

## Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zał. Nr 1A.

### Usługa nr I.

**Doradztwo z zakresu księgowości dla mieszkańców gmin biorących udział w Projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin.**

*Usługa wykonywana w związku z realizacją Projektu KIK/14 pn.: "Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich." Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.*

### **1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (usługa nr I).**

#### **1.1. Przedmiotem zamówienia jest:**

Świadczenie usług księgowych dla mieszkańców gmin biorących udział w Projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin polegających na pełnieniu funkcji: doradcy, eksperta zmierzających do usamodzielnienia przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia własnej księgowości m.in. poprzez:

- wsparcie doradcze i współdziałanie w uporządkowaniu oraz tworzeniu dokumentacji księgowej odpowiadającej rodzajowi i typowi działalności przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,
- doradztwo w zakresie prowadzonej dokumentacji wraz z diagnozą potrzeb.

#### **1.2. Okres dostępności usługi:**

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostępność świadczonych usług księgowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r. dla mieszkańców gmin biorących udział w Projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin, wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów określających okres dostępności usług, przy czym realizacja usług nie może zostać zakończona później niż 31.12.2014 a zmiana terminów dostępności usług nie będzie wpływała na łączny wymiar godzinowy o którym mowa w punkcie **1.3.**

#### **1.3. Łączny wymiar godzinowy usługi:**

- a) Maksymalna ilość godzin w okresie dostępności usługi łącznie wynosi **40 godzin**
- b) Zamawiający w przypadku braku zapotrzebowania ze strony odbiorców zastrzega sobie możliwość zmniejszenia łącznej ilości godzin realizacji usług bez prawa Wykonawcy do dodatkowych roszczeń z tego tytułu. Bez prawa do wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny.

#### **1.4. Rekrutacja:**

Rekrutację podmiotów i mieszkańców będących odbiorcami usług prowadzi Zamawiający w jego siedzibie oraz w Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych na terenie gmin biorących udział w Projekcie, oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Projektu: [www.caz.zator.pl](http://www.caz.zator.pl)

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów

---

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

**1.5. Szczegółowy terminarz świadczenia usług księgowych:**

- a) Szczegółowy terminarz świadczenia usług księgowych będzie ustalony zgodnie z przebiegiem realizacji projektu w oparciu o wystawienie przez Zamawiającego zlecenia realizacji usług zawierającego poza terminem usługi również wskazanie odbiorcy tej usługi,
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub zmiany treści zlecenia realizacji usługi bez prawa Wykonawcy do domagania się z tego powodu jakichkolwiek świadczeń,
- c) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o anulowaniu lub zmianie zlecenia,
- d) Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy posiadane informacje o planowanych terminach i odbiorcach usług,
- e) Terminy realizacji usług będą ustalane z uwzględnieniem okresu dostępności oraz łącznej ilości godzin usługi.

**1.6. Sposób rozliczania usługi:**

Realizacja usług księgowych rozliczana będzie w godzinach zegarowych na podstawie dokumentacji opisanej w pkt. 3.

**1.7. Odbiorcy usług:**

Odbiorcami usług będą podmioty wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego będące mieszkańcami gmin biorących udział w projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcami mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin.

**1.8. Forma usług:**

Usługa będzie prowadzona w formie spotkań indywidualnych i/lub grupowych (na jeden podmiot) tzn. reprezentacja Przedsiębiorstwa lub korzystającego z usługi może być jedno lub kilkuosobowa. Wykonawca realizując usługę na rzecz podmiotu wskazanego przez Zamawiającego będzie kontaktował się z osobami wyznaczonymi przez ten podmiot.

**1.9. Miejsce usług:**

- a) Usługa będzie prowadzona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z podmiotem/osobą korzystającym/korzystającą z usług. Obszarem realizacji usług będą gminy: Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek
- b) Usługi będą realizowane w siedzibie Zamawiającego oraz w Punktach-Konsultacyjno-Informacyjnych na terenach gmin partnerskich projektu .

**2. SZCZEGÓŁOWE WYMOGI W ZAKRESIE USŁUG KSIĘGOWYCH****2.1. Wymogi i wytyczne ramowe:**

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia usługi zgodnie z dokumentami regulującymi zasady realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz realizacji Projektu KIK/14 pn. *Dolina Karpią – szansa na przyszłość...* w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dostępnych na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (<http://www.wwpe.gov.pl/>)

**2.2. Wymogi i wytyczne szczegółowe:**

- a) Doradztwo dotyczyć będzie w szczególności:
  - Wyboru formy opodatkowania,
  - aktualizacji polityki rachunkowości i planu kont w przedsiębiorstwie,
  - weryfikacji prowadzonej dokumentacji księgowej w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem realizowanych projektów wraz ze wskazaniem zagrożeń przedsiębiorstwa,
  - sporządzania deklaracji do US, ZUS i GUS zgodnie z obowiązującym prawem,
  - sporządzenia rozliczeń podatkowych (PIT, VAT, CIT, podatek od nieruchomości, inne opłaty i rozliczenia podatkowe),
  - przygotowania wniosków, wyjaśnień do podmiotów typu: US, ZUS, UKS, JST i inne,

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów

2

---

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
Konfederacja Szwajcarska

zatr





- w przygotowania projektu uchwał zarządu/walnego zgromadzenia pod kątem aspektów formalno-księgowych działania przedsiębiorstwa,
  - prowadzenia księgowości pod kątem specyfiki działania przedsiębiorstwa, w zakresie rozliczania dotacji i działań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  - w rozliczeniu księgowym otrzymanych dotacji, zaciągniętych kredytów, pożyczek,
  - rozliczania wkładu własnego: osobowego i rzeczowego w projektach oraz proponowanie długofalowych rozwiązań w tym zakresie np. tworzenie ewidencji pozabilansowej lub innych rozwiązań know how,
- 2.3.** Wstępny wybór obszarów tematycznych będących przedmiotem usług dokonany będzie na podstawie diagnozy potrzeb beneficjentów Projektu przeprowadzonej w trakcie rekrutacji Przedsiębiorców oraz mieszkańców do usługi prowadzonej przez Zamawiającego.
- 2.4.** W trakcie przygotowania i realizacji usług Wykonawca dokonuje bieżącej analizy potrzeb doradczych przedsiębiorcy / mieszkańca korzystającej z usług i może proponować przedsiębiorcy/mieszkańcowi korzystającemu z usług w uzgodnieniu z Zamawiającym modyfikację obszarów tematycznych objętych wstępnym wyborem.
- 2.5.** Wykonawca w celu prawidłowego przeprowadzenia usług księgowych na czas ich realizacji zapewni niezbędne zabezpieczenie logistyczne, tj. laptop z podłączeniem do Internetu, projektor multimedialny, flipchart z kartkami papieru i komplet pisaków, ekran. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy informacji jaką obsługę logistyczną przewiduje zapewnić w każdym momencie realizacji usług. Zamawiającemu w takim przypadku przysługuje również prawo żądania zmian w tym zakresie.
- 2.6.** W przypadku wykonywania usługi w siedzibie Zamawiającego oraz w Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych, Zamawiający może udostępnić dla Wykonawcy na czas realizacji usługi niezbędne zabezpieczenie logistyczne, tj. projektor multimedialny, flipchart z kartkami papieru i komplet pisaków, ekran o ile zabezpieczenie logistyczne na czas realizacji usługi jest zbędne dla Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem wykonywania usługi musi uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie, że w/w sprzęt będzie Wykonawcy udostępniony.

### **3. DOKUMENTACJA USŁUG KSIĘGOWYCH**

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania przeprowadzonych usług za pomocą dokumentacji:

- a) Na wszystkich materiałach przekazanych przez Wykonawcę dla Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o., Wykonawca umieści logotypy zgodne z zasadami informacji i promocji w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, dostępnymi na stronie internetowej pod podanym adresem: [http://www.wvpe.gov.pl/index.php?params\[section\\_id\]=42&params\[category\\_id\]=255](http://www.wvpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=42&params[category_id]=255)
- b) Protokół prawidłowego wykonania usług księgowych przygotowany jest przez Wykonawcę i przedstawiony jest Zamawiającemu. Protokół zawiera: oznaczenie okresu do którego się odnosi, zestawienie wykonanych godzin doradczych w danym okresie rozliczeniowym w podziale na przedsiębiorców i mieszkańców korzystających ze wsparcia, krótka charakterystyka udzielonego doradztwa, wykaz przygotowanych opinii pisemnych. Nieprawidłowa treść dokumentów usługi może stanowić podstawę do odmowy zapłaty wynagrodzenia; za nieprawidłowe treści rozumie się: opis usługi niezgodny ze stanem faktycznym, brak pełnego opisu usługi, w tym brak załączników, zapis usługi w formie uniemożliwiającej odczytanie treści itd.,
- c) Na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego oznaczonym Wykonawca niezwłocznie uzupełni bądź poprawi dokumentację wykonania usługi,
- d) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdania z dotychczasowo wykonanych usług na prośbę Zamawiającego w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia takiego żądania.

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Preciszów

3

---

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Konfederacja Szwajcarska

**zar**





- e) Usługa będzie poddana ewaluacji, którą wykona Zamawiający. Elementem ewaluacji będzie ankieta badająca poziom satysfakcji odbiorcy usług prawnych. Zamawiający na podstawie negatywnego wyniku badania ewaluacyjnego ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia zgodnie z procedurą opisaną w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym.

#### **4. SPOSÓB ROZLICZENIA WYKONANEJ USŁUGI:**

- a) Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie usług będzie dokonywane na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku na koniec każdego miesiąca realizacji usługi. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury VAT/ rachunku protokół wykonania usług na dzień wystawienia faktury VAT/rachunku.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji o przebiegu realizacji, usług niezbędnych do ustalenia ich zakresu i poziomu.
- c) Rozliczenie będzie następowało proporcjonalnie za czas faktycznie zrealizowanych usług, wynikający z protokołu wykonania usług, z uwzględnieniem ustalonego wynagrodzenia za godzinę zegarową zrealizowanej usługi oraz ewidencji godzin pracy (jeśli dotyczy).
- d) Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku (rozliczającego zrealizowane usługi przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym) jest przygotowany przez niego protokół prawidłowego wykonania usług księgowych.
- e) Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest zatwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowości realizacji usług oraz przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji.
- f) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania faktury/rachunku.

---

#### **Usługa nr II.**

#### **Doradztwo prawne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin.**

*Usługa wykonywana w związku z realizacją Projektu KIK/14 pn.: "Dolina Karpią – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich." Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.*

#### **1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (usługa nr II)**

##### **1.1. Przedmiotem zamówienia jest:**

Świadczenie usług prawnych dla mieszkańców gmin biorących udział w Projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin, polegających na przygotowaniu m.in. materiałów niezbędnych do przeprowadzenia usługi prawnej np. wzorów dokumentów, przykładowych regulaminów, statutów, przykładowych wzorów pism urzędowych, kazusów prawnych, komentarzy do obowiązujących przepisów prawnych, opinii itd.

##### **1.2. Okres dostępności usługi**

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostępność świadczonych usług prawnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r. dla mieszkańców gmin biorących udział w Projekcie tj. Zator,

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów

4

---

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*



Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin, wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów określających okres dostępności usług, przy czym realizacja usług nie może zostać zakończona później niż 31.12.2014 a zmiana terminów dostępności usług nie będzie wpływała na łączny wymiar godzinowy o którym mowa w punkcie 1.3

### 1.3. Łączny wymiar godzinowy usługi:

- a) Maksymalna ilość godzin w okresie dostępności usługi łącznie wynosi **40 godzin**.
- b) Zamawiający w przypadku braku zapotrzebowania ze strony odbiorców zastrzega sobie możliwość zmniejszenia łącznej ilości godzin realizacji usług bez prawa Wykonawcy do dodatkowych roszczeń z tego tytułu. Bez prawa do wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny.

### 1.4. Rekrutacja:

Rekrutację podmiotów i mieszkańców będących odbiorcami usług prowadzi Zamawiający w jego siedzibie oraz w Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych na terenie gmin biorących udział w Projekcie, oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Projektu: [www.caz.zator.pl](http://www.caz.zator.pl)

### 1.5. Szczegółowy terminarz świadczenia usług prawnych:

- a) Szczegółowy terminarz świadczenia usług prawnych będzie ustalony zgodnie z przebiegiem realizacji projektu w oparciu o wystawienie przez Zamawiającego zlecenia realizacji usług zawierającego poza terminem usługi również wskazanie odbiorcy tej usługi,
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub zmiany treści zlecenia realizacji usługi bez prawa Wykonawcy do domagania się z tego powodu jakichkolwiek świadczeń,
- c) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o anulowaniu lub zmianie zlecenia,
- d) Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy posiadane informacje o planowanych terminach i odbiorcach usług,
- e) Terminy realizacji usług będą ustalane z uwzględnieniem okresu dostępności oraz łącznej ilości godzin usługi.

### 1.6. Sposób rozliczania usługi:

Realizacja usług prawnych rozliczana będzie w godzinach zegarowych na podstawie dokumentacji opisanej w pkt. 3.

### 1.7. Odbiorcy usług:

Odbiorcami usług będą podmioty wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego będące mieszkańcami gmin biorących udział w projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcami mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin.

### 1.8. Forma usług:

Usługa będzie prowadzona w formie spotkań indywidualnych i/lub grupowych (na jeden podmiot) tzn. reprezentacja Przedsiębiorstwa lub korzystającego z usługi może być jedno lub kilkuosobowa. Wykonawca realizując usługę na rzecz podmiotu wskazanego przez Zamawiającego będzie kontaktował się z osobami wyznaczonymi przez ten podmiot.

### 1.9. Miejsce realizacji usług:

- a) Usługa będzie prowadzona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z podmiotem/osobą korzystającym/korzystającą z usług. Obszarem realizacji usług będą gminy: Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek
- b) Usługi będą realizowane w siedzibie Zamawiającego oraz w Punktach-Konsultacyjno-Informacyjnych na terenach gmin partnerskich projektu.

Zator   Brzeźnica   Osiek   Polanka Wielka   Przeciszów

5

---

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*

## 2. SZCZEGÓŁOWE WYMOGI W ZAKRESIE USŁUG PRAWNYCH:

### 2.1. Wymogi i wytyczne ramowe.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia usługi zgodnie z dokumentami regulującymi zasady realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz realizacji Projektu KIK/14 pn. *Dolina Karpia – szansa na przyszłość...* w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dostępnych na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (<http://www.wwpe.gov.pl/>)

### 2.2. Wymogi i wytyczne szczegółowe:

- a) Doradztwo dotyczyć będzie w szczególności:
- doradztwo w zakresie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (zasady konstruowania umów, windykacja, sposób reprezentacji, itd.), w zakresie aspektów prawnych funkcjonowania Przedsiębiorstw m.in. zmiany we wpisie w CEIDG, KRS, opiniowanie wewnętrznych dokumentów m.in. projektów uchwał, regulaminów, statutów i inne,
  - doradztwo prawne w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do zarządzania Przedsiębiorstwem, np. instrukcji dotyczącej archiwizacji dokumentów, instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, regulaminów pracy, świadczenia usług,
  - weryfikacja i ocena pod względem formalno-prawnym powstających i funkcjonujących przepisów prawa pracy
  - doradztwo w zakresie przekształcania formy organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  - doradztwo prawne w zakresie zastosowania procedur zamówień publicznych,
  - doradztwo i opiniowanie przygotowywanych umów m.in. umów użyczenia, umów najmu, umów cywilnoprawnych, umów o pracę,
  - interpretacja przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych spraw oraz udzielanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości prawnych,
  - sporządzanie analiz i opinii prawnych na potrzeby poszczególnych przedsiębiorstw/mieszkańców w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych,
  - monitorowanie zmian następujących w przepisach prawnych i informowanie o nich pracowników Zamawiającego w zakresie w jakim miałyby wpływ na funkcjonowanie beneficjentów projektu,
- 2.3. Wstępny wybór obszarów tematycznych będących przedmiotem usług dokonany będzie na podstawie diagnozy potrzeb beneficjentów Projektu przeprowadzonej w trakcie rekrutacji Przedsiębiorców oraz mieszkańców do usługi prowadzonej przez Zamawiającego.
- 2.4. W trakcie przygotowania i realizacji usług Wykonawca dokonuje bieżącej analizy potrzeb doradczych przedsiębiorcy / mieszkańca korzystającej z usług i może proponować przedsiębiorcy/mieszkańcowi korzystającemu z usług w uzgodnieniu z Zamawiającym modyfikację obszarów tematycznych objętych wstępnym wyborem.
- 2.5. Wykonawca w celu prawidłowego przeprowadzenia usług prawnych na czas ich realizacji zapewni niezbędne zabezpieczenie logistyczne, tj. laptop z połączeniem do Internetu, projektor multimedialny, flipchart z kartkami papieru i komplet pisaków, ekran. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy informacji jaką obsługę logistyczną przewiduje zapewnić w każdym momencie realizacji usług. Zamawiającemu w takim przypadku przysługuje również prawo żądania zmian w tym zakresie.
- 2.6. W przypadku wykonywania usługi w siedzibie Zamawiającego oraz w Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych, Zamawiający może udostępnić dla Wykonawcy na czas realizacji usługi niezbędne zabezpieczenie logistyczne, tj. projektor multimedialny, flipchart z kartkami papieru i komplet pisaków, ekran o ile zabezpieczenie logistyczne na czas realizacji usługi jest zbędne dla Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem wykonywania usługi musi uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie, że w/w sprzęt będzie Wykonawcy udostępniony.

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Preciszów

6

---

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Konfederacja Szwajcarska

**za**



### 3. DOKUMENTACJA USŁUG PRAWNYCH

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania przeprowadzonych usług za pomocą dokumentacji:

- a) Na wszystkich materiałach przekazanych przez Wykonawcę dla Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o., Wykonawca umieści logotypy zgodne z zasadami informacji i promocji w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, dostępnymi na stronie internetowej pod podanym adresem: [http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params\[section\\_id\]=42&params\[category\\_id\]=255](http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=42&params[category_id]=255)
- b) Protokół prawidłowego wykonania usług prawnych przygotowany jest przez Wykonawcę i przedstawiony jest Zamawiającemu. Protokół zawiera: oznaczenie okresu do którego się odnosi, zestawienie wykonanych godzin doradczych w danym okresie rozliczeniowym w podziale na przedsiębiorców i mieszkańców korzystających ze wsparcia, krótka charakterystyka udzielonego doradztwa, wykaz przygotowanych opinii pisemnych. Protokół jest podpisywany przez Zamawiającego po sprawdzeniu..
- c) Nieprawidłowa treść dokumentów usługi może stanowić podstawę do odmowy zapłaty wynagrodzenia; za nieprawidłowe treści rozumie się: opis usługi niezgodny ze stanem faktycznym, brak pełnego opisu usługi, w tym brak załączników, zapis usługi w formie uniemożliwiającej odczytanie treści itd.,
- d) Na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego oznaczonym Wykonawca niezwłocznie uzupełni bądź poprawi dokumentację wykonania usługi,
- e) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdania z dotychczasowo wykonanych usług na prośbę Zamawiającego w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia takiego żądania.
- f) Usługa będzie poddana ewaluacji, którą wykona Zamawiający. Elementem ewaluacji będzie ankieta badająca poziom satysfakcji odbiorcy usług prawnych. Zamawiający na podstawie negatywnego wyniku badania ewaluacyjnego ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia zgodnie z procedurą opisaną w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym.

### 4. SPOSÓB ROZLICZENIA WYKONANEJ USŁUGI:

- a) Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie usług będzie dokonywane na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku na koniec każdego miesiąca realizacji usługi. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury VAT/ rachunku protokół wykonania usług na dzień wystawienia faktury VAT/rachunku.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji o przebiegu realizacji, usług niezbędnych do ustalenia ich zakresu i poziomu.
- c) Rozliczenie będzie następowało proporcjonalnie za czas faktycznie zrealizowanych usług, wynikający z protokołu wykonania usług, z uwzględnieniem ustalonego wynagrodzenia za godzinę zegarową zrealizowanej usługi oraz ewidencji godzin pracy (jeśli dotyczy)
- d) Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku (rozliczającego zrealizowane usługi przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym) jest przygotowany przez niego protokół prawidłowego wykonania usług prawnych.
- e) Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest zatwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowości realizacji usług oraz przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania faktury/rachunku.



**Usługa nr III.**

**Usługa doradztwa z zakresu marketingu i biznes planu dla mieszkańców gmin biorących udział w Projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek, prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin.**

*Usługa wykonywana w związku z realizacją Projektu KIK/14 pn.: "Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich." Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.*

**1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (usługa nr III).****1.1. Przedmiotem zamówienia jest:**

Świadczenie usług doradztwa z zakresu marketingu i biznes planu dla mieszkańców gmin biorących udział w Projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin polegających m. in. na pomocy w przygotowaniu przykładowych: ofert biznesowych, rozwiązań biznesowych, biznes planów, planów marketingowych, przykładowych rozwiązań marketingowych i PR-owych, ofert marketingowych.

**1.2. Okres dostępności usługi:**

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostępność świadczonych usług doradztwa z zakresu marketingu i biznes planu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r. dla mieszkańców gmin biorących udział w Projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin, wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów określających okres dostępności usług, przy czym realizacja usług nie może zostać zakończona później niż 31.12.2014 a zmiana terminów dostępności usług nie będzie wpływała na łączny wymiar godzinowy o którym mowa w punkcie 1.3.

**1.3. Łączny wymiar godzinowy usługi:**

a/ Maksymalna ilość godzin w okresie dostępności usługi łącznie wynosi **40 godzin**

b/ Zamawiający w przypadku braku zapotrzebowania ze strony odbiorców zastrzega sobie możliwość zmniejszenia łącznej ilości godzin realizacji usług bez prawa Wykonawcy do dodatkowych roszczeń z tego tytułu. Bez prawa do wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny.

**1.4. Rekrutacja**

Rekrutację podmiotów i mieszkańców będących odbiorcami usług prowadzi Zamawiający w jego siedzibie oraz w Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych na terenie gmin biorących udział w Projekcie, oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Projektu: [www.caz.zator.pl](http://www.caz.zator.pl)

**1.5. Szczegółowy terminarz świadczenia usług doradztwa z zakresu marketingu i biznes planu**

- a) Szczegółowy terminarz świadczenia usług doradztwa z zakresu marketingu i biznes planu będzie ustalony zgodnie z przebiegiem realizacji projektu w oparciu o wystawienie przez Zamawiającego zlecenia realizacji usług zawierającego poza terminem usługi również wskazanie odbiorcy tej usługi,
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub zmiany treści zlecenia realizacji usługi bez prawa Wykonawcy do domagania się z tego powodu jakichkolwiek świadczeń,
- c) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o anulowaniu

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów

8

---

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Konfederacja Szwajcarska

**za**







- lub zmianie zlecenia,
- d) Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy posiadane informacje o planowanych terminach i odbiorcach usług,
  - e) Terminy realizacji usług będą ustalane z uwzględnieniem okresu dostępności oraz łącznej ilości godzin usługi.

**1.6. Sposób rozliczania usług**

Realizacja usług z zakresu marketingu i biznesplanu rozliczana będzie w godzinach zegarowych na podstawie dokumentacji opisanej w pkt. III.

**1.7. Odbiorcy usług**

Odbiorcami usług będą podmioty wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego będące mieszkańcami gmin biorących udział w projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcami mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin.

**1.8. Forma usług**

Usługa będzie prowadzona w formie spotkań indywidualnych i/lub grupowych (na jeden podmiot) tzn. reprezentacja Przedsiębiorstwa lub korzystającego z usługi może być jedno lub kilkuosobowa. Wykonawca realizując usługę na rzecz podmiotu wskazanego przez Zamawiającego będzie kontaktował się z osobami wyznaczonymi przez ten podmiot.

**1.9. Miejsce realizacji usług**

- a) Usługa będzie prowadzona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z podmiotem/osobą korzystającym/korzystającą z usług. Obszarem realizacji usług będą gminy: Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek.
- b) Usługi będą realizowane w siedzibie Zamawiającego oraz w Punktach-Konsultacyjno-Informacyjnych na terenach gmin partnerskich projektu.

**2. SZCZEGÓŁOWE WYMOGI W ZAKRESIE USŁUG DORADZTWA BIZNESOWEGO I MARKETINGOWEGO****2.1. Wymogi i wytyczne ramowe.**

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia usługi zgodnie z dokumentami regulującymi zasady realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz realizacji Projektu KIK/14 pn. *Dolina Karpią – szansa na przyszłość...* w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dostępnych na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (<http://www.wwpe.gov.pl/>)

**2.2. Wymogi i wytyczne szczegółowe**

Doradztwo dotyczyć będzie w szczególności:

- Prowadzenie działalności na rynku komercyjnym:
  - Doradztwo i współuczestnictwo w generowaniu i weryfikacji pomysłów biznesowych,
  - doradztwo przy tworzeniu studium wykonalności przedsięwzięcia/projektu
  - doradztwo przy tworzeniu biznes planu,
  - doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
  - zachęcanie do współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami: władze lokalne, biznes.
- Zarządzanie strategiczne i zarządzanie jakością w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą:
  - Doradztwo w zakresie opracowania strategii działania przedsiębiorstwa społecznej i weryfikacja przyjętych założeń: słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia,
  - doradztwo w zakresie tworzenia planów działania w kontekście budżetu krótko i długoterminowego wraz z weryfikacją przyjętych założeń: słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia,
  - doradztwo w zakresie określenia szans i zagrożeń prowadzonej działalności na podstawie analizy finansowej, bilansu, rachunku zysków i strat wraz z weryfikacją danych,
  - doradztwo w zakresie tworzenia planu marketingowego działania przedsiębiorstwa i

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów

9

---

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej





- weryfikacja przyjętych założeń: słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia,
- doradztwo w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi w działalności gospodarczej,
  - doradztwo w zakresie zarządzania czasem i personelem,
  - doradztwo w zakresie zarządzania zmianą i ryzykiem w przedsiębiorstwie,
  - doradztwo w zakresie tworzenia i wdrożenia systemu zarządzania jakością wraz z weryfikacją przyjętych założeń: słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia,
  - doradztwo w zakresie autoewaluacji działań podmiotu,
  - doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach, wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
- **Komunikacja w biznesie:**
- doradztwo w zakresie przygotowania oferty przedsiębiorstwa pod kątem potrzeb klientów i zasobów własnych organizacji,
  - doradztwo w zakresie techniki sprzedaży,
  - doradztwo w zakresie negocjacji z klientem,
  - doradztwo w zakresie PR w przedsiębiorstwach m.in. doradztwo w zakresie tworzenia marki i identyfikacja wizualnej przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie dobrej komunikacji z otoczeniem przedsiębiorstwa.
- **Inne obszary**
- inne obszary doradztwa biznesowego przedsiębiorstw z uwzględnieniem ogólnych treści z zakresu mikroekonomii, marketingu, planowania biznesowego oraz finansowania działalności gospodarczej zaproponowane przez Zamawiającego, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami odbiorców
- **ABC marketingu przedsiębiorstw:**
- doradztwo w zakresie marketingu,
  - doradztwo w zakresie tworzenia komunikatów/informacji na własnych stronach www,
  - doradztwo w zakresie użytkowania interaktywnych narzędzi promocji, np. portale społecznościowe,
  - doradztwo w zakresie opracowania ulotki/wizytówki przedsiębiorstwa,
  - doradztwo w zakresie współpracy z mediami, podmiotami sektora biznesowego (społeczna odpowiedzialność biznesu), grantodawcami/sponsorami.
- **Marketing w Internecie:**
- doradztwo w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi reklamowych w przedsiębiorstwie,
  - doradztwo w zakresie marketingu i reklamy w Internecie,
  - doradztwo w zakresie tworzenia kampanii społecznych w Internecie wraz z przedstawieniem dobrych praktyk
- **Komunikacja marketingowa:**
- doradztwo w zakresie planowania działań marketingowych,
  - doradztwo w zakresie komunikacji marketingowej pod kątem zakładanych celów działania, strategii działania podmiotu, odbiorców przekazu,
  - doradztwo w zakresie zastosowania narzędzi marketingowych w planowanych działaniach przedsiębiorstwa: reklama, public relations, promocja sprzedaży, marketing usług, marketing szeptany,
  - doradztwo w zakresie realizacji strategii wyróżnienia działalności przedsiębiorstwa na rynku oraz identyfikacji obszarów przewagi konkurencyjnej,
  - doradztwo w zakresie ewaluacji działań marketingowych,
  - doradztwo w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb klientów pod kątem przygotowania

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Preciszów

10

---

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*





konkretnej oferty usług/produktu przedsiębiorstwa.

- Budowanie marki przedsiębiorstwa:
  - doradztwo w zakresie budowania marki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem następujących zagadnień: siła marki, opracowywanie strategii marki, wizualizacji marki, stopnie rozwoju marki oraz zastosowanie narzędzi komunikacji z rynkiem odbiorców.
- 2.3. Wstępny wybór obszarów tematycznych będących przedmiotem usług dokonany będzie na podstawie diagnozy potrzeb beneficjentów Projektu przeprowadzonej w trakcie rekrutacji Przedsiębiorców oraz mieszkańców do usługi prowadzonej przez Zamawiającego.
- 2.4. W trakcie przygotowania i realizacji usług Wykonawca dokonuje bieżącej analizy potrzeb doradczych przedsiębiorcy / mieszkańca korzystającej z usług i może proponować przedsiębiorcy/mieszkańcowi korzystającemu z usług w uzgodnieniu z Zamawiającym modyfikację obszarów tematycznych objętych wstępnym wyborem.
- 2.5. Wykonawca w celu prawidłowego przeprowadzenia doradztwa z zakresu marketingu i biznesplanu na czas ich realizacji zapewni niezbędne zabezpieczenie logistyczne, tj. laptop z podłączeniem do Internetu, projektor multimedialny, flipchart z kartkami papieru i komplet pisaków, ekran. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy informacji jaką obsługę logistyczną przewiduje zapewnić w każdym momencie realizacji usług. Zamawiającemu w takim przypadku przysługuje również prawo żądania zmian w tym zakresie.
- 2.6. W przypadku wykonywania usługi w siedzibie Zamawiającego oraz w Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych, Zamawiający może udostępnić dla Wykonawcy na czas realizacji usługi niezbędne zabezpieczenie logistyczne, tj. projektor multimedialny, flipchart z kartkami papieru i komplet pisaków, ekran o ile zabezpieczenie logistyczne na czas realizacji usługi jest zbędne dla Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem wykonywania usługi musi uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie, że w/w sprzęt będzie Wykonawcy udostępniony.

### **3. DOKUMENTACJA USŁUG DORADZTWA Z ZAKRESU MARKETINGU I BIZNES PLANU**

- a) Na wszystkich materiałach przekazanych przez Wykonawcę dla Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o., Wykonawca umieści logotypy zgodne z zasadami informacji i promocji w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, dostępnymi na stronie internetowej pod podanym adresem: [http://www.wvpe.gov.pl/index.php?params\[section\\_id\]=42&params\[category\\_id\]=255](http://www.wvpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=42&params[category_id]=255)
- b) Protokół prawidłowego wykonania doradztwa z zakresu marketingu i biznesplanu, przygotowany jest przez Wykonawcę i przedstawiony jest Zamawiającemu. Protokół zawiera: oznaczenie okresu do którego się odnosi, zestawienie wykonanych godzin doradczych w danym okresie rozliczeniowym w podziale na przedsiębiorców i mieszkańców korzystających ze wsparcia, krótka charakterystyka udzielonego doradztwa, wykaz przygotowanych opinii pisemnych.
- c) Nieprawidłowa treść dokumentów usługi może stanowić podstawę do odmowy zapłaty wynagrodzenia; za nieprawidłowe treści rozumie się: opis usługi niezgodny ze stanem faktycznym, brak pełnego opisu usługi, w tym brak załączników, zapis usługi w formie uniemożliwiającej odczytanie treści itd.,
- d) Na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego oznaczonym Wykonawca niezwłocznie uzupełni bądź poprawi dokumentację wykonania usługi,
- e) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdania z dotychczasowo wykonanych usług na prośbę Zamawiającego w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia takiego żądania.
- f) Usługa będzie poddana ewaluacji, którą wykona Zamawiający. Elementem ewaluacji będzie ankieta badająca poziom satysfakcji odbiorcy usług prawnych. Zamawiający na podstawie negatywnego wyniku badania ewaluacyjnego ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia zgodnie z procedurą opisaną w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym.



#### 4. SPOSÓB ROZLICZENIA WYKONANEJ USŁUGI:

- a) Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie usług będzie dokonywane na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku na koniec każdego miesiąca realizacji usługi. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury VAT/ rachunku protokół wykonania usług na dzień wystawienia faktury VAT/rachunku.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji o przebiegu realizacji, usług niezbędnych do ustalenia ich zakresu i poziomu.
- c) Rozliczenie będzie następowało proporcjonalnie za czas faktycznie zrealizowanych usług, wynikający z protokołu wykonania usług, z uwzględnieniem ustalonego wynagrodzenia za godzinę zegarową zrealizowanej usługi oraz ewidencji godzin pracy (jeśli dotyczy)
- d) Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku (rozliczającego zrealizowane usługi przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym) jest przygotowany przez niego protokół prawidłowego wykonania usług doradztwa biznesowego i marketingowego
- e) Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest zatwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowości realizacji usług oraz przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji.
- f) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania faktury/rachunku.