



OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

Rzeszów: Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim”

**Numer ogłoszenia: 203939–2011;
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27.07.2011 r.**

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
woj. podkarpackie
tel. (0-17) 850-17-76
faks: (0-17) 850-17-01

Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Rola instrumentów inżynierii

finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim”.

Celem badania jest scharakteryzowanie roli instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona w celu zbadania trafności i użyteczności obecnie zaprogramowanego wsparcia instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP oraz wskazania adekwatnych rozwiązań w zakresie optymalnego ukierunkowania wsparcia dla sektora przedsiębiorczości poprzez zwrotne instrumenty finansowania w przyszłej perspektywie finansowej.

Zakres badania obejmuje ewaluację:

- adekwatności i użyteczność wsparcia MŚP za pomocą instrumentów inżynierii finansowej na podstawie projektów osi I *Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka* działanie 1.1 schemat A *Wsparcie kapitałowe funduszy* oraz wskazane możliwości/ zasadności modyfikacji interwencji RPO WP w związku z ewentualnym ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków w niniejszym schemacie,
- potencjalnych efektów instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP,
- znaczenia instrumentów inżynierii finansowej w procesie inwestycyjnym przedsiębiorstw, w tym identyfikacja i charakterystyka ewentualnej luki finansowej/ kapitałowej w województwie podkarpackim,
- dobrych praktyk oraz określenie rekomendacji w obszarze optymalnego ukierunkowania wsparcia w przyszłej perspektywie instrumentów inżynierii finansowej w województwie podkarpackim,
- celowości uzupełnienia dotychczas wykorzystywanych instrumentów inżynierii finansowej o inicjatywę JEREMIE ze wskazaniem wad i zalet takiego rozwiązania.

Zadaniem ewaluatora jest dokonanie próby zweryfikowania diagnozy, tez/ postulatów ujętych w dokumentach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Komisji Europejskiej odnośnie przyszłego ukierunkowania wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. Wskazywane w ww. dokumentach korzyści dla polityki spójności w aspekcie ukierunkowania strumienia wsparcia w rewolwingowy system obrotu środkami, powinny zostać skonfrontowane z potrzebami województwa oraz oczekiwaniami/ potrzebami sektora MSP. Osiągnięcie zakładanych celów badania wymaga przeprowadzenia analizy segmentów rynku finansowego województwa w zakresie ewentualnego kształtowania się niesprawności w obszarze poszczególnych instrumentów finansowych (dług, kapitał), zobrazowanie zdobytych w ramach badania informacji nt. podaży, popytu i struktury rynku celem dokonania weryfikacji przyjętych hipotez oraz dokonanie charakterystyk w zakresie poszczególnych segmentów rynku finansowego. Ponadto ważne jest wskazanie ewentualnego popytu na finansowanie ze strony przedsiębiorców posiadających ograniczony dostęp do komercyjnych instrumentów wsparcia. Należy więc dokonać przeglądu podaży kapitału z uwzględnieniem aktualnych zasobów przedsiębiorstw.

Cel i zakres badania wskazują na konieczność zastosowania przemyślanego zestawu różnorodnych metod i narzędzi badawczych, które będą wobec siebie komplementarne. Oferent powinien uzasadnić celowość zaproponowanych metod i narzędzi badawczych oraz przedstawić szczegółowy opis ich zastosowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 77.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM:

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy – zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI:

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Nie dotyczy – w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.1 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, 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:

- a) rodzaj pierwszej wykonanej usługi: przeprowadzenie badania ewaluacyjnego programu/ów współfinansowanego/yh ze środków Unii Europejskiej, w tym funduszy strukturalnych, której wartość brutto wynosiła nie mniej niż 50 000,00 zł brutto (przez wartość brutto usługi należy rozumieć wysokość honorarium uzyskanego przez wykonawcę za wykonanie tej usługi);
- b) rodzaj drugiej wykonanej usługi: przeprowadzenie badania ewaluacyjnego albo analizy/ ekspertyzy, poświęconych w całości instrumentom inżynierii finansowej, których wartość brutto (każdej z osobna) wynosiła nie mniej niż 50 000,00 zł brutto (przez wartość brutto usługi należy rozumieć wysokość honorarium uzyskanego przez wykonawcę za wykonanie tej usługi).

Do instrumentów inżynierii finansowej, zgodnie z art. 44 Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz Notą wyjaśniającą w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, COCOF 10-0014/04 zaliczane są m.in. fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital funds), fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, czyli fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w zintegrowanym planie na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich.

Do badań ewaluacyjnych nie będą zaliczane: strategie rozwoju, strategie przedsiębiorstwa, studia wykonalności, audyty, oceny oddziaływania na środowisko, plany zagospodarowania przestrzennego, ewaluacje projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa pkt. III.4.1 ogłoszenia oraz oświadczenia o spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. Szczegółowy zakres informacji, spośród informacji zawartych w wykazie, o którym mowa w pkt. III.4.1 ogłoszenia zawarty jest w SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy wykonawcy wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej.

III.3.3) Potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Nie dotyczy – w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.3 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. wykonawcy którzy dysponują/ będą dysponować zespołem, który zostanie wyznaczony do realizacji badania, w skład którego wchodzić musi:

- a) kierownik, który posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem realizującym badanie – kierował minimum dwoma badaniami ewaluacyjnymi dotyczącymi programu/ów współfinansowanego/yh ze środków Unii Europejskiej, w tym funduszy strukturalnych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każde);
- b) minimum trzech członków zespołu badawczego, którzy posiadają wykształcenie i doświadczenie:
 - ekspert w zakresie instrumentów inżynierii finansowej – posiada stopień naukowy co najmniej doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert był autorem publikacji/ analizy/ ekspertyzy w zakresie instrumentów inżynierii finansowej, w tym m.in. funduszy pożyczkowych/ poręczeniowych.
 - ewaluatorzy (dwóch członków zespołu badawczego) – posiadają:
 - każdy z osobna doświadczenie w realizacji, co najmniej dwóch badań ewaluacyjnych,
 - łącznie doświadczenie w stosowaniu ilościowych i jakościowych metod zbierania i analizy materiału badawczego.

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

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.1 ogłoszenia oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. Szczegółowy zakres informacji, spośród informacji zawartych w wykazach, o których mowa w pkt. III.4.1 ogłoszenia zawarty jest w SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełniają osobno lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy wykonawcy wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Nie dotyczy – w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.5 ogłoszenia

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5):

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1 ogłoszenia, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 50
2. Podejście metodologiczne – 40
3. Organizacja procesu realizacja badania – 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY:

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/województwo-podkarpackie/zamowienia/SIWZ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Ciepłińskiego 4, pok. nr 207

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 09.08.2011 r.
Godzina: 10:00

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Ciepłińskiego 4, pok. nr 207

IV.4.5) Termin związania ofertą: Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
2. Informacje dodatkowe do punktu III.3 ogłoszenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez niego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2-III.6 ogłoszenia. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku, o którym mowa wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. Warunek udziału w postępowaniu, to jest niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie – warunek ten musi być spełniony przez każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej. Jeżeli zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej – zamawiający wykluczy konsorcjum/ spółkę cywilną.

3. Ilekroć w ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.