

Hipolity, 18.10.2016 r.

AW Consulting Sp. z o. o.  
Hipolity 13, 98-360, Gmina Lututów  
KRS: 0000624288,  
NIP: 9970154234,  
REGON: 36473875

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr I

AW Consulting Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu pt. „Kreowanie oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez AW Consulting sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych; zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie opracowań założeń dotyczących wdrażania nowych usług IOB.

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowych usług IOB, które będą wprowadzone do oferty AW Consulting Sp. z o. o. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje przygotowanie ekspertyz, diagnoz i analiz wykonalności, opracowanie harmonogramów, prac studialnych, przygotowanie założeń, opracowanie działań do wdrożenia czterech usług doradczych:
    - a) Doradztwo transakcyjne opierać się będzie na świadczeniu pomocy przy dokonywaniu transakcji połączenia z innym podmiotem -działania w powiązaniach kooperacyjnych, innych grupach i klastrach, transakcji kupna - sprzedaży przedsiębiorstwa. W ramach usługi beneficjent świadczyć będzie doradztwo w zakresie zawierania umów np. licencyjnych, sprzedaży praw własności do wynalazków objętych zgłoszeniem patentowym, zawierania porozumień i umów międzyinstytucjonalnych o charakterze powiązań kooperacyjnych, o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo – rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Usługa doradcza obejmować będzie cały proces przygotowawczy, organizację i nadzór nad procesem „due diligence”, doradztwo podczas negocjacji transakcji oraz zamknięcia i podpisania umowy inwestycyjnej.
    - b) Doradztwo w zakresie controlingu finansowego obejmuje świadczenie doradztwa dotyczącego systemu kierowania przedsiębiorstwem, całokształtem procesów planowania, dyspozycji i kontroli oraz zasilania w informacje ukierunkowanych na sterowanie całym systemem z punktu widzenia wyznaczonych celów. Doradztwo w tym zakresie obejmie system wspomagający zarządzanie, sterowanie przedsiębiorstwem zorientowane na jego wynik finansowy, realizowany przez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość, wyszukiwanie i tworzenie narzędzi wspomagających tradycyjny proces zarządzania, poszukiwanie determinant sukcesu przedsiębiorstwa, kształtowanie postaw odpowiedzialnego finansowo biznesu.
    - c) Doradztwo w zakresie nawiązywania kontaktów i organizacji spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych obejmuje świadczenie doradztwa związanego z budowaniem modelu biznesowego technologii lub produktu, kształtowania procesu zakupu lub wdrożenia technologii, zmiany mentalności poprzez odchodzenia od naśladownictwa tego co już istnieje,
- AW Consulting Sp. z o. o., z siedzibą w Hipolity 13, 98-360*

budowania wartości dodanej z relacji ze światem nauki, nauką zachowań, poznania i zrozumienia sektora nauki, stwarzania klimatu wzajemnego zaufania, powoływania kompetentnych liderów, którzy będą przeprowadzać transakcje i negocjować ich warunki, tworzenia klimatu stałej współpracy. Doradztwo skupiać się będzie również na umiejętności poszukiwania i analizowania możliwości współpracy indywidualnego przedsiębiorcy z ośrodkami badawczymi. Przy tak skomplikowanych transakcjach konieczne jest również doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz zachowania zasad poufności.

d) Usługa akceleracji biznesowej obejmuje wyspecjalizowany program służący przyspieszeniu początkowej fazy dojrzewania start-upu. Poprzez „wpompowanie” w firmę relatywnie niedużej sumy pieniędzy pozwala na pierwszą, choćby częściową walidację produktu lub usługi w okresie od kilku tygodni, do kilku miesięcy. Akceleracja biznesowa to racjonalna metoda optymalizacji kosztów procesu inwestycyjnego: ryzyko (zarówno technologiczne, jak i finansowe) weryfikowane jest w szybki, ustrukturyzowany i możliwie tani sposób. Wprowadzenie tej usługi nie wymaga dysponowania własną infrastrukturą. Najważniejszym zasobem, jakim będzie musiał dysponować beneficjent to kompetentni mentorzy, którzy na sesjach consultingowych będą przekazywać ważne insighy, czy wiedzę. W ramach akceleracji pomagają się firmie opracować produkt w taki sposób, jak zobaczy go przyszły inwestor czy klient.

2. Specjalistyczne usługi doradcze, będą świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu – AW Consulting Sp. z o.o. (czyli Zamawiającego) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które min. planują podniesienie konkurencyjności na rynku poprzez wdrażanie innowacji i podjęcie współpracy ze światem nauki w obszarze B+R oraz dla MŚP działających w kluczowych branżach wpisanych do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030: Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze Energetyka (w tym odnawialne źródła energii).

## II. CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zamówienia opracuje założenia do wdrożenia czterech odrębnych usług doradczych. Z tego względu Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części, z których każda dotyczy innej usługi doradczej:
  - a) Część 1 przedmiotu zamówienia: Wykonanie opracowań założeń dotyczących wdrażania usługi doradztwa transakcyjnego;
  - b) Część 2 przedmiotu zamówienia: Wykonanie opracowań założeń dotyczących wdrażania usługi doradztwa controllingu finansowego;
  - c) Część 3 przedmiotu zamówienia: Wykonanie opracowań założeń dotyczących wdrażania usługi doradztwa w zakresie nawiązywania kontaktów i organizacji spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego;
  - d) Część 4 przedmiotu zamówienia: Wykonanie opracowań założeń dotyczących wdrażania usługi akceleracji biznesowej;
2. Realizacja części 1 przedmiotu zamówienia: Wykonanie opracowań założeń dotyczących wdrażania usługi doradztwa transakcyjnego obejmuje:
  - a) wykonanie ekspertyzy polegającej na przeanalizowaniu i zaprezentowaniu podejścia do usługi doradztwa transakcyjnego w polskich i zagranicznych IOB, analizy porównawczej najlepszych praktyk z rekomendacjami, przedstawienie kluczowych i wariantowych elementów składowych usługi planowanej do wprowadzenia, przedstawienie wariantowych opcji kosztowych i przychodowych związanych z prowadzeniem usługi
  - b) wykonanie diagnozy i analizy wykonalności wdrożenia usługi w realiach przedsiębiorstw MŚP województwa łódzkiego

AW Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Hipolity 13, 98-360



- c) opracowanie wariantowych harmonogramów wprowadzenia usługi z uwzględnieniem pilotażu i strategii umożliwiających pozyskanie komercyjnych klientów
- d) przygotowanie założeń i opracowanie działań do wdrożenia usługi ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych składowych usługi: doradztwa przy dokonywaniu transakcji łączenia podmiotów, działania w powiązaniach kooperacyjnych, innych grupach i klastrach, transakcji kupna - sprzedaży przedsiębiorstwa, zawierania umów np. licencyjnych, sprzedaży praw własności do wynalazków objętych zgłoszeniem patentowym, zawierania porozumień i umów międzyinstytucjonalnych o charakterze powiązań kooperacyjnych, o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo - rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Usługa doradcza obejmować będzie cały proces przygotowawczy, organizację i nadzór nad procesem „due diligence”, doradztwo podczas negocjacji transakcji oraz zamknięcia i podpisania umowy inwestycyjnej.
3. Realizacja części 2 przedmiotu zamówienia: Opracowanie założeń dotyczących wdrożenia usługi doradztwa w zakresie oceny otoczenia konkurencyjnego i czynników konkurencyjnych obejmuje:
- a) wykonanie ekspertyzy polegająca na przeanalizowaniu i zaprezentowaniu podejścia do usługi doradztwa w zakresie controlingu finansowego w polskich i zagranicznych IOB, analiza porównawcza najlepszych praktyk z rekomendacjami, przedstawienie kluczowych i wariantowych elementów składowych usługi planowanej do wprowadzenia, przedstawienie wariantowych opcji kosztowych i przychodowych związanych z prowadzeniem usługi
- b) wykonanie diagnozy i analizy wykonalności wdrożenia usługi w realiach przedsiębiorstw MŚP województwa łódzkiego
- c) opracowanie wariantowych harmonogramów wprowadzenia usługi z uwzględnieniem pilotażu i strategii umożliwiających pozyskanie komercyjnych klientów
- d) przygotowanie założeń i opracowanie działań do wdrożenia usługi ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych składowych usługi: świadczenie doradztwa dotyczącego systemu kierowania przedsiębiorstwem, całokształtem procesów planowania, dyspozycji i kontroli oraz zasilania w informacje ukierunkowanych na sterowanie całym systemem z punktu widzenia wyznaczonych celów. Doradztwo w tym zakresie obejmie system wspomagający zarządzanie, sterowanie przedsiębiorstwem zorientowane na jego wynik finansowy, realizowany przez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość, wyszukiwanie i tworzenie narzędzi wspomagających tradycyjny proces zarządzania, poszukiwanie determinant sukcesu przedsiębiorstwa, kształtowanie postaw odpowiedzialnego finansowo biznesu
4. Realizacja części 3 przedmiotu zamówienia: Opracowanie założeń dotyczących wdrożenia usługi doradztwa w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej obejmuje:
- a) wykonanie ekspertyzy polegająca na przeanalizowaniu i zaprezentowaniu podejścia do usługi doradztwa w zakresie nawiązywania kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych w polskich i zagranicznych IOB, analiza porównawcza najlepszych praktyk z rekomendacjami, przedstawienie kluczowych i wariantowych elementów składowych usługi planowanej do wprowadzenia, przedstawienie wariantowych opcji kosztowych i przychodowych związanych z prowadzeniem usługi
- b) wykonanie diagnozy i analizy wykonalności wdrożenia usługi w realiach przedsiębiorstw MŚP województwa łódzkiego
- c) opracowanie wariantowych harmonogramów wprowadzenia usługi z uwzględnieniem pilotażu i strategii umożliwiających pozyskanie komercyjnych klientów



- d) przygotowanie założeń i opracowanie działań do wdrożenia usługi ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych składowych usługi: świadczenie doradztwa związanego z budowaniem modelu biznesowego technologii lub produktu, kształtowania procesu zakupu lub wdrożenia technologii, zmiany mentalności poprzez odchodzenia od naśladownictwa tego co już istnieje, budowania wartości dodanej z relacji ze światem nauki, nauką zachowań, poznania i zrozumienia sektora nauki, stwarzania klimatu wzajemnego zaufania, powoływania kompetentnych liderów, którzy będą przeprowadzać transakcje i negocjować ich warunki, tworzenia klimatu stałej współpracy.
5. Realizacja części 4 przedmiotu zamówienia: Opracowanie założeń dotyczących wdrożenia usługi „Executive coaching” obejmuje:
- a) wykonanie ekspertyzy polegająca na przeanalizowaniu i zaprezentowaniu podejścia do usługi akceleracji biznesowej w polskich i zagranicznych IOB, analiza porównawcza najlepszych praktyk z rekomendacjami, przedstawienie kluczowych i wariantowych elementów składowych usługi planowanej do wprowadzenia, przedstawienie wariantowych opcji kosztowych i przychodowych związanych z prowadzeniem usługi
- b) wykonanie diagnozy i analizy wykonalności wdrożenia usługi w realiach przedsiębiorstw MŚP województwa łódzkiego
- c) opracowanie wariantowych harmonogramów wprowadzenia usługi z uwzględnieniem pilotażu i strategii umożliwiających pozyskanie komercyjnych klientów
- d) przygotowanie założeń i opracowanie działań do wdrożenia usługi ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych składowych usługi: programu służącego przyspieszeniu początkowej fazy dojrzewania start-upu, ze szczególnym uwzględnieniem mierzalnego mentoringu umożliwiającego weryfikację ryzyka (np. technologicznego, finansowego) oraz walidację produktu lub usługi.

### III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla:
- a) Części 1 przedmiotu zamówienia: Wykonanie opracowań założeń dotyczących wdrażania usługi doradztwa transakcyjnego upływa dnia 30 września 2017 roku.
- b) Części 2 przedmiotu zamówienia: Wykonanie opracowań założeń dotyczących wdrażania usługi doradztwa controlingu finansowego upływa dnia 30 września 2017 roku.
- c) Części 3 przedmiotu zamówienia: Wykonanie opracowań założeń dotyczących wdrażania usługi doradztwa w zakresie nawiązywania kontaktów i organizacji spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego upływa dnia 31 lipca 2017 roku.
- d) Części 4 przedmiotu zamówienia: Wykonanie opracowań założeń dotyczących wdrażania usługi akceleracji biznesowej upływa dnia 31 lipca 2017 roku.

### IV. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę na niniejsze Zapytanie może składać Oferent, który spełnia następujące warunki:
- a) jest w sytuacji ekonomicznej/finansowej pozwalającej na realizację zamówienia;
- b) nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na rzecz właściwej jednostki ZUS lub KRUS;
- c) nie zalegają z opłatami podatków na rzecz właściwego US;



- d) dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu usług eksperckich - były zaangażowane w realizację dwóch usług, każda o wartości co najmniej stu tysięcy złotych netto.
2. Weryfikacja warunków wymienionych w pkt. IV.1 nastąpi odpowiednio w kolejności po przez:
    - a) podpisanie oświadczenia, znajdującego się na wzorze Formularza oferty (który stanowi załącznik do Zapytania Ofertowego);
    - b) podpisanie oświadczenia, znajdującego się na wzorze Formularza oferty;
    - c) podpisanie oświadczenia, znajdującego się na wzorze Formularza oferty;
    - d) przedstawienie wykazu osób na wzorze Formularza oferty
  3. Zamawiający jako dodatkowy warunek udziału w postępowaniu wymaga od Oferenta przygotowania wstępnej koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia, która uwzględni podstawowe założenia do wykonania usługi.

### V. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem drukowanym lub pismem czytelnym na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego.
2. Oferent w ramach ubiegania się o przyznanie zamówienia, powinien przygotować kompletną ofertę składającą się z następujących dokumentów:
  - a) Formularz oferty
  - b) Koncepcja wykonania przedmiotu zamówienia
3. Złożona oferta musi:
  - a) być podpisana czytelnie przez Oferenta;
  - b) być opatrzona pieczętą firmową;
  - c) posiadać datę sporządzenia;
  - d) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP;
  - e) zawierać cenę całkowitą netto wyrażoną w złotych (PLN).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Oferent składając ofertę oświadcza, że spełnia warunki określone w postępowaniu, posiada wiedzę, doświadczenie, zdolność ekonomiczną i finansową, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

### VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferent może złożyć jedną ofertę na niniejsze zapytanie.
2. Termin złożenia oferty upływa dnia 26.10.2016 r., o godzinie 13:00.
3. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy [biuro@consultants.pl](mailto:biuro@consultants.pl) lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Hipolitach 13, 98-360, Gmina Lututów.
4. W ofertach składanych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej wszystkie dokumenty powinny być podpisane i popieczętowane przez reprezentację Oferenta, a następnie zeskanowane do formatu PDF.
5. W ofertach składanych papierowo wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale.
6. Dla dochowania terminu złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania ofert przez Zamawiającego.

*AW Consulting Sp. z o. o., z siedzibą w Hipolity 13, 98-360*

7. Oferty, które nie wpłyną do Zamawiającego do wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
8. Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
9. Zamawiający może, ale nie musi wezwać Oferenta do złożenia brakujących dokumentów, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

#### *VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ*

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W szczególnych przypadkach okres związania z ofertą może zostać wydłużony po wyrażeniu zgody przez Oferenta.

#### *VIII. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA*

1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 Oferentem, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym, lub członkami organów zarządzających, lub organów nadzorczych Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  - e) pozostawaniu przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z Oferentem lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  - f) pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
3. Ponadto Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Oferenta w stosunku do którego otwarto likwidację jego majątku lub którego upadłość ogłoszono.

#### *IX. KRYTERIA OCENY OFERT*

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  - a) Cena (waga kryterium 70%);
  - b) Koncepcja wykonania zamówienia (30%).
2. Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana według przedstawionego wzoru:  
 $PKC = CON / COB \times 70\% \times 100$ , gdzie:  
PKC – oznacza punkty kryterium cena  
CON – oznacza cenę oferty najkorzystniejszej



COB – oznacza cenę oferty badanej

3. Liczba punktów w kryterium koncepcja wykonania zamówienia będzie przyznawana według przedstawionego wzoru:  
 $PKK = \text{PON} / \text{POB} \times 30\% \times 100$ , gdzie:  
PKK – oznacza punkty kryterium koncepcja wykonania zamówienia.  
PON – oznacza punkty opracowanej koncepcji najkorzystniejszej  
POB - oznacza punkty opracowanej koncepcji badanej
4. Po wyliczeniu punktów dla każdego kryterium badanej oferty zostaną zsumowane.
5. Podmiot, który uzyska najwyższą liczbę punktów wygrywa postępowanie ofertowe.

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

1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany na adres e-mail Oferentów oraz zostanie ogłoszony na stronie publikacji Zapytania Ofertowego.

#### *XI. WARUNKI UMOWY*

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi pisemnie lub mailowo, wyznaczając z Wykonawcą odpowiedni termin.
3. W przypadku uchylenia się Wykonawcy do podpisania umowy Zamawiający podejmie próbę podpisania Umowy z kolejnym Wykonawcą.
4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania Ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
5. Płatności za poszczególne elementy zamówienia dokonywane będą maksymalnie w ciągu 30 dni od wystawienia faktury.

#### *XII. DODATKOWE INFORMACJE*

1. Dodatkowe informacje proszę kierować na adres e-mail: [biuro@consultants.pl](mailto:biuro@consultants.pl)
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
3. Załącznikiem do niniejszego zapytania jest Formularz Oferty.