

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

**Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Badanie ewaluacyjne.

**Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:** OR-IV.272.2.1.2017. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

**Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:**

Numer ogłoszenia: 4363–2017;

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09.01.2017 r.

### I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  
al. Łukasza Cieplińskiego 4  
35-010 Rzeszów

tel.: (17) 860-67-79, 850 17 76

faks: (17) 850-17-61

internet: [www.podkarpackie.pl](http://www.podkarpackie.pl)

e-mail: [administracja@podkarpackie.pl](mailto:administracja@podkarpackie.pl)

### II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Wskazanie trybu udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) – zwanej dalej w skrócie „ustawą”.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy).
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). Postanowienia SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

### III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020”. Celem badania jest ocena kryteriów i innych elementów systemu wyboru i oceny projektów przez pryzmat faktycznego zapewnienia realizacji celów i priorytetów RPO WP 2014-2020, w tym osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz wskazanie koniecznych modyfikacji systemu.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

2. Nomenklatura – kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Usługi badawcze: 73.11.00.00-6

#### **IV. Termin wykonania zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia (zakończenie): do 161 dni, licząc od dnia udzielania zamówienia (zawarcia umowy).

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej dwie usługi polegające na wykonaniu analizy/ekspertyzy/badania ewaluacyjnego, których wartość brutto wynosiła nie mniej niż 60 000,00 PLN każda, a co najmniej jedno obejmuje swoim zakresem problematykę systemu wyboru projektów lub kryteriów wyboru projektów.

W przypadku wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy którzy dysponują co najmniej 4-osobowym zespołem (zespół ten zostanie wyznaczony do realizacji badania), w skład którego wchodzić musi:

2.1. Kierownik/koordynator, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert kierował/koordynował realizacją dwóch usług, z których każda polegała na wykonaniu analizy/ekspertyzy/badania ewaluacyjnego o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 brutto PLN każda, a co najmniej jedno dotyczyło systemu wyboru projektów lub kryteriów wyboru projektów,

2.2. Minimum trzech członków zespołu badawczego, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

- co najmniej jeden uczestniczył w realizacji 2 analiz/ekspertyz/badań ewaluacyjnych dot. oceny programów operacyjnych w całości poświęconych analizie interwencji EFRR,
- co najmniej jeden uczestniczył w realizacji 2 analiz/ekspertyz/badań ewaluacyjnych dot. oceny programów operacyjnych w całości poświęconych analizie interwencji EFS,
- co najmniej jeden uczestniczył w realizacji analizy/ekspertyzy/ badania ewaluacyjnego dot. systemu wyboru projektów lub kryteriów wyboru projektów,
- posiadają łącznie doświadczenie w stosowaniu:

- ilościowych metod zbierania i analizy materiału badawczego, w tym w zakresie pozyskania i wykorzystania dostępnych źródeł danych w co najmniej dwóch analizach/ ekspertyzach/ badaniach ewaluacyjnych,
- jakościowych metod zbierania i analizy materiału badawczego, w co najmniej dwóch analizach/ ekspertyzach/ badaniach ewaluacyjnych.

Zamawiający nie dopuszcza by w minimalny skład zespołu wchodziły osoby, które nie spełniają żadnego z wyżej wymienionych warunków.

Funkcji kierownika zespołu nie można łączyć z funkcją członka zespołu.

W przypadku wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych

#### **VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy:**

Nie dotyczy – zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie wyżej wskazanego przepisu.

#### **VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:**

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których to warunkach jest mowa w rozdz. V SIWZ:
  - 1.1. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ).
  - 1.2. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
  - 1.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca:

Nie dotyczy.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

- 3.1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ).
- 3.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów:
  - 4.1. Wskazane jest, aby oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ zostało sporządzone na tym formularzu lub na kserokopii sporządzonej z tego druku (bądź w formie tego druku).
  - 4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 oraz 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Termin składania dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego:
  - 5.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pkt 1.1) wykonawca składa wraz z ofertą
  - 5.2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (pkt 3.1) wykonawca składa wraz z ofertą.
  - 5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 i 1.3 wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  - 5.4. Oświadczenie lub dowody, o których mowa w pkt 3.2 wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:**

1. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów:
  - 1.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem postańca) lub faksem; nr faksu zamawiającego: (17) 850-17-61 – z zastrzeżeniem pkt. 1.2-1.4.
  - 1.2. Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: ofert, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VII SIWZ.
  - 1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).
  - 1.4. Wykonawca może przysyłać wszelkie wyjaśnienia, składane na wezwanie zamawiającego, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail); adres poczty elektronicznej: [administracja@podkarapckie.pl](mailto:administracja@podkarapckie.pl).

1.5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

2.1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno-prawnych) jest Mirosław Tomankiewicz – telefon: (17) 860-67-79.

2.2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest Agnieszka Strykowska – telefon: (17) 747-64-32.

2.3. W przypadku nieobecności osoby, o której mowa w pkt. 2.1 osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Tomasz Jarecki, Renata Wójcik – telefon: (17) 850-17-76; Damian Sarna – telefon: (17) 860-67-79.

#### **IX. Wymagania dotyczące wadium:**

Nie dotyczy – zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

#### **X. Termin związania ofertą**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 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.

#### **XI. Opis sposobu przygotowywania ofert:**

1. Wymogi formalne:

1.1. Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

1.2. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku OFERTA WYKONAWCY, stanowiącym (stanowiącego) załącznik nr 1 do SIWZ lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza (załącznika nr 1).

Do oferty należy dołączyć SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który będzie stanowić podstawę oceny ofert w oparciu o kryterium II wyboru oferty, zawierający w szczególności:

- przedstawienie koncepcji badania tj. powiązanie obszarów/problemów badawczych objętych zamówieniem z poszczególnymi etapami badania, pomiędzy którymi zachodzi związek przyczynowo-skutkowy gwarantujący prawidłową realizację koncepcji badania, wraz z uzasadnieniem kolejności zaproponowanych etapów (tj. kolejności stosowania poszczególnych metod/technik/działań),
- dopasowanie (tzn. pozwalające udzielić odpowiedzi na postawione pytania badawcze i przyczyniające się do realizacji celu badania) metod/ technik badawczych (określonych w SOPZ oraz dodanych przez Wykonawcę) do pytań badawczych oraz powiązanych z nimi zagadnień badawczych, wraz ze wskazaniem źródeł danych,

- przedstawienie uszczegółowienia w zakresie zastosowania metodologii badawczej określonej w pkt. 6 Metodologia oraz sposób realizacji badania SOPZ tzn. sposobu realizacji metody/techniki oraz sposobu doboru próby badawczej i jej struktury wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń do poszczególnych metod/ technik badawczych określonych w ww. pkt. SOPZ.
- 1.3. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania.
  - 1.4. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.
  - 1.5. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.
  - 1.6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
  - 1.7. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
    - a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy;
    - b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 1.7a;
    - c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  - 1.8. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) uprawnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły. Postanowienie SIWZ, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa z prawem substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w podpunkcie następnym.
  - 1.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.
  - 1.10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (patrz: załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):

- a) oferta sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ;
- b) oświadczenie, o których mowa w rozdz. VII pkt 1.1 i 3.1 SIWZ – sporządzone i złożone zgodnie z wymogami SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ);
- c) dokument, o którym mowa w pkt 1.9 (zdanie drugie) SIWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
- d) pełnomocnictwo – o ile dotyczy;
- e) szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa rozdz. XI pkt 1.2.

**XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta dotyczy zamówienia pn. Badanie ewaluacyjne”; znak sprawy: OR-IV.272.2.1.2017; nie otwierać do dnia 23.01.2017 r., godz. 11:00”.
- 1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
- 1.3. Termin składania ofert upływa dnia **23.01.2017 r. o godz. 10:00**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
- 1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.01.2017 r., o godz. 11:00**, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207.

**XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:**

- 1. Wykonawcy ustalają cenę brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia (w tym z dostawą „wykonanego zamówienia” do siedziby zamawiającego i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw autorskich zależnych) oraz po uwzględnieniu wszystkich opustów, rabatów, zniżek itp. Tak ustaloną cenę wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).
- 2. Cena nie ulegnie zwiększeniu przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.
- 3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
- 4. Wszystkie zawarte w ofercie ceny wykonawcy ustalają z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ceny zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
- 5. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

**XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

**Kryterium I:** Cena oferty

**Znaczenie:** 40%

**Kryterium II:** Podejście metodologiczne

**Znaczenie:** 60%

1. Sposób oceny ofert:

1.1. Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.

1.2. Komisyjna ocena ofert:

**Kryterium I: Cena oferty – 40%**

**A.**

Komisja wspólnie dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium I – stosując poniższe zasady:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 40,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:

$X_n = (C_{min} / C_n) \times 40$ , gdzie:

$X_n$  – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;

$C_{min}$  – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);

$C_n$  – oznacza cenę ocenianej oferty;

40 – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach).

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest CENA BRUTTO OFERTY  
– cena za realizację całości zamówienia.

► Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I może uzyskać maksymalnie 40,00 punktów.

**Kryterium II: Podejście metodologiczne – 60%**

**B1.**

Indywidualnie każdy członek komisji przetargowej dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium II – stosując poniższe zasady:

Punkty w kryterium „Podejście metodologiczne” zostaną przyznane przez każdego członka komisji przetargowej dokonującego oceny poszczególnych ofert podlegających ocenie, w skali do 60 punktów. Ocena zostanie dokonana na podstawie „szczegółowego opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia”, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2 SIWZ.

Członek komisji przetargowej indywidualnie ocenia następujące elementy każdej z ofert:

W kryterium oceny „Podejście metodologiczne” pod uwagę będą brane następujące podkryteria:

- a) **Spójność koncepcji badania tj. powiązanie obszarów/problemów badawczych objętych zamówieniem z poszczególnymi etapami badania, zaprezentowanych jako logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy gwarantujący prawidłową realizację koncepcji badania, wraz**



**z uzasadnieniem kolejności zaproponowanych etapów (tj. kolejności stosowania poszczególnych metod/technik/działań) – do 8 pkt.**

Sposób oceny:

**0 pkt.** – niedostateczna logiczność i czytelność powiązania obszarów/problemów badawczych z poszczególnymi etapami badania, pomiędzy którymi nie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy gwarantujący realizację koncepcji badania lub niedostateczne uzasadnienie kolejności zaproponowanych etapów;

**4 pkt.** – dostateczna logiczność i czytelność powiązania obszarów/problemów badawczych z poszczególnymi etapami badania, tworzącymi ciąg przyczynowo-skutkowy oraz dostateczne uzasadnienie kolejności zaproponowanych etapów badania; zapewniające wystarczającą wykonalność koncepcji badania,

**8 pkt.** – dobre powiązanie w sposób logiczny i przejrzysty obszarów/problemów badawczych z poszczególnymi etapami badania (wraz z wyczerpującym uzasadnieniem kolejności zaproponowanych etapów badania), pomiędzy którymi zachodzi związek przyczynowo-skutkowy; zapewniające optymalną wykonalność koncepcji badania.

- b) Trafne dopasowanie (tzn. pozwalające udzielić odpowiedzi na postawione pytania badawcze i przyczyniające się do realizacji celu badania) metod/technik badawczych (określonych w SOPZ oraz dodanych przez Wykonawcę) do pytań badawczych oraz powiązanych z nimi zagadnień badawczych, wraz ze wskazaniem źródeł danych<sup>1</sup> - do 10 pkt.**

Sposób oceny:

**0 pkt.** – dla mniej niż 70% pytań badawczych oraz powiązanych z nimi zagadnień badawczych zostały trafnie dopasowane metody/techniki badawcze wraz z źródłami danych,

**5 pkt.** – dla 70% i więcej, a mniej niż 100% pytań badawczych oraz powiązanych z nimi zagadnień badawczych zostały trafnie dopasowane metody/techniki badawcze wraz z źródłami danych,

**10 pkt.** – dla wszystkich pytań badawczych oraz powiązanych z nimi zagadnień badawczych zostały trafnie dopasowane metody/techniki badawcze wraz z źródłami danych.

- c) zaproponowanie dodatkowych pytań/zagadnień badawczych wykraczających poza katalog sformułowany w SOPZ - do 6 pkt.**

Sposób oceny:

Zamawiający przyzna po **3 punkty** za każde pytanie/zagadnienie pogłębiające lub nowe, wykraczające poza zagadnienia określone w SOPZ, które będzie adekwatne do celów badania będącego przedmiotem zamówienia oraz istotne z punktu widzenia użyteczności wyników.

Ocenie będą podlegały tylko pytania/zagadnienia badawcze, wskazane w ofercie, jako dwa pierwsze oraz do których przedstawione zostało uzasadnienie, w jaki sposób będą służyły realizacji celów badania. W przypadku, kiedy ocenie nie będzie podlegało żadne pytanie/zagadnienie badawcze (brak uzasadnienia) lub wszystkie podlegające ocenie pytania badawcze zostaną ocenione jako nieużyteczne, oferta otrzyma w podkryterium 0 pkt.

- d) Zaproponowane dodatkowych metod/technik badawczych wykraczających poza minimalny zakres metodologiczny określony w SOPZ - do 8 pkt.**

---

<sup>1</sup> Wykonawca powinien precyzyjnie określić źródła skąd będzie pozyskiwał dane (np. podmioty, dane wtórne).

Sposób oceny:

Zamawiający przyzna **po 4 punktów za każdą dodatkową** metodę/ technikę badawczą, której zastosowanie pozwoli na uzyskanie dodatkowego materiału badawczego, pogłębiającego zakres możliwych do przeprowadzenia analiz adekwatnych do celu badania, będącego przedmiotem zamówienia oraz istotnych z punktu widzenia użyteczności wyników.

Ocenie podlegały będą tylko metody/ techniki badawcze wskazane w ofercie jako dwie pierwsze, do których przedstawione zostało uzasadnienie, w jaki sposób ich zastosowanie będzie służyło realizacji celu badania oraz opis i uzasadnienie doboru próby do badania. W przypadku, kiedy ocenie nie będzie podlegała żadna metoda/ technika badawcza (brak uzasadnienia) lub wszystkie propozycje ocenione zostaną jako nieużyteczne, oferta otrzyma w podkryterium 0 pkt.

Do dodatkowych metod/ technik badawczych zamawiający nie będzie zaliczał analizy SWOT, drzewa problemów/ celów, burzy mózgów oraz paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego oraz innych metod polegających na pracy wewnętrznej członków zespołu badawczego (m.in. praca dotycząca metodologii badania, analizy zebranego materiału, formułowania wniosków i rekomendacji). Ponadto zamawiający nie będzie uznawał jako dodatkowe metody/ techniki badawcze propozycje wchodzących w skład analizy danych zastanych (desk research).

Za dodatkową metodę/technikę badawczą Zamawiający rozumie metodę/ technikę badawczą wraz ze wskazaniem źródła danych (np. podmioty; dane pierwotne) tzn. indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 oraz z inną grupą respondentów to dwie odrębne metody/ techniki badawcze.

- e) **Uszczegółowienie w zakresie zastosowania metodologii badawczej określonej w pkt. 6 *Metodologia oraz sposób realizacji badania* SOPZ tzn. sposobu realizacji metody/techniki wraz ze sposobem doboru próby badawczej i jej struktury oraz uzasadnieniem przyjętych założeń do poszczególnych metod/ technik badawczych określonych w ww. pkt. SOPZ – do 28 pkt.**

Sposób oceny:

Najwyższą ocenę uzyska oferta, w zakresie danego elementu podlegającego ocenie, która przedstawi wyczerpujące uszczegółowienie sposobu realizacji metody/techniki wraz ze sposobem doboru próby badawczej i struktury próby oraz wyczerpującym uzasadnieniem przyjętych założeń (m.in. zdefiniowania populacji badania, wyboru operatu losowania, określenia metody doboru, określenia wielkości próby oraz implementacji założeń i sposobu zbierania danych, efektywności realizacji próby itd.), zapewniające optymalną realizację danej metody/techniki.

0 pkt otrzyma oferta, w zakresie danego elementu podlegającego ocenie, która zawiera niedostateczne uszczegółowienie sposobu realizacji metody/techniki wraz ze sposobem doboru próby badawczej i struktury próby oraz niedostatecznym uzasadnieniem przyjętych założeń (m.in. zdefiniowania populacji badania, wyboru operatu losowania, określenia metody doboru, określenia wielkości próby oraz implementacji założeń i sposobu zbierania danych, efektywności realizacji próby itd.), uniemożliwiające zweryfikowanie rzetelnej realizacji danej metody/techniki.

Punkty przyznane w ramach wszystkich elementów podlegających ocenie w podkryterium zostaną zsumowane.

**Elementy podlegające ocenie:**

- Analiza dokumentów (od 0 do 4 pkt.),
- Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) (od 0 do 4 pkt.),
- Telefoniczne wywiady CATI (od 0 do 14 pkt.),
- Panel ekspercki (od 0 do 6 pkt.).

Następnie, członek komisji zsumuje ilość punktów przyznanych ofercie za poszczególne jej podkryteria i na tej podstawie zostanie obliczona indywidualna ocena oferty w kryterium II.

**B2.**

Komisja wspólnie dokona oceny poszczególnych ofert w **Kryterium II** – stosując poniższe zasady:

Po indywidualnej ocenie ofert, o której mowa w części B1 poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:

$Y_n = (Ck1 + Ck2 + Ck^n) / Lck$ , gdzie:

**Y<sub>n</sub>** – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;

**Ck1** – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie przez pierwszego członka komisji przetargowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;

**Ck2** – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie przez drugiego członka komisji przetargowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;

**Ck<sup>n</sup>** – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie przez kolejnego członka komisji przetargowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;

**Lck** – oznacza liczbę członków komisji przetargowej biorących udział w ocenie ofert (minimum dwóch członków).

► Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium II może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.

**1.3. Łączna ocena ofert:**

1.3.1. Punkty uzyskane przez ofertę w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I zostaną dodane do punktów uzyskanych przez nią w komisyjnej ocenie oferty w kryterium II i na tej podstawie zostanie obliczona **łączna ocena oferty**. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.

1.3.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w **łącznej ocenie ofert**.

2. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta podlegająca ocenie – zamawiający oceni ofertę tego wykonawcy, przyznając jej maksymalną ilość punktów możliwą do uzyskania w danym kryterium (bez przeprowadzania powyższej oceny).

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie zastosuje zaokrąglenia, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść różnicowania wyników.

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

1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, zamawiający może

zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wybór formy zastrzega się dla zamawiającego).

2. Wykonawca, w imieniu którego umowę zawierał będzie pełnomocnik lub pełnomocnicy, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu (najpóźniej przed zawarciem umowy) oryginał lub potwierdzone/ą przez notariusza kopie/ę odpowiednich/odpowiedniego pełnomocnictw/a, chyba że wykonawca dołączy do swojej oferty wymagane pełnomocnictwa/o, z których/ego wynikać będzie, że – w imieniu tego wykonawcy – osoba/osoby w nim wskazana/e jest/są uprawniona/e do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przed zawarciem umowy zamawiający może zażądać od osoby(osób) reprezentującej(ych) wykonawcę, aby potwierdziła(y) ona(e) swoją tożsamość poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (np. dowodu osobistego).
4. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

#### **XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**

Nie dotyczy – zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ.

#### **XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).

#### **XIX. Informacje dodatkowe:**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z zastrzeżeniem rozdz. VIII pkt 1 SIWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz 29 ust. 4 ustawy.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy.

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

**XX. Załączniki:**

1. Wprowadzenie do SIWZ załączników (nr 1-2) stanowiących dla wykonawców wzory formularzy ma na celu spowodowanie ujednolicenia otrzymywanych przez zamawiającego informacji, a co za tym idzie możliwości ich porównania.
2. Postanowienia SIWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio do warunków sporządzenia poszczególnych formularzy (w szczególności rozdz. XI pkt 1.3–1.5 SIWZ).
3. Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz „OFERTA WYKONAWCY” (do wykorzystania)

Załącznik nr 2 – Formularz „OŚWIADCZENIE...” (do wykorzystania)

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

---

**SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIEJSZĄ SIWZ REGULUJE USTAWA – PRAWO ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH ORAZ PRZEPISY WYKONAWCZE WYDANE NA JEJ PODSTAWIE**

---