

Gdynia, dnia 04 listopada 2014 roku

**Zapytanie ofertowe**  
**na realizację usług doradczych z zakresu CSR**  
w ramach realizacji projektu pt. „*Wdrożenie CSR w usługach finansowych „FINANCIAL EXPERT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni*”  
współfinansowanego ze środków SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY  
w ramach Projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”

**I. Dane Zamawiającego:**

**Financial Expert Sp. z o.o.**

81-377 Gdynia, ul. Krasickiego 30/4

tel.: +48 58 761 96 60; fax: +48 58 761 96 61

e-mail: gdynia@financial-expert.pl

www.financial-expert.pl

NIP: 5862164765; REGON: 220181787; KRS: 0000251412

**II. Przedmiot zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest **usługa doradcza** polegająca na:

1) **Opracowaniu strategii CSR:**

Strategia będzie składać się z:

- Analizy wewnętrznej istniejących praktyk z zakresu CSR;
- Mapy interesariuszy;
- Benchmarkingu branżowego realizowanych praktyk CSR;
- Opisu celów strategicznych CSR;
- Rekomendowanych działań wspierających realizację celów;
- Analizy działań komunikacyjnych i rekomendacji w tym zakresie;

2) **Opracowaniu kodeksu etyki** uwzględniającego istniejące zasady etyki zawodowej doradców finansowych i kodeksy branżowe, tj. obejmujący:

a)

- Analizę obszarów funkcjonowania firmy, w których występuje ryzyko zaistnienia sytuacji nieetycznych;
- Identyfikację katalogu zachowań uważanych za etyczne i nieetyczne;
- Identyfikację możliwych do zastosowania standardów postępowania w sytuacjach nieetycznych;

b) **System wartości kluczowych dla kultury organizacyjnej firmy**, obejmujący:

- Wartości strategiczne dla firmy z punktu widzenia przyjętej strategii CSR i innych istniejących celów strategicznych;
- Możliwości działań z zakresu PR wspierających zidentyfikowane wartości firmy;
- Strategiczne kompetencje firmy, wspierające zidentyfikowane wartości;

c) **Zasady wolontariatu pracowniczego;**

d) **Zasady elastycznego czasu pracy;**

3) **Opracowaniu systemu raportowania realizowanych działań CSR,**

- 4) **Identyfikacji systemu wartości kluczowych dla kultury organizacyjnej firmy,**
- 5) **Opracowaniu informacji o społecznej odpowiedzialności firmy do wykorzystania na stronie www oraz w materiałach promocyjnych,**

w ramach projektu „Wdrożenie CSR w usługach finansowych „FINANCIAL EXPERT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – polskiego Programu Współpracy.

2. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

### III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 31 grudnia 2014 roku.**

### IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczętką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

2. Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające następujące warunki:
  - Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia;
  - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - Nie są kapitałowo ani osobowo powiązane z Zamawiającym.

### V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: [gdynia@financial-expert.pl](mailto:gdynia@financial-expert.pl), faksem na nr: + 48 58 761-96-61, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Krasickiego 30/4, 81-377 Gdynia do dnia **12 listopada 2014 roku do godz. 12:00.**
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12 listopada 2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie **Financial Expert Sp. z o.o.** oraz na stronie internetowej pod adresem [www.financial-expert.pl](http://www.financial-expert.pl).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: [www.financial-expert.pl](http://www.financial-expert.pl)

## **VI. OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- 1 – Cena 50%
- 2 – Doświadczenie doradców 50%

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

## **VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.financial-expert.pl](http://www.financial-expert.pl)

## **VIII. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela Maria Szlabs pod numerem telefonu 58 761-96-60 oraz adresem email: [maria.szlabs@financial-expert.pl](mailto:maria.szlabs@financial-expert.pl).

## **IX. ZAŁĄCZNIKI**

Wzór formularza ofertowego.