

Rzeszów, dn. 23 listopada 2020 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze  
ul. Królewska 65A/1  
30-081 Kraków  
tel.: 881 035 586  
e-mail: [biuro@przyrodnicze.org](mailto:biuro@przyrodnicze.org)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
poniżej 50 000,00 PLN netto

Szanowni Państwo,  
w związku z realizacją zadania pn. „*KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY*” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie **świadczenie usług eksperckich z zakresu ekonomii dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze**.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji zadania pn. *Karpacki kapitał żelazny*” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usług eksperckich z zakresu ekonomii dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze**.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

**II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - c. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

Zadanie pn. „*KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY*” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

- d. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie lub dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - e. zapoznali się z klauzulą RODO (załącznik nr 4).
2. Wykonawca musi posiadać gotowość i sposobność wykonania zamówienia w zakładanym terminie.
  3. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
  4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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.

### III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:
  - a) osobiście/pocztą/kurierem do biura Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, na adres: ul. Juliusza Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów
  - lub
  - b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: [biuro@przyrodnicze.org](mailto:biuro@przyrodnicze.org)
2. Termin składania ofert - **4 grudnia 2020 r. o godz. 12:00.**
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia **4 grudnia 2020 r. o godz. 12:30.**
5. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
6. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.

### IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kompletna oferta musi zawierać:
  - a) formularz ofertowy (załącznik nr 2),
  - b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3)
  - c) klauzula RODO (załącznik nr 4)
2. Kryterium cenowe max. 100 pkt.
3. Cena oferty przedmiotu zamówienia ustalona zostanie w następujący sposób:

Zadanie pn. „KARPAKCI KAPITAŁ ŻELAZNY” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Cena oferty = cena brutto jednostki przeliczeniowej w ramach badanej części przedmiotu zamówienia.

Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

$$\text{Liczba punktów} = (\text{Cena najniższa} \times 100) / \text{Cena oferty badanej}$$

4. Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna zawierać:
  - zaliczkę na podatek dochodowy oraz
  - wszelkie należne składki, które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić.
5. Maksymalną ocenę 100 pkt. w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru.
6. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy wysokość ceny najkorzystniejszej oferty przekracza wielkość określoną w budżecie projektu.
7. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
8. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.
10. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

#### **V. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **VI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY**

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jest niezgodna z prawem,
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- c) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
- d) będzie zawierała rażąco niską cenę,
- e) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub podpisów.

Zadanie pn. „KARPAKCI KAPITAŁ ŻELAZNY” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030



### POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

#### **ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 1: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2: formularz oferty.

Załącznik nr 3: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 4: klauzula RODO.

Zadanie pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030



## **ZAŁĄCZNIK NR 1**

### **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usług eksperckich z zakresu ekonomii dla Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego.**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

#### **1. Przeprowadzanie audytu sytuacji ekonomicznej Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego pod kątem kapitału żelaznego**

Audyt obejmuje:

- analizę różnych dostępnych informacji na temat Zamawiającego, m.in.: z różnego rodzaju audytów, sprawozdań;
- analizę działalności Zamawiającego i jej specyfikę;
- określenie mocnych i słabych stron działalności Zamawiającego;
- określenie ekonomicznych podstaw do stworzenia i rozbudowy kapitału żelaznego.

Z przeprowadzonego audytu powstanie dokumentacja zawierająca wszystkie wyżej wymienione informacje. Dokumentacja ta posłuży do zbudowania wieloletniego planu stworzenia i zarządzania kapitałem żelaznym.

Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 28 grudnia 2020 r.

#### **2. Doradztwo przy opracowywaniu dokumentacji dla Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego pod kątem kapitału żelaznego**

Usługi doradcze w zakresie opracowania dokumentacji administracyjno-operacyjnej oraz prawno-księgowej wraz z procedurami niezbędnymi do utworzenia i zarządzania kapitałem żelaznym

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z pozostałym ekspertami zatrudnionymi w ramach projektu, którzy tworzą dokumentację potrzebną do stworzenia i budowania kapitału żelaznego.

Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 25 grudnia 2020 r.

Zadanie pn. „**KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY**” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

### **3. Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze**

Strategia musi zawierać m.in.:

- sformułowanie przesłanek i zasad wyznaczania zakresu przestrzennego kierunków rozwoju Zamawiającego (zasięg działania);
- określenie czasu realizacji strategii z wyznaczeniem potencjalnych korzyści dla Zamawiającego
- przygotowanie strategii kapitałowej uwzględniającej źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających ze strategii rozwoju Zamawiającego;
- ukierunkowania służące lepszemu wykorzystaniu funduszy strukturalnych przeznaczone na wspieranie działalności Zamawiającego w następnych latach, która w znacznym stopniu będzie ukierunkowana na finansowanie przedsięwzięć Zamawiającego.

Strategia musi uwzględniać dwa warianty inwestycyjne:

- a) krótkoterminowy,
- b) długoterminowy

Zakres strategii powinien obejmować m.in. następujące tematy:

1. Wykupy gruntów w następujących kategoriach:
  - las, tereny zalesione ze statusem innym niż las: offset/płatności leśno-środowiskowe, dopłaty zalesieniowe
  - torfowiska, łąki: płatności rolnośrodowiskowe/offset torfem
2. Odnawialne źródła energii:
  - związane z zagospodarowaniem biomasy - biogaz, spalanie w kogeneracji
  - fotowoltaika
3. Turystyka

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z członkami Zarządu oraz Rady Fundacji. Zamawiający udostępni informacje i dane potrzebne do opracowania ww. strategii, w których jest posiadaniu.

Termin wykonania zamówienia do 16 listopada 2021 r., z zastrzeżeniem że do 28 grudnia 2020 r. należy:

- przygotować wstępne cele strategii,
- przygotować koncepcję strategii,
- opracować harmonogram prac, zakładający włączenie w jego tworzenie Zarządu, członków Fundacji oraz pracowników.

Zakłada się, że wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach: I część w 2020 r., a II część po wykonaniu przedmiotu zamówienia w 2021 r.

Zadanie pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

### **PRAWA AUTORSKIE:**

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do przedmiotu umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
  - a. trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  - b. obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono serwis internetowy – wprowadzenie do obrotu, użycie lub najem oryginału lub egzemplarza;
  - c. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w serwisie internetowym z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
  - d. rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie, które umożliwi każdemu dostęp do interfejsu publicznego serwisu internetowego bez względu na miejsce i czas.
2. Wynagrodzenie obejmować będzie przejście na Zamawiającego całościowych praw majątkowych wraz z korzystaniem przez Zamawiającego z opracowanych materiałów na polach eksploatacji, wymienionych powyżej, a Wykonawcy nie przysługiwać będzie z tego tytułu prawo domagania się dodatkowego wynagrodzenia.
3. Wykonawca oświadcza, iż przenoszone autorskie prawa majątkowe nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych.
4. Wykonawca na przenosi również na Zamawiającego wszelkie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do przedmiotu umowy.
5. Wykonawca przenosi całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzenia rezultatów.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne świadczonej usługi. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### FORMULARZ OFERTY

<b>Imię i nazwisko /Nazwa firmy:</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Kontakt (tel./e-mail)</b>	

#### OFERTA

W odpowiedzi na zaproszenie Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze do złożenia oferty w ramach zadania „Karpacki kapitał żelazny” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie:

Przedmiot zamówienia	Cena PLN brutto
Przeprowadzanie audytu sytuacji ekonomicznej Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego pod kątem kapitału żelaznego	----- Słownie: ----- ----- -----
Doradztwo przy opracowywaniu dokumentacji dla Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego pod kątem kapitału żelaznego	----- Słownie: ----- ----- -----

Zadanie pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030





<p>Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze</p>	<p>----- Słownie: ----- ----- ----- -----</p>
---	---

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w zapytaniu.
3. Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
  - a) jestem uprawniony/a do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  - b) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
  - c) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia,
  - d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....  
*data i podpis Oferenta*

### ZAŁĄCZNIK NR 3

#### OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) ..... oświadczam, w imieniu

.....  
.....  
.....

*(pełna nazwa i adres Oferenta)*

iż nie łączy mnie z Beneficjentem, ani osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, powiązanie polegające w szczególności na:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie 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.

.....  
*data i podpis Oferenta*

Zadanie pn. „KARPAKCI KAPITAŁ ŻELAZNY” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030



## **ZAŁĄCZNIK NR 4**

### **KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem danych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65A/1, 30-081 Kraków wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000305072, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522047732, REGON: 141415140; kontakt z Administratorem można realizować na adres korespondencyjny biura Fundacji ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów lub e-mail: [biuro@przyrodnicze.org](mailto:biuro@przyrodnicze.org)

2) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty na ww. przedmiot zamówienia, ewentualne zawarcie umowy, a także przechowywanie złożonych ofert w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (które mogą się pojawić np. na skutek kontroli realizacji projektu).

3) Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

- a) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;
- b) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu oraz kontroli skarbowych;
- c) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4) Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych oferentów w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

5) Podanie danych przez oferentów jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia oferty, zawarcia umowy lub/i jej realizacji, zlecenia usług lub zamówienia dostaw oraz ich realizacji. Ich niepodanie może uniemożliwić realizację ww. czynności.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.

7) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych oferentów do państwa trzeciego.

Zadanie pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

8) Dane oferentów będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz przez czas niezbędny do obrony roszczeń.

9) Oferenci posiadają prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.

10) Oferent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Dane osobowe oferentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

.....  
*data i podpis Oferenta*