PR-III.430.2.9.2016 Olsztyn, 18 lutego 2016 r.

Zaproszenie do wzięcia udziału
w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty

Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie **zaprasza do udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty na wykonanie koreferatu** do *„Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Rekomendacji strategicznej w zakresie wyboru opcji wdrożeniowych IF”*. Analiza została przeprowadzona przez firmę Agrotec Polska Sp. z o.o. w 2015 r. na zlecenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Usługa finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

I. Uzasadnienie wykonania zamówienia

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), prowadzi obecnie prace nad określeniem zasad wdrażania Programu, w tym również odnośnie modelu funkcjonowania instrumentów finansowych.

Zgodnie z Art. 37 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego UE[1], decyzje odnośnie wsparcia z instrumentów finansowych (IF) planowanych do zastosowania w programach operacyjnych na lata 2014–2020, powinny być oparte na ocenie ex ante. Jednym z elementów oceny jest m.in. analiza opcji wdrażania IF. W grudniu 2013 r. zakończona została zlecona przez Województwo „Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim”, która miała na celu określenie luki w finansowaniu, niedoskonałości rynku oraz zapotrzebowania na instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Kolejnym etapem było przeprowadzenie „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, której celem była diagnoza potencjalnych rozwiązań wdrożenia instrumentów finansowych w regionie w perspektywie 2014-2020. Analiza została przeprowadzona w 2015 r. przez firmę Agrotec Polska Sp. z o.o. Uwzględniono m.in. następujące kryteria odnośnie różnych modeli: wykonalność, efektywność, niezbędne szacowane nakłady do poniesienia przez IZ związane z zastosowaniem danej opcji wdrażania IF, podatność na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Analizując wykonalność opcji wdrożeniowych Autorzy zastosowali triangulację metodologiczną na poziomie gromadzenia danych i opinii. Analiza obejmowała studium przypadku, w którym wzięto pod uwagę doświadczenia z wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2007-2013. Kolejnym etapem było

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.)

stworzenie modelu SWOT dla każdej z opcji, w którym wykorzystano m.in. wyniki badań terenowych, desk research, a także wnioski z dyskusji panelu ekspertów. W analizie SWOT dokonano przeglądu m.in. takich czynników jak: kompetencje instytucjonalne do wdrożenia, skuteczność dystrybucji środków, koszty/ nakłady oraz możliwości prowadzenia kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej. Podsumowaniem analizy było stworzenie modelu taksonomicznego, w którym ocenie poddano kluczowe obszary towarzyszące wdrażaniu IF: efektywność, otoczenie instytucjonalne, regulacyjne, współpracę i dystrybucję potencjalnych rozwiązań wdrożenia IF w regionie. Wyniki powyższych metod zostały wykorzystane do sformułowania rekomendacji strategicznej odnośnie modelu wdrażania IF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze iż alokacja na IF w ramach RPO WiM 2014-2020 wynosi ponad 60 mln Euro a wybór modelu wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020 stanowi trudny i wieloaspektowy problem, a także uwzględniając planowane wykorzystanie wyników analizy na potrzeby projektowania działań wdrożeniowych w perspektywie finansowej 2014-2020 istotne jest, aby rekomendacje wynikające z analizy były jak najbardziej trafne i użyteczne.

Liczne dyskusje prowadzone w regionie i kraju nt. wdrażania IF w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz waga decyzji, którą w tym obszarze musi podjąć IZ RPO WiM 2014-2020 wskazują na potrzebę dodatkowej oceny eksperckiej wypracowanej rekomendacji i przesłanek, które stanowiły jej podstawę.

II. Przedmiot i sposób realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koreferatu do „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – *Rekomendacji strategicznej w zakresie wyboru opcji wdrożeniowych IF”*, w tym:

1. **Ocena zastosowanej metodologii**, tj. analiza czy:
   - ✓ dobór metod, technik i narzędzi badawczych był właściwy z punktu widzenia planowanych do osiągnięcia celów analizy i umożliwiał udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania badawcze,
   - ✓ sposób budowy oraz dobór kryteriów do modelu taksonomicznego wspierającego proces dojścia do rekomendacji strategicznej w zakresie wyboru opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych jest prawidłowy i wyczerpujący
   - ✓ wyniki badań charakteryzują się wysoką jakością i użytecznością
2. **Ocena czy analiza możliwych do zastosowania modeli wdrażania instrumentów finansowych w regionie jest wyczerpująca**, a rekomendacja strategiczna w zakresie wyboru opcji wdrożeniowych IF została prawidłowo poparta wynikami przeprowadzonego badania i w jakim stopniu może zostać wykorzystana przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020, tj. czy:
   - ✓ wyniki analizy przedstawione zostały w sposób kompleksowy i użyteczny, możliwy do wykorzystania,
   - ✓ przedstawiona rekomendacja strategiczna znajduje uzasadnienie w świetle wyników badań, tj. czy przedstawione w raporcie wnioski i rekomendacje wynikają z przeprowadzonej analizy i zostały poprawnie uzasadnione,
   - ✓ rekomendacje są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i wytycznymi,

- ✓ ryzyko ex ante gwarancji zostało w prawidłowy sposób oszacowanie, czy wskazane poziomy ryzyka i współczynnik mnożnikowy są realne i możliwe do wdrożenia.

Rezultatem prac będzie koreferat zawierający ekspercką ocenę analizowanego materiału opatrzoną odpowiednim wyjaśnieniem/ komentarzem/ propozycją rozwiązań/ korekty.

Zamawiający oczekuje, że koreferat będzie zawierał m.in. następujące elementy:

a. wprowadzenie wraz z opisem założeń wykonania koreferatu
b. streszczenie w języku angielskim
c. spis treści,
d. prezentację zawartości,
e. aneksy zawierające m.in. listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych w analizie,

Wymogi techniczne raportu:

- ✓ Format A4
- ✓ Druk w pełnym kolorze 4+4 kolory
- ✓ Całość raportu zbindowana
- ✓ Okładka usztywniana
- ✓ Objętość maks. 15 stron

Wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia winny być opatrzone logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, logo województwa warmińsko-mazurskiego oraz flagę UE z dopiskiem *Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne* oraz *Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego* (zgodnie z przesłanym Wykonawcy wzorem).

III. Założenia dotyczące realizacji zadania.

1. Zamawiający przewiduje, że zadanie zostanie finalnie zrealizowane w terminie **do 22 marca 2016 r.**
2. Zamawiający zastrzega, że raport końcowy pn. „Analiza opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Rekomendacja strategiczna w zakresie wdrażania IF" nie może być wykorzystywany w celu innym niż przewidziany w zamówieniu. Dodatkowe dokumenty (notatki z przeprowadzonych wywiadów i spotkań oraz inna dokumentacja istotna dla prawidłowej realizacji zamówienia) zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
3. **Projekt koreferatu** zostanie dostarczony do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wersji elektronicznej na adres e-mail: bpr2@warmia.mazury.pl w terminie **do 14 dni od dnia zawarcia umowy.**
4. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania koreferatu zapozna się z nim i zgłosi swoje ewentualne uwagi drogą mailową lub, jeśli nie będzie miał uwag, dokona odbioru przedmiotu zamówienia poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
5. Jeżeli Zamawiający zgłosi swoje uwagi do projektu koreferatu, Wykonawca odniesie się do uwag Zamawiającego i/lub wprowadzi stosowne korekty i przekaże ostateczną wersję przedmiotu

zamówienia w terminie do 4 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. Odniesienie się do uwag Zamawiającego odbędzie się bez dodatkowego wynagrodzenia. W terminie 7 dni od dnia przekazania zaakceptowanej końcowej wersji dokumentów, podpisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć koreferat (wraz z niezbędnymi załącznikami) w formie drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD oraz na adres e-mail: bpr2@warmia.mazury.pl) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek).

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się m.in. z[2]:

1. „Analizą opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".
2. „Analizą ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim":
   http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=932
3. SIWZ na realizację „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020":
   http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/zamowienia_publiczne/520/1016/Przeprowadzenie___Analizy_opcji_wdrozeniowych_instrumentow_finansowych_w_ramach_Regionalnego_Programu_Operacyjnego_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_na_lata_2014-2020
4. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
5. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L2013.347.320, z późn. zm.).
6. Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U.UE.L.2014.138.5).

[2] Z aktualnym projektem lub ostateczną treścią - w zależności od etapu legislacji danego dokumentu na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji do stosowania najbardziej aktualnych wersji dokumentów, tak by rezultaty zamówienia odpowiadały aktualnemu stanowi prawnemu.

7. Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.U.UE.L.2014.223.7).
8. Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych (Dz.U.UE.L.2014.271.16).
9. Przewodnikiem Komisji Europejskiej "EX-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 period".
10. Badaniami ewaluacyjnymi/ analizami/ ekspertyzami wykonanymi w perspektywie finansowej 2007-2013, odnoszącymi się do instrumentów finansowych, w tym:
    a. Analizy ex ante instrumentów finansowych, odnoszące się do perspektywy finansowej 2014-2020, które zostały dotychczas zrealizowane na poziomie regionalnym, jak i krajowym dla różnych programów operacyjnych.
    b. Przegląd stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=736

III. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert realizacja min. 3 analiz/badań społeczno-ekonomicznych i/lub ewaluacyjnych w obszarze wsparcia przedsiębiorczości i/lub innowacyjności i/lub badań i rozwoju i/lub instrumentów inżynierii finansowej i/lub instrumentów finansowych, o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda.
Doświadczenie ocenione zostanie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę wykazu oraz opisu realizowanych usług i kopii referencji/ kopii protokołów zdawczo-odbiorczych, świadczących, że usługa została wykonana należycie.

IV. Wybór oferty

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie całkowitej ceny za usługę wg wzoru:
   $K_1 = C_N/C_B \times 100$
   K_1 – liczba punktów w kryterium **„Cena”** obliczona do dwóch miejsc po przecinku
   C_N – cena brutto oferty najtańszej
   C_B – cena brutto oferty badanej
2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (**Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.**).

V. Złożenie oferty

Zamawiający prosi Wykonawcę o nadesłanie w terminie **do 25 lutego 2016 r. do godz. 10.00** oferty (na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia) zawierającej m.in.:

1. **Dane** oferenta.
2. **Informację na temat doświadczenia** (na wykazie zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania).

3. **Informację o osobach** biorących udział w realizacji zamówienia (Załącznik nr 3)
4. **Cenę** całkowitą netto i brutto usługi
5. **Oświadczenie** o akceptacji wzoru umowy przewidzianej do zawarcia z wyłonionym wykonawcą w ramach niniejszego postępowania (Załącznik nr 3).

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. W przypadku osób fizycznych składających ofertę, należy podać serię i numer dowodu osobistego.

Wymagany okres obowiązywania oferty – 30 dni od daty złożenia.

Ofertę można dostarczyć pocztą lub osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie koreferatu":

- adres pocztowy: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
- siedziba Departamentu Polityki Regionalnej: ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn (pok. 201).

Dodatkowych informacji udziela:
Gabriela Zenkner-Kłujszo
Kierownik Biura Przedsiębiorczości
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn
Tel. 89 521 93 20
bpr2@warmia.mazury.pl

VII. Załączniki:

1. Wykaz potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wzór umowy przewidzianej do zawarcia z wyłonionym wykonawcą.
3. Wzór oferty.

UWAGA: raport końcowy wraz z raportem metodologicznym pn. „Analiza opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" – *Rekomendacja strategiczna w zakresie wyboru opcji wdrożeniowych IF* zostanie przekazany podmiotom zainteresowanym udziałem w rozeznaniu cenowym i złożeniem oferty drogą elektroniczną na prośbę przesłaną na adres bpr2@warmia.mazury.pl.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezstronności opracowania koreferatu, nie dopuszcza się udziału w postępowaniu Wykonawcy raportu *„Analiza opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Rekomendacji strategicznej w zakresie wyboru opcji wdrożeniowych IF".*