

Warszawa, 17 lipca 2017 rok

## ZAPYTANIE OFERTOWE TRUST BON 5/2017

W związku z realizacją projektu: TRUST BON – *Inwestycja w społecznie opłacalny efekt*

zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

### 1 Zamawiający

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA  
ul. Okopowa 56  
01-042 Warszawa

### 2 Przedmiot zamówienia

#### 2.1 Wspólny słownik zamówień:

CPV 79420000-4 usługi związane z zarządzaniem

#### 2.2 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie raportu na temat instrumentów finansowych wykorzystywanych w świadczeniu usług publicznych (jeśli takie istnieją to w obszarze usług opiekuńczych wobec dzieci, seniorów lub osób zależnych) w Niemczech zgodnie z zakresem raportu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i przygotowanie rekomendacji do skutecznego uruchomienia modelu obligacji społecznych w Polsce.

### 3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany:

- 3.1 Opracować w formie dokumentu MS office lub kompatybilnego z MS office raport na temat instrumentów finansowych wykorzystywanych w świadczeniu usług publicznych (jeśli takie istnieją to w obszarze usług opiekuńczych wobec dzieci, seniorów lub osób zależnych) w Niemczech i przygotowanie rekomendacji do skutecznego uruchomienia modelu obligacji społecznych w Polsce w języku polskim lub angielskim.
- 3.2 Przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu, jak również wyłączone prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie następujących pól eksploatacji: prawo do korzystania z wyników na własny użytek, kopiowania i odtwarzania w całości lub części i w nieograniczonej liczbie kopii; zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, przystosowanie; prawo do modyfikowania wyników; tłumaczenia; prawo do przechowywania i archiwizowania wyników, w tym prawo do cyfryzacji lub konwersji formatu dla celów ochrony dokumentów lub nowego wykorzystywania.
- 3.3 Na prośbę Zamawiającego wziąć udział w jednym lub maksymalnie dwóch spotkaniach projektowych w Polsce we wspólnie ustalonym terminie w okresie od września do grudnia 2017r.
- 3.4 Dostarczyć inne dokumenty wymagane ze względów administracyjnych.

### 4 Wymagania i warunki stawiane Wykonawcy:

- 4.1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Ekspert:
  - 4.1.1. legitymuje się stopniem naukowym minimum doktora (poświadczoną dokumentem);
  - 4.1.2. posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 (poświadczoną oświadczeniem);
  - 4.1.3. posiada wiedzę i umiejętności w projektowaniu instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi poświadczone pracą zawodową, certyfikatami, udziałami w projektach, szkoleniach, warsztatach (poświadczone w CV);

- 4.1.4. posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi, w tym m.in. instrumenty hybrydowe i inwestycje kapitałowe (poświadczone w CV);
- 4.1.5. ma wiedzę o instrumentach finansowych i rynku „impact financing”, finansowaniu przedsiębiorstw społecznych lub projektów na rzecz dobra ogólnego w Niemczech oraz stosowanych miar oddziaływania społecznego (poświadczoną w CV);
- 4.1.6. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi i inwestorami inwestującymi w przedsięwzięcia realizujące jednocześnie cele społeczne i finansowe co najmniej na terenie Niemiec (poświadczone w CV).
- 4.2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygnięcia niniejszego ogłoszenia.
- 4.3. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:
  - uczestnictwo w spółce jako współnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% 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.
- 4.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca na zasadzie spełnia/nie spełnia. Brak spełniania powyższych warunków powoduje wykluczenie z postępowania.
- 4.5. Wymagania podstawowe:
  - 4.5.1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim lub angielskim, na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2);
  - 4.5.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
  - 4.5.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
  - 4.5.4. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
  - 4.5.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
  - 4.5.6. Zamawiający dopuszcza do składania ofert osoby fizyczne i firmy. W przypadku firm konieczne jest załączenie do oferty Oświadczenia o przeznaczeniu do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach - Załącznik nr 5.
  - 4.5.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
  - 4.5.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę całości lub części zamówienia podwykonawcom;
  - 4.5.9. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę /osoby uprawnioną do reprezentowania oferenta;
  - 4.5.10. Termin związania ofertą: 45 dni kalendarzowych od terminu składania ofert;
  - 4.5.11. Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (skany dokumentów);
  - 4.5.12. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być dostarczone w formie elektronicznej zeskanowanych, podpisanych dokumentów.

## 5 Terminy realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – zamówienie powinno zostać zrealizowane do 21 sierpnia 2017r.

Jeśli wykonane przez Wykonawcę zamówienie będzie wymagać poprawek i/lub uzupełnień, Wykonawca wykona je w określonym przez Zamawiającego terminie w ramach ustalonego wynagrodzenia.

## 6 Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów:

### 6.1 KRYTERIUM CENA – MAKSYMALNIE 100 PKT W TYM:

Cena brutto za wykonanie prac y - maksymalnie **100 pkt.**

$C = (C \text{ min.} / C x) * 100$

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.

C min - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie

Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty

### 6.2. Ostateczna ocena punktowa oferty

Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę, wynosi 100.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania formalne oraz otrzyma największą liczbę punktów z obliczonych wg wzoru podanego pkt 6.1 nie podlegających odrzuceniu.

Ocena będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

## 7 Opis sposobu przygotowania oferty

7.1 Wypełniony Formularz Oferty, zgodny z (Załącznikiem nr 2);

7.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3);

7.3 Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 4)

7.4 Kopie dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego

7.5 Życiorys w języku polskim lub angielskim opisujący wiedzę, doświadczenie zawodowe i wykształcenie (na podstawie informacji zawartych w życiorysie będą przyznawane punkty za kryterium doświadczenie)

7.6. W przypadku gdy oferentem jest firma: Oświadczenie o przeznaczeniu do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach Załącznik nr 5.

## 8 Miejsce oraz termin składania ofert

W przypadku składania oferty w ramach zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego: TISE SA, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa lub pocztą - na kopercie należy umieścić napis „Ekspert – modelu instrumentów finansowych”.

Ofertę można złożyć:

- osobiście u Zamawiającego w godzinach 9:30 -16:30,
- pocztą na adres Zamawiającego lub
- mailowo na adres: [monika.czerwinska@tise.pl](mailto:monika.czerwinska@tise.pl)

Ofertę złożyć należy do dnia 25 lipca 2017 roku do godziny 23.59. Decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.

## 9 Kontakt:

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA  
ul. Okopowa 56  
01-042 Warszawa

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Monika Czerwińska

Telefonicznie: (48 22) 636 07 40 lub mailowo: [obligacjespoleczne@tise.pl](mailto:obligacjespoleczne@tise.pl)

## **10 Informacje o formalnościach po wyborze oferty**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego. Wyniki zostaną opublikowane na stronie [www.tise.pl](http://www.tise.pl)

Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wszystkim oferentom, którzy złożyli oferty.

## **11 Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego**

11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

11.2 Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

11.3 Przed upływem składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.