

Ropczyce, 1 grudnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi opracowania audytu wzorniczego i strategii wzorniczej o wartości przekraczającej 14 000 EUR zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Zamawiający:

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna
ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce
tel./fax: 17 22 28 851
NIP 818 16 73 208, REGON 180363763,
KRS 0000313469, Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy REGA YACHT oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej firmy REGA YACHT.

1. Przedmiot zapytania ofertowego

1.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa realizacja usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy REGA YACHT oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej firmy REGA YACHT.

Kod CPV usługi:

- ✓ 79212000-3 - usługi audytu
- ✓ 85312320-8 - usługi doradztwa
- ✓ 73220000-0 - usługi doradcze w zakresie rozwoju

1.2 Opis Zamawiającego

Firma REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna Głównym przedmiotem dotychczasowej działalności wspólników jest budowa jachtów na licencjach dla zagranicznych armatorów, w szczególności jachtów żaglowych oraz świadczenie usług ich napraw i modernizacji. W ofercie firmy znajdują się:

- ✓ jachty,
- ✓ modele i formy,
- ✓ inne kompozyty,

Firma współpracuje z uznanymi stoczniami włoskimi, a ponadto w 2007 roku została nawiązana współpraca z firmą "Southern Wind Shipyard" - jednym z największych producentów łodzi w Republice Południowej Afryki. Marka "Rega YACHT" jest rozpoznawana na świecie i kojarzona jest w branży z solidnością, wysoką jakością oferowanych produktów i usług oraz nowoczesnym wzornictwem i stylistyką.

1.3 Oczekiwania w zakresie realizacji audytu wzorniczego

Podstawowym oczekiwaniem Zamawiającego jest realizacja audytu wzorniczego pod kątem możliwości i kierunków rozpoczęcia przez niego produkcji jachtów pod własną marką, bądź uruchomienia produkcji z kompozytów: elementów elewacji budowlanej, elementów architektury np. mostów, elementów karoserii samochodowej lub designerskich mebli.

Obecnie Zamawiający specjalizuje się w produkcji jachtów dla zagranicznych stocznii/ kontrahentów oraz podejmuje wyzwania w realizacji nietypowych projektów kompozytowych, planuje wdrożyć produkt w oparciu o własne koncepcje i autorskie wzornictwo. Docelowymi rynkami zbytu nowej, własnej linii produktowej są rynki zagraniczne.

2. Zakres rzeczowy usługi

2.1 Szczegółowy zakres usług

W ramach niniejszego zapytania należy:

- A. Przeprowadzić audyt wzorniczy u Zleceniodawcy

Przez audyt wzorniczy należy rozumieć analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. W ramach audytu powinna zostać przeprowadzona pełna analiza działalności Zamawiającego, w tym m.in.:

- a) analizę Zamawiającego w zakresie oferty produktowej,
- b) analizę Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego,
- c) analizę Zamawiającego w zakresie technologii,
- d) analizę Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej,
- e) analizę Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji,
- f) analizę Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej,
- g) analizę Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,
- h) analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
- i) analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego

B. Opracować strategię wzorniczą Zleceniodawcy

Przez strategię wzorniczą należy rozumieć raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego. Minimalny zakres opracowanej strategii wzorniczej zawiera m.in.:

- charakterystykę firmy
- analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów
- analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie technologii
- analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie struktury organizacyjnej
- analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie procesów komunikacji z klientem
- analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie strategii marketingowej
- ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;
- określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego
- określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów społecznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego
- określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego
- analizę oraz ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
- zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie w zakresie asortymentu produktowego,
- zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie w zakresie procesów biznesowych odbywających się u Zamawiającego
- wnioski końcowe i rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego

W ramach opracowanej strategii wzorniczej Wykonawca winien wskazać w rekomendacjach co najmniej:

- a) jedną innowację produktową

Innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

- b) jedną innowację procesową

Innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

- c) jedną innowację marketingową

Innowacja marketingowa - oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

- d) jedną innowację organizacyjną

Innowacja organizacyjna - polega na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

2.2. Wymogi co do zespołu odpowiedzialnego za realizację usług audytu wzorniczego i strategii wzorniczej

Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację audytu wzorniczego powinien liczyć co najmniej 2 osoby – dwóch **ekspertów odpowiedzialnych za projektowanie strategii rozwoju nowych produktów lub usług**. Każdy z ekspertów winien posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wytrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami (tj m.in. dokonany wdrożeniem w ostatnich 5 latach).

Informacje dodatkowe:

- a) Audyty wzornicze powinny odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą. W związku z powyższym w trakcie realizacji usług konieczne będą co najmniej 4 bezpośrednie wizyty ekspertów Wykonawcy u Zleceniodawcy celem: zebrania danych do analiz, analizy procesów zachodzących u Zleceniodawcy, prezentacji dotychczasowych efektów prac.
- b) Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że zgodnie z kryteriami merytorycznymi stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, w przypadku, gdy ten sam ekspert jest wskazany jako ekspert w innych projektach w ramach Działania, w trakcie oceny bierze się pod uwagę możliwości eksperta do zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów.
- c) Oferent winien przedstawić proponowany przez siebie do realizacji Plan realizacji usługi zgodnie z załączonym wzorem. Plan w szczególności odnosi się do:
 - Zakresu merytorycznego realizowanej usługi
 - Harmonogramu realizowanej usług
 - Przypisania poszczególnych ekspertów do zadań

3. Okres realizacji usługi

Usługa musi zostać zrealizowana w okresie maj – październik 2016 r. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia usługi, w zależności od przebiegu procesu oceny wniosków.

4. Wymagania wobec Oferentów

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:

- a) posiadają udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wytrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami (w tym m.in. dokonane wdrożenie);
- b) dysponują co najmniej 2-osobową kadrą spełniającą wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
- b) nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym 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 5 % 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 w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Warunki dodatkowe

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:

- a) Prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Programu Operacyjnego POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
- b) Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez PARP bądź inne instytucje zaangażowane w proces zarządzania funduszami UE
- c) Zabezpieczenia należytego wykonania usługi poprzez wniesienie zabezpieczenia prawidłowej jej realizacji w postaci weksla in blanco w wysokości odpowiadającej połowie wartości podpisanej umowy, który to Zamawiający będzie mógł zrealizować w przypadku niewypłacenia przez PARP dotacji ze względu na błędy zawinione przez Wykonawcę i skutkujące niską jakością opracowanej strategii
- d) Zmiana członków zespołu realizującego usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego może być dokonana wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Niedopuszczalne jest zmiana kadry na osoby o mniejszym doświadczeniu czy niższych kompetencjach. W sytuacjach losowych związanych ze zmianą kadry Wykonawca winien do pisma z prośbą o zmianę dostarczyć komplet obiektywnych dokumentów potwierdzających okoliczności losowe (np. zaświadczenie z pobytu w szpitalu).
- e) Wykonawca po zrealizowaniu audytu i strategii wzorniczej w ramach realizacji usługi przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich, majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie wszelkich utworów powstałych w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej.
- f) Wykonawca jest zobowiązany do wydelegowania swojego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW
- g) Każdy konsultant uczestniczący w realizacji usługi na etapie jej rozpoczynania będzie zobligowany do podpisania klauzuli poufności w zakresie tajemnic Zamawiającego. Klauzula poufności dotyczyć będzie również Wykonawcę. Konsekwencją złamania tej klauzuli będą kary finansowe dla konsultantów/Wykonawcy w wysokości: 10 tysięcy złotych (konsultant), 50 tysięcy złotych (Wykonawca).
- h) Do opracowanych dokumentów uwagi wносить może Zamawiający - Wykonawca winien uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia i uzupełnić audyt/strategię o nie w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.
- i) W ramach wynagrodzenia za świadczone usługi doradcze Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usługi m.in.:
 - ✓ wynagrodzenie konsultanta,
 - ✓ opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych, raportów, formularzy itp.
 - ✓ co najmniej kilkakrotny dojazd do Zamawiającego,
 - ✓ wydatki bieżące związane z pracą konsultantów – telefon, materiały biurowe itp.
- j) Po zakończeniu świadczenia usługi Wykonawca winien przedstawić strategię wzorniczą Zamawiającego w 3 egzemplarzach wydrukowanych w kolorze i dostarczonych w twardej, ozdobnej oprawie oraz w 3 wersjach elektronicznych na płycie DVD
- k) Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty zawrze umowę warunkową z wybranym Wykonawcą. Minimalny zakres umowy warunkowej znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. Umowa warunkowa przejdzie w umowę świadczenia usług w momencie podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4 Polska Wschodnia „Wzór na konkurencję”. W sytuacji nie podpisania umowy o dofinansowanie umowa warunkowa w sposób automatyczny wygasa
- l) Oznaczenie strategii wzorniczej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego;
- m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia;
- n) Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że zgodnie z kryteriami merytorycznymi stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, w przypadku, gdy ten sam podmiot jest wskazany jako Wykonawca w innych projektach w ramach Działania, w trakcie oceny bierze się pod uwagę możliwości Wykonawcy do zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów.

6. Wymagane załączniki

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do formularza oferty następujące załączniki:

1. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadcający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące;
2. CV osób dedykowanych do realizacji usługi wraz z referencjami potwierdzającymi spełnianie wymogów określonych dla ekspertów w niniejszym zapytaniu
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
4. Plan realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu
Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów tj. spełniania przez Oferenta wymogów określonych dla Wykonawcy w niniejszym zapytaniu wraz z referencjami potwierdzającymi spełnianie wymogów określonych dla Wykonawcy w niniejszym zapytaniu

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyc za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczania zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

W sytuacji gdy Oferent przedłoży dokumenty, z których nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia wymogi określone w niniejszym zapytaniu Oferta taka zostanie ODRZUCONA. Przykładowo: jeśli referencje dla ekspertów bądź dla Oferenta nie będą wskazywały okres realizacji usługi oznaczało to będzie nie spełnienie wymogów (brak możliwości weryfikacji czy wymogi te zostały spełnione w ostatnich 5 latach), jeśli referencje dla ekspertów bądź dla Oferenta nie będą wskazywały faktu wdrożenia produktów czy usług będących przedmiotem strategii rozwoju produktów oznaczało to będzie nie spełnienie wymogów (brak możliwości weryfikacji czy doszło do wdrożenia produktów/wyrobów/usług).

7. Kryterium wyboru ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Wybór oferty:

- A. Cena –100 punktów

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A , gdzie:

Ad. A Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

$A = (\text{najniższa zaproponowana cena} / \text{cena badanej oferty}) \times 100$

8. Sposób przygotowania i składania ofert

- a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
- b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego;
- c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny;
- d) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
- e) każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
- f) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
- g) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.

Jakiegokolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczątowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUGI AUDYTU WZORNICZEGO I STRATEGII WZORNICZEJ DLA FIRMY REGA YACHT.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 11.12.2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie firmy REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna, ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Waldemarem Królikowskim lub z Panem Tomaszem Babicz: e-mail: regayacht@onet.pl

9. Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego;
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3. Wzór planu realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu
4. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie udokumentowanego doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów
5. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej

Z poważaniem

