



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O WARTOŚCI PONIŻEJ 200.000 EURO  
NA WYKONANIE BADANIA EWALUACYJNEGO  
PN. EWALUACJA EX-ANTE  
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
WDRAŻANYCH W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM W PERSPEKTYWIE 2014-2020**



SZCZECIN 2013

Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

## Spis Treści

**Rozdział I.** Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

**Rozdział II.** Tryb udzielenia zamówienia.

**Rozdział III.** Opis przedmiotu zamówienia.

**Rozdział IV.** Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

**Rozdział V.** Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

**Rozdział VI.** Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5/6 ustawy PZP.

**Rozdział VII.** Termin wykonania zamówienia.

**Rozdział VIII.** Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

**Rozdział IX.** Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

**Rozdział X.** Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

**Rozdział XI.** Wymagania dotyczące wadium.

**Rozdział XII.** Termin związania ofertą.

**Rozdział XIII.** Opis sposobu przygotowania ofert.

**Rozdział XIV.** Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

**Rozdział XV.** Opis sposobu obliczenia ceny.

**Rozdział XVI.** Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

**Rozdział XVII.** Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

**Rozdział XVIII.** Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Rozdział XIX.** Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Rozdział XX.** Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

**Rozdział XXI.** Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom. Zmiany umowy.

**Rozdział XXII.** Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

**Rozdział XXIII.** Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

**Rozdział XXIV.** Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

**Rozdział XXV.** Wykaz załączników do SIWZ.

**I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.**

Województwo Zachodniopomorskie

– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Tel.: 91 44 67 170

Fax: 91 44 67 185

NIP: 851-28-71-498

REGON: 811-68-38-76

adres e-mail: [zamowienia.publiczne@wzp.pl](mailto:zamowienia.publiczne@wzp.pl)

strona internetowa: [www.przetargi.wzp.pl](http://www.przetargi.wzp.pl)

**II. Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 oraz nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami – dalej: „ustawa PZP”) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.
3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014-2020.

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w załączniku nr 8a do SIWZ.

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):  
73110000-6 usługi badawcze

**IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.

**V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5/6 ustawy PZP.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

**VII. Termin wykonania zamówienia.**

1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.

2. Termin wykonania zamówienia: 26 tygodni od dnia podpisania umowy (182 dni)

**VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy PZP:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali należycie **co najmniej 2 usługi**, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość kwoty co najmniej 50 000 złotych brutto wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu), których przedmiotem było przeprowadzenie ewaluacji/ badania/ analizy/ ekspertyzy dotyczącej polityki spójności Unii Europejskiej, **w tym co najmniej jedną**, której przedmiotem było przeprowadzenie ewaluacji/ badania/ analizy/ ekspertyzy dotyczącej wsparcia w ramach instrumentów zwrotnych;

- 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. dysponują lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia **co najmniej 5 osób, ale nie więcej niż 12 osób**, które wykonywać będą zamówienie, w tym:

- i. kierownika badania, który: legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) i w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert kierował co najmniej 3 badaniami ewaluacyjnymi dotyczącymi programu/programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nie będą brane pod uwagę ewaluacje dotyczące pojedynczych projektów.

- ii. jednej osoby legitymującej się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) i posiadającej doświadczenie w stosowaniu metod i technik przeprowadzania badań ewaluacyjnych, która w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brała udział w realizacji co najmniej 3 badań ewaluacyjnych dotyczącymi programu/ programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nie będą brane pod uwagę ewaluacje dotyczące pojedynczych projektów.

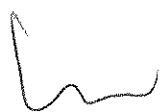
Przez udział w realizacji badań ewaluacyjnych Zamawiający rozumie zaangażowanie w merytoryczną część realizacji badania i/lub opracowywanie raportów z badania.

- iii. jednej osoby, która: legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonywała pracę zawodową lub naukową w obszarze wsparcia przedsiębiorczości oraz jest autorem lub współautorem co najmniej 3 badań/analiz/ekspertyz/publikacji w obszarze wsparcia przedsiębiorczości;

- iv. jednej osoby, która: legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonywała pracę zawodową lub naukową w obszarze wsparcia ekonomii społecznej oraz jest autorem lub współautorem co najmniej 3 badań/analiz/ekspertyz/publikacji w obszarze wsparcia ekonomii społecznej;

- v. jednej osoby, która: legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonywała pracę zawodową lub naukową w obszarze innowacji i/lub badań i rozwoju oraz jest autorem lub współautorem co najmniej 3 badań/analiz/ekspertyz/publikacji w obszarze innowacji i/lub badań i rozwoju;

- vi. jednej osoby, która: legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonywała pracę



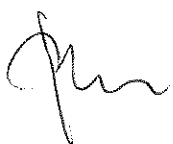
- zawodową lub naukową w obszarze społeczeństwa informacyjnego (technologii komunikacyjno-informacyjnych) oraz jest autorem lub współautorem co najmniej 3 badań/analiz/ekspertyz/publikacji w obszarze społeczeństwa informacyjnego (technologii komunikacyjno-informacyjnych);
- vii. jednej osoby, która: legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonywała pracę zawodową lub naukową w obszarze gospodarki niskoemisyjnej oraz jest autorem lub współautorem co najmniej 3 badań/ analiz/ekspertyz/publikacji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Przez gospodarkę niskoemisyjną Zamawiający rozumie w szczególności wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i/lub zwiększenie efektywności energetycznej i/lub wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego (niskoemisyjnego);
  - viii. jednej osoby, która: legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonywała pracę zawodową lub naukową w obszarze dostosowania do zmian klimatu oraz jest autorem lub współautorem co najmniej 3 badań/ analiz/ekspertyz/publikacji w obszarze dostosowania do zmian klimatu. Przez dostosowanie do zmian klimatu Zamawiający rozumie zapobieganie ryzykom wywołującym klęski żywiołowe, zjawiska katastrofalne oraz tworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi;
  - ix. jednej osoby, która: legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonywała pracę zawodową lub naukową w obszarze ochrony środowiska naturalnego oraz jest autorem lub współautorem co najmniej 3 badań/analiz/ekspertyz/publikacji w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Obszar ochrony środowiska naturalnego obejmuje w szczególności gospodarkę odpadami i/lub gospodarkę wodno-kanalizacyjną i/lub ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej i/lub ochronę i rekultywację gleby i/lub usługi ekosystemowe i/lub zieloną infrastrukturę;
  - x. jednej osoby, która: legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonywała pracę zawodową lub naukową w obszarze rewitalizacji oraz jest autorem lub współautorem co najmniej 3 badań/analiz/ekspertyz/publikacji w obszarze rewitalizacji. Zamawiający rozumie rewitalizację szeroko tj.: jako rewitalizację fizyczną, gospodarczą, społeczną.
  - xi. jednej osoby, która: legitymuje się wyższym wykształceniem (co najmniej dyplomem magistra) oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonywała pracę zawodową lub naukową w obszarze rynku pracy oraz jest autorem lub współautorem co najmniej 3 badań/analiz/ekspertyz/publikacji w obszarze rynku pracy.

Nie można łączyć funkcji wymienionych w punkcie 1. 3) i – ii.

Okres 3 lat dotyczy wyłącznie wykonywania pracy zawodowej lub naukowej. Jako pracę zawodową lub naukową Zamawiający uznaje także działalność badawczą w określonym obszarze polegającą na przygotowywaniu badań, w tym badań ewaluacyjnych, ekspertyz, analiz dotyczących określonego obszaru oraz świadczenie związanych z nimi usług doradczych.

Przez publikacje Zamawiający rozumie utwór opublikowany w formie artykułu w czasopiśmie branżowym i/lub specjalistycznym i/lub naukowym i/lub w formie książkowej i/lub w specjalistycznym portalu internetowym.

- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Wykonawca może odwołać się do potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z zapisami pkt. IX.14 SIWZ.



3. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty – dokumentach i oświadczeniach.

**IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

1. Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ, niepodlegania wykluczeniu oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, Zamawiający żąda listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
  
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawców dokumentu w postaci wydruku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mający moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2010.220.1447 tekst jednolity z późn. zm.).
5. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć informację na formularzu „**Wykaz wykonanych usług**” – **załącznik nr 6 do SIWZ**. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2. Do informacji muszą być dołączone dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru itp.).
6. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 3 należy przedstawić informację na formularzu pn.: „**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia**” – **załącznik nr 7 do SIWZ** wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
7. Do oferty załączyć także należy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 rozdziału IX SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,



potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwszy rozporządzenia<sup>12</sup>, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
  - 1) Dokumenty wymienione w pkt. 2, 3 i 7 rozdziału IX SIWZ musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź pełnomocnik występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  - 2) Dokumenty wymienione w pkt. 4 rozdziału IX SIWZ albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8 i 9 rozdziału IX SIWZ, winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
  - 3) W celu wykazania spełnienia warunku szczegółowego dot. uprawnień, dokument wymieniony w pkt 5 i 6 rozdziału IX SIWZ, winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy łącznie spełniają dany warunek.
12. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dodatkowo dla oświadczenia składanego zgodnie z wymaganiami art. 26 ust. 2b ustawy PZP (załącznik nr 5 do SIWZ) wymaga się zachowania formy pisemnej (musi zostać złożone w oryginale).
15. Zamawiający zastrzega sobie również prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
16. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

17. Dodatkowo do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Zasady wnoszenia wadium opisane są szczegółowo w rozdziale XI SIWZ.
18. **UWAGA:** Dodatkowo do oferty Wykonawca załączy koncepcję badania zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 8a do SIWZ oraz opisem kryteriów zawartym w rozdz. XVII SIWZ.

**X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem (nr. 91 44 67 185) lub elektronicznie ([zamowienia.publiczne@wzp.pl](mailto:zamowienia.publiczne@wzp.pl)).
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu, z uwzględnieniem pkt. 2.
4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
5. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Natomiast, jeżeli Wykonawca odstąpi od potwierdzenia faktu otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, dowód transmisji danych jest równoznaczny z otrzymaniem korespondencji przez Wykonawcę w momencie przekazania jej przez Zamawiającego.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.
8. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:
  - w zakresie proceduralnym: Katarzyna Witkowska  
ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin, tel.: 91 44 67 170,
  - w zakresie merytorycznym: Magdalena Kafarska  
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, tel.: 91 44 11 187

**XI. Wymagania dotyczące wadium:**

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;



- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

**UWAGA!** W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać dane identyfikujące postępowanie, tak aby przyporządkowanie wadium do danego postępowania nie budziło żadnych wątpliwości, przykładowo: „wadium w przetargu nieograniczonym nr WOI RZL.II.272.60.2013.KW, „wadium w przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014-2020”.

4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno zawierać w dokumencie poręczenia lub gwarancji oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy, zgodnie z przykładem wskazanym powyżej.
5. Z wadium wniesionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę wnoszoną przez Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na osobnym rachunku bankowym.
9. Numer konta Zamawiającego, na które wnosi się wadium w formie pieniężnej: **PKO BP S.A. nr konta: 03 1020 4795 0000 9302 0130 2231.**
10. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP.
12. Dokument wniesienia wadium musi być załączony do oferty.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium:
  - 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.
  - 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
  - 3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

**XII. Termin związania ofertą:**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, z tym, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:**

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny. **Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w przedstawionej Zamawiającemu ofercie:**
  - koncepcji badania,
  - dodatkowych pytań badawczych i powiązania ich z celami szczegółowymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi,
  - metodologii badania wraz ze wskazaniem grup respondentów,
  - szczegółowego harmonogramu prac,
  - szczegółowego sposobu współpracy z IZ
  - obszarów ryzyka dla badania - wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia (wpływających na poprawę rzetelności badania),
  - sposobów kontroli jakości, zbierania i analizy danych.

Ponadto, w ofercie muszą zostać zawarte wprost wszystkie elementy podlegające ocenie przez Zamawiającego. Brak któregośkolwiek z wymaganych elementów oraz elementów podlegających ocenie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

2. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
3. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, pok. nr 343, 70 – 421 Szczecin z następującym dopiskiem:

**„przetarg nieograniczony – wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014-2020”**

oraz

„Nie otwierać przed dniem 09 grudnia 2013 r., godz 14<sup>00</sup>” oraz nr postępowania **WOIRZL-II.272.60.2013.KW.**

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.

9. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w obrocie gospodarczym.
10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
11. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy PZP).
12. Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnym segregatorze (opakowaniu) z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna część oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.
13. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15. W zakresie składania oświadczeń woli dotyczących zmiany i wycofania oferty obowiązują takie same zasady jak dla składania ofert, tj. forma pisemna.
16. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane w ten sam sposób jak oferta z dopiskiem, odpowiednio: „Zmiana” albo „Wycofanie”.

#### XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 13<sup>00</sup> w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pokój nr 343). Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wplynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do wskazanego pokoju.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (9 grudnia 2013 r.) o godzinie 14<sup>00</sup> w pok. 308 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, jeżeli ich podanie przez Wykonawców było wymagane.
5. Informacje, o których mowa powyżej wpisuje się do odpowiedniego protokołu postępowania, którego treść Zamawiający niezwłocznie przekaże na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**XV. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert.
2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na załączniku nr 1 do SIWZ.
3. W ofercie cenowej Wykonawca wpisuje cenę brutto. Koszt realizacji zamówienia musi uwzględniać wykonanie I, II i III etapu zgodnie z treścią umowy – załącznik 9a do SIWZ. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik 8a oraz zgodnie z treścią umowy – załącznik 9a etap III jest etapem opcjonalnym, realizowanym tylko w przypadku wprowadzenia przez Komisję Europejską istotnych zmian (w stosunku do Załącznika 8a) w wytycznych w zakresie przeprowadzenia oceny ex-ante w kontekście art. 32 projektu Rozporządzenia ogólnego.
4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy, przemieszczenia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, dokonania odbiorów, gwarancji, wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy.
5. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny limit ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
6. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takich ofert doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**XVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:**

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

**XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga (%)
Cena ofertowa:	30
Koncepcja badania:	70

2. Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

----- x 30

Cena brutto oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „koncepcja badania” zostaną przyznane przez każdego członka komisji przetargowej dokonującego oceny, w skali punktowej od 0 do 70. Liczba punktów przyznana przez dokonujących oceny członków komisji w tym kryterium zostanie zsumowana i podzielona przez liczbę oceniających członków komisji.

W ocenie pod uwagę będą brane następujące elementy:

- a) spójność koncepcji badania – czy wykonawca przejrzysto wskazał sposób, w jaki poszczególne elementy badania łączą się ze sobą umożliwiając realizację celów i zakresu badania – **do 10 pkt**;
- b) trafność oparcia koncepcji badawczej na teorii badawczej (badań ewaluacyjnych lub społeczno-ekonomicznych) lub koncepcji naukowej (dotyczącej przedmiotu badania popartej odniesieniem/odniesieniami do naukowych publikacji tematycznych) – **do 10 pkt**.
- c) metodologia badania – **do 30 pkt, w tym:**
  - trafność zaproponowanych metod i technik badawczych w kontekście realizacji celu badania, pozyskania rzetelnego materiału badawczego i udzielenia odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego i Wykonawcę pytania ewaluacyjne – **do 20 pkt**;
  - dobór próby badawczej gwarantującej dotarcie do respondentów kluczowych z punktu widzenia celu i zakresu badania – **do 10 pkt**;
- d) poszerzenie koncepcji badania poprzez wskazanie pytań badawczych nie ujętych przez Zamawiającego i poszerzających zakres badania o kluczowe zagadnienia odnoszące się do tematu badania – **do 10 pkt**.

Podczas oceny będzie brana pod uwagę trafność zaproponowanych pytań z punktu widzenia celów i zakresu badania. Pytania zaproponowane w ofercie muszą być kluczowe z punktu widzenia celów i zakresu badania i nie mogą powielać się z listą pytań zaproponowanych przez Zamawiającego. Ocena **nie będzie** uzależniona od liczby dodatkowych pytań, lecz od ich **zasadności i trafności**.

- e) uszczegółowienie problemów badawczych poprzez poszerzenie/modyfikację pytań badawczych zaproponowanych przez Zamawiającego – **do 5 pkt**. Poszerzone/zmodyfikowane pytania muszą się odnosić do celów i zakresu badania. Podczas oceny będzie brana pod uwagę trafność poszerzonych/zmodyfikowanych pytań. Ocena **nie będzie** uzależniona od liczby dodatkowych pytań, lecz od ich **zasadności i trafności**.
  - f) trafność zidentyfikowania potencjalnych obszarów ryzyka mogących wystąpić w trakcie realizacji badania i środka/-ów go minimalizującego/-ych w kontekście celów i zakresu badania oraz wpływających na poprawę rzetelności i precyzji badania – do 1 pkt za każdy obszar ryzyka, łącznie **do 5 pkt**. Ocenie będzie podlegać pierwsze 5 obszarów ryzyka wskazanych przez Wykonawcę.
3. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.
  4. W przypadku pominięcia w ofercie któregośkolwiek z wymaganych elementów oraz elementów podlegających ocenie Zamawiający odstąpi od oceny merytorycznej ze względu na brak zgodności między wymaganiami Zamawiającego a ofertą potencjalnego Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
  5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.
  6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą liczbę punktów, Zamawiający

spośród tych ofert wybiera ofertę z najwyższą liczbą punktów za koncepcję badania, o ile wartość tej oferty mieści się w budżecie Zamawiającego. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert przedstawiają największą liczbę punktów za koncepcję badania, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
  8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  9. Zamawiający poprawia w ofercie:
    - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
    - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
    - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy PZP.

**XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

**XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:**

Wzór umowy wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 9a do SIWZ.

**XXI. Zmiany umowy: Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom. Zmiany umowy:**

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje konieczność korzystania z usług podwykonawców, zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we wzorach umów.

**XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:**

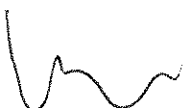
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

**XXIII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.**

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

**XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP.



#### XXIV. Wykaz załączników do SIWZ

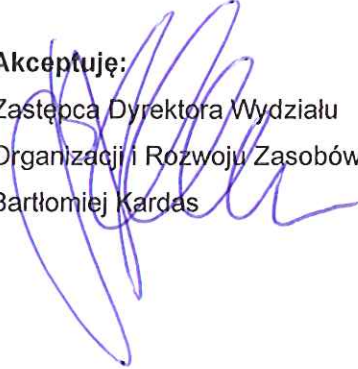
1. Oferta cenowa – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3.
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4.
5. Wzór oświadczenia składanego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy – załącznik nr 5.
6. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 6.
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7.
8. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8a.
9. Wzór umowy – załącznik nr 9a.

Niniejszą SIWZ przedkłada do akceptacji Komisja Przetargowa w następującym składzie:

Funkcja w Komisji Przetargowej:	Imię i Nazwisko:	Podpis:
Przewodniczący Komisji:	Robert Michalski	
Członek Komisji:	Justyna Gąska	
Członek Komisji:	Agnieszka Idziniak	
Członek Komisji:	Katarzyna Kaak-Lasecka	
Członek Komisji:	Magdalena Kafarska	
Członek Komisji:	Monika Lemke	
Członek Komisji:	Roman Szaruga	
Sekretarz Komisji:	Katarzyna Witkowska	

#### Akceptuję:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich  
Bartłomiej Kardas



#### Zatwierdzam:

  
z.up. MARSZAŁKA GMINY WĘDZYTWA  
(Kierownik Zamawiającego)  
Anna Kuczkowska  
CZŁONEK ZARZĄDU

Pełna nazwa Wykonawcy:

.....  
.....

Adres siedziby Wykonawcy:

Ulica: .....

Kod, miejscowość: .....

Województwo: .....

NIP:.....

REGON:.....

Nr rachunku bankowego:.....

.....

Nr telefonu:.....

Nr faksu:.....

E-mail:.....

Dane teleadresowe osoby upoważnionej

do kontaktowania się z Zamawiającym:

.....

Województwo Zachodniopomorskie  
Urząd Marszałkowski Województwa  
Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34

#### OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienia publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014-2020.

My niżej podpisani:

.....  
.....  
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....  
.....  
.....

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę*

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.



3. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
5. Oferujemy wykonanie zamówienia<sup>1</sup> za kwotę: .....zł brutto (słownie: .....).
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale podwykonawców<sup>2</sup>.
8. Podwykonawcy będą wykonywać następujący zakres prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia:

.....  
 .....

9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: .....

*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną)*

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia są:

1) .....tel.....fax.....

2) .....tel.....fax.....

10. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ....,

2. ....,

3. ....

....., dnia .....

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

....., dnia .....

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

<sup>1</sup> W ofercie cenowej Wykonawca wpisuje cenę brutto. Koszt realizacji zamówienia musi uwzględniać wykonanie I, II i III etapu zgodnie z treścią umowy – załącznik 9a do SIWZ.

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

**OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

..... , dnia .....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia .....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)



**OŚWIADCZENIE  
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przeze mnie wykonawcy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

..... , dnia .....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia .....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)



**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/  
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ<sup>3</sup>.**

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. dalej: ustawa PZP):

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
.....		

..... , dnia .....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia .....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

..... , dnia .....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia .....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

<sup>3</sup> Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2



**OŚWIADCZENIE**  
**SKŁADANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI**  
**ART. 26 UST. 2B USTAWY PZP**

My niżej podpisani

.....  
.....

*(osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu trzeciego)*

działając w imieniu i na rzecz

.....  
.....

*(nazwa (firma) dokładny adres podmiotu trzeciego)*

Zobowiązujemy się do udostępnienia firmie:

.....  
.....

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę)*

na czas realizacji zamówienia dot. wykonania badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014-2020 swojego potencjału dotyczącego wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2b ustawy PZP.

Udostępnienie potencjału będzie polegało na:

.....  
.....<sup>4</sup>

....., dnia .....

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego udostępniającego potencjał)*

....., dnia .....

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego udostępniającego potencjał)*

<sup>4</sup> Wskazać w jaki sposób będzie udostępniony potencjał. Z zapisu winno wynikać jednoznacznie w jaki sposób podmiot trzeci będzie zaangażowany w bezpośrednią realizację zamówienia.



Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

**Wykaz wykonanych usług**  
(Rozdział VIII pkt 1.2 SIWZ)

Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego – znak: WOIRZL.II.272.60.2013.KW oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywaliśmy należące następujące usługi odpowiadające wymaganiom zawartym w SIWZ:

L.p.	Nazwa zadania (Uzpełnić w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału w postępowaniu)	Wartość usługi brutto (Uzpełnić w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału w postępowaniu)	Data wykonania od (m-c/rok) do (m-c/rok)	Nazwa Zamawiającego/ Zleceniodawcy
1.				
2.				
3.				
4.				

UWAGA!

Wykonawca do każdej z wykazanych usług musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.

....., dnia .....

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

....., dnia .....

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Pieczęć Wykonawcy

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**

(Rozdział VIII pkt 1.3 SIWZ)

Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego – znak: WO/RZL.II.272.60.2013.KW oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Lp.	Powierzone stanowisko w zamówieniu Imię i nazwisko	Wykształcenie (Uzupełnić w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału w postępowaniu)	Doświadczenie zawodowe wraz z opisem zadań potwierdzających spełnienie warunku (Uzupełnić w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału w postępowaniu)	Wykaz wykonanych badań/analiz/ekspertyz/publikacji wraz ze wskazaniem obszaru (Uzupełnić w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału w postępowaniu)	Informacja o podstawie dysponowania osobami <sup>5</sup>
1	2	3	4		5

....., dnia ....., (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

....., dnia ....., (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

<sup>5</sup> Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp itp.).



## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

**Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014-2020**

### SPIS TREŚCI

<b>1. UZASADNIENIE BADANIA</b>	<b>2</b>
<b>2. KONCEPCJA BADANIA</b>	<b>4</b>
2.1 Cele badania	4
2.2 Zakres badania	6
2.3 Kryteria ewaluacyjne	6
2.4. Pytania badawcze	6
<b>3. METODOLOGIA BADANIA</b>	<b>8</b>
<b>4. ORGANIZACJA I HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA</b>	<b>9</b>
<b>5. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA</b>	<b>12</b>
<b>6. WYMAGANIA OFERTY</b>	<b>13</b>
<b>7. FINANSOWANIE BADANIA EWALUACYJNEGO</b>	<b>14</b>



## 1. Uzasadnienie i kontekst badania

Obowiązek realizacji ex-ante wynika z zapisów projektu *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 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 objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006.*<sup>1</sup> Konieczność przeprowadzenia badania ewaluacyjnego dotyczącego luki finansowej wynika także z rosnącej roli instrumentów zwrotnych (czyli produktów/usług finansowych takich jak pożyczki, poręczenia, wejścia kapitałowe i inne) jako narzędzi wspierania rozwoju sektora przedsiębiorstw ze środków publicznych w Polsce oraz z propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rozszerzenia zakresu ich stosowania w kolejnej perspektywie finansowej. W okresie programowania 2014-2020 nie przewidziano ograniczenia zakresu tematycznego stosowania instrumentów finansowych w ramach Polityki Spójności, wskazując jedynie w Rozporządzeniu ogólnym, że powinny być one wykorzystane w odpowiedzi na specyficzne potrzeby rynku i efektywnie pod względem kosztów.

Ponadto zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych 2014- 2020 zastosowanie instrumentów finansowych w ramach wdrażania interwencji współfinansowanych z funduszy strukturalnych powinno być poprzedzone identyfikacją (ex-ante assessment) skali i zakresu występowania niesprawności rynku w zakresie dostępu do finansowania zwrotnego oraz potrzeb inwestycyjnych.

W okresie programowania 2014-2020 możliwe będzie zastosowanie instrumentów finansowych w szerokim zakresie, jednakże Zamawiający zakłada udzielenie wsparcia w systemie zwrotnym w RPO WZ na lata 2014-2020 w następujących priorytetach inwestycyjnych:

### Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie

PI 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...)

PI 3.1: promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm

PI 3.3: wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

<sup>1</sup> Z uwzględnieniem propozycji zmian uzgodnionych we ramach negocjacji zapisów rozporządzenia w trakcie prezydencji duńskiej.



## **Oś priorytetowa 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego**

PI 2.2: rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK

## **Oś priorytetowa 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej**

PI 4.1: promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii

PI 4.2: promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach

PI 4.3: wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.

PI 4.5: promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

PI 4.7: promowanie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o popyt na ciepło użytkowe.

## **Oś priorytetowa 4. Dostosowanie do zmian klimatu**

PI 5.2: promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi

## **Oś priorytetowa 5. Rozwój naturalnego środowiska człowieka**

PI 6.1: zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego

PI 6.2: zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury

## **Oś priorytetowa 7. Rynek pracy**

PI 8.7: samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

## **Oś priorytetowa 8. Rozwój społeczny**

PI 9.8: wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

## **Oś priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna**

PI 9.2: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

PI 9.3: wspieranie przedsiębiorstw społecznych



Dążąc do jak najefektywniejszego wykorzystania środków zachodzi konieczność przeanalizowania powyższych obszarów pod kątem zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim. Rekomendacje z przeprowadzonego badania pozwolą zaprogramować działania związane m.in. z alokacją środków w poszczególne obszary tematyczne/priorytety inwestycyjne i dopasowaniem odpowiednich instrumentów finansowych.

## **1.1 Kontekst badania**

Obecnie w województwie zachodniopomorskim wsparcie w ramach instrumentów zwrotnych jest udzielane w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Inicjatywy: JEREMIE (poddziałanie 1.3.4) i JESSICA (poddziałania: 5.5.2 i 6.6.2);
- Komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (działanie 6.2);

W ramach Inicjatywy JEREMIE udzielane są pożyczki i poręczenia przedsiębiorcom przez pośredników finansowych.

W ramach Inicjatywy JESSICA wsparcie jest udzielane ostatecznym beneficjentom przez Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (Bank Ochrony Środowiska oraz Bank Zachodni WBK).

W ramach PO KL WZ wsparcia udziela Fundusz Mikropożyczkowy KLON, którego operatorem jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

## **2. Koncepcja badania**

### **2.1 Cele badania**

#### **Cel główny**

Ocena zapotrzebowania na instrumenty inżynierii finansowej wraz z oszacowaniem wielkości zjawiska luki finansowej w województwie zachodniopomorskim w odniesieniu do celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych RPO WZ na lata 2014-2020 – w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 32 projektu rozporządzenia ogólnego dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych w okresie 2014-2020.

#### **Cele szczegółowe:**

1. Ocena zapotrzebowania na wsparcie w zakresie instrumentów finansowych – wskazanie tych narzędzi i instrumentów finansowych, które są właściwe do zaspokojenia zdiagnozowanej luki finansowej a zarazem przyczynią się do wdrażania założeń programu;
2. Ocena, które z form tego wsparcia są najbardziej potrzebne i adekwatne do potrzeb podmiotów – beneficjentów ostatecznych wsparcia w zakresie instrumentów finansowych;



3. Wskazanie możliwości uzyskania efektów dźwigni w ramach instrumentów finansowych dedykowanych podmiotom – beneficjentom RPO WZ poprzez przyciągnięcie odpowiednich dodatkowych środków publicznych oraz prywatnych (poza wsparciem w ramach RPO WZ) na realizację odpowiednich form wsparcia;
4. Ocena dotychczasowych doświadczeń przy wdrażaniu instrumentów zwrotnych w województwie zachodniopomorskim oraz innych regionach/krajach i przedstawienie wniosków z nich płynących w szczególności wskazanie rekomendacji możliwych do zastosowania w okresie 2014-2020;
5. Przedstawienie propozycji strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych dla podmiotów RPO WZ, wraz ze wskazaniem, który ze sposobów wdrażania instrumentów finansowych opisanych w art. 33 Rozporządzenia ogólnego, będzie najbardziej właściwy dla danego instrumentu, jak również ze wskazaniem proponowanej oferty produktów finansowych i pożądanego profilu odbiorców tego wsparcia;
6. Ocena zasadności i możliwości połączenia wsparcia instrumentów finansowych ze wsparciem dotacyjnym lub innymi formami zachęt;
7. Opis oczekiwanych rezultatów w szczególności w 2018 r. i w 2022 r. wynikających z zastosowania danego instrumentu finansowego w powiązaniu z celami RPO WZ w tym w odniesieniu do priorytetów inwestycyjnych;
8. Opracowanie mechanizmu pozwalającego na okresowy przegląd i aktualizację oceny ex-ante podczas wdrażania instrumentów finansowych;
9. Ocena wartości dodanej instrumentów finansowych współfinansowanych ze środków EFRR oraz ze środków EFS oraz ocena ich spójności z innymi formami wsparcia publicznego w obszarze celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych RPO WZ;
10. Analiza zdolności, potencjału instytucjonalnego podmiotów występujących w województwie zachodniopomorskim do wdrażania instrumentów finansowych dla podmiotów objętych wsparciem RPO WZ.<sup>2</sup>
11. Analiza konieczności zastosowania pomocy publicznej dla wskazanych typów instrumentów finansowych i jej konsekwencje oraz wskazanie narzędzi minimalizujących zakłócenie rynku.
12. Przedstawienie katalogu wskaźników, które posłużą weryfikacji rezultatów bezpośrednich i pośrednich oraz ich oczekiwane wartości na koniec 2018r. i 2022 roku – w powiązaniu z celami i wskaźnikami RPO WZ 2014-2020.
13. Wskazanie sposobu wnoszenia wkładu krajowego w aspekcie możliwości jego wnoszenia na każdym poziomie wdrażania tj. fundusz funduszy, pośrednik finansowy, odbiorca ostateczny w zależności od rekomendowanego modelu wdrażania wraz z oszacowaniem jego poziomu.
14. Wskazanie najbardziej optymalnego sposobu monitorowania przedsięwzięcia w kontekście certyfikowania środków w formie transz.

<sup>2</sup> Jednocześnie trzeba pamiętać, iż w przypadku wsparcia instrumentów finansowych, które otrzymały wsparcie UE w latach 2007-2013 pozyskane w ramach perspektywy 2014-2020 środki UE muszą przeznaczyć na „dodatkowe działania” tych instrumentów (additional activities)- wsparcie dla IF w latach 2014-2020 nie może zastępować wsparcia z lat 2007-2013.



## 2.2 Zakres badania

Badanie będzie obejmować:

- zidentyfikowane źródła finansowania zwrotnego i bezzwrotnego występujące na terenie województwa zachodniopomorskiego m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz instytucje finansowe udzielające wsparcia finansowego w formie zwrotnej poza środkami UE;
- podmioty udzielające wsparcia finansowego oraz potencjalni beneficjenci wsparcia finansowego systemu zwrotnego;

Ponadto, zakres badania dla oceny ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO WZ 2014-2020 wynika z art. 32 projektu rozporządzenia ogólnego w sprawie polityki spójności na lata 2014-2020 i może zostać on doprecyzowany poprzez Wytyczne dla badania ewaluacji ex-ante, które są w trakcie przygotowania przez Komisję Europejską.

## 2.3 Kryteria ewaluacyjne

W badaniu ewaluacyjnym Wykonawca powinien zastosować co najmniej następujące kryteria ewaluacyjne:

**Trafność** – rozumiana jako stopień adekwatności planowanego typu wsparcia w postaci instrumentów finansowych w stosunku do zidentyfikowanej luki finansowej oraz celów RPO WZ

**Efektywność** – rozumiana jako ocena stopnia, w jakim instrumenty finansowe skutecznie rozwiązują problem luki finansowej w porównaniu do innych możliwych typów wsparcia.

## 2.4. Pytania badawcze

Wykonawca w wyniku realizacji badania udzieli odpowiedzi na następujące pytania badawcze w powiązaniu z celami szczegółowymi:

1. Jaka jest efektywność wsparcia w postaci instrumentów finansowych udzielanego przez pośredników finansowych przedsiębiorcom/innym podmiotom z województwa zachodniopomorskiego/osobom indywidualnym<sup>3</sup>?
2. Jaka jest wielkość podaży i potencjału instytucjonalnego pośredników finansowych w województwie zachodniopomorskim?
3. Czy produkty finansowe oferowane w województwie zachodniopomorskim w formie instrumentów finansowych odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw/ innych podmiotów/osób indywidualnych? Jeśli nie, to, jaka jest tego przyczyna?
4. Jakie bariery utrudniają wykorzystanie instrumentów finansowych na poziomie pośredników finansowych i ostatecznych odbiorców wsparcia?

<sup>3</sup> osoby fizyczne, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą przy pomocy instrumentów finansowych



5. Co wpływa na popyt na produkty oferowane w ramach instrumentów finansowych? Jakie ewentualne działania wspomagające lub zmiany regulacyjne należy podjąć, aby zwiększyć atrakcyjność wsparcia i popyt na instrumenty finansowe wśród przedsiębiorców/innych podmiotów/osób indywidualnych?
6. Jaka jest skala, przyczyny oraz skutki występowania zjawiska luki finansowej w dostępie przedsiębiorstw/innych podmiotów/osób indywidualnych do finansowania zewnętrznego w województwie zachodniopomorskim?
7. Jakie rodzaje i ile przedsiębiorstw/innych podmiotów/osób indywidualnych pozostaje w obszarze luki finansowej (wielkość, branża, długość funkcjonowania)?
8. Czy instrumenty finansowe są w stanie zmniejszyć zjawisko luki finansowej w województwie zachodniopomorskim? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie to dlaczego i jakie mechanizmy trzeba by wprowadzić, aby to zmienić?
9. Czy zjawisko luki finansowej zachodniopomorskich przedsiębiorstw/innych podmiotów/osób indywidualnych będzie ulegać dalszym zmianom? Jakie to będą zmiany? Co jest tego przyczyną?
10. Jaka jest wielkość popytu na finansowanie zewnętrzne zgłaszane przez zachodniopomorskie przedsiębiorstwa/inne podmioty/osoby indywidualne?
11. Jakie produkty wykazują największą efektywność wsparcia pod względem efektu dźwigni finansowej?
12. Jaka powinna być forma, zakres i skala zastosowania instrumentów finansowych/inżynierii finansowej dofinansowanych ze środków publicznych w województwie zachodniopomorskim (z uwzględnieniem możliwości łączenia instrumentów finansowych z bezzwrotnymi formami wsparcia)?
13. Jaka jest optymalna skala zastosowania instrumentów finansowych w odniesieniu do poszczególnych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych dla okresu programowania 2014-2020?
14. Jakie jest ryzyko wystąpienia negatywnego oddziaływania zastosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WZ 2014-2020 (np. zakłócenia rynku)?
15. W jakim stopniu realizacja w perspektywie 2007-2013 instrumentów finansowych wpłynie na efektywne wydatkowanie środków w formie zwrotnej w okresie 2014-2020?

Powyższy katalog pytań badawczych jest otwarty i może zostać zweryfikowany, ewentualnie zmieniony/poszerzony w ofercie składanej przez Wykonawcę o dodatkowe pytania dotyczące innych kwestii, istotnych z punktu widzenia celów przedmiotowego badania. Ponadto, Wykonawca może przedstawić pytania rozwijające/ uszczegóławiające postawione problemy badawcze. Zadaniem Wykonawcy będzie też powiązanie pytań badawczych z celami szczegółowymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi.

Dodatkowe pytania badawcze będą podlegać ocenie na etapie oceny złożonych ofert.



### 3. Metodologia badania

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie koncepcji i metodologii badania. Zaproponowane przez Wykonawcę narzędzia i metody badawcze powinny zostać szczegółowo określone, zaprezentowane i uzasadnione w składanej ofercie. Zaproponowana metodologia ewaluacji, w tym techniki gromadzenia i analizy danych zastosowane przez Wykonawcę powinny umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne. W ramach badania powinny zostać wykorzystane metody ilościowe i jakościowe oraz analiza danych zastanych. Metodologia badania stanowić będzie główny element oceny ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców badania.

Ponadto metodologia badania powinna uwzględniać metody służące uspołecznieniu procesu ewaluacji. Wykonawca powinien zapoznać się z dotychczasowymi badaniami ewaluacyjnymi zrealizowanymi w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 oraz uwzględnić ich wyniki w ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych,

Wykonawca jest zobowiązany powiązać wszystkie techniki analizy i gromadzenia danych oraz metody badawcze do poszczególnych pytań badawczych postawionych przez Zamawiającego oraz dodanych przez Wykonawcę. Odpowiedź na każde pytanie musi być przygotowana w oparciu, o co najmniej dwa źródła danych.

W badaniu musi być zastosowana triangulacja metodologiczna na poziomie źródeł danych, metod i technik gromadzenia i analizy danych oraz zespołu badawczego.

W raporcie końcowym Wykonawca proponuje rekomendowany przez siebie model wsparcia z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz instrumentów mieszanych dopasowany do odpowiednich podmiotów RPO WZ wraz ze wskazaniem wartości alokacji oraz działań proponowanych do realizacji w ramach poszczególnych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych.

Do wypracowania zakresu i sposobu uwzględnienia wniosków i rekomendacji zaleca się zastosowanie metody warsztatowej.

Zaleca się, aby metodologia badania uwzględniała możliwość korzystania z wiedzy większej liczby ekspertów/naukowców (w tym zagranicznych) nie wchodzących formalnie w skład zespołu badawczego.

Po zawarciu umowy z Wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do przedstawionej w ofercie metodologii, w tym do zaproponowanych narzędzi i prób badawczych. Wykonawca uwzględni propozycje zmian Zamawiającego o ile będą się one mieściły w ramach umownego wynagrodzenia, zaproponowanego w ofercie.

Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania realizacji wykorzystanych narzędzi badawczych (np. przekaże Zamawiającemu<sup>4</sup> wyniki ankiet, transkrypcje wywiadów i inne narzędzia).

<sup>4</sup> Z zachowaniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów.

## 4. Organizacja i harmonogram realizacji badania

### Wykaz dokumentów

Wykonawca przed realizacją badania powinien zapoznać się, co najmniej z następującymi dokumentami:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (dostępny na stronie [www.rpo.wzp.pl](http://www.rpo.wzp.pl)),
- Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (dostępne na stronie [www.rpo.wzp.pl](http://www.rpo.wzp.pl)),
- Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójności na lata 2007-2013,
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ze zm.,
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ze zm.,
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712 ze zm.),
- Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym
- Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 – Umowa Partnerstwa – wstępny projekt powstały na bazie Założeń Umowy Partnerstwa przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r., skierowany do konsultacji społecznych w dniu 23 lipca 2013r. wraz z projektem podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny – najbardziej aktualne projekty dokumentów,
- Projekt RPO WZ 2014-2020,
- Pakiet rozporządzeń UE w sprawie polityki spójności na lata 2014-2020,

Ponadto, Wykonawca powinien zapoznać się z regionalnymi dokumentami strategicznymi oraz dostępnymi wynikami badań ewaluacyjnych, analiz powiązanych z obszarem, którego dotyczy przedmiotowe badanie.

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie programu pod kątem instrumentów finansowych i dokonywania bieżącej analizy i oceny programu zgodnie z zakresem wskazanym w niniejszym dokumencie. Ponadto Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w zakresie:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych,



- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),
- przedstawiania cotygodniowych raportów z przebiegu realizacji badania,
- przekazywania na każdą prośbę Zamawiającego dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,
- umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizacji narzędzi badawczych oraz udziału w spotkaniu/ach panelu ekspertów
- udziału w max 10 spotkaniach grup roboczych dotyczących instrumentów finansowych organizowanych przez Zamawiającego.

Ze swojej strony Zamawiający wyraża gotowość do udzielania pomocy Wykonawcy (np. przy przekazywaniu dostępnych danych wtórnych, pomocy w dotarciu do respondentów itd.).

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę. Jednakże Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zrealizuje narzędzia badawcze i dostarczy **raport wstępny** z badania w terminie nie dłuższym niż **20 tygodni kalendarzowych licząc od momentu podpisania umowy**. W ciągu kolejnych **6 tygodni kalendarzowych** Zamawiający będzie weryfikował i konsultował z Wykonawcą wyniki badania tak by wypracować ostateczną wersję raportu końcowego. Umowa z Wykonawcą obejmie zatem termin na realizację zamówienia nie dłuższy niż **26 tygodni kalendarzowych licząc od momentu podpisania umowy**.

**Zamawiający przewiduje, że badanie zostanie zrealizowane w maksymalnie 3 etapach:**

**W ramach etapu I Wykonawca jest zobowiązany do:**

- przygotowania projektu raportu metodologicznego (z uwzględnieniem propozycji sposobu współpracy z Zamawiającym) **w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy:**
  - raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej,
  - przedstawienie raportu w formie prezentacji multimedialnej i dokonanie uzgodnień z Zamawiającym;
- przygotowania ostatecznej wersji raportu metodologicznego (z uwzględnieniem propozycji sposobu współpracy z Zamawiającym) **w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy:**
  - raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej (1 egzemplarz),
  - na żądanie Zamawiającego raport zostanie przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej;
- udziału w spotkaniu z Instytucją Zarządzającą w celu ustalenia szczegółowego harmonogramu i sposobu współpracy **w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy;**



- opracowania raportu wstępnego w terminie do 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Raport wstępny zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej.

**W ramach etapu II Wykonawca jest zobowiązany do:**

- przygotowania ostatecznej wersji raportu końcowego w terminie 26 tygodni od dnia podpisania umowy
- pięciokrotnego przedstawienia raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie poinformowany co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

**Etap III jest etapem opcjonalnym i zostanie zrealizowany tylko w przypadku wprowadzenia przez Komisję Europejską wytycznych w zakresie przeprowadzenia oceny ex-ante w kontekście art. 32 projektu Rozporządzenia ogólnego, które będą zawierać istotne zmiany (w stosunku do warunków ujętych w SOPZ) odnoszące się do zakresu i sposobu przeprowadzenia przedmiotowej oceny,** co będzie skutkowało koniecznością wykonania aktualizacji/rozszerzenia niniejszego badania. Etap III zakończy się nie później niż 1 grudnia 2014 roku.

Ponadto Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w zakresie:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych,
- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),
- przedstawiania cotygodniowych raportów z przebiegu realizacji badania,
- przekazywania na każdą prośbę Zamawiającego dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,
- umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizacji narzędzi badawczych oraz udziału w spotkaniu/ach panelu ekspertów.

Ze swojej strony Zamawiający wyraża gotowość do udzielania pomocy Wykonawcy (np. przy przekazywaniu dostępnych danych wtórnych, pomocy w dotarciu do respondentów itd.).

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

### **Skład zespołu ewaluacyjnego**

Żaden z członków zespołu badawczego nie może być pracownikiem lub doradcą w Instytucji Audytowej i Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Zarządzającej RPO WZ, a także w przypadku jej powołania Instytucji Pośredniczącej. Nie może też być członkiem Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją, Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetu



Monitorującego PO KL WZ, a także grupy roboczej ds. ewaluacji ex-ante oraz grupy roboczej ds. instrumentów finansowych działających w ramach IZ RPO WZ

W trakcie wykonywania badania członkowie zespołu muszą kierować się zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań związanych z realizacją badania.

## **5. Sposób prezentacji wyników badania**

W wyniku procesu badawczego przygotowane zostaną następujące najważniejsze produkty:

- raport metodologiczny;
- raport wstępny;
- raport końcowy z ewaluacji ex-ante;
- prezentacja raportu końcowego na maksymalnie 5 spotkaniach;

Ponadto, w przypadku zebrania przez ewaluatora danych pierwotnych, wykonawca będzie zobowiązany do przekazania bazy danych w formacie .xls lub innym równoważnym.

Głównym produktem procesu ewaluacji będzie raport końcowy. Raport z ewaluacji ex-ante powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby na jego podstawie i oszacowanej luki finansowe Instytucja Zarządzającej RPO WZ mogła uzasadnić podejmowane decyzje dotyczące instrumentów finansowych, trafność doboru produktów w poszczególnych obszarach tematycznych wraz z określeniem alokacji. Ponadto raport końcowy powinien realizować cel główny i cele szczegółowe ewaluacji oraz zawierać odpowiedzi na pytania badawcze (oraz ewentualnie dodatkowe wskazane w ofercie i na etapie konsultacji metodologii badania).

Wykonawca dostarczy raport końcowy w wersji elektronicznej (CD-ROM) oraz papierowej w 3 egz.

Raport powinien zostać przygotowany w języku polskim (i mieć następującą strukturę:

- (1) streszczenie raportu (w j. polskim oraz j. angielskim) – nie więcej niż 5 stron A4;
- (2) spis treści;
- (3) wprowadzenie;
- (4) ogólny opis przebiegu procesu ewaluacji (w tym informacje dotyczące podmiotów zaangażowanych w proces);
- (5) syntetyczny opis zastosowanych metod badawczych;
- (6) opis wyników badania;
- (7) wnioski i rekomendacje dotyczące rekomendowanego modelu wsparcia;

Wyniki badania zostaną przedstawione przez Wykonawcę m.in. na posiedzeniu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego, Podkomitetu Monitorującego PO KL WZ oraz Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.



Raport z badania zostanie udostępniony opinii publicznej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ([www.rpo.wzp.pl](http://www.rpo.wzp.pl)) oraz stronie internetowej komponentu regionalnego PO KL ([www.wup.pl](http://www.wup.pl)).

Raporty, prezentacja multimedialna powinny być odpowiednio oznakowane.

Na stronie tytułowej raportu powinny znajdować się, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., flaga Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności, logo Województwa Zachodniopomorskiego, jak również odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tzn. napis: „Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013”.

*Dokładne parametry ww. znaków graficznych zostaną szczegółowo omówione i przekazane mailowo lub na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.*

Dodatkowo wraz z raportem końcowym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu tabelę wdrażania rekomendacji, służącą do monitorowania procesu wdrażania rekomendacji opracowaną według wzoru określonego w załączniku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

### **Ocena Wykonawcy**

Raport końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego zgodnie z Kartą Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, stanowiącą załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, która zostanie przekazana do Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej.

## **6. Wymagania oferty**

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w przedstawionej Zamawiającemu ofercie:

- koncepcji badania,
- dodatkowych pytań badawczych i powiązania ich z celami szczegółowymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi,
- metodologii badania wraz ze wskazaniem grup respondentów,
- szczegółowego harmonogramu prac,
- szczegółowego sposobu współpracy z IZ
- obszarów ryzyka dla badania - wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia (wpływających na poprawę rzetelności badania),
- sposobów kontroli jakości, zbierania i analizy danych.

Ponadto, w ofercie muszą zostać zawarte wprost wszystkie elementy podlegające ocenie przez Zamawiającego. Brak któregośkolwiek z wymaganych elementów oraz elementów podlegających ocenie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.



## 7. Finansowanie badania ewaluacyjnego

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi priorytetowej 8 *Pomoc Techniczna*.

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Nr CPV: 73.11.00.00-6 usługi badawcze

Koszt wykonania badania obejmuje:

- przygotowanie narzędzi badawczych,
- przeprowadzenie badania,
- sporządzenie raportów: metodologicznego, wstępnego i końcowego,
- przygotowanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint),
- przekazanie praw autorskich na rzecz Zamawiającego.



**Załącznik nr 1. Tabela wdrażania rekomendacji**

Lp.	Wniosek z badania (+ str. w raporcie)	Proponowana rekomendacja (+ str. w raporcie)	Ważność rekomendacji (wysoka, średnia, niska)	Adresat rekomendacji	Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji	Proponowany termin wdrożenia rekomendacji	Klasyfikacja

**Wniosek** – wniosek, na podstawie którego została sformułowana rekomendacja powinien być związany i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

**Proponowana rekomendacja** – podobnie jak wniosek powinna być związana i jednoznaczna. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

**Ważność rekomendacji** – określenie stopnia ważności rekomendacji (wysoka, średnia, niska)

**Adresat rekomendacji** – instytucja (instytucje) właściwe dla wdrożenia rekomendacji.

**Proponowany sposób wdrożenia** – syntetyczne przedstawienie propozycji sposobu wdrożenia rekomendacji.

**Proponowany termin wdrożenia rekomendacji** – proponowana data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach).

**Klasyfikacja** – określenie rodzaju rekomendacji (operacyjna, kluczowa, horyzontalna)<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> rekomendacje operacyjne – dotyczą kwestii bieżącej realizacji programu oraz usprawnień w jego obrębie, często o charakterze technicznym (ich wdrożenie nie determinuje w sposób bardzo istotny skutecznej i efektywnej realizacji programu);

rekomendacje kluczowe – dotyczą istotnych kwestii realizacji programu, w sposób znaczący wpływających na jego skuteczną i efektywną realizację (dotyczące zarówno systemu wdrażania, jak i kształtu strategii);

rekomendacje horyzontalne - rekomendacje wykraczające poza program będący przedmiotem ewaluacji, a często również, poza politykę spójności oraz bieżącą perspektywę finansową funduszy europejskich.



**Załącznik nr 2. Karta Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego.**

<b>Tytuł badania ewaluacyjnego</b>	
<b>Instytucja zlecająca badanie</b>	
<b>Wykonawca/y badania</b>	
<b>Wielkość badania ( finalna kwota brutto)</b>	
<b>Termin realizacji badania ( data rozpoczęcia i zakończenia badania)</b>	
<b>Obszar ewaluacji</b>	

Ocena wykonana przez:

<b>Podmiot</b>	<b>X</b>
Grupę Sterującą	
Jednostkę Ewaluacyjną zlecającą badanie	
Inny podmiot (proszę wpisać jaki)	

Data przeprowadzenia oceny jakości badania .....

Pozostałe dokumenty do przekazania Krajowej Jednostce Oceny:

- raport metodologiczny (data i link lub plik przesłany w formacie PDF oraz innym, powszechnie stosowanym i otwartym do edycji,
- raport końcowy (data i link),
- streszczenie raportu końcowego:
  - wersja polska (link lub plik),
  - wersja angielska (link lub plik).



Formularz oceny badania ewaluacyjnego

Tytuł badania:

Kryteria oceny badania ewaluacyjnego	Niedostatecznie	Stabo	Dostatecznie	Dobrze	Celująco	Uwagi / Uzasadnienie
<b>Trafność</b>  <i>Czy treść odpowiada zidentyfikowanym potrzebom informacyjnym?</i>						
<b>Uwzględnienie stanu wiedzy naukowej</b>  <i>Czy w trakcie realizacji badania (na wszystkich etapach) wykonawca odnosił się do istniejącego stanu wiedzy dot. przedmiotu badania?</i>						
<b>Zastosowana metodologia</b>  <i>Czy metodologia i sposób realizacji badania (zapropozowane metody i narzędzia) były odpowiednie dla celów realizacji badania i odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne?</i>						
<b>Wiarygodność danych</b>  <i>Czy zebrane dane są adekwatne do zamierzonego użycia i czy ich wiarygodność została sprawdzona?</i>						



<b>Jakość analizy i wniosków</b>  <i>Czy dane ilościowe i jakościowe są poddawane analizie w prawidłowy sposób?</i>						
<b>Przejrzystość raportu</b>  <i>Czy raport jest dobrze skonstruowany, prawidłowo skomponowany (harmonijny) oraz napisany w zrozumiały i przystępny sposób?</i>						
<b>Ocena streszczenia raportu</b>  <i>Czy streszczenie raportu napisane jest w sposób syntetyczny, jasny i czytelny?</i>						
<b>Ocena rekomendacji</b>  <i>Czy sformułowane rekomendacje są trafne, użyteczne i obiektywne?</i>						
<b>Ocena tabeli rekomendacji</b>  <i>Czy tabela została opracowana w sposób syntetyczny, jasny i precyzyjny?</i>						
<b>Ocena współpracy z wykonawcą badania</b>  <i>Kwestie związane z bieżącym kontaktem w trakcie badania, konsultowanie i uwzględnianie ewentualnych uwag Zamawiającego, terminowość, elastyczność w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników kontekstowych.</i>						



<p><b>Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania</b></p> <p><i>Jak wyglądała współpraca (Zamawiającego) z innymi podmiotami zewnętrznymi (w zależności od specyfiki badania – Grupy Sterujące, Komitety Monitorujące, kluczowi interesariusze?</i></p>						
---	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 9a do SIWZ

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014-2020

UMOWA NR WZS...../13

Zawarta w Szczecinie dnia ..... roku pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34 w imieniu, którego działają:

1. .... – ..... Województwa Zachodniopomorskiego,
2. .... – ..... Województwa Zachodniopomorskiego  
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

.....  
.....  
.....

1. ....  
zwanym dalej „Wykonawcą”  
zaś wspólnie dalej zwanymi „Stronami”,

**§ 1**

1. Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.).

**§ 2**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania ewaluacyjnego pn. *Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014-2020*, zwanego dalej Badaniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Badania zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz przedłożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych w ramach umownego wynagrodzenia, w porozumieniu z Zamawiającym.
3. Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 będzie zobowiązany do przedstawienia maksymalnie pięciu prezentacji badania, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o których Wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Najpóźniej w terminie trzech dni kalendarzowych przed spotkaniem, Wykonawca prześle Zamawiającemu na adresy mailowe wskazane w § 3 ust. 2 prezentację multimedialną do konsultacji i zatwierdzenia.
4. Badanie zostanie zrealizowane w terminie do 26 tygodni od dnia podpisania umowy.
5. Badanie zostanie zrealizowane w maksymalnie 3 etapach:

- a) etap I polegający na opracowaniu raportu metodologicznego oraz raportu wstępnego z Badania w terminie do 20 tygodni od momentu podpisania umowy;
  - b) etap II polegający na opracowaniu raportu końcowego z Badania w terminie do 6 tygodni od momentu przekazania Zamawiającemu raportu wstępnego.
  - c) opcjonalny etap III - polegający na aktualizacji i rozszerzeniu Badania w wyniku wprowadzenia przez Komisję Europejską wytycznych w zakresie przeprowadzenia oceny ex-ante w kontekście art. 32 projektu Rozporządzenia ogólnego, które będą zawierać istotne zmiany (w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia przedstawionego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) odnoszące się do zakresu i sposobu przeprowadzenia Badania. Etap ten w przypadku konieczności jego przeprowadzenia zakończy się najpóźniej do 1 grudnia 2014 roku.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzony przez Zamawiającego raport końcowy z Badania w trzech egzemplarzach kolorowego wydruku dwustronnego oraz trzech wersjach elektronicznych na CD/DVD w terminie wskazanym w ust. 4.
  7. Wykonawca jest zobowiązany przekazać raport wstępny z Badania do konsultacji w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formie edytowalnego dokumentu tekstowego na adresy mailowe wskazane w § 3 ust. 2, w terminie wskazanym w ust. 5 pkt a).
  8. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności udzielał wszelkich wskazówek i wyjaśnień oraz dostarczał dokumenty niezbędne do wykonania Badania.
  9. Wykonawca Badania jest zobowiązany do współpracy z wykonawcą ewaluacji ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  10. Mając na uwadze jak najpełniejszą realizację celów Badania zakłada się potrzebę ewentualnego dostosowania metodologii badania do potrzeb Badania powstałych już na etapie jego realizacji. Dostosowanie może nastąpić tylko i wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego i nie będzie w istotny sposób wpływać na pierwotnie przyjęte założenia. Przedmiotowe dostosowanie nie będzie wpływać na wysokość umownego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

### § 3

1. Wykonawca, upoważnia do kontaktu z Zamawiającym ....., tel. ...., e-mail: .....
2. Do kontaktów z Wykonawcą przy współpracy podczas realizacji Zadania i do odbioru Zadania, Zamawiający upoważnia panią Monikę Lemkę, tel. 91 44 11 186, e-mail: [mlemke@wzp.pl](mailto:mlemke@wzp.pl) i pana Tomasza Maziakowskiego, tel.: 91 44 11 666, e-mail: [tmaziakowski@wzp.pl](mailto:tmaziakowski@wzp.pl).
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy.

### § 4

1. Za wykonanie Badania Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej kwocie brutto ..... zł (słownie: ..... złotych).
2. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie poszczególnych etapów Badania zostanie obliczona w następujący sposób:
  - 1) za wykonanie I etapu 50% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. .... zł (słownie .... złotych) na podstawie protokołu odbioru etapu I Badania;
  - 2) za wykonanie II etapu 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. .... zł (słownie .... złotych) na podstawie protokołu odbioru etapu II Badania;
  - 3) opcjonalnie za wykonanie III etapu 20% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. .... zł (słownie .... złotych) na podstawie protokołu odbioru etapu III Badania.
3. Zapłata wynagrodzenia za etap I oraz II nastąpi w 2 transzach – każda transza po wykonaniu danego etapu Badania, przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, od dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia za etap III nastąpi tylko w przypadku, gdy zostanie on zrealizowany na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt. c umowy.
5. Warunkiem wystawienia faktury za każdy z etapów Badania jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust.1 bez zastrzeżeń.
6. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.
7. Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonanie Badania jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

#### § 5

1. W terminie 7 dni od dnia wykonania etapu Badania, zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół odbioru danego etapu Badania, zwany dalej protokołem.
2. Protokół odbioru powinien określać lub zawierać w szczególności:
  - 1) dzień i miejsce jego sporządzenia;
  - 2) oświadczenie Zamawiającego o braku lub istnieniu wad w wykonaniu etapu Badania,
  - 3) w przypadku stwierdzenia wad, jeśli ich usunięcie będzie możliwe i celowe – zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia w określonym przez Zamawiającego terminie w ramach wynagrodzenia przewidzianego za dany etap Badania. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że wady zostały usunięte, będzie podstawą do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 2 pkt. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 6) i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 8 ust. 5 pkt. 1) lit. c.

## § 6

1. Wykonawca oświadcza, że Badanie będzie całkowicie oryginalne, nie wydane, ani nie przewidziane do wydania u żadnej innej osoby trzeciej.
2. Wykonawca zapewnia, że przygotowane przez niego Badanie nie naruszy praw osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że będzie jedynym autorem Zadania oraz, że będzie ono wolne od wad i obciążeń prawnych.
3. W momencie odbioru dzieła Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do dzieła, w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem w całości i we fragmentach w kraju i za granicą oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.
4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3 następuje na cały czas ich trwania.
5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Badania na każdym odrębnym polu eksploatacji.
6. Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania z utworu, tak w oryginale jak i jego kopii, na następujących polach eksploatacji:
  - a. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
  - b. wystawianie lub publiczna prezentacja, w tym podczas spotkań, seminariów i konferencji;
  - c. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym zwielokrotnianie technikami drukarskimi, a także w mediach audio-wizualnych i komputerowych, a także zamieszczanie w sieci Internet bez ograniczeń odnośnie dostępu;
  - d. prawo do korzystania w całości lub z części dzieła, jego opracowania poprzez tłumaczenie na różne języki, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian;
  - e. publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;- wszystko, o czym mowa w pkt a-e w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
7. Wykonawca jednocześnie przenosi na Zamawiającego własność nośnika (nośników) z utrwalonym dziełem.
8. Zamawiający bez konieczności uzgodnień z Wykonawcą ma prawo dokonywania w Badaniu koniecznych zmian wynikających z korekty językowej i opracowania redakcyjnego.
9. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania osobistych praw Wykonawcy, a w szczególności do niedokonywania bez jego zgody zmian w Badaniu, chyba, że są one wywołane oczywistą koniecznością, a Wykonawca nie miałby słusznych podstaw, by im się sprzeciwić.
10. Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, bez zgody Wykonawcy.

### § 7

1. Przyjmujący zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Zobowiązanie wynikające z ust. 1 obowiązuje w okresie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu/ustaniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych danych i informacji dotyczących tajemnicy służbowej Zamawiającego, niż te które są niezbędne do wykonania zleconych Wykonawcy prac wynikających z Umowy.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i ust. 2 i ust. 3 Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, a także żądać zapłaty kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 Umowy za każde naruszenie.
5. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje w całości szkody wyrządzonej przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej.

### § 8

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 28.02.2014 roku w następujących przypadkach:
  - 1) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy,
  - 2) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy,
  - 3) realizacji zamówienia niezgodnie z postanowieniami umowy,
  - 4) realizacji przedmiotu umowy z nienależytą starannością
  - 5) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - 6) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 5 ust.2 pkt 3,
  - 7) powierzenia przez Wykonawcę wykonania Badania podwykonawcom w zakresie wykraczającym poza ofertę Wykonawcy.
2. W przypadkach opisanych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający pokryje wyłącznie faktycznie poniesione przez Wykonawcę koszty realizacji umowy, określone na podstawie wspólnie sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu zawierającego opis wykonanych i przekazanych prac.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy również tej części wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, która odpowiada wykonanej już części prac z zachowaniem uprawnień, o jakich mowa w kolejnych ustępach.
5. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:
  - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
    - a. za opóźnienia w wykonaniu prac – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,



- b. w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za etap I lub II lub opcjonalnie za etap III, w zależności od tego jakiego to etapu dotyczy,
  - c. za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
  - d. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
- 2) W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu prac Zamawiający może:
- a. wyznaczyć dodatkowy termin wykonania prac, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 5 pkt 1 lit. a, lub
  - b. odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie, z zachowaniem prawa do kary umownej, określonej w ust. 5 pkt 1 lit. c.
6. W przypadku konieczności nałożenia na Wykonawcę kar umownych Zamawiający skorzysta z możliwości kompensaty kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody wyrządzonej przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar umownych.

#### § 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczenia usług z jednoczesnym uwzględnieniem, zarówno najlepszej wiedzy, standardów i zasad obowiązujących w zakresie sporządzania badań ewaluacyjnych, jak też interesu i dobrego imienia Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, a także niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz osoby zdolne do wykonania przedmiotu umowy, jak również znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie niniejszej Umowy.

#### § 10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana zawartej umowy może polegać na zmianie (przesunięciu) terminu realizacji przedmiotu umowy o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski żywiołowe”). Ponadto, zmiana (przesunięcie) terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić wskutek przyczyn obiektywnych niezawinionych przez żadną ze Stron o czas trwania tych przeszkód.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w trakcie realizacji Badania do zapewnienia zespołu badawczego wskazanego w ofercie. W celu należytej realizacji Umowy w uzasadnionych przypadkach, których nie można było wcześniej przewidzieć, może nastąpić zmiana członka/ członków zespołu badawczego realizującego Badanie poprzez zastąpienie go inną osobą lub



poszerzenie o nowego członka/ członków. Przedmiotowa zmiana może nastąpić pod warunkiem, że nowa wskazana osoba będzie spełniać warunki wymagane przez Zamawiającego i określone w SIWZ. Każda zmiana członka zespołu badawczego wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana członka zespołu badawczego bez zgody Zamawiającego stanowi przesłankę odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana członka zespołu badawczego nie stanowi zmiany umowy. Wprowadzone zmiany w składzie zespołu badawczego nie będą wpływać na wysokość umownego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

#### § 11

1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy, po wyczerpaniu możliwości polubownego ich rozwiązania, rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 12

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 13

1. Umowę sporządzono w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach. Wykonawcy przysługuje 1 (słownie: jeden) egzemplarz, a Zamawiającemu pozostałe 2 (słownie: dwa) egzemplarze.

Wykonawca

Zamawiający

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_