# **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

## **Zamawiający: Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie / ~~Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie~~ \***

## **Nazwa zadania:** Wybór eksperta świadczącego usługi doradcze i stanowiącego wsparcie eksperckie Rady Inwestycyjnej Województwa Podkarpackiego w zakresie instrumentów finansowych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi eksperckiej polegającej na świadczeniu usługi doradczej w postaci udziału Eksperta w pracach Rady Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych (IF) w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027 oraz świadczenia doradztwa ciągłego w obszarach związanych ze zwrotnymi formami wsparcia.   
Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, zamierza powołać Radę Inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych, która będzie pełnić funkcję zespołu doradczego i opiniotwórczego w zakresie analiz, prognoz, rekomendacji, zaleceń i innych obszarów w zakresie Instrumentów Finansowych.

Poziom zaangażowanych środków w IF w ramach tylko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 to ponad 400 mln zł. Biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania form zwrotnych w perspektywie 2021-2027, wartość zaangażowanych środków będzie wzrastać.

Ponadto przy zaangażowaniu tak znacznych środków finansowych, niezbędne jest zapewnienie, że podejmowane decyzje strategiczne i zamierzone w okresie długofalowym działania związane z planowaniem i wdrażaniem IF oparte jest na merytorycznej wiedzy   
i doświadczeniu.

W najbliższych latach Zarząd Województwa Podkarpackiego będzie podejmował szereg decyzji związanych nie tylko z planowaniem Instrumentów Finansowych, ale także   
z zarządzaniem, efektywnym wdrażaniem czy realizowaniem polityki wyjścia dla środków finansowych zgromadzonych w latach 2014-2020.

Do rzetelnej analizy możliwych rozwiązań w powyższych kwestiach niezbędna jest specjalistyczna wiedza ekonomiczna i bardzo dobra znajomość rynku finansowego.

Mając na uwadze powyższe konieczne jest powołanie Rady Inwestycyjnej jako ciała opiniodawczo-doradczego dla Zarządu Województwa Podkarpackiego. W skład Rady wejdą nie tylko wybrani w postępowaniu publicznym eksperci, lecz również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Do głównych zadań Rady oraz Ekspertów należeć będzie w szczególności:

* współudział w przygotowaniu/opiniowaniu Strategii Inwestycyjnej;
* opiniowanie umów, aneksów zawieranych z Menadżerem Funduszu Funduszy  
   i Pośrednikami Finansowymi;
* zapoznawanie się ze sprawozdaniami i raportami powstałymi w wyniku realizacji Instrumentów Finansowych;
* uczestnictwo w opracowywaniu polityki wyjścia dla perspektywy finansowej 2014-2020 i 2021-2027;
* wydawanie opinii, analiz, zgłaszanie sugestii, uwag, formułowanie rekomendacji   
  w obszarach, które angażują IF;
* udział w procesie konsultacji oraz wydawanie opinii dotyczących dokumentów związanych z analizą/oceną ex ante IF oraz ewentualnych ekspertyz, badań obejmujących zakres dotyczący IF oraz ewentualnych aktualizacji ww. dokumentów;
* monitorowanie bieżących potrzeb rynku i identyfikowanie zagrożeń mających wpływ   
  na wdrażanie IF, zgłaszanie i formułowanie własnych rekomendacji w tym zakresie, wskazywanie kierunków działania;
* wsparcie obszaru audytu IF poprzez wyrażenie opinii, stanowisk, rekomendacji;
* świadczenie ciągłego doradztwa przez ekspertów, które pozwoli na sprawne koordynowanie oraz wdrażanie IF w regionie;
* doradztwo ekspertów w zakresie innych obszarów, w których IF będą miały zastosowanie.

Kandydat na Eksperta, który będzie pełnić kluczową rolę w składzie i pracach Rady Inwestycyjnej, którego dotyczy przedmiotowe postępowanie musi legitymować się wiedzą   
i doświadczeniem w sektorze: **finansów i bankowości**. Preferowane dla wiedzy   
i doświadczenia ekspertów są obszary wchodzące w skład ww. sektorów i dotyczą m.in.: finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, finansowania dłużne, funkcjonowanie rynku finansowego w zakresie wspierania przedsiębiorstw, funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, funkcjonowania sektora bankowego, znajomości zagadnień rynku pracy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej i rozpoczynania/zakładania działalności gospodarczej przez osoby niepracujące, znajomości branż i sektorów, które są strategiczne i perspektywiczne z punktu widzenia rozwoju województwa podkarpackiego; działalność funduszy pożyczkowych; działalność banków spółdzielczych; działalność banków komercyjnych; rynek kapitałowy; finansowanie prac B+R w przedsiębiorstwach, wprowadzanie innowacji, specyfiki i działalności sektora jednostek finansów publicznych.

Dodatkowym atutem Kandydata na eksperta będzie znajomość funkcjonowania regionalnego rynku instrumentów finansowych na obszarze województwa podkarpackiego.

Poza udziałem w pracach Rady, kandydat na eksperta będzie świadczyć doradztwo w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i problemów związanych z IF, umożliwiając ich bieżące rozwiązywanie.

**Szczegółowe warunki realizacji zamówienia**:

W drodze przedmiotowego postępowania zostanie wyłoniony Ekspert, który zostanie powołany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako ekspert zasiadający w Radzie Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027. Za udział w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej prowadzonych w trybie stacjonarnym na miejscu lub formule on-line, które będą odbywać się minimum raz na kwartał i rozliczane będą w trybie godzinowym jako świadczenie usług doradczych, jak również udzielanie konsultacji w trybie ciągłym jako świadczenie usług doradczych, Ekspert otrzyma wynagrodzenie za każdą godzinę pracy.

Sumę godzin na ww. doradztwo tj. praca w Radzie, jak również świadczenie bieżącego doradztwa ustanawia się do 70 h na rok.

Zamówienie jest realizowane dla kandydata na Eksperta, który dysponuje wiedzą   
i doświadczeniem w sektorze **finanse i bankowość**.

Kandydat na eksperta w drodze niniejszego postępowania może złożyć tylko i wyłącznie jedną ofertę. Ponadto składając ofertę w zakresie sektora finanse i bankowość, nie ma możliwości złożenia swojej oferty w innych postępowaniach Zamawiającego na wybór kandydata w sektorach ekonomii i przedsiębiorczości. Z wybranym Kandydatem zostanie zawarta umowa na świadczenie usług doradczych (umowa zlecenie).

Czas realizacji usługi eksperckiej to okres 2 lat, tj. od powołania Rady Inwestycyjnej uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego do czasu zakończenia kadencji Ekspertów w Radzie do 31 grudnia 2023 r. z możliwością przedłużenia jej funkcjonowania.

Zamawiający przewiduje, że w ww. terminie odbędzie się maksymalnie do 8 posiedzeń Rady Inwestycyjnej (maksymalnie do 4 posiedzenia Rady Inwestycyjnej w ciągu 12 miesięcy). Minimalna liczba posiedzeń Rady Inwestycyjnej do 31 grudnia 2023 r. wynosi 6 posiedzeń.

Spotkania organizowane będą w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.   
Czas trwania każdego spotkania - do 5 godzin zegarowych.

Spotkania stacjonarne planowane są na terenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, natomiast do spotkań online wykorzystywane będą ogólnodostępne narzędzia informatyczne.

Udział Eksperta w posiedzeniach Rady zalicza się na poczet ustanowionych godzin świadczenia usług doradczych tj. 70 h rocznie.

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest uczestnictwo Eksperta w pracach Rady Inwestycyjnej Województwa Podkarpackiego oraz świadczenia doradztwa ciągłego, potwierdzone podpisem na wskazanych przez Zamawiającego dokumentach w umowie. Składając ofertę, ekspert zobowiązuje się do realizowania usługi osobiście, Zamawiający nie dopuszcza zlecenia usługi przez Wykonawcę podmiotowi trzeciemu.

## **Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:**

1. **Wiedza i doświadczenie eksperta** – Kompetencje niezbędne do realizacji zamówienia – znaczenie kryterium - waga 60 % (maksymalnie 60 pkt.).
2. **Cena** – znaczenie kryterium - waga 40 % (maksymalnie 40 pkt.).

## **Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:**

1. Kwestionariusz osobowy Kandydata na Eksperta.
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie CV (Curriculum Vitae) zawierające potwierdzenie ww. informacji poświadczone podpisem i oświadczeniem  
   o prawdziwości przedstawionych danych).
3. Ofertę cenową.
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub zawodowych z Zamawiającym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Podkarpackim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w Rzeszowie.

## **Opis sposobu obliczenia ceny:**

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny usługi będącej przedmiotem zamówienia łącznie   
z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

1. **KRYTERIUM I: WIEDZA I DOŚWIADCZENIE EKSPERTA - ZNACZENIE: 60%**

W kryterium „*Wiedza i doświadczenie eksperta*” punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w Kwestionariuszu osobowym eksperta, będącym załącznikiem   
do niniejszego Zaproszenia (*Załącznik nr 2 Kwestionariusz osobowy dla kandydata na eksperta*).

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia, w tym:

1. **Wykształcenie (co najmniej):**

* Posiada stopień naukowy, wyższe wykształcenie w dziedzinie finanse   
  i bankowość.

Zamawiający przyzna 10 pkt. w tym ppkt za stopień naukowy (dr, dr hab. lub prof. (nadzwyczajny, zwyczajny) w ww. dziedzinie.

Zamawiający przyzna 5 pkt. za wskazanie wyższego wykształcenia (niezależnie od ilości ukończonych kierunków).

1. **Doświadczenie (w jednym ze wskazanych obszarów):**

* Posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z zatrudnieniem   
  w szkole wyższej lub
* Posiada 5-letnie doświadczenie związane z zatrudnieniem w sektorze bankowym związanym z obsługą biznesu lub
* Posiada 5-letnie doświadczenie związane z zatrudnieniem w instytucji otoczenia biznesu lub
* Posiada 5-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie: analiz ekonomicznych, analiz finansowych, analiz ekonomicznych związanych z bankowością, prowadzeniem badań, doradztwa   
  w obszarze Instrumentów Finansowych, doradztwa dla przedsiębiorstw, rozwojem regionalnym lub
* Posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie związane z zasiadaniem   
  w organach spółek, spółek prawa handlowego, które działają lub świadczą usługi   
  w obszarze analiz ekonomicznych, analiz finansowych, analiz ekonomicznych związanych z bankowością, prowadzeniem badań, doradztwa w obszarze Instrumentów Finansowych, doradztwa dla przedsiębiorstw, rozwojem regionalnym.

Kandydat na eksperta za każde 5-letnie doświadczenie zawodowe wykazane ww. wymaganym obszarze otrzyma 5 punktów.

Oceniający w tej kategorii przyzna maksymalnie 25 punktów. Kandydat na eksperta/Wykonawca wskaże udokumentowane posiadanie doświadczenia   
w Kwestionariuszu osobowym dla kandydata na eksperta *Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.*

Jeżeli Wykonawca w Wykazie nie wskaże 5-letniego doświadczenia otrzyma   
0 punktów.

1. **Publikacje**

* Publikacje w zakresie dziedzin: finansów, zarządzania finansami, bankowości,   
  dla których wykonawca jest autorem lub współautorem publikacji.

Za każdą publikację wpisującą się w powyższą dziedzinę, Zamawiający przyzna   
1 punkt.

Publikacje wykazywane są w Kwestionariuszu osobowym dla kandydata na eksperta (Załączniku nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty).

Jeżeli Wykonawca w Kwestionariuszu osobowym dla kandydata na eksperta (*Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty)* nie wskaże publikacji, otrzyma 0 punktów. Oceniający w tej kategorii przyzna maksymalnie 25 pkt.

**Liczba punktów będzie oceniana według wzoru :**

**K = (Z/Y) x 60**

Gdzie:

* K - liczba uzyskanych punktów
* Z - liczba punktów przyznanych w badanej ofercie
* Y - najwyższa liczba punktów spośród analizowanych ofert
* 60 - oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach).

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 60.

1. **KRYTERIUM II: CENA OFERTY** - **ZNACZENIE: 40%**

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Stawka godzinowa za świadczenie usług (zarówno podczas posiedzeń Rady, jak również w trybie obiegowym oraz dla świadczenia ciągłych usług doradczych) w wymiarze do 70 godzin rocznie/ do 140 godzin w ciągu 2 lat (do 31 grudnia 2023 r.).

W kryterium „Cena” ocenie podlegać będzie podana w ofercie stawka godzinowa (p)   
za świadczenie doradztwa (w trybie ciągłym, udział w posiedzeniach i pracach Rady Inwestycyjnej).

**Stawka (p) = …. Zł brutto/godz.**

Ofertę cenową wraz z uzasadnieniem Wykonawca przedstawia w Formularzu oferty będącego Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

**Sposób obliczenia ceny:**

1. Wykonawca ustala cenę brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem **wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia** (w tym 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.

1. Cena nie ulega zwiększeniu przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.
2. Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Cena za usługę Wykonawcy zawarta w ofercie powinna być ustalona   
    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.
3. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
4. Cena może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości cen.

**Sposób oceny:**

Oferta z najniższą ceną otrzyma 40 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższego wzoru: **C = (Cmin / Cn) x 40**

gdzie:

* **C** - oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena Oferty;
* **Cmin** - oznacza najniższą cenę oferty brutto wraz z podatkiem VAT (spośród ofert podlegających ocenie);
* **Cn** - stawka godzinowa brutto rozpatrywanej oferty.
* **40** - oznacza wagę kryterium (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach).

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 40.

Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia do 31.12.2023 r to 42 000 zł brutto (słownie czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

**Przy wyborze oferty suma punktów uzyskanych w KRYTERIUM I WIEDZA   
i DOŚWIADCZENIE oraz KRYTERIUM II CENA OFERTY - stanowić będzie ogólną liczbę punktów jaką uzyskała oferta danego Wykonawcy.**

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Kryterium Cena oraz kryterium Wiedza i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, będą wyliczane wg następującego wzoru:

**OK = K + C**,

gdzie:

* **OK** – suma punktów oceny końcowej;
* **K** – suma punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium Wiedza   
  i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;
* **C** – suma punktów przeznaczonych rozpatrywanej ofercie w kryterium Cena.

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Wykonawcy mogą składać w postępowaniu tylko jedną ofertę.

## **Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/~~dostawę/robotę~~ ~~budowlaną~~ obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia.**

## **Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferta powinna zostać złożona osobiście lub przesłana na dołączonym formularzu oferty wraz z załącznikami w formie pisemnej na adres Zamawiającego:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym   
Al. Ł. Cieplińskiego 4  
35-010 Rzeszów  
skr. pocztowa 17

W zamkniętej kopercie z dopiskiem: „*Kandydat na eksperta do Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie podkarpackim*”.

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna zawierać całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

## **Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 20 maja 2022 r. do godz. 15:30, zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt VIII.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

## **Miejsce oraz termin otwarcia oferty:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu br. 23 maja o godz. 10:00.

Ocena złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4.

## **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  
 i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia.

## **Informacje dotyczące wyłonienia Wykonawcy:**

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru, Zamawiający powiadomi oferenta, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza.

## **Informacje dotyczące zawarcia umowy (*nieobligatoryjnie*):**

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

## **XIV. Inne informacje dotyczące zamówienia:**

1. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**Data i podpis Zamawiającego**   
  
Z up. Marszałka Województwa

Lesław Majkut

Sekretarz Województwa

Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego

Data: 09.05.2022 r.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy dla kandydata na eksperta
3. Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy o świadczenie usług
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
5. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych kandydatów na ekspertów oraz ekspertów do Rady Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych

\* Niepotrzebne skreślić