temat;

d) dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje (wraz z osobą kontaktową).

4.2. Wykaz doświadczenia w postaci realizacji minimum 200 h usług doradczych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości dla przedsiębiorców z sektora MŚP należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Wykonawca powinien przedstawić formularze potwierdzające doświadczenie każdego z doradców dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

1. **Przedmiot zamówienia.**

5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa ogólnego, którego celem będzie przygotowanie strategii internacjonalizacji dla członków pomorskiego kluczowego Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe – mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców uczestniczących w projekcie: „Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zamawiający przewiduje, że opracowanie strategii internacjonalizacji dla członków klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe będzie złożone z następujących etapów:

- opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych

- przeprowadzenie audytów gotowości eksportowej

- bieżące wsparcie członków klastra objętych projektem w trakcie procesu opracowywania strategii internacjonalizacji

Celem przeprowadzonej usługi będzie przygotowanie Beneficjentów (uczestników Klastra objętych projektem) do efektywnej realizacji indywidualnych działań eksportowych, które zostaną ujęte w strategii internacjonalizacji, jak również umożliwienie Zamawiającemu opracowanie efektywnych procedur związanych z zamawianiem kolejnych usług w projekcie.

Szacunkowa liczba Beneficjentów, którzy będą uczestniczyli w doradztwie, wynosi nie więcej niż 15 przedsiębiorców. Ostateczna liczba Beneficjentów zostanie podana Zamawiającemu po podpisaniu przez Zamawiającego umów z Beneficjentami Pomocy.

* 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:

**Zadanie 1 – Opracowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych**

W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia doradztwa dla przedsiębiorców, którego produktem będą harmonogramy rzeczowo-finansowe, dla każdego Beneficjenta projektu. Opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił podstawę do opracowania strategii internacjonalizacji dla każdego z beneficjentów uczestniczących w projekcie.

Zamawiający wymaga, aby harmonogram rzeczowo-finansowy zawierały co najmniej:

a) informację o działaniach, które będą podejmowane przez uczestników klastra w ramach działań umiędzynarodawiających, zgodnie z kategoriami kosztów określonymi przez Zamawiającego we wniosku o dofinansowanie. Katalog kosztów zawiera m.in.:

* usługi doradcze dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (specjalistyczne doradztwo dotyczące planów rozwoju eksportu, analiz rynku i konkurencji krajów docelowych ekspansji, opracowania strategii wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe, rozpoznanie formalno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw na poszczególnych rynkach zagranicznych, analizy potrzeb, doradztwo przygotowujące przedsiębiorstwo na wejście swojego produktu na nowy rynek;
* podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych;
* rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego;
* organizację stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
* reklamę w mediach targowych;
* udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
* organizację pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;

b) informację o wydatkach przypadających na daną kategorię kosztów w ujęciu 100% (wartość brutto wydatku, wartość netto wydatku), jak również odpowiedni montaż finansowy w zależności od wielkości przedsiębiorstwa Beneficjenta (mikro 80% dofinansowania, 20% wkładu własnego, małe 80% dofinansowania, 20% wkładu własnego, średnie 70% dofinansowania, 30% wkładu własnego, duże 50% dofinansowania, 50% wkładu własnego).

c) informację o wymaganiach funkcjonalnych i/lub specyfikację usług/usługi w zakresie każdego zidentyfikowanego dla danego przedsiębiorcy działania internacjonalizacyjnego, zgodnego z katalogiem kosztów, o którym mowa w pkt. a);

d) sumaryczne zestawienie wydatków w podziale na kwartały, przy czym za I kwartał przyjęty jest okres 01.04.2017-30.06.2017, II kwartał 01.07.2017-30.09.2017, III kwartał 01.10.2017-31.12.2017, IV kwartał 01.01.2018-31.03.2018, V kwartał 01.04.2018-30.06.2018, VI kwartał 01.07.2018-30.09.2018, VII kwartał 01.10.2018-31.12.2019, VIII kwartał 01.01.2019-31.03.2019

Zamawiający przygotuje harmonogramy rzeczowo-finansowe w oparciu o wywiad przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta. Czas poświęcony na wywiad dla każdego Beneficjenta wyniesie minimum 1 dzień roboczy, tj. minimum 8 godzin (1godzina=60 minut). Siedziby firm Beneficjentów zlokalizowane są głównie na terenie województwa pomorskiego, przy czym minimum 30 % Beneficjentów posiada siedziby firmy na terenie Trójmiasta.

Harmonogramy rzeczowo-finansowe zostaną opracowane w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego ostatniej z umów zawieranych z Beneficjentami Pomocy.

Informacja o dyspozycyjności Beneficjentów zostanie przekazana w formie pisemnej i/lub elektronicznej Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, przy czym dyspozycyjność określona dla każdego Beneficjenta będzie wynosiła minimum 2 dni robocze na tydzień, w okresie realizacji Zadania 1.

**Zadanie 2 – Opracowanie audytów gotowości eksportowej**

W ramach zadania doradca świadczyć będzie usługę doradczą, której produktem będą audyty gotowości eksportowej, po jednym audycie dla każdego Beneficjenta projektu.

W ramach realizowanej usługi doradca przeprowadzi diagnozę, mającą na celu zidentyfikowanie luk kompetencyjnych pracowników, stanowiących potencjalną barierę w procesie internacjonalizacji członków klastra, objętych projektem. Świadczona usługa obejmie diagnozę kompetencji w zakresie co najmniej poniższych zagadnień:

- różnice międzykulturowe;

- zagadnienia prawne związane z zawiązywaniem kontraktów na rynkach zagranicznych;

- ochrona własności intelektualnej na wybranych rynkach;

- specyfika wybranych rynków ze szczególnym uwzględnieniem barier wejścia;

- specyfika negocjacji handlowych w ramach poszczególnych kręgów kulturowych;

- efektywne nawiązywanie relacji biznesowych w oparciu o imprezy targowe.

Przeprowadzona diagnoza w ramach audytów gotowości eksportowej stanowić będzie element opracowywanych przez Wykonawcę strategii internacjonalizacji członków klastra, objętych projektem.

Ponadto, zdiagnozowane w ramach audytów gotowości eksportowej luki kompetencyjne pracowników, będą stanowić podstawę do opracowania przez Zamawiającego tzw. „biblioteki szkoleń”, stanowiącej bazę szkoleń jednodniowych dla członków klastra uczestniczących w projekcie.

Zamawiający przygotuje audyty gotowości eksportowej w oparciu o wywiad przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta. Czas poświęcony na wywiad dla każdego Beneficjenta wyniesie minimum 1 dzień roboczy, tj. minimum 8 godzin (1godzina=60 minut). Siedziby firm Beneficjentów zlokalizowane są głównie na terenie województwa pomorskiego, przy czym minimum 30% Beneficjentów posiada siedziby firmy na terenie Trójmiasta.

Audyty gotowości eksportowej zostaną przygotowane najpóźniej do dnia 31.10.2017r.

**Zadanie 3. Bieżące wsparcie członków klastra objętych projektem w trakcie procesu opracowywania strategii internacjonalizacji**

Podczas realizacji całości usługi doradczej, tj. od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2017r. Wykonawca będzie w bieżącym kontakcie z Beneficjentami w zakresie opracowywanych strategii internacjonalizacji. Przez kontakt z Beneficjentem Zamawiający rozumie rozmowy telefoniczne i/lub rozmowy w formie wideokonferencji i/lub rozmowy podczas spotkań w siedzibie Beneficjenta lub innym wyznaczonym na spotkanie miejscu. Kontakt ma na celu wsparcie merytoryczne/doradcze Beneficjenta w zakresie identyfikacji i możliwości realizacji działań Beneficjentów określonych w opracowywanych strategiach internacjonalizacji. Wsparcie Beneficjenta nastąpi nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia zapytania przez Beneficjenta w formie mailowej i/lub telefonicznej. Wykonawca zapewni możliwość wsparcia Beneficjenta w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny (1 godzina = 60 minut) tygodniowo na jednego Beneficjenta przez cały okres realizacji zamówienia.

1. **Termin związania ofertą**

Minimalny termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty.

1. **Wymagany termin realizacji zamówienia.**

Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2017 r. w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez Beneficjentów Pomocy.

1. **Kryteria oceny ofert.**

Oferty wykonawców, którzy spełnią minimalne wymagania określone w pkt. 4 niniejszego zapytania, podlegać będą ocenie. Oferty wykonawców, którzy nie spełnią minimalnych wymagań określonych w pkt. 4 zapytania nie będą podlegały dalszej ocenie.

Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów:

1. Oferowana cena brutto za całość usługi dla jednego przedsiębiorcy – 60% (max. 60 punktów)
2. Termin realizacji zadania 1 – 20% (max. 20 punktów)
3. Liczba doradców dedykowanych do wykonania całości usługi – 20% (max. 20 punktów)

Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium a *„oferowana cena”* nastąpi wg następującego wzoru:

|  |  |
| --- | --- |
| *najniższa oferowana cena za realizację całości usługi dla 1 przedsiębiorcy*  | *x 60 punktów* |
| *oferowana cena za realizację całości usługi dla 1 przedsiębiorcy*  |

Ocena w ramach kryterium b „Termin realizacji zadania 1” będzie przeprowadzona w oparciu o informację o liczbie dni roboczych potrzebnych Wykonawcy na opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych dla wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w projekcie. Obliczenie oceny oferty w ramach przedmiotowego kryterium nastąpi wg następującego wzoru:

|  |  |
| --- | --- |
| *Najkrótszy oferowany termin realizacji zadania 1*  | *x 20 punktów* |
| *Oferowany termin realizacji zadania 1* |

W przypadku, gdy wykonawca poda w ofercie liczbę dni przekraczającą wymagany przez Zamawiającego czas na realizację zadania 1, wskazany w pkt. 5.1 niniejszego zapytania, otrzyma 0 pkt. w ramach przedmiotowego kryterium.

W ramach kryterium c) „liczba doradców dedykowanych do wykonania całości usługi” przyznanie oceny nastąpi zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  |  |
| --- | --- |
| Wykazanie 3 doradców, spełniających wymagania określone w pkt. 4. | 4 pkt. |
| Wykazanie 4 doradców, spełniających wymagania określone w pkt. 4 | 8 pkt. |
| Wykazanie 5 doradców, spełniających wymagania określone w pkt. 4 | 12 pkt. |
| Wykazanie 6 doradców, spełniających wymagania określone w pkt. 4 | 16 pkt. |
| Wykazanie 7 i więcej doradców spełniających wymagania określone w pkt. 4 | 20 pkt. |

W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach złożonej oferty.

1. **Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

Cena oferty powinna być przedstawiona w odniesieniu do realizacji całości usługi dla 1 przedsiębiorcy, zgodnie z zakresem opisanym w pkt. 5 niniejszego zapytania.

**9. Postanowienia istotne dla zamawiającego, które zostaną wprowadzone do umowy.**

9.1. Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania:

* obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia;
* obowiązek stosowania dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego;
* możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu.

9.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

9.3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania.

9.4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

1. **Oferty częściowe i wariantowe.**

Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

1. **Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty należy składać do dnia 02.06.2017 włącznie w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

- drogą pocztową na adres Zamawiającego: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

- osobiście w godzinach 7:30-15.30 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Budynek B

- mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres klasterlogtrans@gmail.com.

Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego.

1. **Wybór oferty i tryb zawarcia umowy**

12.1. Na podstawie złożonych ofert zostanie sporządzona lista rankingowa Wykonawców zgodnie z uzyskaną punktacją.

12.2. Wybór oferty i tryb zawarcia umowy na realizację doradztwa

* W wyniku postępowania ofertowego Zamawiający planuje wybrać 1 wykonawcę. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie usług doradczych w ramach projektu.
* Podpisana z Wykonawcą umowa będzie miała charakter ramowy i będzie podstawą do zlecania realizacji usług doradczych zgodnie z ostateczną liczbą beneficjentów pomocy.
1. **Tryb udzielania wyjaśnień.**

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia,
a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1. **Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.**

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Marek Świeczkowski – klasterlogtrans@gmail.com

1. **Inne.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty.

1. **Załączniki.**

Do niniejszego zapytania dodano następujące złączniki:

* Załącznik nr 1 - wzór oferty, w której skład wchodzi formularz ofertowy (część A zał. 1), oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu (część B zał. 1), oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z osobowych z Zamawiającym (część C zał. 1)
* Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług doradczych dla MSP