

## Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 09.10.2017 r.

Dotyczy: Zakupu usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej dla Zakład Wyrobów Betonowych „Lewtak” s.c. Mariusz Lewtak, Anna Lewak Chęczkiewicz, Robert Lewtak Mieczysława, 21-100 Lubartów

Audyt a w jego wyniku opracowana strategia wzornicza planowana w ramach Projektu pn. „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy ZWB Lewtak poprzez wzornictwo”, składanego w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Niniejsze postępowanie przeprowadza się zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

### 1. Nazwa i dane Zamawiającego

Zakład Wyrobów Betonowych „Lewtak” s.c. Mariusz Lewtak, Anna Lewak Chęczkiewicz, Robert Lewtak Mieczysława, 21-100 Lubartów, NIP: 7141868514, REGON: 432692609  
Przedmiot działalności Zamawiającego wg. Kodu PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu.

Więcej o działalności firmy na stronie internetowej [www.lewtak.pl](http://www.lewtak.pl)

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

a) przeprowadzenie audytu wzorniczego- analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza.

Audyt obejmuje m.in.:

- Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,

- Analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,

- Analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego;

b) opracowanie strategii wzorniczej - dokument opracowany na podstawie

przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:

- ogólną charakterystykę firmy Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą

- przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;

- ogólny opis otoczenia firmy Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów;

- opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;

- ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;

- zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego;

- możliwość rozwiązania problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego;

- rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy Zamawiającego.

CPV 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

CPV 79212000-3 Usługi audytu

### 3. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)

#### 3.1 Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub 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.

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego)

#### 3.2 Wymagane doświadczenie oferenta

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej - w związku z tym Wykonawca musi:

1) posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz w ich wyniku opracowywaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) lub wzorniczych - przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w okresie ostatnich 5 lat. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i opracowywaniu ww. strategii oraz ich wdrażaniu w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w audytowaniu i opracowywaniu ww. strategii i ich wdrażaniu tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz załączy dowody potwierdzające posiadane doświadczenie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być w szczególności referencje odbiorców, potwierdzające w sposób jednoznaczny wykonanie usługi przez firmę wykonawcy tj. musi z nich bezpośrednio wynikać doświadczenie w zakresie przeprowadzenia audytów i opracowania na ich podstawie strategii wraz z osiągniętymi efektami wdrożenia zaleceń strategii.

2) Do realizacji audytu wskazać co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie przeprowadzania audytów oraz w ich wyniku w opracowywaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) lub wzorniczych - przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w okresie ostatnich pięciu latach. Wskazane jest aby ekspert posiadał doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i opracowywaniu ww. strategii i ich wdrażaniu w

różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów oraz w opracowywania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) lub wzorniczych i ich wdrażaniu tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz załączy dowody potwierdzające posiadane doświadczenie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być w szczególności referencje odbiorców, potwierdzające w sposób jednoznaczny wykonanie usługi przez firmę wykonawcy tj. musi z nich bezpośrednio wynikać doświadczenie w zakresie przeprowadzenia audytów i opracowania na ich podstawie strategii wraz z osiągniętymi efektami wdrożenia zaleceń strategii oraz z dokumentami potwierdzającymi udział eksperta w szczególności oświadczenie Zarządu lub audytowanej firmy. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.

### 3.3 Zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia

Oferent oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania usług w ramach przedmiotowego zamówienia w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem umowy.

Oferent zobowiązuje się do wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału podczas posiedzenia Panelu Ekspertów w wyznaczonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości terminie, zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach Działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję I Etap.

Nie spełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

## 4. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.1 Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, woj. lubelskie, Mieczysławka, 21-100 Lubartów

4.2 Realizacja usługi musi rozpocząć się najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy ZWB Lewtak poprzez wzornictwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I. Okres realizacji nie może przekraczać 4 miesięcy.

4.3 Na każdym etapie trwania audytu i opracowywania strategii wzorniczej, Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

4.4 Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag do ostatecznej wersji strategii wzorniczej, zgłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.5 Odbiór usługi między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w wyniku podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

## 5. Zawartość oferty

5.1 Wymagania podstawowe:

- a) Oferta powinna być sporządzona wg wzoru Formularz oferty (Załącznik nr 1).
- b) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie

od wyniku postępowania.

c) Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko 1 oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

#### 5.2 Cena:

a) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wyrażoną w polskich złotych.

b) Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

#### 5.3 Forma oferty

a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.

b) Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym.

#### 5.4 Kompletna oferta musi zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,

b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków opisanych w pkt. 3 pp 3.2 niniejszego zapytania - załącznik nr 2,

c) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub/i kapitałowych z zamawiającym – załącznik nr 3,

d) dowody potwierdzające doświadczenie oferenta oraz ekspertów (np. referencje firmy wraz z udokumentowaniem udziału eksperta)

e) CV każdego z ekspertów

f) zaparafowany i zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 4

g) pełnomocnictwo - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę).

h) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

i) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

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.

Brak któregoś z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty.

## 6. Termin i sposób składania ofert

6.1 Termin złożenia oferty upływa w dniu 16 października 2017 r o godz. 15:00.

6.2 Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie Zamawiającego:

**Zakład Wyrobów Betonowych „Lewtak” s.c. Mariusz Lewtak, Anna Lewak  
Chęczkiewicz, Robert Lewtak Mieczysława, 21-100 Lubartów**

6.3 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

- Nazwą i adresem Zamawiającego
- Nazwą i adresem Oferenta
- Adnotacją „Oferta na audyt wzorniczy.”

6.4 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

6.5 Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

6.6 Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty.

## **7. Kryteria oceny ofert**

7.1 Rozpatrywane będą wyłącznie oferty od Oferentów spełniających wymogi udziału w postępowaniu

7.2 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Cena - waga: 70%

Termin realizacji zamówienia - waga 30%,

Łączna maksymalna liczba punktów z kryterium cena, termin realizacji wynosi 100.

7.3 Zasady punktacji

- Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:

$C_n/C_b \times 70$

$C_n$  – najniższa zaoferowana cena z pośród zaakceptowanych ofert

$C_b$  – cena oferty badanej

70 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 70. Waga tego kryterium: 70%.

- Punkty za kryterium Termin realizacji zamówienia zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie ze wzorem:

$T_n/T_b \times 30$

$T_n$  – najkrótszy zaoferowany termin realizacji zamówienia z pośród zaakceptowanych ofert

$T_b$  – termin realizacji zamówienia oferty badanej

30 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Maksymalna ilość punktów w kryterium Termin realizacji zamówienia : 30. Waga tego kryterium: 30%.

7.4 Suma punktów będzie liczona według wzoru:  $O = C + T$

gdzie: O – Ocena C – Cena T – Termin realizacji zamówienia

7.5 Zamawiający dokona wyboru Oferenta, który uzyskał największą liczbę punktów uwzględniając kryteria wskazane w pkt. 7.2.

7.6 Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który

uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.

## 8. Umowa warunkowa

8.1 Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia warunkową umowę na realizację audytu wzorniczego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania), .

8.2 Umowa warunkowa na realizację audytu wzorniczego będzie w szczególności uwzględniać:

- a) Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ich realizacji,
- b) Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej,
- c) Informację o zespole Wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię wzorniczą wraz z przypisaniem osób do poszczególnych działań,
- d) Informację o osobach wyznaczonych ze strony Zamawiającego do współpracy przy realizacji audytu i opracowania strategii wzorniczej,
- e) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację działań związanych z przeprowadzeniem audytu oraz opracowaniem strategii wzorniczej,
- f) Kwestie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
- g) 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,
- h) Zobowiązanie Wykonawcy do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW,
- i) Zobowiązanie Wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z Zamawiającym,
- j) Zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP,
- k) Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania przez Zamawiającego informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania do realizacji Projektu.
- l) Zobowiązanie Wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.
- m) Zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia raportu w formie papierowej, format min. A4, spięte na trwałe w jedną całość, ilość sztuk 3 zgodnej z dostarczoną wersją na nośniku elektronicznym (CD/DVD)
- n) Odbiór usługi pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

8.3 Obowiązywanie umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego Zamawiający uzależnia od otrzymania informacji od PARP przyznaniu dotacji do realizacji projektu „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy ZWB Lewtak poprzez wzornictwo” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

8.4 W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej, przedstawiciel wybranego przez Zamawiającego wykonawcy audytu wzorniczego zobowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów, o którym mowa w § 10 Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, w terminie wyznaczonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania prezentacji projektu na posiedzenie Panelu Ekspertów na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych.

## **9. Warunki zmiany umowy**

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
- obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta;
- okoliczności siły wyższej;
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

## **10. Dodatkowe informacje**

10.1 Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

10.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

10.3 Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wysłano zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej.

10.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

10.5 Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregośkolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

10.6 Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: Robert Lewtak tel. +48 602 517 620, email: [zwb@lewtak.pl](mailto:zwb@lewtak.pl)

### **Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
4. Załącznik nr 4- Wzór umowy warunkowej

