

OMGGS/ZO/03/2022

nr zapytania ofertowego

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

*Ocena realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej Strategii ZIT) w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (dalej OMGGS). Podsumowaniem oceny powinny być również rekomendacje co do funkcjonowania instrumentu ZIT w OMGGS w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.*

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

#### 1. Przedmiot i uzasadnienie badania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ocenie realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej Strategii ZIT) Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (dalej OMGGS) do roku 2020.

*Ocena powinna zawierać również rekomendacje odnośnie realizacji projektów w formule ZIT w OMGGS w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.*

*Cele Strategii ZIT realizowane są poprzez projekty dofinansowane w ramach mechanizmu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w poniższych osiach priorytetowych Programu (stan na dzień 5.01.2022 r.).*

Oś priorytetowa RPO WP 2014 - 2020 mechanizm ZIT	Liczba umów o dofinansowanie	Alokacja (mln zł)
2. PRZEDSIĘBIORSTWA	1	6,01
5. ZATRUDNIENIE	59	170,12
6. INTEGRACJA	44	110,94
7. ZDROWIE I OPIEKA	2	50,30
8. KONWERSJA	13	188,28
9. MOBILNOŚĆ	19	364,41
10. ENERGIA	40	223,33
	<b>178</b>	<b>1 113,39</b>

EFRR	<b>75</b>	<b>832,33</b>
EFS	<b>103</b>	<b>281,06</b>

Celem tzw. zintegrowanego podejścia terytorialnego w ramach polityki spójności 2014-2020 jest wykorzystanie szczególnego potencjału terytorialnego i usunięcie barier w rozwoju poszczególnych

obszarów danego regionu. Ideą tego podejścia jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania ich atutów i wspólnego rozwiązywania problemów. Realizowane przedsięwzięcia nie mogą być punktowymi, oderwanymi od siebie inwestycjami. Współpraca na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów jest podstawą ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich. Propagowana jest realizacja przedsięwzięć łączących działania tzw. „twarde” i „miękkie”, finansowanych jednocześnie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wypełnienie powyższych założeń sprawia, że przedsięwzięcia realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) określa się jako zintegrowane.

## 2. Kontekst planowanego badania

**Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)** są instrumentem rozwoju terytorialnego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 rozporządzenia EFRR. Przepisy te określają, że część środków z alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014-2020 przeznaczona jest na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, jak również, że wskazywane w tych dokumentach „władze miejskie” odpowiadają przynajmniej za zadania związane z wyborem projektów do dofinansowania – w tym jako Instytucja Pośrednicząca w systemie wdrażania funduszy unijnych.

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa (UP) oraz ustawy wdrożeniowej, które doprecyzowują prawo europejskie w tym zakresie, ZIT to nowe narzędzie służące w szczególności realizacji zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów miejskich wokół polskich miast wojewódzkich, a także obszarów wiejskich powiązanych z nimi funkcjonalnie. Celem realizacji ZIT w Polsce jest promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych, zwiększanie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz zwiększanie wpływu miejskich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań, wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

**Strategia ZIT OMGGS** jest dokumentem określającym strategię interwencji w ramach instrumentu ZIT oraz powiązanych z nim działań komplementarnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Została opracowana przez Związek ZIT w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) oraz ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego (Ministerstwem Rozwoju (MR)). ZIT wdrażany jest przez Związek ZIT, czyli zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa, które w województwie pomorskim przyjęło formę stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Misją Strategii ZIT jest urzeczywistnienie wizji Obszaru Związku ZIT (OM ZIT). Wizja ta ujmuje OM ZIT jako obszar o wysokiej jakości życia i atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i osiedleńczej. Misja ta realizowana jest poprzez 4 cele strategiczne oraz 8 obszarów działań. Dla poszczególnych obszarów działań Strategia określa kryteria wyboru przedsięwzięć oraz wskazuje spełniające te kryteria przedsięwzięcia. Strategia określa również system wdrażania i monitoringu realizacji przewidzianych w niej działań, zawiera plan finansowy oraz odniesienie do oceny oddziaływania na środowisko.

ZIT finansowane są przede wszystkim ze środków RPO, zarówno z alokacji EFRR, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W przypadku województwa pomorskiego są to odpowiednio 193,4 mln euro z EFRR i 65,8 mln euro z EFS. Dodatkowym źródłem finansowania ZIT są środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POLiŚ), służące



jako wsparcie wybranych projektów komplementarnych wynikających ze Strategii ZIT.

Wsparcie udzielane w ramach określonych wyżej źródeł finansowania obejmuje szereg przedsięwzięć służących realizacji Strategii ZIT, których zakres zdeterminowany został rekomendacjami UP odnośnie pożądaných celów tematycznych wsparcia ZIT oraz kluczowym w tym kontekście, wyborem celów tematycznych dedykowanych ZIT w 7 osiach priorytetowych RPO WP i wskazaniem 3 priorytetów inwestycyjnych dedykowanych ZIT w POIiŚ.

Strategia ZIT pełni dwie zasadnicze funkcje: szerszą, określającą ramy długofalowej koordynacji współpracy JST zgodnie z celami ZIT, jak i węższą, ukierunkowującą zintegrowane działania metropolitalne pod konkretne fundusze dedykowane ZIT w latach 2014-2020.

Należy zaznaczyć, że w zakresie przepisów wykonawczych nadrzędną rolę nad Strategią ZIT dla każdego z przedsięwzięć służących jej realizacji pełnią dokumenty wykonawcze do właściwych programów operacyjnych, a więc RPO WP i POIiŚ.

Działania podejmowane w ramach ZIT są ukierunkowane na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Komisja Europejska chcąc zwiększyć zaangażowanie miast w realizację polityki spójności, zobowiązała wszystkie kraje członkowskie do przeznaczenia minimum 5% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację tego instrumentu.

#### **Do najważniejszych celów ZIT należy:**

- promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
- zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
- realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych;
- zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

### **3. Zakres czasowy i cel badania**

**3.1** Badanie ewaluacyjne obejmuje cały dotychczasowy okres realizacji ZIT w OMGGŚ, tj. od dnia zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym (14.02.2014) do dnia zawarcia umowy na realizację usługi.

**3.2** Głównym celem badania jest ocena realizacji celów Strategii ZIT w OMGGŚ w badanym okresie, zaś wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji dotyczących realizacji przedsięwzięć ZIT w OMGGŚ w kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

**3.3** Cele szczegółowe badania:

**3.3.1** Ocena realizacji celów Strategii ZIT w OMGGŚ na poziomie działań (realizowanych poprzez przedsięwzięcia ZIT), a w szczególności:

- a. ocena realizacji celów Strategii ZIT na poziomie poszczególnych działań i przedsięwzięć;
- b. ocena formuły realizacji Strategii ZIT, w tym w zakresie zintegrowania i współpracy partnerskiej; Ocena/badanie powinna być ukazana łącznie z perspektywy poniższych grup interesariuszy: beneficjentów projektów (pracownicy urzędów gminnych, spółka SKM oraz przedstawiciele władz lokalnych); realizatorów projektów (partnerzy, np. NGO); instytucji zaangażowanych w zarządzanie i





- wdrażanie mechanizmu ZIT, tj. Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej ZIT RPO WP 2014-2020;
- c. wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji Strategii ZIT.

W wyniku badania Zamawiający **w szczególności chce uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:**

**Obszar I. Analiza i ocena zastosowanego mechanizmu realizacji Strategii ZIT (wdrażania instrumentu ZIT), w tym w zakresie zintegrowania i współpracy partnerskiej.**

1. Dla jakich typów projektów uwzględnionych w Strategii ZIT instrument ZIT stanowi najbardziej trafny i efektywny sposób interwencji publicznej?
2. Jak zaproponowana liczba projektów oraz skala przyjętych działań w warunkach ograniczonej i z góry narzuconej alokacji środków wpływa na realizację założeń i celów Strategii ZIT?
3. Jak zastosowany mechanizm podziału alokacji ZIT wpłynął na realizację projektów? Jak ocenia się trafność i zasadność zaproponowanego jednakowego poziomu dofinansowania dla wszystkich projektów danego działania (udział dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych), niezależnie od ich wielkości i skali oddziaływania?
4. Jak partnerska współpraca wpływa na efekty realizacji przedsięwzięć? Czy i jakiego typu partnerów brakowało przedsięwzięciom w obecnej perspektywie?
5. Jak mechanizm ZIT wpłynął na integrację realizowanych przedsięwzięć w ramach ZIT? Jaki jest stopień świadomości beneficjentów ZIT dotyczący realizacji projektów zintegrowanych, będących częścią większej całości i mającej wpływ na cały obszar ZIT? Czy miała miejsce i w jakim zakresie była pomocna wymiana doświadczeń między beneficjentami w ramach przedsięwzięć?
6. W jakim stopniu zaistniała synergia projektów w ramach działań inwestycyjnych i społecznych?

**Obszar II. Ocena realizacji celów Strategii ZIT na poziomie poszczególnych-działań i przedsięwzięć.**

1. Jaka jest skuteczność wdrażania instrumentu ZIT w rozumieniu stopnia osiągnięcia wartości wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego Strategii ZIT?
2. W jakim stopniu zostały osiągnięte cele Strategii ZIT zapisane dla każdego z przedsięwzięć? Czy istnieje zagrożenie niezrealizowania celów Strategii ZIT? Jakie czynniki wpływają na przyspieszenie, a jakie opóźniają realizację przedsięwzięć ZIT?
3. W jakim stopniu kluczowy cel przedsięwzięcia został osiągnięty (realizacja kluczowej usługi/produktu)?
4. Jakie były problemy we wdrażaniu przedsięwzięć ZIT, które mają wpływ na osiągnięcie założonych celów rzeczowych i finansowych Strategii ZIT?
5. Czy identyfikowane są wskaźniki, których osiągnięcie jest zagrożone? Jeśli tak, jakie, z jakich przyczyn?
6. W jaki sposób zapewniono trwałość rezultatów realizowanych działań oraz w jakim zakresie przewiduje się kontynuację działalności instytucji/obiektów i form wsparcia w dalszych działaniach beneficjenta?

**Obszar III. Wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji strategii ZIT.**

1. Czy wystąpiły problemy przy realizacji poszczególnych działań i przedsięwzięć? Jakich można wskazać rozwiązania / działania naprawcze, pozwalające na zniwelowanie zidentyfikowanych problemów oraz zrealizowanie zakładanych celów?

2. Na ile aktualne pozostają cele zdefiniowane w Strategii ZIT? Czy i w jakim zakresie działania ZIT powinny być kontynuowane w perspektywie 2021-2027 – czy istnieje taka możliwość w oparciu o cele opisane w projekcie FEP 2021-2027? Które przedsięwzięcia? W jakiej formule i w jakich obszarach tematycznych i terytorialnych? Jakie doświadczenia z realizacji instrumentu ZIT można wykorzystać w przyszłości?

Powyższe obszary problemowe oraz pytania badawcze nie stanowią katalogu zamkniętego. Zamawiający oczekuje zidentyfikowania przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dodatkowych obszarów oraz pytań badawczych, które będą istotne dla celów prowadzonej ewaluacji.

#### 4. Efekty ewaluacji:

##### 4.1 W wyniku ewaluacji powstanie raport ewaluacyjny zawierający, w szczególności:

- a. Ocenę wsparcia w ramach ZIT 2014-2020, a w szczególności:
  - wyboru przedsięwzięć do kontynuacji w perspektywie 2021-2027 (wskazanie typów przedsięwzięć, kryteriów ich wyboru, celów SRWP 2030 i UE, które argumentują ich realizację);
  - wskazania projektów do zaniechania w formule ZIT.
- b. Ocenę zintegrowania przedsięwzięć i realizacji zasady partnerstwa.
- c. Ocenę osiągnięcia założonych celów Strategii ZIT.
- d. Zestaw wniosków i rekomendacji w kontekście realizacji projektów ZIT w perspektywie 2021-2027 po weryfikacji i ocenie IP ZIT. Projekty powinny być wskazane na podstawie obiektywnych argumentów. Analizie powinny zostać poddane wszystkie przedsięwzięcia Strategii ZIT korespondujące z poddziałaniami RPO WP 2014-2020 realizowanymi w mechanizmie ZIT.

Zawartość raportu została opisana w punkcie 6. zapytania cenowego.

##### 4.2 Proces badawczy powinien zostać przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria ewaluacyjne:

TRAFNOŚĆ, pozwalająca ocenić stopień adekwatności celów Strategii ZIT w stosunku do zmieniających się potrzeb i wyzwań społeczno-gospodarczych w regionie,

SKUTECZNOŚĆ, pozwalająca ocenić, w jakim stopniu realizowane są cele Strategii ZIT

EFEKTYWNOŚĆ, pozwalająca określić relacje pomiędzy wartością poniesionych nakładów a osiągniętymi efektami,

UŻYTECZNOŚĆ, pozwalająca ocenić rzeczywiste efekty realizacji Strategii ZIT.

#### 5. Metodyka badania

Oczekuje się, że Wykonawca, bazując na wiedzy i doświadczeniu zaproponuje odpowiedni dla realizacji celów ewaluacji katalog metod badawczych oparty na metodach jakościowych i ilościowych. Wykonawca powinien poddać analizie dane pochodzące z istniejących dokumentów i źródeł (baz danych) oraz dane uzyskane na podstawie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego. Powyższe ma na celu zapewnić otrzymanie bezstronnych, wiarygodnych i kompletnych informacji.

Zaproponowana do badania metodyka powinna obejmować następujące minimum:

##### 5.1 Desk research - przegląd i analiza literatury oraz danych zastanych, w szczególności:

###### 5.1.1 Dokumentacja programowa i systemowa, w szczególności:

- a. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot do roku 2020 (aktualna wersja) <https://www.metropoliagdansk.pl/zit/strategia-zit/>;



- b. *Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 (Strategia 2030)* <https://www.metropoliagdansk.pl/strategia-rozwoju-metropolii-2030/strategia-2030/>;
- c. *Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020* (aktualna wersja);
- d. *Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* (wraz z Aneksm nr 1);
- e. *Umowa Partnerstwa 2014-2020* <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa/>;
- f. *Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* (aktualna wersja) <https://www.rpo.pomorskie.eu/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami>;
- g. *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* (aktualna wersja) <https://www.rpo.pomorskie.eu/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami>;
- h. Dokumentacja pozakonkursowa naborów dla poddziałań dedykowanych ZIT w ramach RPO WP;
- i. Badania ewaluacyjne IZ RPO WP 2014-2020;
- j. *Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 dla województwa pomorskiego*; <https://www.bip.pomorskie.eu/a.63797.zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-przyjecia-regionalnego-programu-polityki-zdrowotnej-dotyczacego-prewen.html>
- k. Rozporządzenia, ustawy, wytyczne w zakresie dotyczącym przedmiotu badania;
- l. Sprawozdania z realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT w badanym okresie;
- m. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 <https://strategia2030.pomorskie.eu/2021/08/04/konsultacje-spoeczne-projektu-programu-fundusze-europejskie-dla-pomorza-2021-2027/>

5.2 Badania z interesariuszami instrumentu ZIT - instytucjami, beneficjentami, realizatorami projektów ZIT dla każdego z obszarów problemowych (I-III) wskazanych w punkcie 3.3.1 Zapytania cenowego:

- **indywidualne wywiady pogłębione (IDI) lub diady** z przedstawicielami jednostek zaangażowanych w realizację RPO WP na lata 2014-2020 w szczególności: departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, tj. Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego - minimalnie 5;
- **wywiady CATI/CAWI** z Beneficjentami realizującymi projekty z obszaru objętego strategią ZIT – min. 100, maks. 120;
- **warsztat rekomendacyjny** z przedstawicielami gmin i UMWP.

Zamawiający jest zobowiązany do zaprezentowania Raportu z ewaluacji w wersji wstępnej podczas zorganizowanego spotkania/warsztatu dla grup interesariuszy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowych metod/ technik badawczych, jeśli będą niezbędne dla osiągnięcia celów przedmiotu zamówienia.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania poszczególnych narzędzi badawczych, które bezwzględnie powinny być dostosowane do profilu respondentów. Ostateczna wersja narzędzi badawczych wymagała będzie akceptacji Zamawiającego.

## 6. Zawartość raportu ewaluacyjnego oraz obowiązki Zleceniobiorcy

6.1 Raport ewaluacyjny powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

1. Podsumowanie w języku polskim i angielskim;
2. Cele i przedmiot badania;
3. Opis zastosowanej metodyki;
4. Podstawowe informacje o OMGGS;
5. Ocenę realizacji przedsięwzięć ZIT (przeprowadzoną w każdym z obszarów problemowych), w tym ocenę realizacji celów Strategii 2030 poprzez działania Strategii ZIT;
6. Ocenę zintegrowania przedsięwzięć i realizacji zasady partnerstwa;
7. Zestawienie wniosków i rekomendacji.

6.2 Pozostałe wymagania dotyczące raportu:

1. Skład końcowy raportu powinien zostać wykonany, w sposób spełniający wymogi wynikające z zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062 ze zm.).
2. Dokument powinien być uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) winny być zastosowane w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokument wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej, w kolorze oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w formacie edytowalnym np. .doc;
4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, po uprzedniej jego akceptacji przez zespół złożony z przedstawicieli Zamawiającego.
5. Przekazanie praw autorskich do powielania i wykorzystania danych zawartych w raporcie, w tym dla potrzeb własnych interpretacji i opracowań.
6. Po każdym rozdziale raportu dot. każdego z obszarów problemowych wykonawca przedstawi wnioski syntetyczne.
7. Wykonawca zobligowany jest do odbycia z Zamawiającym co najmniej 2 spotkań roboczych, których celem będzie omówienie przebiegu prac badawczych.
8. Ostateczną konstrukcję raportu proponuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.

## 7. Zamawiający jest zobligowany do:

- 7.1 Przekazania/udostępnienia/wskazania źródła pozyskania dokumentów, niezbędnych z punktu widzenia sprawnej realizacji badania, będących w posiadaniu Zamawiającego wymienionych w punkcie 5.1 Zapytania;
- 7.2 Udostępnienia danych gromadzonych w SL2014, w zakresie projektów z poddziałań dedykowanych ZIT w ramach RPO WP, do których dostęp ma Zamawiający, w szczególności w zakresie Beneficjentów ZIT oraz danych rzeczowych i finansowych projektów.

## II. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

26 tygodni od dnia zawarcia umowy.



### III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
  - 1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie;
  - 2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie;
  - 3) sytuację ekonomiczną lub finansową zapewniającą wykonanie zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie;

4) Zdolność techniczną lub zawodową:

**Warunek zostanie spełniony, jeśli:**

- a. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 80.000 zł każda;
- b. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, z których każda posiada udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej lub zawodowej, której przedmiotem było przeprowadzenie co najmniej dwóch badań ewaluacyjnych / analiz dotyczących:

- strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, związków lub stowarzyszeń JST,

**lub**

zakresu celów strategii ZIT wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; wymagane doświadczenie w realizacji badań w obszarze infrastrukturalnym i społecznym.

*Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jest poprawnie wypełnione i dołączone do składanej oferty Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do zapytania.*

2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,







4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się również wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny;

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;





7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia powyższego nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.

#### IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium
1	Cena	40%
2	Koncepcja realizacji badania	60%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach ww. kryteriów, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

##### 4.1 Sposób obliczenia punktów za kryterium "Cena":

$$PK1 = [Cn / Cr \times 40\%] \times 100$$

gdzie:

PK1 - oznacza liczbę punktów w kryterium "Cena"

Cn - najniższa proponowana cena

Cr - cena oferty rozpatrywanej





Cena oferty jest ceną brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto oraz cena brutto (netto + podatek VAT). W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy mogące mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W cenie oferty zawiera się również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, na zasadach określonych w załączonym wzorze umowy.

Cena podana w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

#### 4.2 Opis koncepcji realizacji badania.

**Zamawiający jest zobowiązany do złożenia wraz z formularzem ofertowym koncepcji realizacji badania.**

**Koncepcja realizacji badania stanowi treść składanej oferty i nie podlega uzupełnieniu. W przypadku niezłożenia koncepcji wraz z ofertą oferta zostanie odrzucona.**

Na kryterium "Koncepcja realizacji badania" składają się następujące podkryteria:

a) **Kompletność w odniesieniu do zakresu objętego przedmiotem zamówienia - wartość max 10%**

Ocena w tym kryterium polegała będzie na sprawdzeniu czy Wykonawca w złożonej koncepcji przedstawił wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego, w szczególności czy istotne zagadnienia wynikające ze wskazanego zakresu badania potraktowano w sposób kompleksowy (całościowy i niezawężający) oraz czy pomiędzy poszczególnymi etapami analizy zachodzi równowaga tzn. zachowano ich proporcje/ adekwatność biorąc pod uwagę cele badania.

Liczba możliwych do uzyskania punktów	Opis sposobu przyznania liczby punktów
0 pkt.	Przyznanie 0 pkt oznacza, że przedstawiona koncepcja nie obejmuje wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia realizacji celu badania i jest zawężająca względem określonego przez Zamawiającego zakresu badania. W koncepcji zbyt dużą wagę przywiązuje się do zagadnień pobocznych.
5 pkt.	Przyznanie 5 pkt oznacza, że przedstawiona koncepcja obejmuje wszystkie istotne zagadnienia z punktu widzenia realizacji celu badania, ale część z nich nie została ujęta w sposób wyczerpujący i kompleksowy (całościowy i niezawężający). Pomiedzy poszczególnymi analizami nie zachodzi równowaga, tzn. nie zachowano ich proporcji/ adekwatności biorąc pod uwagę cel badania. W koncepcji zbyt dużą wagę przywiązuje się do zagadnień pobocznych.
10 pkt.	Przyznanie 10 pkt oznacza, że przedstawiona koncepcja obejmuje wszystkie istotne zagadnienia z punktu widzenia realizacji celu badania i zostały one ujęte w sposób wyczerpujący i kompleksowy (całościowy i niezawężający). Pomiedzy poszczególnymi etapami analizy zachodzi równowaga, tzn. zachowano ich proporcję/ adekwatność biorąc pod uwagę cel badania.

W podkryterium *Opis koncepcji realizacji badania* część a Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10%-10 pkt.

b) **Wewnętrzna logiczna spójność koncepcji badania - wartość max 20%**

Ocena w tym podkryterium polegała będzie na sprawdzeniu czy Wykonawca w złożonej koncepcji przejrzyście i wyczerpująco wskazał sposób, w jaki poszczególne analizy tworzą ciąg logiczny, składający się w spójną całość i umożliwiający realizację celu badania. Liczba przyznanych punktów będzie uzależniona od stopnia powiązania poszczególnych etapów w koncepcji badania. Wykonawca będzie musiał wykazać sekwencyjność w przyjętym przez siebie podejściu.

Liczba możliwych do uzyskania punktów	Opis sposobu przyznania liczby punktów
0 pkt.	Przyznanie 0 pkt oznacza, że koncepcja badania jest nieprzejrzysta i zbyt ogólna, nie powiązano w niej logicznie poszczególnych analiz, przez co stanowią one w koncepcji badania niezależne obszary, pomiędzy którymi nie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Proponowane etapy badania nie warunkują się wzajemnie i mogą być analizowane i oceniane niezależnie względem siebie.
10 pkt.	Przyznanie 10 pkt oznacza, że koncepcja badania jest przejrzysta i szczegółowa, proponowane analizy są ze sobą logicznie powiązane, niemniej jednak nie zachodzi pomiędzy nimi związek przyczynowo-skutkowy, bądź też związek ten nie został odpowiednio uzasadniony. Proponowane etapy badania nie warunkują się wzajemnie i mogą być analizowane i oceniane niezależnie względem siebie.
20 pkt.	Przyznanie 20 pkt oznacza, że koncepcja badania jest przejrzysta i szczegółowa, proponowane analizy są ze sobą logicznie powiązane, stanowią one spójne obszary badania, pomiędzy którymi zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Proponowane etapy warunkują się wzajemnie i nie mogą być analizowane i oceniane niezależnie względem siebie.

W podkryterium *Opis koncepcji realizacji badania części b* Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20%-20 pkt.

c) **Stopień trafności przyporządkowania metod / technik badawczych do pytań badawczych - wartość max 30%**

Ocena w tym podkryterium polegała będzie na sprawdzeniu czy Wykonawca w złożonej koncepcji przedstawił metody / techniki badawcze trafnie przyporządkowane do pytań badawczych. Przez trafność przedstawionych metod / technik badawczych Zamawiający rozumie wiarygodność i kompletność odpowiedzi uzyskanych dzięki zastosowaniu ich wyników, a także wykonalność tych metod/technik badawczych z punktu widzenia czasu przeznaczanego na ich realizację oraz danych - posiadanych lub możliwych do pozyskania.

0 pkt - jeżeli mniej niż 70% pytań badawczych posiadało trafnie przyporządkowane metody / techniki badawcze.

do 30 pkt - jeżeli co najmniej 70% pytań badawczych posiadało trafnie przyporządkowane metody/ techniki badawcze.

Wykonawca przedstawi przyporządkowanie metod/ technik badawczych oraz kryteriów ewaluacyjnych, o których mowa w punkcie I.4.2, do poszczególnych pytań badawczych w formie poniższej tabeli:

Pytanie badawcze	Kryteria ewaluacyjne	Metody / techniki badawcze
Pytanie 1.....		
Pytanie 2.....		

W tym podkryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 pkt. Liczba przyznanych punktów będzie zależeć od odsetka pytań badawczych, do których trafnie zostały przyporządkowane metody/techniki badawcze, przy czym maksymalną liczbę punktów może uzyskać oferta, w której 100% pytań badawczych posiada trafnie przyporządkowane metody/techniki badawcze - zgodnie z tabelą:

Przedział procentowy	Liczba punktów
70%-79%	10 pkt
80%-89%	20 pkt
90%-100%	30 pkt

Jeżeli metody / techniki badawcze zaproponowane w ofercie nie zostaną przyporządkowane do poszczególnych pytań badawczych nie będą podlegać ocenie i oferta otrzyma 0 pkt w tym podkryterium.

#### 4.3 Sposób wyłaniania oferty najkorzystniejszej.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane wg wzoru:

$$O = PK1 + PK2$$

gdzie:

O - oznacza końcową ocenę oferty

PK1 - oznacza liczbę punktów za kryterium "Cena"

PK2 - oznacza liczbę punktów za kryterium "Koncepcja realizacji badania" (suma liczby punktów z poszczególnych podkryteriów).

Na tej podstawie zostanie sporządzony ranking ofert uszeregowanych w kolejności od oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, do oferty, która uzyskała najniższą liczbę punktów.

Oferta z najwyższą oceną zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

**4.4 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.**

**4.5 Komisja poprawi w ofertach:**

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe,
- 3) inne omyłki, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:**

- 1) formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,
- 2) Koncepcję realizacji badania stanowiącą treść złożonej oferty i podlegającą ocenie przez Zamawiającego wg zasad opisanych w Rozdziale IV zapytania ofertowego,
- 3) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do zapytania w zakresie posiadanego doświadczenia i dysponowania zespołem osób skierowanych do realizacji zamówienia.
- 4) Oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 3.

**VI. Miejsce i termin złożenia oferty:**

- 1) Ofertę należy złożyć do końca dnia 27 marca 2022 r.
- 2) złożenie oferty nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres [biuro@metropoliagdansk.pl](mailto:biuro@metropoliagdansk.pl)

**VII. Opis sposobu przygotowania oferty:**

- a. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
- b. Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

**VIII. Miejsce i termin otwarcia oferty:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi po upływie terminu do ich składania i nie będzie miało charakteru publicznego.

**IX. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:**

Joanna Jaworska-Soral - wyłącznie e-mail: [joanna.jaworska-soral@metropoliagdansk.pl](mailto:joanna.jaworska-soral@metropoliagdansk.pl)

**X. Informacje dodatkowe:**



- a. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie (dopuszczalna forma e-mail) wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
- b. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem (dopuszczalna forma e-mail) lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
- c. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- d. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
- e. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

**Załączniki:**

1. formularz wzoru oferty;
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3. Oświadczenie o braku powiązań;
4. Wzór umowy.

\* *niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy*

