

Puławy, 23.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

1. Dane Zamawiającego

Fundequate Poland Sp. z o.o.
ul. Ignacego Mościckiego 1
24-110 Puławy
NIP: 9462699803

2. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie **rozeznania rynku** określonym w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla projektu pt. „FundEquate – specjalistyczna platforma analityczno-raportowa dla branży Venture Capital” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Przedsiębiorstwo FUNDEQUATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z poniższymi wymaganiami.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja **usługi doradczej w zakresie raportowania i wymogów regulacyjnych funduszy VC** polegająca na specjalistycznej konsultacji opracowanych modeli wycen oraz algorytmów służących wsparciu procesu decyzyjnego w obszarze due diligence i pozyskiwania kapitału przez fundusze VC.

W ramach usługi określone zostaną merytoryczne i techniczne wymogi dla modułu klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych oraz dla modułu transakcyjnego umożliwiającego pozyskiwanie kapitału przez fundusze VC zarówno z punktu widzenia polskich, jak i europejskich regulacji prawnych.

Rezultatem realizacji zamówienia będzie opracowany w języku polskim raport z przeprowadzonej usługi doradczej zawierający wymogi regulacyjne i sprawozdawcze dla ASI, strukturę raportów przekazywanych do KNF przez fundusze Venture Capital, schemat wymogów raportowych, którymi objęte są fundusze Venture Capital (wymogi regulacyjne oraz sprawozdawcze), informacje o raportowaniu do Rzecznika Finansowego.

3.2. Usługa będzie składać się z 4 etapów (realizując odbiory częściowe):

- 1) Wymogi raportowania regulacyjnego dla funduszy venture capital ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI)
- 2) Kalkulacja odsetek od pożyczek
- 3) Zaprojektowanie funkcjonalności alokacji wpłat i wypłat z umowami pożyczek od inwestorów
- 4) Zaprojektowanie modułu do wyliczania harmonogramów spłat pożyczek od inwestorów

3.3. Szacowane zaangażowanie Wykonawcy: 160 godzin.

3.4. Odbiór każdego etapu usługi będzie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru przez strony.

3.5. Branża Zamawiającego: Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).

3.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85312320-8 Usługi doradztwa

4. Planowany termin realizacji

4.1. Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia w okresie od 04.04.2022 r. do 31.03.2023 r., w podziale na etapy wskazane w pkt 3.2.

5. Warunki dopuszczające udział w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- d. braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

5.2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

5.3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

5.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

5.5. Brak powiązań kapitałowych i osobowych.

Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty, o których mowa w pkt. 3 rozdziału 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o braku powiązań w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

5.6. Ocena spełniania warunków określonych w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone w ofercie oświadczenia.

6. Sposób przygotowania oferty

- 6.1. Oferta powinna być sporządzona na druku **Formularz ofertowy** (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
- 6.2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
- 6.3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
- 6.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 6.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
- 6.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
- 6.7. Oferent może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.
- 6.8. Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisana przez Oferenta (wskazane, by była również opieczetowana pieczęcią firmową), tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio: Osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta, w obrocie gospodarczym.
- 6.9. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wymaga się potwierdzenia załączników do oferty za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta.
- 6.10. Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od daty zakończenia składania ofert.
- 6.11. Cena oferty powinna być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto oraz brutto.
- 6.12. Cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

7. Zasady i kryterium wyboru oferty

- 7.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
- 7.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje liczba punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
- 7.3. Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:

a) najniższa cena brutto - 100%.

W kryterium „Cena” (C), najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (najniższa oferowana cena x 100): cena oferty ocenianej.

8. Sposób i termin złożenia oferty

- 8.1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 31.03.2022 r.
- 8.2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urszula.landsberg@fundequate.com lub za pośrednictwem kuriera, poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Fundequate Poland sp.

z o.o., ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek: „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/2022” oraz oznaczenie Wykonawcy wraz z podaniem jego adresu korespondencyjnego.

8.3. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na podany wyżej adres Zamawiającego lub wskazaną pocztę elektroniczną.

8.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Umowa i warunki zmiany umowy

9.1. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Umowę na dostawę/realizację usługi.

9.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następującym zakresie i przypadkach:

- a. W zakresie terminu realizacji zamówienia,
- b. W przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP),
- c. Podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
- d. Wystąpienia siły wyższej; przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością,
- e. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym regulacjom prawnym,
- f. Zamawiający dopuszcza wszelkie nieistotne zmiany umowy, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

10. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty

10.1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania ofertowego.

10.2. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

10.3. Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu – Urszula Landsberg, e-mail: urszula.landsberg@fundequate.com.

11. Załączniki do Zapytania ofertowego

11.1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna RODO:

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundequate Poland sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Fundequate Poland sp. z o.o. oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym postępowaniu.
3. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzania danych osobowych Fundequate Poland sp. z o.o. jest Urszula Landsberg., e-mail: urszula.landsberg@fundequate.com.
4. Fundequate Poland sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o rachunkowości.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu, zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
6. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Fundequate Poland sp. z o.o. podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego projektu.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia w przypadkach określonych w przepisach RODO.



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



9. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia wynikający z przepisów.