

Kalisz, dnia 29 października 2019 r.

SAKO-Z_ZIT-2.20.5.W.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

**na wykonanie usługi badania ewaluacyjnego mid-term
pn. „Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2014-2020”,
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.**

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term, pn. „Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2014-2020”.

Zamówienie finansowane będzie ze środków własnych Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska z siedzibą w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 20, tel./fax: 62 598 52 37, siedziba Biura Stowarzyszenia, ul. Chopina 20-22, 63-800 Kalisz, e-mail: biuro@sako-info.pl.

II. Opis przedmiot zamówienia:

1. **Przedmiotem zamówienia** jest wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term, pn. „Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2014-2020”. Głównym celem badania jest ocena postępu rzeczowego realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (ZIT dla rozwoju AKO) przy wykorzystaniu paradygmatu teoretycznego jakim jest ewaluacja wspierana teorią.

Przedmiotowe badanie ewaluacyjne ma na celu dokonanie identyfikacji relacji przyczynowo skutkowej, opartej na trzech rodzajach założeń:

- teoriach bazowych czyli pewnych inspiracjach (uświadomionych lub intuicyjnych), których źródłem są obowiązujące teorie, wcześniejsze doświadczenia, wyniki badań diagnostycznych, na których opierały się osoby zaangażowane w projektowanie interwencji,
- teoriach zmiany czyli założeniach na temat relacji między planowanymi do podjęcia działaniami a ich rezultatami wyrażanymi za pomocą ogólnych stwierdzeń jeżeli.... to ...,
- teoriach wdrażania/działania (implementacji) czyli strategiach zamiany nakładów na oczekiwane produkty wskazujących jakie konkretne działania i ich sekwencja oraz jaki układ instytucjonalny jest potrzebny, by produkty te osiągnąć.

2. **W badaniu ewaluacyjnym** należy zidentyfikować:

- trafność strategii,
- skuteczność strategii,
- efektywność strategii,



- użyteczność i trwałość strategii w dłuższej perspektywie czasowej formułując rekomendacje dotyczące dalszych działań interwencyjnych oraz ich uwarunkowań instytucjonalnych odnoszących się do wzmacniania trwałego i zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Uzasadnienie realizacji badania ewaluacyjnego.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (Strategia ZIT AKO) jest priorytetowym dokumentem określającym wizję, cele i kierunki rozwoju oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań. Jest najważniejszym dokumentem realizującym politykę rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Strategia ZIT AKO została opracowana w 2015 roku i uchwalona przez organ wykonawczy Związku ZIT, czyli Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RAKO). Okres obowiązywania obecnej Strategii kończy się w 2020 roku. Przygotowanie nowej wymaga czasu, dlatego konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie prac nad Strategią już w 2019 roku.

Ważnym elementem prac nad Strategią jest jej aktualizacja. W ramach kompleksowej wieloaspektowej aktualizacji niezbędne jest badanie ewaluacyjne mid-trem mające na celu analizy i oceny postępu rzeczowego.

Badanie ma ocenić stan realizacji poszczególnych elementów składowych obowiązującej Strategii ZIT AKO oraz sposób i stopień, w jakim prowadzone w ramach realizacji Strategii działania przekładają się na osiągnięcie zakładanych celów postępu rzeczowego.

2. Cel badania i ocena paradygmatu postępu rzeczowego Strategii ZIT AKO.

Głównym celem badania jest ocena postępu rzeczowego realizacji Strategii ZIT AKO. Cel główny badania osiągnięty zostanie przez rozwiązanie problemów badawczych zgodnie z następującymi priorytetami:

PRIORYTET I – Wspieranie przedsiębiorczości, zatrudnienia oraz aktywności zawodowej,

Rozwiązanie tego problemu powinno dotyczyć oceny postępu rzeczowego w ramach wspierania przedsiębiorczości, zatrudnienia oraz aktywności zawodowej przy zastosowaniu:

- Logiki interwencji,
- Stanu wdrażania,
- Dobrych praktyk.

Oczekiwane efekty:

Analiza i ocena realizacji postępu rzeczowego oraz prezentacja wyzwań rozwojowych gmin i powiatów powiązanych funkcjonalnie z Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim wchodzących w skład Stowarzyszenia.



PRIORYTET II – Promocja strategii niskoemisyjnych,

Rozwiązanie tego problemu powinno dotyczyć oceny postępu rzeczowego w ramach strategii niskoemisyjnej:

- Logiki interwencji,
- Stanu wdrażania,
- Dobrych praktyk.

Oczekiwane efekty:

Analiza i ocena realizacji postępu rzeczowego oraz prezentacja wyzwań rozwojowych gmin i powiatów powiązanych funkcjonalnie z Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim wchodzących w skład Stowarzyszenia.

PRIORYTET III – Wykształcone społeczeństwo,

Rozwiązanie tego problemu powinno dotyczyć oceny postępu rzeczowego w ramach działania skierowanego na wykształcenie społeczeństwa :

- Logiki interwencji,
- Stanu wdrażania,
- Dobrych praktyk.

Oczekiwane efekty:

Analiza i ocena realizacji postępu rzeczowego oraz prezentacja wyzwań rozwojowych gmin i powiatów powiązanych funkcjonalnie z Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim wchodzących w skład Stowarzyszenia.

PRIORYTET IV – Nowoczesna struktura służąca rozwojowi.

Rozwiązanie tego problemu powinno dotyczyć oceny postępu rzeczowego w ramach nowoczesnej struktury ukierunkowanej na rozwój:

- Logiki interwencji,
- Stanu wdrażania,
- Dobrych praktyk.

Oczekiwane efekty:

Analiza i ocena realizacji postępu rzeczowego oraz prezentacja wyzwań rozwojowych gmin i powiatów powiązanych funkcjonalnie z Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim wchodzących w skład Stowarzyszenia.

3. Zakres badania

Zakres podmiotowy – badaniem objęty zostanie Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, jako główny podmiot odpowiedzialny za realizację zapisów Strategii.



Zakres przedmiotowy – przedmiotem badania jest „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a w szczególności paradygmat postępu rzeczowego realizacji Strategii ZIT AKO.

4. Raport końcowy

Raport końcowy powinien być napisany w sposób czytelny i zrozumiały, a wnioski i rekomendacje będą obiektywne i precyzyjne. Struktura Raportu końcowego powinna być logiczna i spójna oraz adekwatna do celu i obszarów badawczych.

5. Prezentacja.

Prezentacja ma stanowić syntezę raportu i zostanie przedstawiona na konferencji Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej organizowanej w I kwartale 2020 r., która będzie poświęcona podsumowaniu dotychczasowej realizacji Strategii ZIT AKO oraz prezentacji zebranych przez Zamawiającego potrzeb i wyzwań rozwojowych gmin i powiatów powiązanych funkcjonalnie z Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim, wchodzących w skład Stowarzyszenia.

IV. CPV Przedmiot zamówienia.

Wspólny słownik Zamówień Publicznych: 79419000-4 – Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji.

V. Źródła informacji.

Podczas wykonywania usługi Zamawiający zapewni wykonawcy:

- Dostęp do sprawozdań i raportów wewnętrznych, w tym przekazywanych do IZ WRPO 2014+.
- Dostęp do bazy danych wskaźników realizacji Strategii ZIT AKO.
- Dostęp do fiszek projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT AKO.
- Bieżące konsultacje (telefoniczne, via- Internet, w siedzibie Zamawiającego).

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną z zagadnień dotyczących badania ewaluacyjnego przy zastosowaniu co najmniej jakościowych metod/technik badawczych oraz opracowanie Raportu końcowego i prezentacji.
2. Wykonawca wykaże, się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie badania ewaluacyjnego, którego przedmiotem była/jest ponadlokalna strategia/projekt strategii rozwoju, tj. strategia o zasięgu co najmniej ponad powiatowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

VII. Termin wykonania zamówienia:

1. Opracowanie i dostarczenie dokumentu nastąpi nie później niż do dnia 30 grudnia 2019 r. Ewentualne poprawki/uwagi zgłoszone ze strony Zamawiającego zostaną przesłane do 15 stycznia 2020 r., a te z kolei zostaną naniesione maksymalnie do 30 stycznia 2020 r.
2. Ilość poprawek/uwag – bez limitu.



VIII. Opis kryteriów wyboru ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium (%)	Liczba punktów możliwych do uzyskania
1.	Cena	60%	60 punktów
2.	Doświadczenie	40%	40 punktów

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

3. Sposób obliczenia punktów:

1. **Cena – 60 %**, w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:

$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

C - przyznane punkty w kryterium cena
 C_n - najniższa cena oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
 C_o – cena oferty ocenianej (brutto)

Ocenie podlegać będzie cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym **Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**.

Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie **60 pkt**.

2. **Doświadczenie – 40 %**, w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:

a) za każde badanie ewaluacyjne, którego przedmiotem była Strategia lub projekt Strategii rozwoju, w którym Wykonawca był autorem lub współautorem, lub ekspertem koncepcji realizacji badania i Raportu końcowego zostanie przyznanych 5 punktów, nie więcej niż 25 punktów,

b) za opracowanie Strategii rozwoju dotyczącej co najmniej powiatowego zasięgu terytorialnego zostaną przyznane 3 punkty nie więcej niż 15 punktów

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie **40 pkt**.



Doświadczenie oceniane będzie na podstawie „Wykazu opracowanych dokumentów” – **załącznik nr 2**

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych ww. kryteriach.

IX. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, 62-800 Kalisz, ul. Chopina 20-22, tel./fax: 62 598 52 37, osoba do kontaktu: Klaudia Bach i Ewa Woźniak, tel.: 62 598 52 37, e-mail: kbach@sako-info.pl.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- 2) Wykaz opracowanych dokumentów - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- 3) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- 4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
- 5) Klauzula RODO - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
- 6) Kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych: KRS lub CDiG – jeżeli dotyczy.
- 7) Dokumentów umocowujących do działania w imieniu Wykonawcy chyba, że sposób reprezentacji wynika wprost z dokumentów rejestrowych.

XI. Formalności po wyborze oferty przed zawarciem umowy.

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - Wykonawcach, których oferta została odrzucona,
 - unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana , o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Umowa na realizację zamówienia będzie zgodna ze wzorem stosowanym u Zamawiającego.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

XII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, lub innym urządzeniem pozwalającym edycje tekstu, w sposób czytelny i trwały. „Formularz oferty” winien być wypełniony

i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.



W przypadku składania oferty osobiście lub pocztą tradycyjną, ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją: „Zapytanie ofertowe na wykonanie ewaluacji mid-term Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2014-2020”. Nie otwierać przed dniem 06 listopada 2019 r.

W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną, oferta powinna być przygotowana tak jak oferta w formie pisemnej – skany wszystkich dokumentów należy przesłać na adres mailowy – w tytule maila należy umieścić zapis: „Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term pn. „Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2014-2020”

Oferty składane elektronicznie powinny być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Dla osób Zamawiający dopuszcza podpis profilem zaufanym – e puap.

XIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06 listopada 2019 r. w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, 62-800 Kalisz, ul. Chopina 20-22, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na ww. adres lub drogą elektroniczną na adres: kbach@sako-info.pl.

Niezależnie od formy składania oferty, liczy się godzina i data wpływu do siedziby Biura Zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

XIV. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Ewa Milewska

/.../

Dyrektor Biura

(podpisał w imieniu Zamawiającego)

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - „Formularz oferty” – do wypełnienia.
- 2) Załącznik nr 2 – „Wykaz opracowanych dokumentów” – do wypełnienia.
- 3) Załącznik nr 3 - „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”- do wypełnienia.
- 4) Załącznik nr 4 - „Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych”- do wypełnienia.
- 5) Załącznik nr 5 - „Klauzula RODO”- do wypełnienia.

