

## Zapytanie Ofertowe

Na świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze OŚWIATA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.5 – Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego  
Nr Umowy: UDA-POKL.05.05.02-00-243/13-00

Strona | 1

### Zamawiający

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku  
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk  
tel. 58 308 42 41; fax. 58 308 42 11  
strona internetowa: [www.solidarnosc.org.pl](http://www.solidarnosc.org.pl)  
poczta elektroniczna: [programy.europejskie@solidarnosc.org.pl](mailto:programy.europejskie@solidarnosc.org.pl)

### Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego

1. Siedziba Zamawiającego
2. Strona internetowa Zamawiającego: [www.solidarnosc.org.pl](http://www.solidarnosc.org.pl)

### Tryb udzielenia Zamówienia

Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego (adresy wskazane powyżej).

### Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze OŚWIATA w wymiarze co najmniej 337 godzin zegarowych w ramach pracy dla Zespołu 3.

### Zadania po stronie Oferenta

Do zadań Oferenta (w projekcie zwanego Ekspertem Zewnętrznym) należeć będzie:

- **przygotowanie Bilansu Otwarcia dla obszaru tematycznego OŚWIATA zawierającego nie mniej niż 50 stron – do końca lutego 2014 roku.** „Bilans Otwarcia” będzie dokumentem przedstawiającym diagnozę sytuacji w obszarze OŚWIATA oraz rekomendacje działań Związku w tym obszarze. Będzie opracowaniem, którego celem jest postawienie diagnozy sytuacji tego obszaru, analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych; analiza przyjętych rozwiązań na tle rozwiązań europejskich, wskazanie proponowanych kierunków działań. Będzie opisywał działania Państwa, zanalizuje zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich trzech lat (2011-2013). Bilans Otwarcia pokaże jakie cele wyznaczyło Państwo i wskaźniki do ich osiągnięcia, a przede wszystkim jakich narzędzi używa się do osiągnięcia celów. Zostanie oceniona skuteczność tych

### Człowiek najlepsza inwestycja

*Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność”*  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

narzędzi oraz czy są one wystarczające do realizacji celów. Bilans posłuży do przedstawienia rekomendacji dla polityki budżetowej w obszarze OŚWIATA;

- **przygotowanie dwóch ekspertyz częściowych z obszaru OŚWIATA – każda 10 stron – w okresie luty 2014 – kwiecień 2015.** O szczegółowym zakresie ekspertyz współdecydować będą Koordynator Pilotażu, Lider Zespołu 2 i Ekspert Wewnętrzny;
- **przygotowanie całościowej opinii dotyczącej OŚWIATY do projektu Budżetu Państwa na 2015 rok (wrzesień 2014) oraz ustaw okołobudżetowych (listopad 2014) – co najmniej 5 stron każda;**
- **przygotowanie trzech artykułów merytorycznych w czasie trwania projektu – każdy zawierający co najmniej 3000 znaków bez spacji.** Treść artykułów będzie dotyczyła „Bilansu Otwarcia”, ekspertyzy częściowej, opinii całościowej – szczegółowy zakres będzie ustalony z Liderem zespołu oraz Ekspertem Wewnętrznym Zespołu 2. Będą one umiejscowione w Tygodniku Solidarność oraz w innych regionalnych wydawnictwach związkowych
- **konsultacje merytoryczne w czasie trwania projektu – 170 godzin.**
- **udział merytoryczny w spotkaniach i seminariach oraz konferencji kończącej projekt.**

Strona | 2

### **Termin i miejsce realizacji Zamówienia**

Czas realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Miejsce realizacji: cały kraj

### **Warunki płatności**

Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę z chwilą ukończenia i przekazania danego produktu Zamawiającemu w wersji papierowej.

### **Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którzy:

- ✓ zadeklarują w ofercie realizację zadań wg przedstawionych wymogów,
- ✓ wykażą się udokumentowanym doświadczeniem w przygotowywaniu analiz z obszaru OŚWIATA,
- ✓ oświadczą, że są zdolni do wykonania zamówienia wg przedstawionych wymogów,
- ✓ oświadczą, iż są świadomi konieczności scedowania praw autorskich na rzecz Zamawiającego w stosunku do wypracowanych dokumentów w ramach projektu.

Z możliwości realizacji zamówienia wyklucza się podmioty, które są powiązane z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie 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.

W celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa Oferent dołącza do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań.

### **Człowiek najlepsza inwestycja**

*Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność”*  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków nastąpi odrzucenie oferty.

### Zawartość Oferty:

- adres Oferenta, aktualny wpis (poświadczona kopia) (w przypadku osób prawnych) do ewidencji działalności gospodarczej, KRS-u lub innego rejestru, w którym jest zarejestrowany Oferent;
- kosztorys wykonania zamówienia - netto i brutto z uwzględnieniem odrębnej wyceny dla:
  - przygotowania „Bilansu Otwarcia” w obszarze OŚWIATA oraz artykułu prasowego,
  - przygotowania dwóch ekspertyz częściowych oraz artykułu prasowego,
  - przygotowania całościowej opinii dotyczącej OŚWIATY do projektu Budżetu Państwa na 2015 rok oraz ustaw o budżetach oraz artykułu prasowego,
  - przeprowadzenia 170 godzin konsultacji merytorycznych
- wykazanie doświadczenia w przygotowywaniu analiz w obszarze OŚWIATA.

### Wymogi formalne

W przypadku Oferenta będącego osobą prawną, oferta powinna zostać sporządzona na papierze firmowym Oferenta lub opatrzona pieczętą firmową. Oferta powinna mieć datę sporządzenia i ważności oraz podpis Oferenta, a także dane kontaktowe.

Oferta powinna być dostarczona w zaadresowanej, zalakowanej kopercie pocztą, kurierem lub bezpośrednio do siedziby NSZZ „Solidarność”.

Adres składania ofert:

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność”  
80-855 Gdańsk  
ul. Wały Piastowskie 24

z dopiskiem:

„odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące projektu POKL.05.05.02-00-243/13;  
OŚWIATA”

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, Oferent akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym.

### Wspólny słownik zamówień (CPV)

CPV 73210000-1 – Usługi doradcze w zakresie badań

### Termin składania oferty

Termin składania ofert upływa 02.01.2014 roku o godz. 14.00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

### Kryteria oceny ofert

1. Cena brutto – waga 50%
2. Doświadczenie w problematyce, której dotyczy oferta, poparte zrealizowanymi analizami i wystąpieniami eksperckimi – waga 50%

### Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, zgodnie z kryteriami i podanymi wagami:

### Człowiek najlepsza inwestycja

*Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność”*  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1) cena brutto – waga 50%:

Metodologia obliczania punktacji:

Strona | 4

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of}}} \times 5 \quad \text{gdzie:}$$

C - liczba punktów za cenę oferty  
C<sub>min</sub> - wartość oferty najtańszej  
C<sub>of</sub> - wartość oferty ocenianej  
5 - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za cenę oferty

Tak obliczone punkty zostaną przeliczone na punkty ważne, przy zastosowaniu wagi kryterium, zgodnie z poniższym wzorem:

$$C_{\text{waż}} = C \times 50\%$$

gdzie:

C<sub>waż</sub> - liczba punktów ważonych  
C – liczba punktów za cenę oferty  
50% - waga kryterium

2) doświadczenie w problematyce, której dotyczy oferta, poparte zrealizowanymi analizami i wystąpieniami eksperckimi – waga 50%

W kryterium 2 można uzyskać od 1 do 5 pkt., przy czym „1” oznacza niedostateczne spełnienie oczekiwań; „2” – minimalne spełnienie oczekiwań; „3” – dostateczne spełnienie oczekiwań; „4” – dobre spełnienie oczekiwań; „5” – całkowite spełnienie oczekiwań.

Ocena 5 punktów, oznaczająca spełnienie oczekiwań zamawiającego, może zostać przyznana, kiedy zdaniem oceniających w odniesieniu do kryterium 2 (doświadczenie w problematyce, której dotyczy oferta, poparte zrealizowanymi analizami i wystąpieniami eksperckimi) oferent wykaże doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz, rekomendacji w obszarze OŚWIATA poprzez wskazanie 13 lub więcej zrealizowanych analiz i wystąpień eksperckich. Ocenę 4 punkty, oznaczającą dobre spełnienie oczekiwań zamawiającego przyznaje się w sytuacji, gdy wykazano 10 – 12 analiz i wystąpień eksperckich w obszarze OŚWIATA. Ocenę 3 punkty, oznaczającą dostateczne spełnienie oczekiwań zamawiającego, przyznaje się, gdy wykazano 7 – 9 analiz i wystąpień eksperckich w obszarze rynek OŚWIATA. Ocenę 2 punkty, oznaczającą minimalne spełnienie oczekiwań zamawiającego przyznaje się, gdy wykazano 4 - 6 analiz i wystąpień eksperckich w obszarze OŚWIATA. Ocenę 1 punkt, oznaczającą niedostateczne spełnienie oczekiwań zamawiającego można przyznać, gdy wykazano 1 – 3 analiz i wystąpień eksperckich w obszarze OŚWIATA.

Schemat przedziałów liczby analiz i wystąpień eksperckich dokumentujących doświadczenie w problematyce, której dotyczy oferta i odpowiadających im punktów dla kryterium 2 :

5 punktów	13 lub więcej
4 punkty	10; 11; 12
3 punkty	7, 8, 9
2 punkty	4, 5, 6
1 punkt	1, 2, 3

### **Człowiek najlepsza inwestycja**

*Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność”*  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tak przyznane punkty zostaną przeliczone na punkty ważne, zgodnie ze wzorem:

$$D_{\text{waż}} = D \times 50\%$$

gdzie:

$D_{\text{waż}}$  - liczba punktów ważonych

$D$  – liczba punktów przyznanych za doświadczenie w problematyce oferty

50% - waga kryterium

Strona | 5

Następnie punkty ważne za kryterium 1 i za kryterium 2 zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów ważonych zostanie wybrana do realizacji.

### **Wybór oferty**

Zamawiający powoła Komisję, która dokona wyboru oferty.

Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi 07.01.2014 roku o godzinie 12.00.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty każdego z oferentów drogą elektroniczną oraz umieści informację na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej NSZZ „Solidarność”.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta poprawienia oczywistych pomyłek, wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności).

Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

### **Odrzucenie oferty**

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, w tym zawierającej błędy lub niepełnej.
2. Informacje (i oświadczenia) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe.
3. Zostanie złożona po terminie.
4. Nastąpi zamknięcie przez Zamawiającego trybu niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

### **Termin związania ofertą**

Związanie ofertą wynosi 30 dni od ogłoszenia wyboru Wykonawcy.

### **Kontakt**

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych jest:

Elżbieta Wielg, tel. 58 308 42 41, kom. 502 329 437, [e.wielg@solidarnosc.org.pl](mailto:e.wielg@solidarnosc.org.pl)

### **Uwagi końcowe**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## **Człowiek najlepsza inwestycja**

*Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność”*  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego