

Warszawa; 24 czerwiec 2017 rok

## ZAPYTANIE OFERTOWE TRUST BON 2/2017

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 opracowanie elementów modelu akceleratora obligacji społecznych w tym:

- 2.2.1 opracowanie modelu akceleratora obligacji społecznych w obszarze procesów zarządczych i narzędzi wspomagających zarządzanie;
- 2.2.2 opracowanie modelu akceleratora obligacji społecznych w obszarze ewaluacji;
- 2.2.3 opracowanie modelu akceleratora obligacji społecznych w obszarze tworzenia i monitorowania wskaźników;
- 2.2.4 opracowanie systemu motywacyjnego dla interesariuszy akceleratora obligacji społecznych obejmującego kryteria pozafinansowe;
- 2.2.5 opracowanie planu wdrażania modelu akceleratora obligacji społecznych w obszarach, o których mowa w ppkt. 2.2.1 do 2.2.4. ;
- 2.2.6 Opracowane modele działania akceleratora obligacji społecznych , o których mowa w ppkt. 2.2.1 do 2.2.4 muszą uwzględniać założenia koncepcji działania akceleratora obligacji społecznych zawarte w **Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.**

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

- 3.1 Opracować w formie dokumentu MS office lub kompatybilnego z MS office model akceleratora obligacji społecznych w obszarze procesów zarządczych i narzędzi wspomagających zarządzanie. Model powinien uwzględniać zaprojektowanie procesów kluczowych, wspierających, zarządzanie w obszarach: dokumentacji, bieżącego funkcjonowania, audytu, monitoringu, działań korygujących; pomiaru optymalizacji procesów; ustalenia zgodności z wymogami i celami, weryfikacji statusu realizacji działań zapobiegawczych i korygujących do powstałych niezgodności.
- 3.2 Opracować w formie dokumentu MS office lub kompatybilnego z MS office model akceleratora obligacji społecznych w obszarze ewaluacji; powinien on uwzględniać opracowanie rozwiązań – sposobów i metod - w obszarze monitorowania i oceny funkcjonowania modelu, mitygacji parametrów ustalonych z poszczególnymi interesariuszami.
- 3.3 Opracować w formie dokumentu MS office lub kompatybilnego z MS office model akceleratora obligacji społecznych w obszarze tworzenia i monitorowania wskaźników; powinien on uwzględnić opracowanie matrycy wskaźników oraz parametrów wrażliwości ich zmian.
- 3.4 Opracować w formie dokumentu MS office lub kompatybilnego z MS office system motywacyjny dla

Interesariuszy akceleratora obligacji społecznych obejmującego kryteria pozafinansowe, powinien on uwzględnić m.in. opracowanie algorytmów wiążących efekt jakościowy i ilościowy z płatnością, możliwość bieżących korekt akceptowalnych przez właściciela problemu i inwestora.

- 3.5 Przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu, jak również wyłączone prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie następujących pól eksploatacji:
  - 3.5.1 prawo do korzystania z wyników na własny użytek, jak również do celów kopiowania i odtwarzania w całości lub części i w nieograniczonej liczbie kopii;
  - 3.5.2 zwielokrotnianie: prawo do upoważniania do bezpośredniego lub pośredniego, tymczasowego lub stałego zwielokrotniania wyników przy wykorzystaniu dowolnych środków (mechanicznych, cyfrowych lub innych) i w jakiegokolwiek formie, w całości lub częściowo;
  - 3.5.3 publiczne udostępnianie: prawo do upoważniania do publicznego udostępniania, wykonywania lub podawania do wiadomości publicznej wyników drogą przewodową lub bezprzewodową, w tym do publicznego udostępniania wyników w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawo to obejmuje również udostępnianie i nadawanie drogą kablową lub satelitarną;
  - 3.5.4 rozpowszechnianie: prawo do upoważniania do każdej formy publicznego rozpowszechniania wyników lub ich kopii;
  - 3.5.5 przystosowanie: prawo do modyfikowania wyników;
  - 3.5.6 tłumaczenia;
  - 3.5.7 prawo do przechowywania i archiwizowania wyników, w tym prawo do cyfryzacji lub konwersji formatu dla celów ochrony dokumentów lub nowego wykorzystywania;
- 3.6 Uczestniczyć w spotkaniach zespołu projektowego w siedzibie Zamawiającego minimum dwa razy w tygodniu.
- 3.7 Współpracować z zespołem informatycznym w ramach wdrożenia platformy informatycznej w charakterze eksperta – współpraca obejmuje udział w analizie oraz ocenie systemu
- 3.8 Współpracować z ekspertami z ramienia Wykonawcy realizującymi pozostałe części modelu w celu zapewnienia jego spójności.
- 3.9 Współpracować z partnerami projektu w celu przeprowadzenia konsultacji modelu
- 3.10 Dostarczyć inne dokumenty wymagane ze względów administracyjnych

#### 4 Wymagania i warunki Zamawiającego:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

- 4.1 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego
- 4.2 dysponuje potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
- 4.3 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
- 4.4 Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.
  - 4.4.1 legitymuje się stopniem naukowym minimum doktora,
  - 4.4.2 posiada wiedzę i umiejętności w projektowaniu instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi poświadczane certyfikatami, udziałami w szkoleniach, warsztatach
  - 4.4.3 posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi;
  - 4.4.4 posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym w tym opracował przynajmniej 2 dokumenty strategiczne (strategie rozwoju)
  - 4.4.5 uczestniczył przynajmniej w 3 projektach w ramach których wdrażano procesy, metodyki i aplikacje

- związane z wprowadzeniem instrumentów finansowych.
- 4.4.6 posiada wiedzę w zakresie finansów publicznych, np. zasad działania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość procesów powstawania, gromadzenia i podziału środków publicznych znajdujących się w dyspozycji władz publicznych pochodzących głównie z danin publicznych (podatki, składki, opłaty), majątku publicznego oraz szczególnie z przychodów zwrotnych, czyli kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.
- 4.4.7 posiada znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 (poświadczoną oświadczeniem)
- 4.5 nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub/i kapitałowo Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

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.

## 5 Terminy realizacji zamówienia

- 5.1 Termin realizacji zamówienia – w okresie od 7 lipca 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
- 5.2 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem przekazany przez Zamawiającego

## 6 Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów:

### 6.1 KRYTERIUM CENA – MAKSYMALNIE 50 PKT W TYM:

Cena brutto za wykonanie prac - maksymalnie **50 pkt**.

$C = (C_{\min.}/C_x) * 50$

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 KRYTERIA JAKOŚCIOWE – MAKSYMALNIE 50 PKT

#### 6.2.1 Spis treści każdego z dokumentów/modeli (J) w tym

6.2.1.1 *Model akceleratora obligacji społecznych w obszarze procesów zarządczych i narzędzi wspomagających zarządzanie; - maksymalnie 10 pkt*

6.2.1.2 *Model akceleratora obligacji społecznych w obszarze ewaluacji – maksymalnie 10 pkt*

6.2.1.3 *Model akceleratora obligacji społecznych w obszarze tworzenia i monitorowania wskaźników – maksymalnie 10 pkt*

6.2.1.4 *System motywacyjny dla interesariuszy akceleratora obligacji społecznych obejmujący kryteria pozafinansowe – maksymalnie 10 pkt*

6.2.1.5 *Plan wdrażania modelu akceleratora obligacji społecznych w obszarach, o których mowa w ppkt. 2.2.1 do 2.2.4.- maksymalnie 10 pkt*

6.2.2 Ocena zostanie wykonana metodą ekspercką na podstawie analizy spisu treści wg. następujących kryteriów: kompleksowość i trafność oceniana w oparciu o proponowaną zawartość każdego z dokumentów.

6.3 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów liczonych wg wzoru  $U = C+J$  w ocenie końcowej. W przypadku, gdy w ramach konkursu wpłyną oferty porównywalne pod względem liczby uzyskanych punktów wybrana zostanie oferta o najwyższej łącznej sumie parametrów jakościowych (J)

## 7 Opis sposobu przygotowania oferty

- 7.1 Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania **Załącznik nr 2**.
- 7.2 Oferta musi zawierać:
  - 7.2.1 Nazwę firmy/Nazwisko oferenta
  - 7.2.2 adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL oraz w przypadku gdy ofertę składa firmą numer NIP
- 7.3 Złożona oferta musi:
  - 7.3.1 uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
  - 7.3.2 być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta
  - 7.3.3 termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert
  - 7.3.4 cena podana w ofercie będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
  - 7.3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  - 7.3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  - 7.3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom
  - 7.3.8 W przypadku przesyłania dokumentów w formie elektronicznej muszą one mieć formę zeskanowanych, podpisanych dokumentów.
- 7.4 Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
  - 7.4.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące **Załącznik nr 3** do zapytania;
  - 7.4.2 W przypadku gdy oferentem jest firma:
    - 7.4.2.1 *aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;*
    - 7.4.2.2 *Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;*
    - 7.4.2.3 *Oświadczenie o przeznaczeniu do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach* **Załącznik nr 4**.
  - 7.4.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.4.1 należy przedstawić w formie skanu
  - 7.4.4 Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4.2 mogą być przedstawione w formie skanu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
  - 7.4.5 Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
  - 7.4.6 CV zawodowe osoby realizującej zamówienie/oferenta sporządzone na szablonie stanowiącym **Załącznik nr 5** do zapytania ofertowego
  - 7.4.7 Kopie/skany certyfikatów poświadczających wiedzę i umiejętności
  - 7.4.8 Kopie dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego
  - 7.4.9 Spisy treści każdego z dokumentów o których mowa w pkt 2.2 niniejszego zapytania.

## 8 Miejsce oraz termin składania ofert

W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego:

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA Ul. Okopowa 56; 01-042 Warszawa  
lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Ekspert\_ zarządzanie” Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego w godzinach 10:00 -16:00 w kancelarii, pocztą na adres Zamawiającego, lub mail’owo na adres [rafal.muniak@tise.pl](mailto:rafal.muniak@tise.pl). W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie rezygnacji udziału w zapytaniu ofertowym mailem, listownie bądź osobiście.

Ofertę złożyć należy do dnia 03 lipca 2017 roku roku 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  
W sprawach formalnych i merytorycznych Rafał Muniak

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

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.  
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 składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.
- 11.3 Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.