

Warszawa, 02 listopada 2017 rok

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

### **TRUST BON 11/2017**

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

CPV 79600000-0 usługi rekrutacyjne

2.2 Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty ds. kontaktów z samorządami, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie wstępnej rekrutacji samorządów lokalnych zainteresowanych pilotażowym wdrożeniem koncepcji płatności za rezultaty (SIB) oraz ocenę ich potencjału i możliwego obszaru interwencji, w tym:

- 2.2.1 prowadzenia akcji informacyjnej skierowanej do samorządów w celu zapoznania z ideą płatności za rezultaty (SIB)
- 2.2.2 opracowywania materiałów na max. 5 spotkań z samorządowcami przedstawiającymi koncepcje działania płatności za rezultaty (SIB)
- 2.2.3 organizacji max. 5 spotkań z samorządowcami przedstawiającymi koncepcje działania płatności za rezultaty (SIB) (nawiązywanie kontaktów, ustalanie terminu i miejsca spotkania, listy uczestników,)
- 2.2.4 prowadzenia max. 5 spotkań z samorządowcami przedstawiającymi koncepcje działania płatności za rezultaty (SIB)
- 2.2.5 opracowywania materiałów na max. 2 seminaria edukacyjne prezentujące idee działania akceleratorów samorządom
- 2.2.6 organizacji max. 2 seminariów edukacyjnych prezentujących idee działania akceleratorów samorządom (nawiązywanie kontaktów, ustalanie terminu i miejsca spotkania, listy uczestników,)
- 2.2.7 opracowywania materiałów na max. 2 seminaria sieciujące samorządowców i inwestorów wokół modelu działania akceleratora
- 2.2.8 współpracy przy organizacji max. 2 seminariów sieciujących samorządowców i inwestorów wokół modelu działania akceleratora
- 2.2.9 przeprowadzenia max. 2 seminariów sieciujących samorządowców i inwestorów wokół modelu działania akceleratora
- 2.2.10 przygotowania listy co najmniej 10 samorządów lokalnych zawierającej rekomendacje do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu SIB
- 2.2.11 współpracy przy opracowaniu listów intencyjnych dotyczących pilotażowego wdrożenia koncepcji płatności za rezultaty (SIB) i doprowadzenie do wyboru 3-7 samorządów lokalnych gotowych do ich podpisania.

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

- 3.1 Opracować materiały o których mowa w pkt 2.2 zapytania
- 3.2 Przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do materiałów, jak również wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie następujących pól eksploatacji:



- 3.2.1 prawo do korzystania z wyników na własny użytek, jak również do celów kopiowania i odtwarzania w całości lub części i w nieograniczonej liczbie kopii;
- 3.2.2 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;
- 3.2.3 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;
- 3.2.4 rozpowszechnianie: prawo do upoważniania do każdej formy publicznego rozpowszechniania wyników lub ich kopii;
- 3.2.5 przystosowanie: prawo do modyfikowania wyników;
- 3.2.6 tłumaczenia;
- 3.2.7 prawo do przechowywania i archiwizowania wyników, w tym prawo do cyfryzacji lub konwersji formatu dla celów ochrony dokumentów lub nowego wykorzystywania;
- 3.3 Zrealizować spotkania wyszczególnione w przedmiocie zamówienia zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, przedstawić scenariusz spotkań i seminariów wraz z prezentacją najpóźniej na 5 dni przed planowanym spotkaniem oraz notatkę ze spotkania wraz z listą obecności najpóźniej 3 dni robocze po jego zakończeniu.
- 3.4 Uczestniczyć w spotkaniach zespołu projektowego w siedzibie Zamawiającego minimum jeden raz w tygodniu.
- 3.5 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 poświadczone CV (Załącznik nr 5) tj.
  - 4.4.1 ma wykształcenie wyższe z preferencją dla wykształcenia w zakresie ekonomii, finansów, socjologii, samorządu terytorialnego i finansów publicznych
  - 4.4.2 w ciągu ostatnich 5 lat współpracował z minimum 1 samorządem terytorialnym w zakresie działań własnych i statutowych samorządów terytorialnych;
  - 4.4.3 posiada wiedzę w zakresie identyfikacji działań samorządów terytorialnych;
- 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 Zamawiający przewiduje trzymiesięczny okres realizacji Zamówienia od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
- 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 60 PKT W TYM:

Cena brutto za wykonanie prac - maksymalnie **60 pkt.**

$C = (C_{\min.} / C_x) * 60$

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 40 PKT

6.2.1 Opis kryteriów pozwalających na ocenę potencjału do wdrożenia koncepcji płatności za rezultaty (SIB) wraz z uzasadnieniem ich wyboru max 20 pkt Ocena zostanie dokonana metodą ekspercką wg kryteriów trafność (50%) i kompleksowość (50%) zaproponowanych kryteriów.

6.2.2 Opis metody dotarcia i rekrutacji samorządów max 10 pkt. Ocena zostanie dokonana metodą ekspercką wg kryteriów skuteczność procesu rekrutacji.

6.2.3 Listę co najmniej 5 samorządów, które mają odpowiedni potencjał wg Wykonawcy i mogłyby być zainteresowane tematem płatności za rezultaty (SIB) - maksymalnie 10 pkt Ocena zostanie dokonana wg następujących kryteriów – za listę obejmującą 5 samorządów oferent uzyska 5 pkt za każdy kolejny samorząd znajdujący się na liście kolejny pkt jednak nie więcej niż 5 punktów.

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 firma 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 składanie 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 poświadczonych 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 Wypełniony **Załącznik nr 6** – opis kryteriów doboru samorządów oraz metod rekrutacji
- 7.4.8 Listę co najmniej 5 samorządów, które mają odpowiedni potencjał wg Wykonawcy i mogłyby być zainteresowane tematem płatności za rezultaty (SIB) **Załącznik nr 7**

## 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: „Specjalista ds. kontaktów z samorządami”.

Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego w godzinach 10:00 -16:00 w kancelarii, pocztą na adres Zamawiającego lub mailowo na adres [obligacjespoleczne@tise.pl](mailto:obligacjespoleczne@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 10 listopada 2017 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  
mail: [rafal.muniak@tise.pl](mailto:rafal.muniak@tise.pl)

## 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.

**Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego TRUST BON 11/2017 – Szczegółowa koncepcja działania Akceleratora