



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łomża, 15.10.2024 r.

Zapytanie ofertowe Firma Księgowo-rachunkowa

Zamawiający:

Agnieszka Kaszuba prowadząca działalność pod nazwą Firma księgowo-rachunkowa Agnieszka Kaszuba z siedzibą w Starych Kupiskach ul. Świerkowa 29, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 7181310310, REGON: 451144959.

I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
5. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego.

II. Przedmiot zamówienia

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) w kontekście firmy księgowo-rachunkowej, której celem jest stworzenie systemu automatycznego księgowania dokumentów przy użyciu sztucznej inteligencji, obejmuje szereg skomplikowanych i złożonych działań mających na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Prace te rozpoczynają się od fazy badawczej, która obejmuje szczegółową analizę obecnych systemów księgowych oraz identyfikację ich ograniczeń i potrzeb modernizacyjnych. Analiza ta jest niezbędna do zrozumienia, jakie funkcjonalności i usprawnienia mogą przynieść największe korzyści w kontekście automatyzacji procesów księgowych.

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie badań
- przeprowadzenie audytu technologicznego
- zakup badań na własność

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia (podpisanie protokołów odbioru) do 13 marca 2025 r.

IV. Warunki udziału

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

A. Wykluczenia:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę powiązanego 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 przygotowaniem i 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu oraz załącznik nr 2: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

2. Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków (ponad określone w pkt. 1 powyżej) udziału w postępowaniu.

V. Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy ponadto z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w przypadkach określonych w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, oraz: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w przypadku o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



4. Jeżeli wykonawca, ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, nie może uzyskać dokumentów wskazanych w ust. 2 powyżej, składa inne równoważne dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, a gdy nie może również takich dokumentów uzyskać – oświadczenie o braku możliwości ich uzyskania.
5. Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

VI. Termin składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Firma księgowo-rachunkowa Agnieszka Kaszuba z siedzibą w Starych Kupiskach ul. Świerkowa 29, lub przesłać e-mailem na adres: aga1974@interia.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 22.10.2024 r., o godzinie 16⁰⁰.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Firma księgowo-rachunkowa Agnieszka Kaszuba, ul. Świerkowa 29, 18-400 Stare Kupiski.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczetowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami, wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:

1. Osoba do kontaktów w sprawach niniejszego zamówienia jest: Pani Magdalena Kaszuba, tel. +48 608 603 316, e-mail: aga1974@interia.pl
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek lub zapytanie wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek lub zapytanie wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

VIII. Wadium:

Nie dotyczy



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



IX. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna zawierać:
 - 1) wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 - 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
 - 3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 - 4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy,
 - 5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - 6) potwierdzenie wniesienia wadium
4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca powinien wskazać, które informacje składane w ofercie stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien to zastrzec składając ofertę oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa”.

X. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie Zamawiający jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie.
3. Cena winna być określona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego do składania ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XI. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy zgodnie z poniższym kryterium oceny ofert:

cena ofertowa brutto – waga procentowa 100%

W ramach kryterium oceny ofert cena ofertowa brutto, oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,

C_n – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych,

C_b – cena brutto oferty badanej (ocenianej),

100 pkt – waga kryterium.

2. Wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą

XII. Wybór Wykonawcy

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W tym Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty w zakresie zaoferowanej ceny za realizację zamówienia, w szczególności jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia lub zaoferowana cena jest znacznie niższa od wartości szacunkowej zamówienia lub cen innych złożonych ofert.

2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że jego oferta podlega odrzuceniu lub Zamawiający unieważni postępowanie.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Procedura, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być powtarzana.

XIII. Podstawy odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę:

- 1) Wykonawcy, który został wykluczony z udziału w postępowaniu,
- 2) niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- 3) która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 4) która zawiera błąd w obliczeniu ceny,
- 5) która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- 6) która jest nieważna na podstawie przepisów prawa,
- 7) Wykonawcy, który nie udzielił odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 lub 2 niniejszego zapytania ofertowego, lub w odpowiedzi na to wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów.

XIV. Podstawy unieważnienia postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

XV. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Nie dopuszcza się wspólnego składania ofert

XVI. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

Nie dopuszcza się poleganiu na zasobach podmiotu udostępniającego

XVII. Negocjacje

1. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji.
2. Możliwość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie oznacza obowiązku Zamawiającego do przeprowadzenia negocjacji.
3. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



4. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje, po upływie terminu składania ofert i wstępnej ocenie ofert.
5. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena za realizację zamówienia, a celem negocjacji będzie obniżenie zaofertowanej ceny. Negocjacje w szczególności nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań, kryteriów oceny ofert i ich wag oraz opisu przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zaprosi do negocjacji wykonawcę, który złożył ofertę ocenioną przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.
7. Negocjacje zostaną przeprowadzone w trakcie spotkania przedstawicieli Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie i godzinie spotkania nie wcześniej niż na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.
8. Z negocjacji sporządzony zostanie protokół, który w szczególności określi ustalenia co do ostatecznej wysokości ceny oferowanej przez wykonawcę.
9. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od podpisania umowy z Zamawiającym lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego wykonawcy, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z kolejnym wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

[Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,](#)

[Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,](#)

[Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu,](#)