

Sosnowiec, dnia 07.07.2025 r.

Zapytanie ofertowe nr 05/ARL/NST/2025**Na pełnienie funkcji Eksperta niezależnego - Członka Komisji Oceny Biznesplanów, przeprowadzającego ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną biznesplanów złożonych przez Uczestników/czki projektu „Nowa szansa transformacja – kompleksowe wsparcie Outplacementowe”**

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane w celu wyłonienia Wykonawcy dla realizacji projektu „Nowa szansa transformacja – kompleksowe wsparcie Outplacementowe” nr FESL.10.20-IP.02-07B0/23 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet 10 - Fundusze Europejskie na transformację. Działanie 10.20 - Wsparcie na założenie działalności gospodarczej, prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* z dnia 18 listopada 2022 roku.

Niniejsze postępowanie obejmuje część zamówienia, które uwzględnia również:

- wybór wykonawcy usługi oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/Kandydatek na Uczestników/Uczestniczki projektu,
- wybór wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia firmy dla Uczestników/Uczestniczek projektu,
- wybór wykonawcy usługi indywidualnego doradztwa biznesowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

I. Zamawiający:

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie realizowane jest w oparciu o kod CPV:
 - 79000000-4 - Usługi biznesowe.
2. **Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Eksperta niezależnego, Członka Komisji Oceny Biznesplanów (KOB) przeprowadzającego ocenę formalną i ocenę merytoryczną biznesplanów złożonych przez Uczestników/czki projektu, zgodnie z zapisami *Regulaminu wsparcia szkoleniowego i doradztwa biznesowego oraz przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Nowa szansa transformacja – kompleksowe wsparcie Outplacementowe”*, tj.:**
 - a) Ekspert niezależny odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników/czki projektu zgodnie z procedurą określoną w *Regulaminie wsparcia szkoleniowego i doradztwa biznesowego oraz przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej* w oparciu o *Kartę oceny biznesplanu*, której wzór stanowi załącznik nr 2 do wyżej wymienionego

Regulaminu.

Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:

<https://www.arl.org.pl/nowa-szansa-transformacja-kompleksowe-wsparcie-outplacementowe/>.

- b) Każdy biznesplan podlega ocenie formalnej przez jednego eksperta oraz ocenie merytorycznej przez dwóch, losowo wybranych ekspertów oraz w ramach procedury odwoławczej przez jednego eksperta, który nie uczestniczył w pierwotnej ocenie.
- c) Osoba wchodząca w skład KOB zobowiązana będzie w szczególności do:
- zapoznania się i stosowania zapisów *Regulaminu wsparcia szkoleniowego i doradztwa biznesowego oraz przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu na Uczestników/czki Projektu „Nowa szansa transformacja – kompleksowe wsparcie Outplacementowe”*, a także zapoznania się i stosowania zapisów innych dokumentów na podstawie, których udzielane jest wsparcie w ramach przedmiotowego projektu;
 - pisemnego ustalenia oraz podpisania *Standardów oceny biznesplanów*, które określą jakie informacje/dane ujęte w biznesplanach będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów w poszczególnych kryteriach;
 - uczestniczenia w posiedzeniach „stacjonarnych” i/lub „zdalnych” KOB w wyznaczonych terminach w celu:
 - przeprowadzania oceny formalnej biznesplanów wraz z załącznikami składanych przez Uczestników/czki Projektu
oraz
 - przeprowadzenia oceny merytorycznej biznesplanów wraz z załącznikami składanych przez Uczestników/czki Projektu
oraz
 - przeprowadzenia oceny merytorycznej biznesplanów wraz z załącznikami składanych przez Uczestników/czki Projektu w przypadku złożenia ewentualnych odwołań zgodnie z procedurą odwoławczą;
- d) Wymiar godzin: nie określono;
- e) Planowane zaangażowanie: umowa cywilno-prawna;
- f) Planowany okres realizacji usługi: od lipca do października 2025 r., ARL zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu z uwagi na postęp realizacji projektu.
- g) Planowana liczba biznesplanów: 40 (czterdzieści);
- h) Planowana ilość ocen:
- Ocena formalna: łącznie 50 ocen (maksymalnie 17 ocen/osobę), z uwzględnieniem ewentualnych ponownych ocen po uzupełnieniu/korekty błędów formalnych,
 - Ocena merytoryczna: łącznie 90 ocen (maksymalnie 30 ocen/osobę) z uwzględnieniem ponownych ocen w ramach procedury odwoławczej
- i) Wynagrodzenie będzie wyliczone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w sposób proporcjonalny do liczby ocenionych biznesplanów i będzie wypłacone raz w miesiącu po

zrealizowaniu usług, w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy faktury/rachunku oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji z wykonania usługi.

- j) Miejsce realizacji: Biuro projektu „Nowa szansa transformacja – kompleksowe wsparcie Outplacementowe”, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec;
 - k) Celem Zamówienia jest wybranie od 3 do 4 Ekspertów niezależnych dokonujących oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek na UP projektu.
3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, a także Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem spełniające warunki konieczne:
 - a) Ekspert niezależny, Członek KOB dokonujący oceny formalnej oraz merytorycznej biznesplanów musi mieć:
 - wykształcenie wyższe/studia podyplomowe (preferowane ekonomiczne/finanse i rachunkowość/zarządzanie),
 - w ciągu pięciu ostatnich lat przed rozpoczęciem projektu (tj. 01.11.2024 r.) doświadczenie w merytorycznej ocenie min. 30 szt. biznesplanów i/lub wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, wsparcia pomostowego,
 - w ciągu pięciu ostatnich lat przed rozpoczęciem projektu (tj. 01.11.2024 r.) min. dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i/lub w świadczeniu usług doradztwa biznesowego w wymiarze min. 50 godzin doradztwa i/lub w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w wymiarze min. 50 godzin szkoleń.
2. Ponadto oferenci powinni spełniać poniższe wymagania:
 - a) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia;
 - b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia – nie dotyczy osób fizycznych wykonujących zamówienie osobiście;
 - c) pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Wykluczenia z udziału w postępowaniu:
 - a) Zamówienie nie będzie udzielane podmiotom powiązanim osobowo lub kapitałowo z Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- b) Zamawiający nie może udzielać zamówienia osobom/podmiotom, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- c) Zamawiający nie może udzielać zamówienia osobom/podmiotom, wobec których stwierdzono podjęcie przez nich jakichkolwiek działań dyskryminujących sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24.06.2021r.
4. W celu udokumentowania spełnienia powyższych warunków należy złożyć załącznik nr 2 - wykaz wykształcenia i doświadczenia z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, a także załącznik nr 3 - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz warunków niezbędnych do wykonania zamówienia.
5. Doświadczenie spełniające wymagania określone w punkcie 1, musi być potwierdzone dołączonymi do oferty kopiami stosownych dokumentów, tj. dyplomu oraz referencji potwierdzających prawidłowość wykonania usług lub protokołów potwierdzających wykonanie usług należycie lub tożsame, z których jednoznacznie będzie wynikać, rodzaj oraz liczba usług doradztwa, rodzaj oraz liczba godzin szkoleń, rodzaj oraz liczba dokonanych ocen wniosków w ostatnich 5 latach. W przypadku potwierdzenia doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej należy dołączyć wydruk z CEiDG. Dokumenty te powinny zostać ujęte w treści załącznika nr 2. Pod uwagę brane będą tylko te oceny biznesplanów/usługi, doradztwa biznesowego/usługi szkoleń, lata doświadczenia, które jednocześnie będą poparte kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem referencji potwierdzającymi prawidłowość wykonania usług lub protokołami potwierdzającymi wykonanie usług należycie lub tożsame.

IV. Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w niniejszym Zapytaniu) na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	KRYTERIUM	ZNACZENIE PROCENTOWE KRYTERIUM	MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW, JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ OFERTA ZA DANE KRYTERIUM
1.	Cena	100%	100 pkt.

Zasady oceny kryterium „Cena”:

$$KC = (C_{min}/C) * 100 * \text{waga} (100\%)$$

C_{min} – najniższa cena wśród złożonych ofert

C – cena z rozpatrywanej oferty

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.

- Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w PLN, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.
- Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji. Oferta musi zawierać kwotę za ocenę formalną 1 biznesplanu wraz z załącznikami oraz kwotę za ocenę merytoryczną 1 biznesplanu z załącznikami/kwotę za 1 ocenę merytoryczną biznesplanu z załącznikami w przypadku odwołania zgodnie z procedurą odwoławczą oraz łączną kwotę za ocenę formalną oraz merytoryczną. Łączna kwota stanowi kryterium oceny „cena”. Powyższe kwoty muszą obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca posiedzeń KOB itp. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę.

V. Sposób przygotowania oferty:

- W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną część:
 - Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – z datą i podpisem.
W formularzu oferty Wykonawca określa:
 - cenę obejmującą koszt 1 (jednej) oceny formalnej biznesplanu z załącznikami oraz
 - cenę obejmującą koszt 1 (jednej) oceny merytorycznej biznesplanu z załącznikami/ koszt 1 (jednej) oceny merytorycznej biznesplanu z załącznikami w przypadku odwołania zgodnie z procedurą odwoławczą oraz
 - cenę łączną za koszt 1 (jednej) oceny formalnej biznesplanu z załącznikami i 1 (jednej) oceny merytorycznej biznesplanu z załącznikami.

- b) Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia i kwalifikacji – do zestawienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie.
 - c) Załącznik nr 3 do 6 - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz warunków niezbędnych do wykonania zamówienia.
 - d) Załącznik nr 7 - Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe (dotyczy podmiotu lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą).
 - e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferta w formie elektronicznej przesłana przez Bazę Konkurencyjności oraz pozostałe wymagane dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze albo osoby lub osób posługujących się właściwym pełnomocnictwem, działającej/ych w imieniu i na rzecz Oferenta. Ilekroć w zapytaniu ofertowym jest mowa o:
 - a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2024, poz. 1725);
 - b) podpisem zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 ze zm.);
 - c) podpisem osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2022 poz. 671 ze zm.).
 4. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 5. Ocena kompletności oferty nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt. V i będzie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia”.

UWAGA: Oferty złożone po terminie, wariantowe lub złożone na formularzu nie zawierającym wszystkich wymaganych informacji zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 15.07.2025 r. do godz. 12:00 tylko i wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności z zachowaniem w/w terminu.

VII. Możliwość zadawania pytań co do treści zapytania ofertowego

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności poprzez ogłoszenie o zamówieniu karta „PYTANIA”.

2. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi tylko poprzez bazę konkurencyjności - karta „PYTANIA”.
3. Pytania można zadawać do dn. 10.07.2025 r. do godz. 15.00. Jeżeli wniosek wpłynie po tym terminie Zamawiający może udzielić odpowiedzi lub pozostawić je bez rozpatrzenia.

VIII. Dodatkowe uwagi:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert, a także po wyborze, żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający, po upływie terminu do składania ofert, nie dopuszcza możliwości ich uzupełniania lub poprawiania.
6. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zmiany wskazanej w ofercie osoby oceniającej pod warunkiem, iż nowa osoba będzie posiadać wymagane kwalifikacje, w tym odpowiednie wykształcenie i nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana w ofercie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy z Wykonawcą/Wykonawcami w aspekcie zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia (nie więcej niż o 50%), zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą/Wykonawcami wybranym/wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane w szczególności z powodu:
 - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia (np. zwiększenia liczby Uczestników/Uczestniczek),
 - wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
 - zmian umowy o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy z Wykonawcą/Wykonawcami w aspekcie wydłużenia terminu jej realizacji.
10. Celem zapewnienia właściwej realizacji zadania, Zamawiający zawrze umowy z nie więcej niż 4 (czterema) Wykonawcami, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny, z uwzględnieniem założeń dotyczących świadczenia usług przez 4 osoby oceniające biznesplany, a w przypadku, w którym liczba Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty oraz którzy zaoferowali cenę, która nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie jednostkowego zamówienia, jest niższa od 4 (czterech), Zamawiający dokona wyboru mniejszej liczby Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, przy czym liczba wybranych Wykonawców nie może być niższa od 3 (trzech). Biznesplany podlegające ocenie zostaną podzielone pomiędzy wykonawców w częściach równych, natomiast w sytuacji, w której ilość biznesplanów podlegających ocenie będzie niepodzielna względem liczby wykonawców, to

biznesplany które będą niepodzielne względem liczby wykonawców zostaną powierzone wykonawcy który zaoferował najniższą cenę.

IX. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy:

1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawarcia z Zamawiającym umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli dany Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe/błędne dane, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę spełniającą wymagania.

X. Klauzula informacyjna

1. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:

Agnieszka Ziętara, tel.: 534 476 473, e-mail: a.zietara@arl.org.pl

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego;
- Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia i kwalifikacji;
- Załącznik nr 3, 4, 5, 6 – Oświadczenia o spełnieniu warunków niezbędnych do wykonania zamówienia;
- Załącznik nr 7 – Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe (dotyczy podmiotu lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą);
- Załącznik nr 8 – Wzór umowy z Wykonawcą;
- Załącznik nr 9 – Wzór umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych;
- Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna.