

Szczecin, 02.06.2011 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy: 70-466), przy ul. Monte Cassino 32, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000039918 oraz Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Szczecinie – Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039918, REGON 811077420, NIP 851-22-42-911.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji przez Polską Fundację Przedsiębiorczości projektu pn. „JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation)”, współfinansowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), którego zadaniem jest realizacja celów Strategii Lizbońskiej w Regonie Morza Bałtyckiego.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasad określonych w niniejszym Zaproszeniu.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnym, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości.
4. Oferenci składający oferty w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zaproszeniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów.
5. Złożenie oferty i wpisanie oferenta do Bazy Ekspertów/Konsultantów/Coachów¹ nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia na świadczenie opisanych w niniejszym Zaproszeniu usług.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **pozyskanie ofert ekspertów/konsultantów/coachów**, do tworzonej na potrzeby realizacji projektu pn. „JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation)” **Bazy Ekspertów/Konsultantów/Coachów**, świadczących usługi coaching'u, związanych z biznesem, innowacjami oraz procesem internacjonalizacji działalności firmy.

Zasady funkcjonowania projektu JOSEFIN określone zostały na stronie internetowej www.josefin-org.eu oraz www.pfp.com.pl w zakładce Projekty UE.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w ramach projektu „JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation)”, przygotowuje projektodawców innowacyjnych przedsięwzięć do wejścia na rynki, przyjmuje zapotrzebowanie od MŚP na indywidualny coaching, a następnie kojarzy przedsiębiorstwa z odpowiednimi ekspertami/konsultantami/coachami.

¹ **Coaching** jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związanymi m.in. z biznesem, rozwojem kariery, finansami i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. (za: International Coach Federation). Coaching biznesowy, to metoda, za pomocą której rozwijane są te umiejętności, które dają możliwie największy przyrost skuteczności w prowadzeniu własnego biznesu



Zadania zaangażowanych w projekcie ekspertów – coachów będą polegały na świadczeniu usług eksperckich/konsultanckich/coachingowych, w szczególności na:

- pomocy w określeniu czy rozwiązanie ma charakter innowacyjny oraz czy nie naruszy praw osób trzecich;
- pomocy przy sprawdzeniu możliwości, ocenie ryzyka oraz przygotowania etapów wejścia na rynki międzynarodowe;
- pomocy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych (firm, ośrodków badawczych) poprzez sieć EEN oraz JOSEFIN;
- pomocy przy ocenie ekonomicznych i finansowych możliwości projektu;
- pomocy przy przygotowaniu dokumentacji związanej z pozyskaniem środków finansowych (biznesplan, studium wykonalności), niezbędnych do wejścia na rynki międzynarodowe.

Wynikiem końcowym prac wynikających z realizacji usługi jest raport z zakresu świadczonych usług. Ponadto wybrani eksperci mogą zostać zaproszeni do współpracy z innymi ekspertami, świadczącymi usługi w ramach realizacji projektu JOSEFIN. Przewidywany okres współpracy: do grudnia 2011 r. Zakwalifikowani eksperci/konsultanci/ coachowie zostaną wpisani do wewnętrznej Bazy Ekspertów/Konsultantów/Coachów projektu JOSEFIN na czas jego realizacji.

IV. Warunki stawiane składającym ofertę:

1. Składający ofertę przedkłada pisemne zaświadczenia potwierdzające:
 - a) Wiedzę z jednego bądź z kilku ww. zakresów: analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ocena ryzyka, ocena techniczna projektów, przygotowanie wniosków o dofinansowanie z programów pomocowych, ocena biznesplanu, ocena prawnej i administracyjnej wykonalności projektu.
 - b) Przynajmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie świadczenia usług informacyjnych lub eksperckich/konsultanckich (coachingowych) dla MSP.
 - c) Wykształcenie wyższe, znajomość języka angielskiego.
 - d) Korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (oświadczenia zgodnie ze wzorem).
 - e) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z wykonaniem zamówienia (oświadczenie zgodnie ze wzorem)

Dodatkowe, pożądanym wymogi dotyczące kompetencji oraz kwalifikacji ekspertów/konsultantów/coachów przedstawia załącznik nr 1 (wersja angielska).

V. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta powinna składać się z następujących części:
 - a) oferty merytorycznej,
 - b) oferty cenowej,
 - c) załącznika z oświadczeniami, o których mowa w pkt. IV niniejszego Zaproszenia.
2. Oferta merytoryczna powinna zawierać:
 - opis kwalifikacji, wiedzy i dotychczasowego doświadczenia składającego ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia,
 - CV oraz list motywacyjny z opisem dziedzin i doświadczenia (w odpowiedzi na wymagania wymienione w punkcie IV.)
3. Oferta cenowa powinna określać cenę za godzinę brutto za wykonanie usługi doradczej/eksperskiej oraz sporządzenie pisemnego raportu z wyników prac. Podana stawka musi

uwzględniać również inne wydatki, których poniesienie jest niezbędne i uzasadnione dla prawidłowego wykonania usługi, np. koszty dojazdu, noclegów, itp.

- Oferty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego ofertę.

VI. Składanie ofert

Pisemne oferty należy złożyć w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, bądź wysłać na wskazany adres Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

VII. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od składających ofertę oraz sposobu oceny ofert

- Podstawą formalnej oceny ofert będzie zgodność oferty z warunkami, określonymi w niniejszym Zaproszeniu,
- Podstawą merytorycznej oceny ofert będą następujące kryteria:
 - doświadczenie i kwalifikacje składającego ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia
 - proponycja wynagrodzenia za wykonanie usług, określonych w niniejszym Zaproszeniu
 - dostępność w czasie realizacji projektu

VIII. Dalsze etapy postępowania

- Zakwalifikowani eksperci zostaną wpisani do **Bazy Ekspertów/Konsultantów/Coachów** projektu JOSEFIN na czas jego realizacji.
- W celu wyboru eksperta - coacha do realizacji usług dla konkretnego przedsięwzięcia, Zamawiający skieruje uszczegółowione zapytanie ofertowe do wybranych na podstawie wstępnych ocen oferentów.
- Zatrudnienie ekspertów - coachów odbędzie się w oparciu o umowę cywilno-prawną, w której określony zostanie zakres pracy do wykonania oraz wynagrodzenie, wyliczone według uzgodnionej stawki za godzinę pracy.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu.

Do udzielania informacji w sprawie naboru ekspertów upoważnieni są:

- Jacek Madej, j.madej@pfp.com.pl, tel. 913 129 220;
- Maria Czerniecka, m.czerniecka@pfp.com.pl, tel. 913 129 221.

Criteria for Coaches

General requirements:

1. Expertise

- Project financial analysis
- Project economic analysis
- Undertaking risk assessment (certificate / opinion)
- evaluate the feasibility of a technical / technological project

2. Interdisciplinary skills

- To prepare proposals in accordance with the guidelines of a support programme
- assessment of the business plan / feasibility study
- legal and administrative feasibility of the project

4. Professional experience: at least 2 years in the provision of information and/or advisory services to entrepreneurs (to develop applications for support from EU programs - investment projects and research -, evaluation of innovative projects

4. Education: higher (at least MSc, MA)

5. Enjoy full civil rights, full legal capacity, and no criminal convictions for offenses committed with intent (Declaration)

6. No conflict of interest (Declaration)

7. Read and proceedings in accordance with the principles of coaching services for Josefin project after being entered on the list of coaches Josefin

On the list of coaches can run a person performing the following conditions:



Key competencies:

Competence	Required level	Range of knowledge and skills
Skills assessment for eligibility of projects in accordance with specific guidelines (Josefin) and general principles of EU	Practical skills in rapid assessment of eligibility without a lengthy analysis of the source	<ul style="list-style-type: none"> • Knowledge about the eligibility rules in EU projects • ability to identify opportunities to support the implementation of projects
Knowledge about innovation in the economy	Proficiency in aspects of the concept of innovation. The ability to identify quickly and clearly the degree of innovation project	<p>Knowledge about the financing of innovative projects</p> <p>Knowledge of the basic types of innovation</p>
Knowledge about the internationalization of enterprises	Participation in at least one project with an international dimension	Negotiations in B2B relations
Knowledge of English	Reasonable level of practical use of English	Knowledge of business and technical language (enough to understand and to be understood)
Financial analysis	Basic knowledge about construction and verification of the contents of financial reports and indicators analysis	<p>construction / verification of balance sheet, income statement and cash flow statement</p> <p>ratio/cash flow analysis</p>
Experience in the preparation, execution and / or evaluation of investment projects financed by EU funds	Participation in investment project financed by EU funds and/or participate in the evaluation of such projects	Knowledge about the legal aspects of implementing an agreement of financial support, substantive reporting and financial statement of the project

Additional Competencies:

The ability to search and use of available resources	Practical skills in quickly finding the information	Knowledge of searching information on the Internet, in the specialist press, in professional institutions
Knowledge of the Polish R & D sector	Knowledge of regulations targeting R&D sector	Knowledge about R&D institutions in Poland, knowledge about implementing R&D in companies
Knowledge about the preparation of application documentation	Experience in assembling application	Knowledge of logical definition of the project, formulation of objectives, indicators, budget preparation , develop and review a business plan and feasibility study
The issue of technology commercialization	Skills to identify opportunities for the commercialization of the project	Skills to make the balance of the effects of the introduction of new technology
Assess the potential project risks	Ability to assess market possibilities	Ability to assess market potential and risk