Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl
NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Data: 17 maja 2018 r.	**ZAPYTANIE OFERTOWE**	**Nr 01/DIS/OS/FFW/2018**

1. Konsultacje założeń modelu obligacji społecznych z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych.
2. Konsultacje założeń modelu obligacji społecznych i badanie potrzeb kadrowych firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
3. Ekspertyza dotycząca standardowych procedur i kosztów rekrutacji oraz szkoleń wstępnych dla pracowników w wybranych branżach.

Fundacja Fundusz Współpracy jest liderem projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego”, którego celem jest wypracowanie i testowe zastosowanie modelu o*bligacji społecznych* (Social Impact Bonds) do zwiększenia poziomu dopasowania kompetencji kształconych w ramach systemu kształcenia zawodowego i/lub ustawicznego do faktycznych potrzeb pracodawców.

Obligacje społeczne to nowy instrument finansowania zadań społecznych czy działań wspierających rozwiązywanie problemów istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego, który zakłada, że środki na ich realizację pochodzą od inwestora. Osiągniecie rezultatów, które określono jeszcze przed podjęciem działań pozwala inwestorowi na zwrot zainwestowanych środków i uzyskanie marży, której wysokość uzależniona jest od poziomu osiągniętych wskaźników. Są one ustalane w porozumieniu między:

- inwestorem, który angażuje swoje środki w daną interwencję

- podmiotem będącym właścicielem danego problemu (który najbardziej odczuwa jego skutki lub jest odpowiedzialny za jego rozwiązywanie), który jednocześnie dysponuje kapitałem, z którego zostaną zwrócone środki inwestorowi i wypłacona marża (tzw. płatnik)

- podmiotem, który podejmie się rozwiązania danego problemu proponując własne, bardziej efektywne metody.

Obligacje społeczne są alternatywą dla tradycyjnego modelu finansowania, a zastosowany mechanizm płatności za rezultaty rozkłada ryzyko i odpowiedzialność za osiągniecie zaplanowanych efektów pomiędzy wszystkie strony zaangażowane w daną interwencję.

Projekt realizowany na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest pierwszą w Polsce próbą wdrożenia obligacji społecznych w obszarze edukacji zawodowej i rynku pracy.

Model zostanie przetestowany w ramach dwóch tur pilotaży. Próbując odpowiedzieć na potrzeby zmieniającego się rynku pracy i rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników adresujemy model obligacji społecznych do Specjalnych Stref Ekonomicznych (jako potencjalnych inwestorów) i firm lokujących swoje inwestycje na ich terenie (jako właścicieli problemu).

Projekt ma charakter eksperymentalny, a pilotaże mają na celu weryfikację przyjętych założeń i ich ewentualną korektę, dając tym samym przestrzeń do testowania innowacyjnych metod kształcenia i budowania kompetencji, których szukają pracodawcy.

W związku z powyższym Fundacja Fundusz współpracy ogłasza Zapytanie na realizację Zamówienia obejmującego realizację trzech następujących części:

Część I: Konsultacje założeń modelu obligacji społecznych z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Część II: Konsultacje założeń modelu obligacji społecznych i badanie potrzeb kadrowych firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Część III: Ekspertyza dotycząca standardowych procedur i kosztów rekrutacji oraz szkoleń wstępnych dla pracowników w wybranych branżach.

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. **Opis przedmiotu I części Zamówienia:**

1) Przeprowadzenie konsultacji modelu obligacji społecznych z co najmniej 4 Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (dalej: SSE lub Strefa).

2) Wykonawca wskaże SSE, z którymi przeprowadzi konsultacje i przedstawi je do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wnieść swoje propozycje, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

3) Konsultacje odbywać się będą z przedstawicielami SSE np. działów HR lub osobami odpowiedzialnymi za współpracę z placówkami szkolnictwa zawodowego lub osobami odpowiedzialnymi za relacje z inwestorami. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontakt i umówienie terminu konsultacji z wybranymi rozmówcami.

4) Doprecyzowanie pytań badawczych zawartych w „Ramowej koncepcji konsultacji modelu obligacji społecznych z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych" stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

5) Opracowanie scenariusza konsultacji i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wnieść swoje uwagi, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

6) Opracowanie raportu podsumowującego przeprowadzone konsultacje. Raport powinien zawierać wyniki konsultacji i wnioski zaprezentowane w podziale na poszczególne Stefy oraz syntetyczne podsumowanie i ogólne wnioski odnoszące się do całego procesu konsultacji.

7) Raport powinien zostać dostarczony w formacie MS Word na adres poczty elektronicznej, który zostanie wskazany w umowie, oraz w formie drukowanej opatrzonej podpisem Wykonawcy na adres siedziby Zamawiającego.

8) Do raportu powinny zostać dołączone notatki z przeprowadzonych konsultacji zawierające przynajmniej:

   a) datę, miejsce oraz czas przeprowadzenia konsultacji

   b) długość wywiadu

   c) opis przebiegu rozmowy zawierający nastawienie rozmówcy, stosunek do tematu rozmowy

9) Na podstawie przeprowadzonych konsultacji Wykonawca wskaże Strefę, na terenie której zrealizuje **II część Zamówienia** tj. przeprowadzi konsultacje modelu obligacji społecznych z firmami zlokalizowanymi ta terenie danej Strefy i dokona badania potrzeb kadrowych tych firm. Wybór Strefy zostanie uzasadniony w Raporcie, o którym mowa powyżej.

10) Podstawową przesłanką do wyboru Strefy, na terenie której zostaną przeprowadzone konsultacje z firmami jest zainteresowanie Strefy wzięciem udziału w pilotażowym wdrożeniu modelu.

11) W razie braku możliwości wskazania Strefy spośród tych, z którymi zostały przeprowadzone konsultacje Wykonawca na potrzeby realizacji II części Zamówienia może wybrać inną spośród pozostałych Stref. Wybór Strefy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

II. **Opis przedmiotu II części Zamówienia:**

1) Przeprowadzenie konsultacji założeń modelu obligacji społecznych i badanie potrzeb kadrowych co najmniej 4 firm działających na terenie wybranej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

2) Wykonawca wskaże firmy, uzasadni ich wybór i przedstawi je do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wnieść swoje propozycje, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

3) Wykonawca wybierze firmy reprezentujące 3 różne branże i przedstawi je do akceptacji Zamawiającego.

4) Wykonawca powinien wybrać firmy o różnej wielkości (małe, średnie, duże).

5) Konsultacje i badanie potrzeb kadrowych odbywać się będą z przedstawicielami firm np. działów HR lub osobami odpowiedzialnymi za planowanie inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za rekrutację rozmówców.

6) Doprecyzowanie pytań badawczych zawartych w „Ramowej koncepcji konsultacji modelu obligacji społecznych i badania potrzeb kadrowych firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych" stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

7) Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego scenariusza konsultacji i badania potrzeb kadrowych firm. Zamawiający ma prawo wnieść swoje uwagi, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

8) Opracowanie raportu podsumowującego przeprowadzone konsultacje i badanie potrzeb kadrowych firm. Raport powinien zawierać wyniki i wnioski w podziale na poszczególne firmy oraz syntetyczne podsumowanie i ogólne wnioski odnoszące się do całego procesu konsultacji i badania potrzeb kadrowych firm.

9) Raport powinien zostać dostarczony w formacie MS Word na adres poczty elektronicznej, który zostanie wskazany w umowie, oraz w formie drukowanej opatrzonej podpisem Wykonawcy na adres siedziby Zamawiającego.

10) Do raportu powinny zostać dołączone notatki zawierające przynajmniej:

    a) datę, miejsce oraz czas przeprowadzenia konsultacji

    b) długość wywiadu

    c) opis przebiegu rozmowy zawierający nastawienie rozmówcy, stosunek do tematu rozmowy

III. **Opis przedmiotu III części Zamówienia:**

1) Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej standardowych procedur i kosztów rekrutacji oraz szkoleń wstępnych dla pracowników w 4 firmach – preferowane są firmy, których potrzeby kadrowe badano w ramach realizacji II części Zamówienia. W razie braku zgody powyższych firm na udział w badaniu Wykonawca wskaże inne firmy do akceptacji Zamawiającego.

2) Ekspertyza zostanie przygotowana na podstawie wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami działów HR lub brygadzistami/majstrami/kierownikami linii produkcyjnej lub zakładu lub innymi osobami mającymi wiedzę o wyzwaniach związanych z sytuacją, gdy

pojawia się nowy pracownik, którego należy przygotować/przeszkolić do pracy na danym stanowisku. Wykonawca jest odpowiedzialny za rekrutację osób biorących udział w wywiadach.

3) Doprecyzowanie pytań badawczych zawartych w „Ramowej koncepcji ekspertyzy dotyczącej standardowych procedur i kosztów rekrutacji oraz szkoleń wstępnych dla pracowników w wybranych branżach".

4) Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego scenariusza wywiadów. Zamawiający ma prawo wnieść swoje uwagi, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

5) Na podstawie zebranego materiału Wykonawca opracuje raport prezentujący dane i wnioski w odniesieniu do poszczególnych firm oraz zawierający syntetyczne podsumowanie i wnioski ze wszystkich wywiadów.

6) Raport powinien zostać dostarczony w formacie MS Word na adres poczty elektronicznej, który zostanie wskazany w umowie, oraz w formie drukowanej opatrzonej podpisem Wykonawcy na adres siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją całości Zamówienia bądź którejkolwiek jego części (np. dojazdy, wynagrodzenie respondentów). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

IV. **Kod/y i nazwa CPV:**

79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

V. **Źródło finansowania:**

Projekt „Kapitał dla kształcenia zawodowego", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER na lata 2014-2020. Na podstawie Umowy nr POWR.04.01.00-00-A002/16 zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju

VI. **Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie powinno być zrealizowane z zachowaniem następującej kolejności:

1 - Konsultacje założeń modelu obligacji społecznych z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych.

2 - Konsultacje założeń modelu obligacji społecznych i badanie potrzeb kadrowych firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

3 - Ekspertyza dotycząca standardowych procedur i kosztów rekrutacji oraz szkoleń wstępnych dla pracowników w wybranych branżach.

Termin realizacji całości zamówienia: do 25 czerwca 2018 r.

VII. **Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):**

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który zrealizuje całość Zamówienia (tj. jego trzy części) i będzie spełniać poniższe warunki:

1) Posiada zespół badawczy składający się co najmniej z dwóch badaczy, z których każdy spełnia poniższy warunek:
   a. doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami małych, średnich lub dużych firm – co najmniej 2 projekty badawcze w ciągu ostatnich 4 lat przed dniem ogłoszenia zapytania;

VIII. **Kryteria oceny ofert:**

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (%)	Liczba możliwych do uzyskania punktów
1.	Cena	40%	40
2.	Doświadczenie w sporządzaniu analiz/ekspertyz lub innych opracowań dotyczących potrzeb kadrowych przedsiębiorców lub kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Dotyczy okresu ostatnich 4 lat przed dniem ogłoszenia zapytania.	20%	20
3.	Doświadczenie w sporządzaniu analiz/ekspertyz lub innych opracowań dotyczących kosztów i wyzwań w procesie rekrutacji pracowników. Dotyczy okresu ostatnich 4 lat przed dniem ogłoszenia zapytania.	20%	20
4.	Doświadczenie w sporządzaniu analiz/ekspertyz lub innych opracowań dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych. Dotyczy okresu ostatnich 4 lat przed dniem ogłoszenia zapytania.	20%	20
	Łącznie	100%	100

Ad. 1: Cena

Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo i całkowicie w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

---------- x liczba możliwych do uzyskania punktów= liczba punktów

Cena oferty badanej

Ad. 2: Doświadczenie w sporządzaniu analiz/ekspertyz lub innych opracowań dotyczących potrzeb kadrowych przedsiębiorców lub kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Dotyczy okresu ostatnich 4 lat przed dniem ogłoszenia zapytania.

Od 1 do 2 sporządzonych opracowań – 5 pkt.

Od 3 do 4 sporządzonych opracowań – 10 pkt.

5 i więcej sporządzonych opracowań – 20 pkt.

Ad. 3: Doświadczenie w sporządzaniu analiz/ekspertyz lub innych opracowań dotyczących kosztów i wyzwań w procesie rekrutacji pracowników. Dotyczy okresu ostatnich 4 lat przed dniem ogłoszenia zapytania.

Od 1 do 2 sporządzonych opracowań – 5 pkt.

Od 3 do 4 sporządzonych opracowań – 10 pkt.

5 i więcej sporządzonych opracowań – 20 pkt.

Ad. 4: Doświadczenie w sporządzaniu analiz/ekspertyz lub innych opracowań dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych. Dotyczy okresu ostatnich 4 lat przed dniem ogłoszenia zapytania.

Od 1 do 2 sporządzonych opracowań – 5 pkt.

Od 3 do 4 sporządzonych opracowań – 10 pkt.

5 i więcej sporządzonych opracowań – 20 pkt.

IX. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę za realizację Zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia z podziałem na cenę za jego poszczególne części:

Część I: Konsultacje założeń modelu obligacji społecznych z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Część II: Konsultacje założeń modelu obligacji społecznych i badanie potrzeb kadrowych firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Część III: Ekspertyza dotycząca standardowych procedur i kosztów rekrutacji oraz szkoleń wstępnych dla pracowników w wybranych branżach.

Oraz łączną cenę za realizację całości Zamówienia.

Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.

Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

X. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

- Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1

XI. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:

Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl

Pani Dorota Nowicka, tel.: 22 450 98 69, adres e-mail: dnowicka[at]cofund.org.pl

XII. **Ofertę należy przekazać w terminie do:** 24 maja 2018 r. do godz. 23.59

XIII. **Ofertę można:**

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy", ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

b. przesłać e-mailem na adres: kjagiello[at]cofund.org.pl lub dnowicka[at]cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.

c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. Kancelaria FFW pracuje w godzinach 9.00-16.00, od poniedziałku do piątku.

XIV. **Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających; Zmiany w umowie, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy, kary umowne.**

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

3) Ponadto:

a) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w szczególności w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu lub zmianami w umowie partnerskiej Zamawiającego;

b) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla Zamawiającego;

c) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Stron, wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody;

4) W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.

5) **Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy:**

Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w przypadku:

a) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wskazanych w umowie przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania obowiązków wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni na ich wykonanie oraz wskazując zakres naruszeń lub zaniechań – przy czym wezwanie może być przekazane Wykonawcy z zastosowaniem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Wykonawcę,

b) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa; przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za wykonane przez niego zadania określone niniejszą umową;

c) nieprzekazania przez IP/donatora środków finansowych na realizację niniejszej umowy, przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za wykonane przez niego Zamówienie określone niniejszą umową.

d) Każda ze stron jest upoważniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia w formie pisemnej, z zachowaniem obowiązku wzajemnego rozliczenia za wykonane przez Wykonawcę Zamówienie określone niniejszą umową.

6) **Kary umowne:**

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

a) w wysokości 0,25% wynagrodzenia wskazanego w ofercie za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Zamówienia/usługi lub jej odpowiedniej części,

b) Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kary/kar umownej/umownych wskazanych w niniejszej umowie.

XV. Inne postanowienia

a. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert.

b. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zdobył najwyższą liczbę punktów

c. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do zawarcia umowy.

d. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.

f. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.

g. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

h. Zamawiający może prosić Oferentów o przedstawienie referencji potwierdzających ich doświadczenie wskazane w ofercie lub wystąpić do podmiotów wymienionych w ofercie o referencje potwierdzające doświadczenie Oferentów.

i. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności

j. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

XVI. Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

Załącznik nr 2 – Ramowa koncepcja konsultacji modelu obligacji społecznych z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Załącznik nr 3 – Ramowa koncepcja konsultacji modelu obligacji społecznych i badania potrzeb kadrowych firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Załącznik nr 4 – Ramowa koncepcja ekspertyzy dotyczącej standardowych procedur i kosztów rekrutacji oraz szkoleń wstępnych dla pracowników w wybranych branżach.