

Olsztyn, dnia 23 luty 2021 r.

**Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie**
Pl. Gen J. Bema 3
10-516 Olsztyn

Strona | 1

ZAPYTANIE

Dotyczące oszacowania wartości zamówienia na: „Usługa doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego uczestnika projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”.

1. W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia usługi nt.: „Usługa doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego uczestnika projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”
2. Szacowanie wartości zamówienia dotyczy realizacji projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
3. **Cel projektu:**
W ramach realizacji projektu „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”, przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (do 3 lat działalności), prowadzące działalność i zarejestrowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego otrzymują wsparcie w postaci usług podstawowych i specjalistycznych, które mają na celu przygotowanie MŚP do zafunkcjonowania na rynku z w pełni gotowym do sprzedaży innowacyjnym produktem/usługą oraz opracowanym modelem biznesowym.

Kody CPV – Wspólny Słownik Zamówień Publicznych

79211000-6 – usługi księgowe

79221000-9 – usługi doradztwa podatkowego

79411100-9 – usług doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

4. W ramach procedury wracamy się do Państwa o przedstawienie szacunkowego kosztu wg. załącznika nr 1.
5. W kalkulacji dotyczącej oszacowania wartości zamówienia proszę uwzględnić informacje zawarte w poniższym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

6. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

- 1) Przedmiotem zamówienia jest **realizacja usługi doradztwa księgowego i podatkowego na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego** uczestnika projektu w ramach projektu pt. „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator”.
- 2) Usługi doradztwa księgowego obejmują m.in.: opracowanie polityki rachunkowości w firmie, pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych, analiz, dostosowanie rozwiązań do wymogów prawa, ocena zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy firmy
- 3) **Maksymalny wymiar doradztwa wynosi 10 h zegarowych (1h = 60 minut).** Liczba wykorzystanych godzin będzie zależała od indywidualnych potrzeb MŚP. Średnio na MŚP przewidziano 10 godzin doradztwa. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną liczbę godzin doradztwa na podstawie harmonogramu pracy, miesięcznej karty ewidencji czasu. Wzory harmonogramu oraz miesięcznej karty Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy.
- 4) Pierwsze i ostatnie spotkanie usługi doradczej odbędzie się w formie bezpośredniego lub zdalnego spotkania przedstawiciela Wykonawcy oraz MŚP.
- 5) Rozliczenie będzie następować w okresach miesięcznych po przedstawieniu miesięcznej karty zrealizowanych godzin w ramach pojedynczych usług doradczych dla każdego MŚP. Fakturę wraz z kartą należy dostarczyć do 5 dnia kolejnego miesiąca
- 6) Usługa doradztwa księgowego dla MŚP będzie odbywać się zgodnie z poniżej przedstawionym schematem:
 - a) Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego zgłoszenie określające obszar tematyczny doradztwa wraz z danymi kontaktowymi do MŚP (zgłoszenie jest wysyłane mailem).
 - b) Wykonawca w ciągu 2 dni wskazuje propozycje dwóch terminów pierwszego spotkania (pierwsze spotkanie musi odbyć się do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia),
 - c) MŚP w ciągu 2 dni od dnia otrzymania propozycji z pkt. 2 potwierdza ostateczny termin pierwszego spotkania.
 - d) Pierwsze spotkanie w formie bezpośredniej (1 godzina) odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. W sytuacjach nadzwyczajnych po uzgodnieniu z Zamawiającym i MŚP dopuszcza się spotkania za pośrednictwem narzędzi typu skype/messenger itp.
 - e) Podczas pierwszego spotkania (1 godzina) zostanie ustalony harmonogram prac, w tym m.in.: szczegółowy zakres wsparcia, liczba godzin, forma współpracy oraz inne warunki. Wzór harmonogramu Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do harmonogramu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić lub wyjaśnić.
 - f) Świadczenie usługi przez Wykonawcę odbywa się zgodnie z harmonogramem.
 - g) Wynikiem usługi doradztwa będzie wykonanie dokumentacji, która zostanie przekazana Zamawiającemu i MŚP w terminie 2 dni od zakończenia usługi, jednak nie później niż w okresie obowiązywania umowy z Wykonawcą.
 - h) Dokumentacja ma zostać przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (po jednym dla Zamawiającego oraz MŚP) oraz pliku/ach w wersji edytowalnej „word” przesłanych na podany przez Zamawiającego i MŚP adres mailowy. W sytuacji kiedy dokumentacja będzie stanowiła plik, którego wielkość uniemożliwia

przesłanie go w formie elektronicznej, Wykonawca prześle dokumentację zapisaną na nośniku danych USB lub CD. W przypadku przekazania dokumentacji w formie niepełnej lub nieczytelnej, Zamawiający i/lub MŚP wezwie Wykonawcę do wymiany na dokumentację kompletną i pozbawioną wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady.

- i) Przekazanie pełnej dokumentacji nastąpi wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. MŚP potwierdzi zgodność i funkcjonalność zrealizowanej usługi.
- j) Spotkania doradcze będą się odbywać w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn. W sytuacjach nadzwyczajnych dopuszcza się spotkania za pośrednictwem narzędzi typu skype/messenger itp.

Strona | 3

7. Wymagania dotyczące wykonawcy:

- 1) Wykonawca powinien posiadać wiedzę, kwalifikację i doświadczenie, jak również wyposażenie techniczne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 2) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji zamówień o podobnym zakresie, tj. **min. 50 godzin (pięćdziesiąt godzin)** wykonanych usług w zakresie doradztwa księgowego i podatkowego odpowiadających rodzajem usług stanowiącej przedmiot zamówienia.

Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usług stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się usługę polegającą na doradztwie księgowym i podatkowym w zakresie opracowania polityki rachunkowości w firmie, pomocy przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych, analiz, dostosowanie rozwiązań do wymogów prawa, ocena zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy firmy.

- 3) Wykonawca powinien dysponować min. 1 osobą (jedną osobą), która będzie osobiście realizować przedmiot zamówienia i będzie odpowiedzialna za świadczenie usług oraz posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: wykształcenie wyższe kierunek rachunkowość, ekonomia, praktykę zawodową w zakresie doradztwa księgowego
- 4) Wykonawca będzie zobligowany do podpisania klauzuli o poufności informacji przekazywanych w ramach realizacji przedmiotowego zapytania oraz wszelkich innych informacji nt. MŚP przekazywanych w formie ustnej lub pisemnej.
- 5) Wykonawca będzie zobligowany do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz bezwzględnego stosowania się do zapisów w niej zawartych.
- 6) Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw własności do opracowań na Zamawiającego / MŚP-Startup, w oparciu o podpisaną umowę.

- 8. W łącznej cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidziane koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności koszty wszystkich obowiązujących opłat i podatków, plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zaproszenia, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

9. Płatność:

Rozliczenie usługi będzie następować po zrealizowaniu pełnego zakresu zamówienia. Podstawa wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy. MŚP potwierdzi zgodność i funkcjonalność zrealizowanej usługi. Prawidłowo wystawioną fakturę wraz z oryginałem protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Strona | 4

10. Dostawa:

Przedmiot zamówienia – dokumentacja, ma zostać przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (po jednym dla Zamawiającego oraz MŚP) oraz pliku/ach w wersji edytowalnej „word” przesłanych na podany przez Zamawiającego i MŚP adres mailowy. W sytuacji kiedy dokumentacja będzie stanowiła plik, którego wielkość uniemożliwia przesłanie go w formie elektronicznej, Wykonawca prześle dokumentację zapisaną na nośniku danych USB lub CD.

Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia określonego w pkt. 11 w siedzibie Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn. Sporządzony zostanie i podpisany przez Strony (Zamawiający, Wykonawca, MŚP) protokół zdawczo-odbiorczy. MŚP potwierdzi zgodność i funkcjonalność zrealizowanej usługi.

11. Termin wykonania:

Przewidywany termin wykonania usługi – okres do 30 dni liczony od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

12. Termin złożenia oferty dotyczącej oszacowania wartości zamówienia:

Termin składania ofert: **do dnia 26 lutego 2021 r.**

Skan wypełnionej i podpisanej oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres k.trebnio@wmarr.olsztyn.pl

13. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być podpisane lub parafowane.
- 3) **Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.**
- 4) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

UWAGA!

Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie służy jedynie zbadaniu rynku i nie jest podstawą do wyboru Wykonawcy.

14. Informacja nt. przetwarzania danych osobowych osób fizycznych – uczestników postępowania mającego na celu oszacowanie wartości zamówienia:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych:

- 1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
- 2) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
- 3) Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
- 4) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c 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). Oznacza to, że Pani/ Pana dane są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych:
 - a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006,
 - b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 - c) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące

Strona | 5

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

- d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- 5) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
- 6) Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu Projekt –

Strona | 6

Gmina Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

nazwa i adres Beneficjenta

oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu –

- 1) **Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny** z siedzibą w Olsztynie, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn,
- 2) **Park Naukowo-Technologiczny w Elku**, ul. Podmiejska 5, 19-300 Elk,
- 3) **Gmina Miasto Elk**, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Elk,
- 4) **Gmina Biskupiec**, Al. Niepodległości 12, 11-300 Biskupiec,
- 5) **Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie**, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

nazwa i adres ww. podmiotów **

- 7) Pani/ Pana dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
- 8) Pani/ Pana dane osobowe mogą być powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej/lub Beneficjenta.
- 9) Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską.
- 10) W każdym czasie przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/ Pana w przypadkach i za zasadach określonych odpowiednia w art. 17-22 RODO.
- 11) Jeżeli Pani/ Pan uzna, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisu o ochronie danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- 12) Podanie przeze Panią/ Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu. / Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu./ Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

Strona | 7

15. Osoba do kontaktu:

Kamila Trebnio-Śledzianowska

e-mail: k.trebnio@wmarr.olsztyn.pl

Kamila Trebnio-Śledzianowska

Załącznik nr 1 do szacowania
wartości zamówienia z dnia 23 lutego 2021 r.

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Strona | 8

ZAMAWIAJĄCY:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

NIP: 739-050-39-12

tel. 89/521 12 50, fax 89/521 12 60

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

WYKONAWCA:

Nazwa i adres wykonawcy:

.....

NIP

tel.:, fax:, e-mail:

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem jest:
„Usługa doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego
uczestnika projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”.

1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto (w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami*):**

- Wartość oferty brutto**:
- (słownie:),
- podatek VAT*:%.

☐ Nie jestem podatnikiem podatku od towarów i usług w kraju Zamawiającego (dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza RP)

*nie dotyczy Wykonawców nie będących płatnikami od towarów i usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!

* Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa.

** Wartość oferty brutto winna być wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się z treścią zapytania dotyczącego oszacowania wartości zamówienia, przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczam(-y), że cena podana w pkt. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu.
4. Potwierdzamy pożądaný termin realizacji zamówienia określony w pkt. 11 zapytania.
5. Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

Strona | 9

Imię i nazwisko:.....
tel.
e-mail:

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)

