

Znak sprawy: COIE.082.6.2022.AS

## ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PGI06072 Success Road „Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” współfinansowanego ze środków Programu INTERREG EUROPE, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. („Zamawiający”) zaprasza do składania ofert na realizację **usługi eksperckiej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia Warsztatu online dla kluczowego personelu projektu Success Road**, zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.

### I. Uzasadnienie przeprowadzenia zamówienia:

Celem Warsztatu on-line dla personelu projektu Success Road jest ułatwienie i zachęcenie do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy kluczowym personelem partnerów w odniesieniu do zasad procesu sukcesji w przedsiębiorstwach, jako zintegrowanej części międzyregionalnego procesu uczenia się, wspieranego przez projekt "Success Road".

### II. Przedmiot zapytania ofertowego:

W ramach realizacji usługi eksperckiej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia warsztatu online Wykonawca zastosuje się do wytycznych:

- Warsztat przeprowadzony zostanie w języku angielskim;
- Termin wykonania usługi: **24 stycznia 2022 r.** (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi, jednak nie później niż 26 stycznia br. - o ewentualnej zmianie terminu realizacji usługi Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż 21 stycznia br.);
- Czas trwania warsztatu: od 1 do 2 godzin zegarowych (dokładny harmonogram warsztatu zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy);
- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynowanie Warsztatu.

Zakres warsztatu:

- a) Wykonawca **przygotuje i przeprowadzi prezentację** opartą o analizę obecnego stanu sukcesji w MŚP oraz najlepszych praktyk w zakresie sukcesji i przenoszenia własności przedsiębiorstw. W ramach prezentacji Wykonawca przedstawi informacje na temat co najmniej jednej dobrej praktyki, która została wypracowana na poziomie regionalnym (preferowane) lub krajowym w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia procesu sukcesji przedsiębiorstwa / przeniesienia własności. Dobra praktyka powinna dotyczyć branży obuwniczej, skórzanej lub tekstylnej.

Zamawiający przedstawia niektóre orientacyjne - i niewyczerpujące - obszary z których mogą wynikać najlepsze praktyki:

- Reformy i ulepszenia ram instytucjonalnych i prawnych, koncentrujące się na zapewnieniu wymaganych warunków dla uproszczenia procedur, zmniejszenia

obciążeń podatkowych i wprowadzenia zachęt do realizowania sukcesji i przenoszenia własności.

- Zintegrowane praktyki sprzyjające zmianom w mentalności biznesowej, głównie małych i średnich firm rodzinnych, które uznają sukcesję z pokolenia na pokolenie jako jedyne wyjście i ignorują możliwość transferu do osoby trzeciej wewnątrz i na zewnątrz firmy.
  - Rozwój usług wsparcia, w tym przygotowania, wsparcia doradczego i prowadzenia firm na wszystkich etapach sukcesji/transferu, które mogą być realizowane w różnych formach (twarzą w twarz, platformy elektroniczne, punkty wsparcia, telekonferencje, itp.) Usługi takie mogą obejmować przygotowanie planu sukcesji, znalezienie i wybór następców/nabywców, szkolenie następców, spersonalizowane wsparcie poprzez mentorów w celu płynnego przejścia do nowych ról, wykorzystanie pośredników w celu zapobiegania lub rozwiązywania konfliktów pomiędzy założycielami i następcami/nabywcami.
  - Specjalistyczne działania szkoleniowe i doradcze dla założycieli i następców.
  - Rozwiązania wzmacniające system zarządzania i kształtowania polityki. Takimi działaniami mogą być sektorowe plany działania, opracowanie i pilotażowe wdrożenie standardowych narzędzi wspierających sukcesję/transfer, stworzenie rejestru mentorów i pośredników, itp.
  - Przykłady udanych inicjatyw aktywizujących i mobilizujących, działań informacyjnych i konsultacji z interesariuszami, którzy mogą uczestniczyć jako beneficjenci w realizacji działań promujących sukcesję/transfer. Takimi podmiotami mogą być podmioty gospodarcze, instytucje szkolnictwa wyższego, instytucje rozwojowe, doradcze, badawcze itp.
- b) Prezentacja nie powinna być krótsza niż 55 minut z uwzględnieniem 15 minut na sesję ewentualnych pytań i odpowiedzi;
- c) Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za moderowanie warsztatu.

Obowiązki Zamawiającego:

- a) Przeprowadzenie rekrutacji uczestników warsztatu;
- b) Przygotowanie agendy warsztatu;
- c) Organizacja warsztatu za pośrednictwem platformy do wideokonferencji Zoom w czasie rzeczywistym.

### III. Zamawiający:

1. Zamawiającym jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa („ARMSA” lub „Zamawiający”).

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów wymaganych na mocy niniejszego Zapytania, w szczególności potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki określone w niniejszym Zapytaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub

dokumentów. Wykonawca, który nie złoży wymaganych niniejszym ogłoszeniem dokumentów lub informacji zostanie 1 raz wezwany do ich złożenia lub wyjaśnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie lub niewyjaśnienie wątpliwości Zamawiającego będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty.

3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszego Zapytania. Wyjaśnienia oraz zmiany treści niniejszego Zapytania, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy otrzymali niniejsze zapytanie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru którejkolwiek oferty jak również nie zawarcia umowy z uprzednio wybranym Wykonawcą. W tej sytuacji Wykonawcy nie mają żadnych roszczeń wobec Wykonawcy. Jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego mogą wynikać wyłącznie z podpisanej umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert.

7. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty na którąkolwiek z części przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 4) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci możliwości wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

9. 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”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem danych osobowych wskazanych w złożonych ofertach jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy;

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub do czasu przedawnienia się roszczeń ;

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g) 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 (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

– 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 (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h) 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.

10. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.

#### **IV. Zobowiązania stron**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu zamówienia z należytą starannością, wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług oraz do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i tryb jej rozwiązania.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
  - a) udzielenia wyjaśnień oraz pomocy w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi poprzez przekazanie stosownych danych, będących w jego posiadaniu;
  - b) dokonania płatności zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VI.

#### **V. Warunki udziału**

1. W postępowaniu może brać udział wyłącznie Wykonawca posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi związane z zorganizowaniem warsztatów dotyczących tematyki sukcesji w firmach rodzinnych lub co najmniej 3 usługi związane z wykonaniem opracowania/ analizy/ studium/ raportu/ badania, których przedmiotem była problematyka:
  - związana z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w przestrzeni gospodarki rynkowej lub prawnej lub instytucjonalnej i/lub
  - dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem i/lub
  - dotycząca budowania strategii biznesowych przedsiębiorstwa i/lub
  - dotycząca identyfikacji ryzyka i barier w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i/lub
  - dotycząca internacjonalizacji przedsiębiorstwa i/lub
  - dotycząca budowy relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami.

Każda z usług powinna zostać zrealizowana na kwotę o wartości brutto co najmniej 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych).

Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę na zorganizowanie warsztatów lub wykonanie opracowania/ analizy/ studium/ raportu/ badania. W przypadku, gdy w ramach jednej umowy wykonane została więcej niż jedno opracowanie/ analiza/ studium/ raport/ badanie, umowa taka traktowana będzie jako jedna usługa.

#### **VI. Płatność**

1. Płatność nastąpi w terminie 30 dni po pełnej realizacji usługi pod warunkiem wcześniejszego przekazania Zamawiającemu środków w ramach realizacji Projektu Success Road.
2. Wybrana zostaje oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez oferenta, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
4. Każdy z oferentów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
  - a) Wykaz co najmniej 3 usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, podmiotu zlecającego prace, daty realizacji – załącznik nr 1,
  - b) Wypełniony załącznik z ofertą cenową - załącznik nr 2,
  - c) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (o ile podmiot podlega obowiązkowi wpisu do rejestru).

## VII. Kryteria oceny

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert na podstawie niżej opisanego kryterium:

| L.p. | Kryterium | Waga w % |
|------|-----------|----------|
| 1.   | Cena      | 100%     |
|      | RAZEM     | 100%     |

**Cena** - Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:

$$LC = (C_{min} / C_b) \times 100$$

gdzie:

LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena

C<sub>min</sub> - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> - oznacza Cenę brutto ocenianej oferty

Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokręgli będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych):

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);

## VIII. Miejsce i termin składanie oferty

1. Oferta powinna być przekazana w formie papierowej w zamkniętej kopercie z tytułem zamówienia, złożonej w sekretariacie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. lub elektronicznej na adres e-mail: [coie@armsa.pl](mailto:coie@armsa.pl)  
do dnia **18 stycznia 2022 r. do godz. 23:59**
2. Na wniosek Zamawiającego autor zwycięskiej oferty jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oryginalne wersje dokumentów złożonych w kopiach - najpóźniej w dacie podpisania umowy
3. Osobą do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Pan Arkadiusz Szymański (telefon + 48 22 566 47 82, email: [a.szymanski@armsa.pl](mailto:a.szymanski@armsa.pl))

## IX. Informacje dodatkowe

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru wykonawcy lub podpisania umowy z wybranym wykonawcą bez podawania przyczyn. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert, zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą który złożył jedyną ważną ofertę.