

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”

#### I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, pokój 315, NIP 712-327-24-90, REGON 061432315, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397089.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie składanych w ramach systemu regrantingu, w projekcie współfinansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz udziale w pracach Komisji Przyznającej Dotacje.

- Wybrani eksperci zagwarantują bezstronność, rzetelność oraz poufność dokonywanej oceny poprzez złożenie pisemnej deklaracji bezstronności, po zapoznaniu się z listą wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej.
- Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu ekspertów na posiedzenia Komisji Przyznającej Dotacje.
- Wybrany w drodze niniejszego zapytania ekspert może zostać członkiem Komisji pod warunkiem akceptacji jego życiorysu zawodowego przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie i konsorcjum realizującego projekt.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom ani osobom trzecim.
- Ocena formalna jest obowiązkowa i jest przedmiotem oferty cenowej.

#### 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

- zatwierdzenie zaproponowanych przez Operatora Dotacji kryteriów oceny formalnej i merytorycznej wyboru złożonych wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu otwartego,
- akceptacja dokumentacji konkursowej dla ubiegających się o dotacje, opracowanych przez Operatora Dotacji (OD),
- przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków oraz biznesplanów zgodnie z dokumentacją konkursową,
- rozpatrywanie odwołań od oceny formalnej,
- weryfikacja załączników do wniosków,
- sporządzenie wyczerpującego uzasadnienia z przeprowadzonej oceny,
- wyłonienie wniosków i przygotowanie listy wniosków rekomendowanych do udzielenia grantu, przygotowanie listy projektów rezerwowych,
- udział w posiedzeniach KPD.

Każdy członek Komisji Przyznającej Dotacje zobowiązany jest do rzetelnej i bezstronnej rekomendacji projektów do dofinansowania w zgodzie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, jak również do wystawienia opinii w sprawie rekomendowanego projektu.

Posiedzenia Komisji Przyznającej Dotacje będą odbywały się w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew (budynek Urzędu Gminy Mełgiew), woj. lubelskie.

Orientacyjny termin pierwszego posiedzenia Komisji: czerwiec 2014. Ponadto w 2014 roku planowane są jeszcze min. 2 posiedzenia Komisji po zakończeniu naboru wniosków i w trakcie ich oceny (orientacyjny termin: IV kwartał 2014r.).

## 2. Podstawowe informacje o Programie:

Ogólnym celem programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” jest:

*Stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez wspieranie w podregionie mechanizmów rozwoju przedsiębiorczości opartej o lokalne potencjały i zasoby.*

### **Cele szczegółowe programu:**

- Rozwijanie zasobów ludzkich podregionu ukierunkowane na dywersyfikację struktury zatrudnienia w podregionie pod parasolem marki Szlaku Jana III Sobieskiego.
- Dokapitalizowanie podregionu w dziedzinach kluczowych dla budowy produktu turystycznego Szlaku Jana III Sobieskiego.
- Utrzymywanie standardów jakości produktów turystycznych i okołoturystycznych stanowiących składową produktu turystycznego Szlaku Jana III Sobieskiego w podregionie.
- Promowanie marki Szlaku Jana III Sobieskiego.
- Projektowanie strategiczne rozwoju podregionu w oparciu o produkt turystyczny Szlak Jana III Sobieskiego.

**Celem działania będącego przedmiotem III naboru wniosków aplikacyjnych w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” jest:**

*Rozbudowa oferty turystycznej 6 gmin podregionu (w skład którego wchodzi gminy: Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków) w ramach koncepcji „Szlaku Jana III Sobieskiego” opartej o lokalne potencjały i zasoby.*

Uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są następujące podmioty: prywatne przedsiębiorstwa - mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu definicji zawartej w zaleceniach Komisji Europejskiej 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., osoby fizyczne planujące założyć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe w tym związki wyznaniowe - działające zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

### III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji całości zamówienia: od dnia 02.06.2014r. do dnia 30.11.2014r.

### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej czyli przedstawieniu wypełnionej karty oceny formalnej i oceny merytorycznej wraz z uzasadnieniem oceny oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru usługi.

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunku/faktury VAT z terminem płatności 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT.

### IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. Wykonawca winien wykazać, że spełnia łącznie następujące **kryteria formalne**:

- posiada wykształcenie wyższe, o kierunku: ekonomia, finanse w tym finanse prywatne, marketing i zarządzanie, zarządzanie przedsiębiorstwem, strategię biznesu, polityka gospodarcza, fundusze unijne, prawo - udokumentowane dyplomem ukończenia studiów lub ukończone studia podyplomowe w co najmniej jednym z ww. kierunków,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślnie,
- nie pozostaje i nie pozostawał w stosunku pracy z Fundacją Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego lub Partnerami Projektu przez ostatnie 12 miesięcy,
- nie jest i nie był, w ostatnich 12 miesiącach pracownikiem, współpracownikiem (na jakiegokolwiek podstawie prawnej), wspólnikiem ani członkiem organu przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”,
- kandydat na eksperta nie może reprezentować wnioskodawcy ani też nie może współpracować z firmami świadczącymi usługi w pisaniu wniosków lub przygotowaniu dokumentacji projektowej dla beneficjentów,
- kandydat na eksperta nie może występować jako wnioskodawca oraz nie może być członkiem organów/podmiotów, oraz nie może posiadać udziałów w podmiotach ubiegających się o dotacje w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”,
- wyraża gotowość do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Przyznającej Dotacje zgodnie z orientacyjnym harmonogramem.

B. Wykonawca winien wykazać, że spełnia łącznie następujące **kryteria merytoryczne konieczne:**

- posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie oceny biznesplanów składanych przez różne podmioty przy ubieganiu się o środki finansowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (co najmniej 20 biznesplanów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert),
- ma znajomość w zakresie przeprowadzania analizy finansowo-ekonomicznej w tym posiada doświadczenie w zakresie tworzenia/opiniowania biznesplanów,
- posiada dobrą znajomość zagadnień związanych z zakresem funkcjonowania przedsiębiorstw i warunków prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- posiada doświadczenie w ocenie projektów inwestycyjnych lub społecznych,
- posiada doświadczenie w jednej lub traktowanych łącznie dziedzinach: rozwój regionalny, produkt turystyczny, produkt regionalny, marketing, przetwórstwo,
- posiada wiedzę o lokalnej społeczności zamieszkującej podregion 6 gmin (Mełgiew, Gorzków, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka) tworzących partnerstwo projektu,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w formie „spełnianie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach oraz dokumentach dołączonych do oferty.

**Oferta wykonawcy nie spełniającego powyższych warunków podlega odrzuceniu.**

**V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Wymagania podstawowe:

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 4) Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi tj. ocena jednego wniosku wraz z załącznikami, potwierdzona wypełniona karta oceny wraz z uzasadnieniem, dojazd oraz koszt uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Przyznającej Dotacje.
- 5) Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 6) Zaoferowana cena wykonania usługi powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto za ocenę jednego wniosku. Cena brutto zawiera podatek VAT, który Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) lub obowiązującymi podatkami składkami (w przypadku Wykonawców wykonujących zamówienie w oparciu o umowę cywilno-prawną).
- 7) Jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaferować cen wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający wybierze do Komisji Przyznającej Dotacje trzech ekspertów oraz dwóch ekspertów rezerwowych, którzy zaproponują najniższą cenę, pod warunkiem zaakceptowania ich życiorysów zawodowych przez WWPE oraz Konsorcjum Realizującego Projekt.

Oferta powinna zawierać:

- 1) Wypełniony formularz ofertowy.
- 2) Życiorys (CV).
- 3) List motywacyjny.
- 4) Uszczegółowienie doświadczenia.
- 5) Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
- 6) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie.
- 7) Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

## VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 1) Termin składania ofert: do dnia 28.04.2014 do godz. 14.00 (decyduje data wpływu oferty).
- 2) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”). Na kopercie należy umieścić nazwę Wykonawcy. Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, pokój 315.
- 3) Oferty złożone po terminie lub w formie innej niż wymagana nie będą rozpatrywane.
- 4) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych: [www.szlaksobieskiego.info](http://www.szlaksobieskiego.info), [www.melgiew.pl](http://www.melgiew.pl), [www.rybczewice.pl](http://www.rybczewice.pl), [www.wolka.pl](http://www.wolka.pl), [www.spiczyn.pl](http://www.spiczyn.pl), [www.gorzkow.eu](http://www.gorzkow.eu), [www.piaski.pl](http://www.piaski.pl) oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego.
- 5) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek oferty.
- 6) Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:
  - nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe.

## VII. OCENA OFERT

Oferty podlegają ocenie na podstawie złożonych dokumentów.

Maksymalna liczba punktów za spełnianie przez Wykonawcę kryteriów wynosi 100 punktów (100 pkt = 100%).

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

cena min. oferty

$$C = \frac{\text{cena oferty badanej}}{\text{cena min. oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

Pięć ofert, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zostanie wybranych jako najkorzystniejsze. Zamawiający wybierze do Komisji Przyznającej Dotacje trzech ekspertów oraz dwóch ekspertów rezerwowych.

#### **VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionych Wykonawców za pośrednictwem poczty e-mail wskazanej przez Wykonawców w ofercie.

#### **IX. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji dotyczących Zapytania ofertowego udziela **Pan Łukasz Reszka** pod nr telefonu **512 550 697** oraz adresem e-mailowym [l.reszka@szlaksobieskiego.info](mailto:l.reszka@szlaksobieskiego.info).

#### **X. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści Zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronach internetowych, na których została udostępniona treść Zapytania ofertowego.

Zamawiający zawrze umowy z Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze oraz którzy spełnią wymogi określone w Zapytaniu ofertowym pod warunkiem zaakceptowania ich życiorysów zawodowych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskiej oraz konsorcjum realizującego projekt.

O terminie zawarcia umów Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, zapisy dotyczące realizacji projektu pn. „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”, przy uwzględnieniu zasady, że Zamawiający zobowiązany jest wydatkować przyznane w ramach projektu środki w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasad uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców.

Do niniejszego postępowania nie będą miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

#### **XI. ZAŁĄCZNIKI**

- 1) Wzór formularza ofertowego
- 2) Wzór życiorysu
- 3) Wzór wykazu zrealizowanych usług
- 4) Uszczegółowienie doświadczenia

Załącznik nr 1

.....  
(nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy)**Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III  
Sobieskiego**ul. Partyzancka 2  
21-007 Mielgiew

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ....., którego przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie składanych w ramach systemu regrantingu, w projekcie współfinansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz udziale w pracach Komisji Przyznającej Dotacje.

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.
2. Oświadczam, że zapoznałem się treścią Zapytania ofertowego i uznaję się za związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.  
— Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (ocena formalna i merytoryczna jednego wniosku) zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę:  
brutto ..... złotych  
netto ..... złotych

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.
- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
- Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw.

.....  
data i podpis

## ŻYCIORYS ZAWODOWY

### Dane osobowe

Nazwisko:	<input type="text"/>	Imię (imiona):	<input type="text"/>
Adres zamieszkania:	<input type="text"/>	Adres do korespondencji:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>		
Telefon:	<input type="text"/>		

### wykształcenie

Okres	Uczelnia/szkoła	Kierunek studiów	Uzyskane stopnie lub dyplomy
mm/rrrr – mm/rrrr			
mm/rrrr – mm/rrrr			

### ukończone kursy i szkolenia

Okres	Organizator kursu/szkolenia	Tematyka szkolenia	Uzyskane kompetencje
mm/rrrr – mm/rrrr			
mm/rrrr – mm/rrrr			
mm/rrrr – mm/rrrr			

### Doświadczenie zawodowe

Okres	Od:	dd/mm/rrrr	Do:	dd/mm/rrrr
Nazwa i adres pracodawcy:				
Stanowisko:				
Obowiązki:				

Okres	Od:	dd/mm/rrrr	Do:	dd/mm/rrrr
Nazwa i adres pracodawcy:				
Stanowisko:				
Obowiązki:				

Okres	Od:	dd/mm/rrrr	Do:	dd/mm/rrrr
Nazwa i adres pracodawcy:				
Zajmowane stanowisko:				
Obowiązki:				



Okres	Od:	dd/mm/rrrr	Do:	dd/mm/rrrr
Nazwa i adres pracodawcy:				
Stanowisko:				
Obowiązki:				

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz udostępnienie dla potrzeb monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy będzie *Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, ul. Partyzancka 2, 21-007 Melgiew.*

.....  
data i podpis



## Załącznik nr 3

.....  
(nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy)**WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z OCENĄ BIZNESPLANÓW  
ORAZ INNYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W OKRESIE  
OSTATNICH 3 LAT PRZED UPLÝWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Lp.	Nazwa instytucji	Zakres realizowanych zadań/ usług/ oceny biznesplanów	Termin realizacji (mm/rrrr – mm/rrrr)	Liczba ocenionych biznesplanów (jeśli dotyczy)	Program Operacyjny /numer i nazwa działania (jeśli dotyczy)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Do zrealizowanych w/w usług należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających ich wykonanie i liczbę ocenionych biznesplanów (jeśli dotyczy).

Dokumentami poświadczającymi informację zawarte w formularzu aplikacyjnym mogą być w szczególności: dyplomy, świadectwa pracy, referencje, umowy o dzieło/zlecenie, zaświadczenia, certyfikaty, rekomendacje, wykazy projektów związanych z dziedziną przy realizacji/przygotowaniu, których kandydat brał udział ze wskazaniem pełnionej funkcji w danym projekcie.

.....  
data i podpis