

Poznań, 24 kwiecień 2023

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Departament Gospodarki  
**DRG-III-1.813.1.2023**

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, **zaprasza do składania ofert na przygotowanie: raportu podsumowującego doświadczenia w projekcie „Standardy obsługi inwestora w JST Województwa Wielkopolskiego”** (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) **wraz z przedstawieniem prezentacji w Power Point nt. treści raportu podczas spotkania sieciującego w 2 poł. czerwca 2023 r.**

Zamówienie objęte niniejszym Zapytaniem ofertowym **o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 tys. zł netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na którego sfinansowanie Zamawiający zamierza przeznaczyć 25 000,00 zł brutto** (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp), będzie realizowane w ramach projektu pn. : „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

#### I. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  
NIP 778-13-46-888

#### Dane osób do kontaktu oraz udzielania dodatkowych informacji:

Blanka Blajer-Kujawa  
Departament Gospodarki  
tel. 61 62 66 248

e-mail: [blanka.blajer-kujawa@umww.pl](mailto:blanka.blajer-kujawa@umww.pl)

Magdalena Kaczmarek  
Departament Gospodarki  
tel. 61 62 66 266

e-mail: [magdalena.kaczmarek3@umww.pl](mailto:magdalena.kaczmarek3@umww.pl)

#### II. TERMINY REALIZACJI

I etap - przekazanie raportu Zamawiającemu - do 5 czerwca 2023

II etap - uwagi Zamawiającego do raportu, a następnie ostateczne przekazanie przez Wykonawcę raportu uwzględniającego wszelkie uwagi Zamawiającego łącznie z przekazaniem Zamawiającemu prezentacji podsumowującej raport w Power Point – nie później niż do 15 czerwca 2023

III etap - zaprezentowanie raportu na podstawie prezentacji Power Point – II poł. czerwca 2023

Harmonogram może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego z zastrzeżeniem prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia umożliwiającą prezentację podsumowania przygotowanego raportu na spotkaniu sieciującym oraz przyjęcie Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego i wypłacenie wynagrodzenia do 30 czerwca 2023 r.

#### III. WARUNKI PODMIOTOWE

1. O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym oraz pozostające z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostające w związku

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**2. O zamówienie mogą się ubiegać podmioty, które posiadają doświadczenie:**

- a) w opracowaniach na temat potencjału gospodarczego JST, ich atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału inwestycyjnego na poziomie gmin, powiatów, województw, kraju - wykażą, że w przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 opracowania o takiej charakterystyce lub
- b) W opracowaniach o tematyce gospodarczo-społecznej będących w głównej mierze podsumowaniem i oceną działań np. w projekcie, gdzie zawarte są analizy i oceny prowadzonych działań, statystyki, opisy wyników analiz, zalecenia/rekomendacje - wykażą, że w przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 opracowania o takiej charakterystyce.

**3. Warunek podmiotowy będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:**

- 2 opracowania z pkt. 2a) lub
- 2 opracowania z pkt. 2b) lub
- 1 opracowanie z pkt. 2a) i 1 opracowanie z pkt. 2 b) łącznie 2 opracowania.

**4. Spełnienie warunku weryfikowane jest na podstawie zał. nr 1 formularz ofertowy.**

#### **IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Opis Przedmiotu Zamówienia:

**1. Wykonanie raportu podsumowującego z doświadczeń realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w JST Województwa Wielkopolskiego” w szczególności w zakresie wsparcia na rzecz wielkopolskich JST biorących udział w projekcie.** Raport ma obejmować minimum:

- ✓ opis najistotniejszych elementów projektu tj. m.in. grupa docelowa, potrzeb i oczekiwań uczestników, cele, zadania, wskaźniki itd.,
- ✓ przebieg realizacji wsparcia (opis wsparcia, realizowanych zadań, statystyki, osiągnięte efekty itp.),
- ✓ zapoznanie się oraz analiza produktów projektu tj.:
  - szkolenia podstawowe (produkty: raporty z przebiegu poszczególnych etapów szkoleń, prezentacje, materiały szkoleniowe, podręcznik gminny),
  - zakup i dostarczenie kamerek szerokokątnych do przeprowadzenia spotkań z inwestorami (produkty: zdjęcia kamerek szerokokątnych),
  - warsztaty specjalistyczne i doradztwo indywidualne (produkty: raporty z przebiegu poszczególnych etapów warsztatów i doradztwa indywidualnego, programy i prezentacje ze szkoleń, 65 ofert inwestycyjnych, 65 rekomendacji dla JST, zdjęcia szerokokątne 65 terenów inwestycyjnych),
  - spotkania sieciujące (produkty: zdjęcia, listy obecności, programy, prezentacje),
  - informacje na temat szkoleń dla zespołu projektowego (produkty: program),
  - raport podsumowujący badanie pn. „Analiza procesów promocji inwestycyjnej i obsługi inwestorów w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”, wraz z opracowaniem dotyczącym możliwości i kierunków rozwoju polityki inwestycyjnej JST w Wielkopolsce (produkt: raport oraz opracowanie),
  - wdrożenie standardów obsługi inwestora przez 65 JST (produkty: prezentacje, potwierdzenie wdrożenia),
  - poznanie opinii JST m.in. w celu lepszego dostosowania wsparcia na rzecz JST w ramach planowanych, przyszłych działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego (produkty: krótkie ankiety z otwartymi i zamkniętymi pytaniami, przeprowadzone wśród 130 JST, również tych które zobowiązały się wdrożyć standardy obsługi inwestora),
- ✓ streszczenie raportu w wersji polskiej,
- ✓ **na podstawie analizy produktów projektu podsumowanie działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu oraz wskazanie efektów osiągniętych w czasie jego realizacji w Województwie Wielkopolskim wraz z wnioskami i rekomendacjami dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.**

### **Minimalne wymagania w zakresie specyfikacji technicznej raportu:**

- korekta redakcyjna,
- poprawność narracji (zachowanie logiki wyводу i kolejności formułowanych tez, spójność poszczególnych wątków, poprawność gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna),
- estetyka tekstu (przejrzystość i czytelność tekstu, czytelność rysunków i tabel, wprowadzanie numeracji rozdziałów, punktów, podpunktów),
- język przystępny, zwięzły i komunikatywny,
- atrakcyjność wizualna (m.in. grafika, infografika, zdjęcia) celem uplastycznienia przekazu,
- min. 50 str., Czcionka 11
- ilustrowanie treści i statystyk oraz danych na wykresach, grafach, rysunkach, zdjęciach
- raport przekazanie w formie elektronicznej (pdf, word).

### **2. Wykonanie prezentacji w Power Point, będącej podsumowaniem raportu z doświadczeń projektu.**

#### **Prezentacja ma za zadania:**

- ✓ w atrakcyjny merytorycznie i wizualnie sposób przybliżyć projekt i jego efekty oraz odnieść się do przyszłych możliwych kierunków wsparcia i współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z JST,
  - ✓ służyć jako uniwersalne narzędzie prezentacji wyników projektu,
- ✓ zostać przedstawiona stacjonarnie przez przedstawiciela Wykonawcy podczas spotkania sieciującego, którego odbiorcami będą JST – uczestnicy projektu. Spotkanie sieciujące odbędzie się w Poznaniu w II połowie czerwca 2023 r.

#### **Minimalne wymagania w zakresie specyfikacji technicznej prezentacji Power Point:**

- atrakcyjna wizualnie i przystępna forma prezentacji podsumowującej raport,
- min. 15 slajdów,
- sporządzona na wzorze Zamawiającego,
- max. 20 min. czas prezentacji,
- prezentacja przekazana w formie elektronicznej Zamawiającemu.

### **Podpisanie umowy planowane do 1 poł. maja 2023**

## **V. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Współdziałanie z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia.
2. Udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji, umożliwienie dostępu do materiałów i dokumentacji znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu zamówienia, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą.
3. Akceptowanie lub odmowy akceptacji poszczególnych etapów prac, projektów, innych czynności i zlecenie ewentualnych poprawek oraz akceptacja prac zmierzających do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

## **VI. INFORMACJE DODATKOWE**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty i uzupełniania dokumentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowania (zapytania ofertowego). W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie ogłosi zmiany na stronie internetowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.
4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na całym etapie realizowania Zamówienia, należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

## **VII. KRYTERIA OCENY OFERTY**

1. Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  - **cena brutto za całość zamówienia (K1) 65%,**
  - **doświadczenie Wykonawcy - opracowania (K2) 20%,**
  - **doświadczenie Wykonawcy – wystąpienia publiczne (K3) 15%**
3. **Opis kryterium „cena” (K1):** Punkty za cenę zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$K1 = \frac{\text{Najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 65 \%$$

4. **Opis kryterium „doświadczenie Wykonawcy - opracowania” (K2):** Punkty za liczbę zrealizowanych przez Wykonawcę opracowań zgodnych z opisem w zapytaniu ofertowym (pkt. III.2-3, zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$K2 = \frac{\text{Liczba punktów za wykonane opracowania zadeklarowane w badanej ofercie}}{\text{Najwyższa liczba punktów za zadeklarowane opracowania}} \times 20 \%$$

Doświadczenie Wykonawcy będzie mierzone liczbą wykonanych opracowań wskazanych przez Wykonawcę w wykazie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), odpowiadających wymaganiom określonym w pkt. III.2-3. Zamawiający przyzna punkty za każde dodatkowe (ponad warunek opisany w pkt. III.2-3) opracowanie wskazane przez Oferenta w formularzu ofertowym:

- 5 punktów za jedno opracowanie,
- 10 punktów za dwie opracowania,
- 15 punktów za trzy opracowania,
- 20 punkty za cztery opracowania i więcej.

Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w ramach kryterium „doświadczenie Wykonawcy - opracowania (K2)” za każde opracowanie, której zakres merytoryczny nie dotyczy zakresu merytorycznego wskazanego w pkt. III.2 a) lub 2 b). Pod pojęciem opracowania rozumie się w szczególności: raport, analizę, ekspertyzę, podręcznik, publikację naukową opracowaną przez Oferenta. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opracowań podlegających ocenie w ramach kryterium doświadczenia Wykonawcy – opracowania (K2). Preferowane jest przekazanie opracowań w wersji elektronicznej w formie pliku pdf lub w innym powszechnie używanym standardzie lub też wskazanie adresu strony/ stron www na której zamieszczone są opracowania, linku do chmury z wskazanymi opracowaniami w ofercie do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

5. **Opis kryterium „doświadczenie Wykonawcy – wystąpienia publiczne” (K3):** Punkty za wykazane przez Wykonawcę wystąpienia publiczne na wydarzeniach typu konferencja/szkolenie/warsztat/spotkanie o tematyce społeczno-gospodarczej adresowane do JST/przedsiębiorstw/nauki/IOB (min. 15 uczestników), które to wystąpienia miały miejsce **w okresie 3 ostatnich lat** zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$K3 = \frac{\text{Liczba punktów za wykazane doświadczenie w wystąpieniach publicznych w badanej ofercie}}{\text{Najwyższa liczba punktów za zadeklarowane doświadczenie w wystąpieniach publicznych}} \times 15 \%$$

Można wykazać max. 2 osoby w kryterium K3. Jedna z wskazanych osób, której doświadczenie zostało wykazane ma realizować Zamówienia w zakresie przedstawienia raportu na spotkaniu sieciującym. Istnieje możliwość zmiany osoby w trakcie realizacji zamówienia. Jednakże musi ona wykazać porównywalne doświadczenie, które zostało wskazane w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium K3 według doświadczenia wskazanego przez Oferenta w ofercie:

- 5 punktów za jedno wystąpienie publiczne,
- 10 punktów za dwa wystąpienia publiczne,
- 15 punktów za trzy lub więcej wystąpień publicznych.

Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w ramach kryterium „doświadczenie Wykonawcy – wystąpienia publiczne (K3)” jeżeli nie będzie zgodne z opisem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

6. Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w/w kryteriach.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu kryterium : K1 K2, K3.
8. **Punkty dla kryterium K1, K2, K3 naliczane są na podstawie zał. nr 1 formularz ofertowy.**

### VIII. WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta powinna składać się z:

1. formularza ofertowego z udokumentowanym doświadczeniem potwierdzającym spełnienie warunku oraz umożliwiającym (jeżeli dotyczy) naliczenie punktów za kryteria punktowane - wykaz opracowań i ich źródła oraz wykaz doświadczenia w wystąpieniach publicznych (zał. nr 1),
2. oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym (zał. nr 3).

Oferty złożone bez wymienionych dwóch załączników nie będą podlegać ocenie.

### IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną do **28 kwietnia 2023 r.** na adres mailowy: [drg.sekretariat@umww.pl](mailto:drg.sekretariat@umww.pl) (decyduje data wpływu oferty do UMWW).

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

### DANE OSOBOWE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 616266969, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  - a) wyboru najkorzystniejszej oferty;
  - b) zawarcia i rozliczenia umowy;
  - c) archiwizacji;
  - d) zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych, kontroli organów zewnętrznych.
3. Dane osobowe oferentów przetwarzamy w związku :
  - a) zawarciem oraz wykonaniem umowy, której oferent jest stroną;
  - b) wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym rozliczenia finansowo-podatkowego zawieranej umowy i archiwizacji.

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
5. Dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez okres co najmniej 10 lat liczonych od roku następnego, w którym zakończono sprawę zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie oraz rozliczenie umowy.
7. Oferentom przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
8. Oferentom przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
9. Oferentom przysługuje prawo do przenoszenia danych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Oferentom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
11. Oferentom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z ich sytuacją szczególną o ile przetwarzanie danych osobowych oferentów jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
12. Oferentom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają, iż przetwarzanie ich danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
13. Dane osobowe oferentów będą ujawniane :
  - a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych;
  - b) podmiotom realizującym badania ewaluacyjne w ramach realizacji projektu pn.: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”.
14. Dane osobowe oferentów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiegokolwiek decyzji oraz profilowania.
15. Dane osobowe oferentów nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacji międzynarodowych.

#### **Załączniki:**

- 1) Zał. nr 1 formularz ofertowy (cena) oraz wykaz opracowań i wystąpień publicznych (doświadczenie na potwierdzenie spełnienie warunku oraz poza cenowych punktowanych kryteriów).
- 2) Zał. nr 2 istotne zapisy umowne
- 3) Zał. nr 3 oświadczenie Wykonawcy o niepozostawianiu w stosunku powiązania z Zamawiającym