



## **ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 7 grudnia 2011**

W związku z realizacją projektu Inkubator Innowacji dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej; na podstawie umowy z PARP o dofinansowanie projektu o numerze: UDA-POIG.03.01.00-00-015/10-01, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu zapytania ofertowego w sprawie sporządzania analiz inwestycyjnych dla pomysłów biznesowych na etapie preinkubacji wstępnej.

### **1. ZAMAWIAJĄCY**

<b>Zamawiający:</b>	
Nazwa	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Forma prawna	Stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej
Numer KRS	0000234357
Numer NIP	9721127971
<b>Dane tele-adresowe Zamawiającego:</b>	
Adres do korespondencji	ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań
E-mail	<a href="mailto:biuro@inkubator-innowacji.pl">biuro@inkubator-innowacji.pl</a>
Fax	61 665 76 71
Tel.	+48 61 665 76 70
Godziny pracy	08:00-16:00
Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego)	Łukasz Parafianowicz

### **2. ZAPYTANIE OFERTOWE**

Tytuł zapytania	Sporządzanie analiz inwestycyjnych dla pomysłów biznesowych na etapie preinkubacji wstępnej w ramach projektu „Inkubator Innowacji”
Publikacja zapytania	Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronach internetowych <a href="http://www.paip.pl">www.paip.pl</a> w zakładce "Zapytania ofertowe" oraz <a href="http://www.inkubator-innowacji.pl">www.inkubator-innowacji.pl</a> w zakładce „Zamówienia”, a także

#### **DOTACJE NA INNOWACJE**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.





	w siedzibie Zamawiającego.
Charaktery prawny zapytania	Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

### **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA**

<b>3.1 Przedmiot zapytania – informacje podstawowe:</b>	
Opis Projektu	Projekt „Inkubator Innowacji” ma na celu wspieranie powstawania i rozwoju nowatorskich koncepcji biznesowych dysponujących odpowiednim potencjałem komercjalizacji. Zadaniem Inkubatora Innowacji jest identyfikowanie perspektywicznych inicjatyw biznesowych, które dzięki udzielonemu wsparciu doradczemu i finansowemu zostaną w ramach Projektu odpowiednio przygotowane do uruchomienia (na bazie rozwijanego pomysłu lub produktu) spółki typu start-up. Inkubator, działając samodzielnie lub we współpracy z prywatnymi inwestorami bądź funduszami venture capital, jest w stanie zaoferować wspieranym podmiotom niezbędny kapitał aż do momentu osiągnięcia przez ich projekty zdolności do samofinansowania.
Zwięzłe określenie przedmiotu zapytania	Sporządzanie analiz inwestycyjnych w ramach etapu preinkubacji wstępnej rozpatrywanych projektów biznesowych
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zapytania)	79312000-4 - Usługi testowania rynku 79314000-8 - Analiza możliwości wykonawczych 66122000-1 - Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek
<b>3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:</b>	
1.	Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 25 analiz inwestycyjnych dla pomysłów biznesowych w fazie preinkubacji wstępnej w ramach projektu Inkubator Innowacji zgodnie z założeniami i wymogami Zleceniodawcy.

#### **DOTACJE NA INNOWACJE**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.





2.	<p>Pod sformułowaniem „analiza inwestycyjna” należy rozumieć następujący zakres obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Przygotowywanie biznesowych analiz projektów inwestycyjnych typu seed/ start-up, w tym w szczególności analiz branży, trendów na rynku, konkurencji, modeli biznesowych, doświadczenia osób prowadzących projekty, budżetów projektów;</li><li>• Sporządzanie wycen projektów inwestycyjnych;</li><li>• Opracowanie studiów wykonalności;</li><li>• Przygotowywanie prezentacji i raportów z przeprowadzanych analiz;</li><li>• Utrzymywanie bieżących kontaktów z Projektodawcami w celu uzyskania rozeznania w materii rozpatrywanego pomysłu biznesowego i oceny potencjału planowanego przedsięwzięcia;</li><li>• Przygotowywanie rekomendacji i opracowanie opinii na użytek komitetów inwestycyjnych Inkubatora Innowacji.</li></ul>
----	--

### **3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:**

1.	Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania <u>finansowania Projektu</u> .
2.	Z wybranym Oferentem zostanie zawarta <u>umowa</u> na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa, poza istotnymi elementami umowy, może zawierać inne klauzule, w tym zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne lub inne zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy (w tym w szczególności obowiązku poufności).
3.	Na każdym etapie realizacji zamówienia <u>Oferent zobowiązany</u> będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia.
4.	<u>Cena brutto</u> przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że będzie to wynikało z wyraźnych postanowień Zamawiającego uwzględnionych w treści niniejszego zapytania lub podjętych w trakcie realizacji przedmiotu zapytania.
5.	Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktury VAT.

### **3.4 Wymagania wobec Oferenta:**

1.	Oferent powinien posiadać niezbędne <u>uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji</u> przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie i kwalifikacje.
----	---

### **DOTACJE NA INNOWACJE**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.



2.	Oferent powinien spełniać łącznie następujące warunki:
a)	Dysponowanie odpowiednimi zasobami ludzkimi do oddelegowania (w okresie trwania Projektu) jednej osoby do pracy w siedzibie Zleceniodawcy w wymiarze czasu pracy obejmującym min. 24 godziny tygodniowo;
b)	Osoba oddelegowana przez Oferenta do obsługi Zleceniodawcy powinna posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w charakterze analityka finansowego;
c)	Wskazany ekspert powinien legitymować się certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje Doradcy Inwestycyjnego lub CFA;
d)	Oddelegowany ekspert powinien cechować się pełną dyspozycyjnością i zdolnościami komunikacyjnymi w zakresie gwarantującym niezakłóconą realizację zleconych zadań.
3.	W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a)	Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec PAIP, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b)	Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchyli się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c)	Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia;
d)	Oferenci, którzy zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;
e)	Oferenci będący osobami fizycznymi prawomocnie skazanymi za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
f)	Oferenci będący osobami prawnymi, których urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4.	Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę 'spełnia - nie spełnia (1-0)' i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie 3.5

### 3.5 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym

1.	Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
a)	Dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (referencje i/lub zaświadczenia od klientów lub/i inne dokumenty

#### DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.





	<u>potwierdzające czas i zakres świadczonych usług, CV, certyfikaty, dyplomy, itp.);</u>
b)	<p>Oświadczenie Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,</li> <li>• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne</li> <li>• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,</li> <li>• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych</li> <li>• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia;</li> </ul>
c)	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2.	Dokumenty, o których mowa w ust. 1. z wyłączeniem oświadczeń Oferenta, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
3.	Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych przez Oferentów deklaracji i oświadczeń określonych w zapytaniu ofertowym pod względem kompletności i jakości oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a mianowicie zawierającej komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

### **3.6 Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

1.	Do 31 sierpnia 2013 roku
----	--------------------------

### **4. KRYTERIA OCENY OFERT**

Kryterium	Waga	Opis kryterium i sposobu oceny
1. Cena	70 %	<p>Określenie "cena" należy rozumieć jako całkowitą cenę brutto (koszt całkowity) wykonania jednej analizy inwestycyjnej projektu biznesowego.</p> <p>Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 pkt.                      W kryterium 1. ocena ofert zostanie dokonana przy</p>

#### **DOTACJE NA INNOWACJE**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.





		<p>zastosowaniu wzoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba punktów = najniższa całkowita cena oferty brutto/całkowita cena oferty ocenianej brutto*100*70%</li> </ul>
2. Termin płatności (TP)	30 %	<p>1. Określenie „termin płatności” należy rozumieć jako liczbę dni od momentu wystawienia faktury umożliwiającą terminową spłatę należności za wykonanie usługi.</p> <p>2. Ocena kryterium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TP do 21 dni – 10 pkt.</li> <li>TP od 21 do 60 – 20 pkt.</li> <li>TP powyżej 60 dni – 30 pkt.</li> </ul> <p>Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 30 punktów.</p>

## **5. PRZYGOTOWANIE OFERTY**

<b>5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty:</b>	
1.	Oferta powinna być <b>kompletna</b> .
2.	Oferta powinna być <b>zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami</b> prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisów Kodeksu cywilnego dotyczącym oferty.
3.	Oferta powinna obejmować dokumenty wskazane w pkt. 3.5 niniejszego zapytania ofertowego przy uwzględnieniu następujących warunków: <ul style="list-style-type: none"> <li>wskazanie na stronie tytułowej lub na kopercie <b>tytułu zapytania ofertowego</b>,</li> <li><b>uwzględnienie zobowiązania</b> do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania,</li> <li><b>wskazanie danych teleadresowych</b>, w tym: adresu siedziby, adresu do korespondencji, e-mail, tel.,</li> <li><b>jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów</b>,</li> <li><b>wskazanie okresu (terminu) ważności oferty</b>,</li> <li><b>podpis osoby upoważnionej</b> (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone <b>pełnomocnictwo</b>;</li> <li><b>parafki osoby upoważnionej</b> na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach;</li> <li>zamieszczenie poświadczonej za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopii zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),</li> </ul>
4.	Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter

### **DOTACJE NA INNOWACJE**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.





	pomocniczy; w przypadku, gdy formularz ten nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty – Zamawiający powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty.
5.	Opis zapytania ofertowego stanowi <u>integralny element oferty</u> (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania).
6.	Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych oraz uzupełnienie braków w złożonej przez Oferenta ofercie. O zaistnieniu takiej konieczności, Zamawiający powiadomi Oferenta niezwłocznie, w sposób skuteczny, kontaktując się telefonicznie bądź mailowo z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty. W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin na poprawienie błędów i/lub uzupełnienie braków. Niedokonanie tego we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.
<b>5.2 Pytania do Zamawiającego</b>	
W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający umieści na stronach internetowych <a href="http://www.paip.pl">www.paip.pl</a> i <a href="http://www.inkubator-innowacji.pl">www.inkubator-innowacji.pl</a>	
<b>5.3 Pozostałe wymagania oferty:</b>	
1.	Oferta powinna być <u>ważna w okresie co najmniej 30 dni</u> od upływu terminu do składania ofert.

## **6. TERMIN, SPOSÓB ZŁOŻENIA ORAZ WYBÓR OFERTY**

<b>6.1 Termin i sposób złożenia oferty:</b>	
1.	Ofertę należy złożyć w formie pisemnej <b>w terminie do dnia 14.12.2011 do godz. 15.00.</b>
2.	Ofertę można <b>doreczyć</b> Zamawiającemu: <ul style="list-style-type: none"><li>• osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy,</li><li>• pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy,</li></ul> Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.
<b>6.2 Wybór oferty</b>	
1.	<u>Oferta nie spełniająca wymagań</u> niniejszego zapytania, w szczególności złożona po terminie, niekompletna lub nie będąca ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania, z zastrzeżeniem możliwości uzupełnienia braków oferty, o którym mowa niżej w punkcie 7.
2.	Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

### **DOTACJE NA INNOWACJE**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.





3.	<u>Zamawiający może nie wybrać</u> żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronach internetowych Zamawiającego, znajdujących się pod adresami: <a href="http://www.paip.pl">www.paip.pl</a> , <a href="http://www.inkubator-innowacji.pl">www.inkubator-innowacji.pl</a>
4.	Zamawiający może w toku badania i oceny ofert <u>żądać od Oferentów wyjaśnień</u> dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
5.	<u>Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronach <a href="http://www.paip.pl">www.paip.pl</a> i <a href="http://www.inkubator-innowacji.pl">www.inkubator-innowacji.pl</a> w terminie najpóźniej 7 dni od daty zamknięcia przyjmowania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi także Oferentów poprzez e-mail.</u>
6.	Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali oraz liczbie punktów oferty, która wygrała.
7.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany w ciągu 3-ciu dni od otrzymania tej informacji, do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia.

## **7. ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz ofertowy

---

### **DOTACJE NA INNOWACJE**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

