

Szczecin, dnia 02 lutego 2021 roku

Zapytanie Ofertowe

Na przeprowadzenie analizy działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz określenie możliwych kierunków rozwoju/dywersyfikacji działalności.

Zamawiający:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
NIP 851-287-14-98.

I. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z licznymi działaniami Samorządu na rzecz rozwoju turystyki kulturowej na Pomorzu Zachodnim, Województwo Zachodniopomorskie zawarło porozumienie z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie, określające zasady współpracy w zakresie wspólnych działań przy realizacji projektu *"ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej"*. Celem współpracy jest przygotowanie do wdrożenia działania pilotażowego, określonego w ww. Projekcie.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest przeprowadzenie analizy działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz określenie dotychczas używanych narzędzi finansowo-zarządczych, zdiagnozowanie stopnia ich efektywności oraz możliwości ich ewentualnych modyfikacji i udoskonalenia, a także określenia możliwych kierunków rozwoju działań instytucji. Istotne jest również właściwe ustalenie i wskazanie wszystkich możliwych głównych i dodatkowych źródeł finansowania oraz dobór najbardziej efektywnych instrumentów finansowych jakie można wykorzystać w prowadzeniu działalności Zamku.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie analizy bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (od roku 2015 do stanu obecnego, z ogólnym odniesieniem do działalności od 2010 r.), w następującym zakresie:
 - a) działalności podstawowej i dodatkowej prowadzonej przez Zamek;
 - b) struktury organizacyjnej oraz zasobów ludzkich Zamku - analiza dopasowania posiadanych zasobów ludzkich do struktury organizacyjnej i działań realizowanych przez Zamek, Wykonawca na podstawie dokumentów z ostatnich 5 lat, udostępnionych przez Zamek;
 - c) wykorzystywanych źródeł finansowania oraz sposobu ich pozyskiwania. Zamawiający nie wymaga pełnej analizy finansowej Zamku jako przedsiębiorstwa, dla Zamawiającego istotnym jest w szczególności:
 - opis stosowanych sposobów pozyskiwania funduszy na działalność Zamku, stosowane techniki sprzedaży produktów/usług oferowanych przez Zamek;
 - określenie źródeł przychodów (m.in. przychody własne z działalności statutowej i gospodarczej, środki pochodzące z dotacji z budżetu organu założycielskiego (Województwo Zachodniopomorskie), fundusze UE, sponsorzy);
 - procentowe porównanie środków pochodzących z różnych źródeł (np. bilety wstępu, sprzedaż pamiątek, najem powierzchni, itp.);
 - analiza doboru poszczególnych źródeł finansowania do realizowanych działań;
 - ocena możliwości korzystania z outsourcingu – w zakresie firm consultingowych zajmujących się pozyskiwaniem funduszy;
 - d) dotychczasowej współpracy z sektorem prywatnym, wspólnych inicjatyw, wykorzystywania wzajemnego potencjału kadrowo-materialnego oraz związanych z nią korzyści;
 - e) współpracy z sektorem edukacji/nauki/środowiskami akademickimi. Analiza dotychczasowej współpracy, wspólnych inicjatyw, wykorzystywania wzajemnego potencjału kadrowo-materialnego oraz korzyści nią związanych;
 - f) dotychczasowych wspólnych działań i inicjatyw z NGO oraz lokalną społecznością – opis i ocena;
 - g) badania SWOT instytucji w zakresie zarządzania i działalności, z uwzględnieniem prowadzonej przez Zamek działalności kulturalnej i turystycznej;
 - h) wskazania zbioru dobrych praktyk dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, określonego na podstawie działalności obiektów o podobnym znaczeniu kulturowym i turystycznym, Przedstawienie co najmniej 10 przykładów z Polski (z opisem co najmniej ½ strony nie licząc ewentualnych ilustracji), w tym:
 - co najmniej 1 przykład współpracy innych instytucji kultury z NGO,

- co najmniej 1 przykłady współpracy innych instytucji kultury z sektorem prywatnym,
- co najmniej 1 przykład dobrych praktyk w zakresie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej ze środków pozabudżetowych,
- co najmniej 1 przykład współpracy innych instytucji kultury z instytucjami edukacji/nauki,
- co najmniej 1 przykłady dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych form organizacji i zarządzania instytucją kultury.

2. Określenie kierunków rozwoju/dywersyfikacji działalności, z uwzględnieniem utworzenia nowej przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturowej, w tym:

a) analizę potrzeb i grup odbiorców, podmiotów z którymi instytucja mogłaby wejść w korzystne w skutkach stosunki partnerskie. Przebadanie wybranych interesariuszy oraz odbiorców celem oceny oferty i działalności Zamku, oceny ich dotychczasowej współpracy z Zamkiem, oczekiwań co do dalszej współpracy oraz identyfikacji potrzeb w zakresie oferty Zamku i rozwoju turystyki kulturowej na Pomorzu Zachodnim, w tym:

- co najmniej 100 osób z grupy społeczność lokalna i turyści:
 - społeczność lokalna (mieszkańcy miasta Szczecin) - dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami) - min.40 osób,
 - turyści (osoby spoza miasta Szczecin) - min. 40 osób.
- co najmniej 20 różnych podmiotów ze Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i regionu Pomerania:
 - przedstawiciele NGO (co najmniej 10 różnych NGO),
 - sektor prywatny i przemysł kreatywny (co najmniej 2 różne podmioty),
 - instytucje/podmioty edukacyjne, środowisko naukowe (co najmniej 2 różne podmioty),
 - inni istotni dla działalności Zamku (co najmniej 2 różne osoby lub podmioty).

** w dokumentach udostępnionych przez Zamek będzie zawarta informacja o dotychczasowych interesariuszach współpracujących z instytucją.*

b) przeprowadzenie co najmniej 2 spotkań konsultacyjnych z interesariuszami i odbiorcami z grup wskazanych w pkt II. 2. a) OPZ (w tym, co najmniej 20 osobami z grupy społeczność lokalna i turyści i 5 przedstawicielami z pozostałych grup), z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w celu omówienia możliwych kierunków rozwoju/dywersyfikacji działalności Zamku, z uwzględnieniem utworzenia nowej przestrzeni przeznaczonej do działalności edukacyjno – kulturowej;

- c) ustalenie głównych i dodatkowych źródeł finansowania, dobór najbardziej efektywnych instrumentów finansowych jakie można wykorzystać w działalności Zamku z uwagi na charakter prowadzonej działalności, posiadających największą możliwą do przewidzenia szansę na realizację;
 - d) określenie zasad współpracy Zamku z interesariuszami, przynoszących obustronne korzyści, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych (np. sponsoring, crowdfunding);
 - e) opracowanie realnych i atrakcyjnych pakietów korzyści, jakie mogłyby zostać zaproponowane sponsorom/instytucjom i przedsiębiorstwom prywatnym, które chcą lub mogłyby wesprzeć działania publicznej instytucji kultury (Zamku);
 - f) określenie na podstawie przeprowadzonej analizy, wstępnej koncepcji funkcjonowania (zakres możliwych działań) nowej przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia działalności edukacyjno – kulturowej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z propozycjami możliwych źródeł jej finansowania – w formie opisowej. Przygotowanie dla Zamawiającego minimum 3 wariantów w celu wyboru najkorzystniejszego, zawierających co najmniej:
 - opis działalności podstawowej – określenie zakresu działalności podstawowej, określenie głównych odbiorców oraz przedstawienie szczegółowego opisu przeznaczenia przestrzeni o funkcji edukacyjno - kulturowej;
 - opis działalności dodatkowej – zawierający ocenę możliwości połączenia z dotychczasową działalnością Zamku, określenie dodatkowych działań poza kulturalno-edukacyjnymi;
 - określenie szacunkowych kosztów wdrożenia przedstawionych wariantów oraz potencjalnych źródeł przychodów;
 - rekomendacje dla poszczególnych wariantów.
3. Rezultatem przeprowadzonej analizy będzie dokument zawierający opis działalności Zamku oraz propozycja rozwoju/dywersyfikacji działalności, z uwzględnieniem utworzenia nowej przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia działalności edukacyjno – kulturowej. Dokument musi być użyteczny i zawierać propozycję zastosowania najbardziej efektywnych instrumentów finansowych jakie można wykorzystać w działalności Zamku. Załącznikami do dokumentu będzie:
- raport z konsultacji/spotkań z interesariuszami wraz z dokumentacją fotograficzną;
 - aneks zawierający opis w jaki sposób narzędzia projektowe (patrz punkt III.1.a) zostały wykorzystane do przygotowania opracowania i ewentualne sugestie dotyczące udoskonalenia narzędzi (opis w języku polskim lub angielskim)- maksymalnie 1 strona.

ForHeritage

4. Opracowanie należy sporządzić w języku polskim wraz z obszernym streszczeniem w j. angielskim (obejmującym pełny zakres analizy) – w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji cyfrowej.
5. Wykonawca przeprowadzi prezentację opracowanego dokumentu przed przedstawicielami Zamawiającego, Zamku oraz interesariuszy na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania bezpośredniego, zostanie zorganizowane w formule online.

III. Dodatkowe informacje

1. Wykonawca zapozna się ze wskazanymi dokumentami zawierającymi *narzędzia wspierające zarządzanie dziedzictwem kulturowym* (dokumenty są dostępne w języku angielskim) i wykorzysta je przy opracowywaniu dokumentu:
 - a) Dokumenty projektu ForHeritage dostępne pod linkami:
<https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.2.1-GG-and-PG.pdf>
<https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.2.3-PPC.pdf>
<https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.2.4-Financial-instruments.pdf>
 - b) Dodatkowe dokumenty wspierające, opracowane w ramach projektu Forget Heritage – dostępne pod linkiem: <https://drive.google.com/drive/folders/1xL8ywnypz8-g2IBkGWjWw84GUPKJBkql?usp=sharing>
 - i. [Local ex-ante assessment](#)
 - ii. [Methodological guidelines](#)
2. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zapewni Wykonawcy informacje oraz materiały z danymi jakie są niezbędne do przygotowania opisu dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystywania instrumentów finansowych, współpracy z sektorem prywatnym, sektorem edukacji/nauki, NGO oraz społecznością lokalną.
3. Zamawiający oraz Zamek Książąt Pomorskich umożliwi Wykonawcy dokonanie analizy stanu faktycznego w celu przygotowania koncepcji funkcjonowania przestrzeni przeznaczonej na realizację działania pilotażowego projektu *"ForHeritage Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej"*, w celu ustalenia możliwych kierunków działania oraz perspektyw rozwoju.
4. Zamawiający oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie deklaruje gotowość do wspólnych spotkań konsultacyjnych z interesariuszami oraz podmiotami chcącymi współpracować w zakresie wdrażania działania pilotażowego.
5. Wykonawcy zobowiązany jest prowadzić spotkania konsultacyjne, o których mowa w pkt II.2.b) w formie bezpośredniej, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, chyba że przepisy prawa zabraniają organizacji spotkań lub Zamawiający dopuści inną formę.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia ustaleń dotyczących realizacji zadania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian w treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
10. *Zadanie zostanie zrealizowane ze środków projektu "ForHeritage Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (2020-2022) w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.*

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zadanie powinno zostać w całości zrealizowane najpóźniej: **w ciągu 50 dni od podpisania umowy.**

V. WARUNKI UDZIAŁU

1. Posiadane doświadczenie:

- a) Oferent wykaże, że zrealizował w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert 1 usługę podobną o wartości minimum 30 000 zł netto obejmującą przeprowadzenie *analizy obiektu lub organizacji lub instytucji działającej w obszarze kultury lub muzeów edukacyjnych / nauki*, która obejmowała minimum 4 ze wskazanych zagadnień:
 - analizę działalności organizacji i zasobów ludzkich,
 - analizę stosowanych źródeł finansowania,
 - analizę SWOT obiektu,
 - analizę współpracy publiczno – prywatnej,
 - analizę współpracy z NGO,
 - tworzenie opisów dobrych praktyk,
 - analizę interesariuszy,
 - tworzenie koncepcji funkcjonowania budynków/pomieszczeń przeznaczonych pod działalność edukacyjną, kulturową lub edukacyjno – kulturową,
 - określenie kierunków rozwoju działalności,
 - opracowanie zasad współpracy międzysektorowej,
 - opracowanie planu zarządzania.
- b) Oferent wykaże, że przeprowadził w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert minimum 2 spotkania/warsztaty/konsultacje/wywiady, w ramach których przebadano

interesariuszy i odbiorców oferty (min. 10 osób i/lub podmiotów) obiektu lub organizacji lub instytucji działającej w obszarze kultury, lub muzeów edukacyjnych/nauki ;

- c) Oferent przedstawi strukturę analizy przygotowaną na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przedstawiona struktura musi zawierać pełny zakres zagadnień wskazanych w OPZ (wzór dowolny).

* *Na potwierdzenie warunku udziału określonego w lit. a) i b), Oferent dołączy do oferty dokumenty np. referencje, potwierdzające prawidłowe Wykonanie wskazanych usług.*

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt w tym: 60 pkt w kryterium **cena**, 20 pkt w kryterium **dodatkowa liczba przebadanych interesariuszy**, 20 pkt w kryterium **Dodatkowe doświadczenie Wykonawcy**.

1. Kryterium: **Cena – waga 60 %**

najniższa cena brutto
spośród oferowanych

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{-----}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 60 \%$$

2. Kryterium: **dodatkowa liczba przebadanych interesariuszy – poza wskazanymi w OPZ waga 20 %**

- a. Oferent określi dodatkową liczbę interesariuszy i odbiorców z grup wskazanych w pkt II.2.a), która zostanie przebadana zgodnie z zakresem określonym w pkt II.2.a) OPZ
- b. W przypadku, gdy Oferent nie określi dodatkowej liczby interesariuszy, otrzyma 0 pkt w tym kryterium, ale jego oferta nie zostanie odrzucona.

Lp.	Zadeklarowana liczba interesariuszy <i>*minimalna liczba określona w OPZ to 120</i>	Liczba punktów
1.	140 -160	5
2.	161 -180	10
3.	181 i więcej	20

3. Kryterium – Dodatkowe doświadczenie Wykonawcy – poza wskazanym na potwierdzenie warunku udziału - **waga 20 %**

- a) Oferent wykaże, że zrealizował w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert usługi podobne o wartości minimum 30 000 zł każda, obejmujące **przeprowadzenie analizy obiektu lub organizacji lub instytucji działającej w obszarze kultury, lub muzeów edukacyjnych/nauki podległych jednostce publicznej**, których zakres obejmował minimum 4 ze wskazanych zagadnień:
- analizę działalności organizacji i zasobów ludzkich,
 - analizę stosowanych źródeł finansowania,
 - analizę SWOT obiektu,
 - analizę współpracy publiczno – prywatnej,
 - analizę współpracy z NGO,
 - tworzenie opisów dobrych praktyk,
 - analizę interesariuszy,
 - tworzenie koncepcji funkcjonowania budynków/pomieszczeń przeznaczonych pod działalność edukacyjną, kulturową lub edukacyjno – kulturową,
 - określenie kierunków rozwoju działalności,
 - opracowanie zasad współpracy międzysektorowej,
 - opracowanie planu zarządzania.
- b) Oferent określi ilość zrealizowanych usług odpowiadających specyficie wskazanej w lit. a) oraz dołączy dokument potwierdzający jej zakres i prawidłowe wykonanie, np. referencje;
- c) W przypadku, gdy Oferent nie wykaże Dodatkowego Doświadczenia, otrzyma 0 pkt w tym kryterium, ale jego oferta nie zostanie odrzucona;
- d) Punkty zostaną przyznane jedynie za dodatkowe usługi, niewskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału.

Lp.	Ilość usług	Liczba punktów
1.	1	5
2.	2-3	10
3.	4 i więcej	20

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy dostarczyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dklekot@wzp.pl oraz araczka@wzp.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2021 roku.

3. Oferta musi zawierać minimum dokumenty wskazane w pkt VIII OPZ.
4. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adresy mailowe: dklekot@wzp.pl oraz araczka@wzp.pl

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Odpis właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - jeśli dotyczy.
3. Pełnomocnictwo dotyczące podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
4. Wykaz usług potwierdzających posiadanie doświadczenia – na potwierdzenie warunku udziału (Załącznik 2).
5. Schemat analizy - na potwierdzenie warunku udziału (wzór dowolny).

Załączniki:

Załącznik 1 - formularz ofertowy

Załącznik 2 - wykaz usług potwierdzających posiadanie doświadczenia – na potwierdzenie warunku udziału

Załącznik 3 – wykaz usług potwierdzających posiadanie doświadczenia – kryterium oceny

Załącznik 4 – wzór umowy