

Warszawa, 27 września 2017 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

TRUST BON 9/2017

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 79111000-5 - usługi w zakresie doradztwa prawnego

- 2.2. Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne w zakresie opracowania analiz i dokumentów prawnych wspierających funkcjonowanie akceleratora obligacji społecznych oraz przygotowanie podsumowania prawnych aspektów działania akceleratora w formie rozdziału modelu opisującego działanie akceleratora.
- 2.3. Realizując zamówienie Wykonawca może korzystać m. innymi z następujących materiałów: Informacje o funkcjonujących na świecie modelach - **Załączniku nr 1** – Materiały OECD na temat SIB. Szczegółowy opis działania akceleratora - **Załącznik nr 2**. Główny proces przedstawiający funkcjonowanie akceleratora stanowi **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.

3 W ramach realizacji umowy:

3.1 Wykonawca będzie zobowiązany:

3.2 Przeprowadzić analizy prawne:

- 3.2.1 rozwiązań w zakresie formy prawnej funkcjonowania akceleratora;
- 3.2.2 rozwiązań w zakresie formy prawnej angażowania inwestora;
- 3.2.3 rozwiązań w zakresie stosowanych prawnych modeli płatności;
- 3.2.4 rozwiązań w zakresie wymagań dotyczących weryfikacji inwestora i wykonawcy.

3.3 Opracować dokumenty prawne (regulaminy, szablony umów itd.) wspierające następujące elementy procesu (poniższy zakres jest zakresem minimalnym, ocenie podlegać będzie uszczegółowienie i ewentualne rozszerzenie poniższych zapisów):

- 3.3.1 Rekrutację wykonawców, inwestorów, właścicieli problemu
- 3.3.2 Podpisywanie umów pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu na etapie uruchomienia i realizacji projektu

3.4 Uwzględnić w dokumentach o których mowa w ppkt. 3.2.1 i 3.2.2 zapisy pozwalające na określenie wzajemnych praw i obowiązków stron na etapie: realizacji, wprowadzania zmian oraz dokonania wypłaty w ramach projektu z uwzględnieniem specyficznych cech działania akceleratora w tym: płatności za rezultaty, powiązań pomiędzy pośrednikiem i uczestnikami procesu oraz bezpośrednio pomiędzy uczestnikami.

3.5 Opracować dokumenty założycielskie akceleratora.

3.6 Opracować rozdział modelu działania akceleratora na który złożą się: podsumowanie wykonanych analiz, opis funkcjonowania akceleratora pod względem prawnym oraz mapy ryzyk związanych z funkcjonowaniem w obszarze prawnym w tym zwłaszcza w odniesieniu do zgodności z finansami publicznymi.

- 3.7 Świadczyć doradztwo prawne w ramach innych zadań prowadzonych w projekcie w tym m. innymi określaniu warunków umów pomiędzy Zamawiającym a potencjalnymi inwestorami, wykonawcami, właścicielami problemu (do max. 20 godzin miesięcznie w siedzibie Zamawiającego);
- 3.8 Współpracować z zamawiającym w ramach realizacji zamówienia, w tym uczestniczyć w wybranych spotkaniach
- 3.9 Uwzględniać poprawki i uwagi zamawiającego w ramach wynagrodzenia.
- 3.10 Dostarczyć inne dokumenty wymagane ze względów administracyjnych.
- 3.11 Obciążenie czasowe wymagane dla realizacji zamówienia zamawiający szacuje na ok 300 godzin pracy.
- 3.12 Zleceniodawca będzie zobowiązany:
 - 3.12.1 Uzgodnić ostateczny zakres zamówienia z Wykonawcą
 - 3.12.2 Dostarczyć materiały merytoryczne potrzebne do wykonania zamówienia
 - 3.12.3 Udzielać konsultacji w obszarze merytorycznym istotnym dla realizacji zamówienia

4 Wymagania i warunki stawiane Wykonawcy:

- 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 5 do zapytania ofertowego;
- 4.2. dysponuje potencjałem technicznym pozwalającym na wykonanie zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego **Załącznik nr 5** do zapytania ofertowego.
- 4.3. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego **Załącznik nr 6** do zapytania ofertowego.
- 4.4. 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 5** do zapytania ofertowego.
- 4.5. Wykonawca musi posiadać wiedzę, doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Ekspert lub zespół Ekspertów spełnia razem łącznie wszystkie poniższe warunki (ocena zostanie dokonana na podstawie CV zawodowego opracowanego zgodnie z **Załącznikiem nr 7**):
 - 4.5.1. legitymuje się uprawnieniami adwokackimi lub radcy prawnego (poświadczone oświadczeniem i numerem wpisu na liście adwokatów lub radców prawnych załącznik do CV);
 - 4.5.2. posiada znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1;
 - 4.5.3. posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej instytucji finansowych rozumianych jako: obsługa banków krajowych lub obsługa przedsiębiorstw, których działalność polega na udzielaniu kredytów, pożyczek lub innych form finansowania zwrotnego działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poświadczone pracą zawodową i udziałem w projektach;
 - 4.5.4. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie przygotowywania co najmniej jednej emisji obligacji lub innego instrumentu finansowego podlegającego zwrotowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- 4.6. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygnięcia niniejszego ogłoszenia.
- 4.7. 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 wspólnik 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.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego **Załącznik nr 5** do zapytania ofertowego.

- 4.8. 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.
- 4.9. Wymagania podstawowe:
 - 4.9.1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (**Załącznik nr 4**);
 - 4.9.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 - 4.9.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 - 4.9.4. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
 - 4.9.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
 - 4.9.6. Zamawiający dopuszcza do składania ofert kancelarie adwokackie i radcowskie
 - 4.9.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
 - 4.9.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę całości lub części zamówienia podwykonawcom;
 - 4.9.9. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę /osoby uprawnioną do reprezentowania oferenta;
 - 4.9.10. Termin związania ofertą: 45 dni kalendarzowych od terminu składania ofert;
 - 4.9.11. Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (skany dokumentów);
 - 4.9.12. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być dostarczone w formie elektronicznej zeskanowanych, podpisanych dokumentów.

3. Terminy realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – w okresie od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2018 r.

4. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów:

4.1. KRYTERIUM CENA (C) – 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

4.2. KRYTERIA JAKOŚCIOWE (J) – MAKSYMALNIE 50 PKT

- 4.2.1. zdefiniowanie uczestników przedsięwzięcia oraz określenie ich wzajemnych zobowiązań (maksymalnie– 20 pkt) - Ocena zostanie dokonana metodą ekspercką z użyciem następujących kryteriów:

- 4.2.1.1. kompleksowość (czy oferta obejmuje całość elementów lub zagadnień, a nie tylko ich fragment - tj czy zidentyfikowano wszystkich uczestników procesu) – maksymalnie 10 pkt

- 4.2.1.2. trafność (ocenione zostanie w jakim stopniu oferta jest zgodna z potrzebami jego odbiorców tj czy prawidłowo opisano zobowiązania pomiędzy uczestnikami procesu pod kątem prawidłowości funkcjonowania akceleratora) – maksymalnie 10 pkt

- 4.2.2. identyfikacja i opis dokumentacji (m. innymi umów/regulaminów), która powinna zostać opracowana w związku z realizacją przedsięwzięcia,- maksymalnie 20 pkt. Ocena zostanie

- dokonana metodą ekspercką z użyciem następujących kryteriów:
- 4.2.2.1. kompleksowość (tj czy zidentyfikowano wszystkie dokumenty wymagane do prawidłowego funkcjonowania akceleratora) – maksymalnie 15 pkt.
 - 4.2.2.2. trafność (czy prawidłowo opisano zawartość dokumentów) w kontekście zgodności z celami funkcjonowania akceleratora – maksymalnie 5 pkt
 - 4.2.3. analiza ryzyk prawnych przedsięwzięcia – maksymalnie 10 pkt. Ocena zostanie dokonana metodą ekspercką z użyciem następujących kryteriów:
 - 4.2.3.1. trafność (czy prawidłowo zidentyfikowano najistotniejsze ryzyka prawne) – 7 pkt
 - 4.2.3.2. użyteczność (na ile proponowane metody mitygacji ryzyka są zgodne z zasadami działania akceleratora) – 3 pkt
- 4.3 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 punktów uzyskanych za kryteria jakościowe (J).

5. Opis sposobu przygotowania oferty

- 5.1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania **Załącznik nr 4**
- 5.2. Oferta musi zawierać:
 - 5.2.1. Nazwę firmy
 - 5.2.2. adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP
- 5.3. Złożona oferta musi:
 - 5.3.1. uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 - 5.3.2. być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta
- 5.4. termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert
- 5.5. cena podana w ofercie będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty
- 5.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 5.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
- 5.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom
- 5.9. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
 - 5.9.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące **Załącznik nr 5** do zapytania;
 - 5.9.2. 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;
 - 5.9.3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
 - 5.9.4. Oświadczenie o przeznaczeniu do realizacji zamówienia osób o odpowiednich kwalifikacjach **Załącznik nr 6**
 - 5.9.5. CV zawodowe osób realizujących zamówienie/oferenta sporządzone na szablonie stanowiącym **Załącznik nr 7** do zapytania ofertowego wraz z zestawieniem zrealizowanych usług podpisane przez Ekspertów
 - 5.9.6. Kopie/skany dokumentów poświadczających wpis na listę radców/adwokatów
 - 5.9.7. Zestawienie uczestników przedsięwzięcia oraz określenie ich wzajemnych zobowiązań opracowane zgodnie z **Załącznikiem nr 8**
 - 5.9.8. Zestawienie dokumentów wraz z krótkim opisem ich zawartości opracowana

zgodnie z **Załącznikiem nr 9**

5.9.9. Matryca ryzyk – opracowana zgodnie z **Załącznikiem nr 10**

5.9.10. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.9.1 należy przedstawić w formie oryginału lub skanu

5.9.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.9.2 , 5.9.3 mogą być przedstawione w formie skanu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

5.9.12. 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.

5.10. W przypadku przesyłania dokumentów w formie elektronicznej muszą one mieć formę zeskanowanych, podpisanych dokumentów.

6. 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 „Oferta na usługi prawne”.

Ofertę można złożyć:

- osobiście u Zamawiającego w godzinach 9:30 -16:30,
- pocztą na adres Zamawiającego lub
- mailowo na adres: rafal.muniak@tise.pl

Ofertę złożyć należy do dnia 5 października 2017 roku do godziny 23.59. Decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.

7. Kontakt:

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

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Rafał Muniak - rafal.muniak@tise.pl

8. Informacje o formalnościach po wyborze oferty

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.tise.pl

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

9. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego

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

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

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

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego **TRUST BON 9/2017 – Materiały OECD na temat SIB**

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego **TRUST BON 9/2017 – Szczegółowa koncepcja działania Akceleratora**

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego **TRUST BON 9/2017 – Opis procesu funkcjonowania Akceleratora**