

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.** (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa) w związku z realizacją projektu pn.: „*Next Step Poland*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: usługi doradcze i konsultacyjne w charakterze eksperta zewnętrznego dotyczące opracowania Next Step Poland Guidebook-a (dalej „Guidebook”)

Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany z projektu *Next Step Poland*.

### I. ZAMAWIAJĄCY

**Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815 posiadającej NIP: 526-030-01-67, REGON: 012070669, o kapitale zakładowym wynoszącym 101.724.664,86 zł, wpłaconym w całości, e-mail: [post@paih.gov.pl](mailto:post@paih.gov.pl), adres strony internetowej: [www.paih.gov.pl](http://www.paih.gov.pl) (dalej „Zamawiający”)

### II. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa.

Termin realizacji niniejszego zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

### III. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian przez Wykonawcę w treści załączonych do zaproszenia Załączników z zastrzeżeniem ich uzupełnienia przez wymagane przez Zamawiającego informacje.
2. Z tytułu wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego Oferty nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia odszkodowawcze przeciwko Zamawiającemu.

### IV. WARUNKI PODMIOTOWE

1. O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

I

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 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 z Członkami Zarządu Zamawiającego.
3. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy wobec których nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu ani nie otwarto wobec nich likwidacji.
4. Podczas realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
  - 1) ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym wymaganych właściwą realizacją zamówienia kontaktów osobistych, telefonicznych;
  - 2) realizacji zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia;
  - 3) działania z dochowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada za koordynację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z realizacją zamówienia przez podwykonawców i zatrudnionych pracowników w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania zamówienia.
6. Wykonawca odpowiada za wypełnienie wszelkich zobowiązań formalno-prawnych i finansowych wobec swoich podwykonawców i pracowników współpracujących z nim przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia oraz za współpracę z nimi, w tym za ich przeszkolenie i przekazanie otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

## V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1) Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia

**Przedmiotem zamówienia jest** wybór wykonawcy świadczącego usługi doradcze i konsultacyjne w charakterze eksperta zewnętrznego dotyczące opracowania Guidebook-a polegające na :

- a) Wsparciu merytorycznym poprzez udzielanie rekomendacji, wskazówek dotyczących treści, struktury Guidebook'a, w tym propozycje dotyczące uzupełnień oraz modyfikacji powstających treści w postaci propozycji konkretnych zapisów w Guidebooku (w pierwszej kolejności ekspert zapozna się z dotychczasowym efektem prac zespołu ekspertów wewnętrznych projektu Next Step Poland i przyjętą koncepcją Guidebook'a oraz materiałami przygotowanymi przez ekspertów wewnętrznych Next Step Poland oraz będzie korzystał z innych dostępnych mu źródeł);
- b) Uczestniczeniu w konsultacjach podczas minimum 5 jednodniowych spotkań cyklicznych (bezpośrednich lub za pośrednictwem metod komunikacji zdalnej tj. narzędzi umożliwiających organizację spotkania online np. Microsoft Teams czy Zoom lub inne ustalone z Zamawiającym) z ekspertami wewnętrznymi projektu Next Step Poland; spotkania cykliczne bezpośrednie będą

odbywały się w Warszawie, Zamawiający każdorazowo poinformuje Eksperta o terminie i miejscu spotkania, koszty dojazdu i zakwaterowania ponosi Ekspert we własnym zakresie;

- c) Przygotowaniu i przeprowadzeniu minimum 2 warsztatów jednodniowych (bezpośrednich lub za pośrednictwem metod komunikacji zdalnej tj. narzędzi umożliwiających organizację spotkania online np. Microsoft Teams czy Zoom lub inne ustalone z Zamawiającym) z zespołem ekspertów wewnętrznych projektu Next Step Poland dotyczących wypracowania treści Guidebook'a; Ekspert nie ponosi kosztów związanych z udostępnieniem miejsca przeprowadzenia warsztatów i kosztami cateringu, bezpośrednie warsztaty planowane są w Warszawie, Ekspert ponosi koszt dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie;
  - d) Moderowaniu prac ekspertów wewnętrznych projektu Next Step Poland podczas minimum 5 spotkań cyklicznych, organizowanych co 3-4 tygodnie w Warszawie lub za pośrednictwem metod komunikacji zdalnej (telefon, mail, narzędzia umożliwiające spotkanie online np. Microsoft Teams czy Zoom lub inne ustalone z Zamawiającym),
  - e) Recenzja pod względem merytorycznym do 5 wersji Guidebook'a lub jego części wraz z przygotowaniem szczegółowych uwag, komentarzy, propozycji konkretnych treści w trybie śledzenia zmian,
- 2) Wykonawca, który jest osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej wyznaczy **jednego eksperta do realizacji przedmiotu Zamówienia.**
  - 3) Tematem Guidebook'a jest wypracowanie dobrych praktyk, które umożliwią opracowanie nowych standardów działania PAIH, PARP i PFR w ramach ekosystemu innowacyjności.
  - 4) Planowane jest zaangażowanie Wykonawcy w wymiarze od 160 do 320 roboczogodzin w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  - 5) Stawka godzinowa Wykonawcy przewiduje jednakową cenę dla pracy stacjonarnej oraz pracy zdalnej.
  - 6) Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdów do miejsc spotkań w ramach realizacji zamówienia ani ewentualnych noclegów Eksperta. Zamawiający zapewnia catering podczas całodziennych spotkań.
  - 7) **Zamawiający informuje, iż:**

Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA jest Liderem projektu partnerskiego, którego celem jest rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji w Polsce poprzez wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie działań trzech polskich instytucji rozwojowych, tj. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), z wykorzystaniem doświadczenia partnera ponadnarodowego (Capful Oy). Rezultatem projektu będzie wypracowanie dobrych praktyk, które umożliwią opracowanie nowych standardów działania PAIH, PARP i PFR w ramach ekosystemu innowacji zebranych w tzw. **Next Step Poland Guidebook**, rozumianych jako:

- a) **ramy proceduralne:** nowe standardy działania instytucji rozwojowych w ramach ekosystemu innowacji, zawierające cele i zadania dla instytucji, które pozwolą na uspołnienie podejmowanych działań oraz uzyskanie dodatkowej wartości, jaką jest efekt synergii działania instytucji o zbliżonym profilu wdrażających instrumenty wsparcia dla innowatorów.
- b) **ramy kompetencyjne:** zestaw standardów wynikających z doświadczenia nabytego podczas trwania projektu oraz analizy SWOT i screeningu w zakresie rozwoju kadr tychże instytucji, uzależniony od procesu nabywania wiedzy i nowych kompetencji przez pracowników instytucji rozwojowych w przykładowym zakresie:

- a. rozwoju kadr instytucji mający na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych kompetencji przez pracowników instytucji rozwojowych,
- b. zarządzania projektami innowacyjnymi według najnowszych metod,
- c. zarządzania strumieniami projektowymi,
- d. zrozumienia kierunków rozwoju poszczególnych dynamik technologicznych (fintech, IOT, blockchain, itp.),
- e. rozpoznania zapotrzebowania firm oraz innowatorów na wsparcie miękkie oraz twarde (finansowe),
- f. obsługi bezpośredniej innowatora na różnym poziomie rozwoju jego projektu,
- g. kreowania możliwości kooperacji pomiędzy sektorem innowacyjnym a sektorem państwowym, ale również sektorem prywatnym poprzez celowe eventy, warsztaty itd.,
- h. wiedzy dot. wyboru i kreowania kanałów komunikacji z wybranymi grupami
- i. metod zarządzania środkami finansowymi dedykowanymi sektorowi Venture Capital,
- j. kreowania postaw innowacyjnych i kreatywnych przy pomocy narzędzi edukacyjnych,
- k. rozpoznawania najwyższych standardów jakościowych modeli biznesowych.

8) **Projekt Next Step Poland** realizowany jest od stycznia 2018 roku do grudnia 2021 roku.

## VI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu umowy i nie podlega zmianom. Płatność nastąpi po wykonaniu zamówienia, potwierdzonego podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru dostawy/usługi. Płatność będzie realizowana w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w rachunku/na fakturze, na podstawie rachunku/faktury Vat wystawionej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty lub uzupełnienia dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowania (zapytania ofertowego). W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie ogłosi zmiany na stronie internetowej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od umowy, nawet w części i nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w oparciu o faktycznie wykonane usługi i ceny jednostkowe wskazane w ofercie.
5. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.**
6. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na całym etapie realizowania Zamówienia, należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

## VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, które:

- a) Posiadają udokumentowaną **wiedzę w zakresie objętym przedmiotem zamówienia**, tj. na temat ekosystemu innowacji w Polsce, w szczególności działań instytucji administracji publicznej, tworzenia programów/rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, w zakresie innowacyjności gospodarczej, potwierdzone dorobkiem zawodowym, w tym naukowym (min. 3 publikacja (np. artykuł, książka) o ww. tematyce w okresie 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego),
- b) Posiadają udokumentowane **doświadczenie** w prowadzeniu szkoleń bądź warsztatów oraz moderowaniu prac grup (min. 10 szkoleń bądź warsztatów o tematyce **dotyczącej ekosystemu innowacji w Polsce, innowacyjnych rozwiązań dla administracji publicznej, tworzenia programów i rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, innowacyjności gospodarki** w okresie 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenia zapytania ofertowego),
- c) Posiadają udokumentowane **wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie ekonomiczne lub z zakresu nauk o zarządzaniu**.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków określa VIII zapytania ofertowego.

#### VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

- 1. Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- 2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.
- 3. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:
  - 1) Cena - godzinowa stawka pracy (jednolita dla pracy stacjonarnej oraz pracy zdalnej) – 70% (70 pkt)

$$\text{Cena} = \frac{C_{\text{minimalna}}}{C_{\text{oferty badanej}}} \times 70 \text{ pkt.}$$

- a) Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru powyżej.
- b) Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów

#### 2) Doświadczenie – 30% (30 pkt)

- a) W ramach kryterium „doświadczenie”, na podstawie wykazu usług i publikacji, stanowiących załącznik nr 2 Zamawiający będzie przyznawał punkty
  - od **0 do 15** za zrealizowane szkolenia, warsztaty bądź moderowanie prac grupą,
  - od **0 do 15** za publikacje,Punktacji podlegają szkolenia i publikacje powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. VII Warunki udziału w postępowaniu tj. powyżej 10 szkoleń i powyżej 3 publikacji. Punkty liczone będą zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2

- 0 pkt – w przypadku wykazania nie więcej niż 10 szkoleń,
  - 5 pkt – w przypadku wykazania od 11 do 13 szkoleń,
  - 10 pkt – w przypadku wykazania od 14 do 15 szkoleń,
  - 15 pkt – w przypadku wykazania powyżej 16 szkoleń
- i
- 0 pkt – w przypadku wykazania nie więcej niż 3 publikacji
  - 5 pkt – w przypadku wykazania 4 publikacji ,
  - 10 pkt – w przypadku wykazania 5-6 publikacji,
  - 15 pkt – w przypadku wykazania powyżej 7 publikacji.
- 3) Wymagane jest tabelaryczne zestawienie uwzględniające imię i nazwisko członka zespołu, tytuł projektu, dla kogo projekt był realizowany, kiedy, czego dotyczył projekt (załącznik 2). Wykazane doświadczenie powinno być poparte **wykazem publikacji, oświadczeniami oraz referencjami**, dyplomem lub innym dokumentem potwierdzającym wykształcenie.
- 4) Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.
- 5) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

$$LP = C + D$$

Gdzie:

LP - całkowita liczba punktów przyznana ofercie

C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”

D - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Doświadczenie”

oraz nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia (zgodnie z budżetem Projektu).

- 6) Jeśli cena Oferty o najwyższej liczbie punktów oceny przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia Zamawiający podejmie negocjacje cenowe z wykonawcą i pozostałymi oferentami, których oferty nie podlegały wykluczeniu. W ramach negocjacji cenowych Zamawiający zaprosi oferentów do złożenia dodatkowej oferty cenowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i formie.
- 7) W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 8) W toku dokonywania oceny złożonych Ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert i załączników oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów terminie określonym przez Zamawiającego.
- 9) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną.
- 10) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

## IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (osoby uprawnione o reprezentowania Wykonawcy).
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby umocowane.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Oferta powinna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym.
10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 bądź zgodnie z jego treścią.
11. Oferta musi zawierać:
  - a) Wypełniony formularz ofertowy z uwzględnieniem informacji zawartych we wzorze formularza oferty (Załącznik nr 1), którego integralną część stanowią oświadczenia i dokumenty opisane w zapytaniu ofertowym,
  - b) Wykaz wykonanych usług oraz publikacji wraz z dowodami ocenianych w kryterium Doświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
  - c) Życiorys zawodowy z opisem doświadczenia osobno dla każdego członka zespołu wykonawcy (dla udokumentowania wykształcenia wyższego (Załącznik nr 3),
  - d) Oświadczenia i dokumenty opisane w zapytaniu ofertowym, w tym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  - e) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.
13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
14. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.

## X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany Ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania Ofert.



## XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Termin i miejsce składania ofert to: **9 czerwca 2020 r., wtorek, do godz.15.00, na adres e-mail:**  
[monika.zdrojek@paih.gov.pl](mailto:monika.zdrojek@paih.gov.pl)

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (**decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego**).

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest: Monika Zdrojek – tel. 22 334 98 19, kom. 600 400 893, mail: [monika.zdrojek@paih.gov.pl](mailto:monika.zdrojek@paih.gov.pl)

### **Załączniki:**

Załącznik nr 1: Formularz oferty Wykonawcy.

Załącznik nr 2: Wykaz wykonanych usług i publikacji

Załącznik nr 3. Życiorys zawodowy eksperta zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5: Istotne postanowienia Umowy



*Załącznik nr 1*

Formularz Oferty Wykonawcy

Do:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA;

ul. Krucza 50; 00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67

Projekt „Next Step Poland ”

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (z dnia 22 sierpnia 2019 r.).

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Imię i nazwisko/ Nazwa Wykonawcy:                                                          |  |
| Adres lub dane działalności gospodarczej lub adres zameldowania w przypadku os. fizycznych |  |
| Adres do korespondencji:                                                                   |  |
| Nr telefonu:                                                                               |  |
| Adres e-mail:                                                                              |  |
| REGON:                                                                                     |  |
| NIP:                                                                                       |  |

(niepotrzebne skreślić)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie usług doradczych i konsultacyjnych w charakterze eksperta zewnętrznego dotyczące opracowania Guidebook-a, oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym za następującą **cenę** :

Cena ofertowa brutto za 320 roboczogodzin wynosi.....zł (słownie: .....  
..... brutto) Powyższa cena jest jednolita za wykonanie przedmiotu zlecenia stacjonarnie bądź zdalnie.

Jednostkowa cenowa oferowana za jedną roboczogodzinę wynosi ..... złotych,  
(słownie: ..... brutto) Powyższa cena jest jednolita za  
wykonanie przedmiotu zlecenia stacjonarnie bądź zdalnie.

Maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy 320 roboczogodzin, minimalnie będzie to nie mniej niż 160 roboczogodzin. **Zamawiający ma możliwość wykorzystania mniejszej liczby roboczogodzin niż maksymalna liczba roboczogodzin (320) a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.**

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

**Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), składając niniejszą ofertę oświadczam/y, że:**

1. Nie pozostaję/my z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferty, w szczególności nie jesteśmy podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, tj.:
  - a) nie uczestniczymy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) nie posiadamy co najmniej 10% udziałów lub akcji, i nie pełnimy funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - c) nie pozostajemy w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z członkami Zarządu Zamawiającego
2. Zapoznałem/śmy się z treścią zapytania ofertowego i określonymi w nim warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń jego postanowienia. Oświadczam/y, że akceptuję/my wszystkie postanowienia zapytania cenowego i zapewniam/y należyłą staranność i oraz terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia
3. Akceptuję/my Istotne postanowienia umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego i w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego i uzgodnionego między Stronami w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Uważam/my się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania oferty.
5. Wskazana w formularzu ofertowym cena jest ostateczna i ma charakter ryczałtowy oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a także, że cena ta nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz w okresie realizacji umowy.
6. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w zapytaniu ofertowym w sposób należyty.
7. Nie toczy się wobec mnie/nas postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu ani nie otwarto wobec mnie/nas likwidacji.
8. Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych. Informacja znajduje się w załączniku nr 4 Zapytania ofertowego.
9. Zobowiązuję/my się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

DATA

PODPIS WYKONAWCY

**Załącznik nr 2**

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG I PUBLIKACJI**

1. Wykaz publikacji opracowanych przez oferenta (eksperta, który z ramienia Oferenta będzie realizował Zamówienie) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od daty ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wg następujących założeń:

- co najmniej 3 publikacje na temat ekosystemu innowacji w Polsce, w szczególności działań instytucji administracji publicznej, tworzeniu programów/rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, w zakresie innowacyjności gospodarczej, potwierdzone dorobkiem zawodowym, w tym naukowym

2. Wykaz szkoleń bądź warsztatów oraz moderowanie pracą grup prowadzonych przez Oferenta (eksperta, który z ramienia Oferenta będzie realizował Zamówienie) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od daty ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wg następujących założeń:

- co najmniej 10 szkoleń bądź warsztatów o tematyce **dotyczącej ekosystemu innowacji w Polsce, innowacyjnych rozwiązań dla administracji publicznej, tworzenia programów i rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, innowacyjności gospodarki**

3. Należy załączyć referencje, oświadczenia potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia lub listę publikacji

| Lp. | Imię i nazwisko<br>(należy wskazać Oferenta lub eksperta, który/a z ramienia Oferenta będzie realizował/a Zamówienie) | Przedmiot zamówienia<br>(należy wskazać tytuły publikacji bądź nazwy szkoleń/ warsztatów, które zrealizował Oferent lub ekspert, który z ramienia Oferenta będzie realizował Zamówienie) | Okres realizacji zamówienia | Zamawiający, dla którego Oferent lub ekspert/ka Oferenta zrealizował zamówienie |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

\* Należy dodać tyle wierszy, ile jest konieczne

---

miejsce, data i podpis Oferenta/ki

**Załącznik nr 3**

**Życiorys zawodowy eksperta zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.**

☐ Nazwisko i imię:

☐ Telefon kontaktowy:

☐ Mail:

☐ Wykształcenie:

| Rodzaj instytucji (data od- data do) | Uzyskany tytuł/stopień/rodzaj dyplomu |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |

☐ Dodatkowe kompetencje (dodatkowe wykształcenie wyższe, studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe): .....

☐ Ukończone kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z przedmiotem zamówienia: .....

☐ Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej):

|   |                              |                       |                                        |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1 | Firma/Instytucja/Organizacja |                       |                                        |
|   | <i>Data</i>                  | <i>Projekt/Usługa</i> | Stanowisko/rodzaj umowy/główne zadania |
|   |                              |                       |                                        |
| 2 | Firma/Instytucja/Organizacja |                       |                                        |
|   | <i>Data</i>                  | <i>Projekt/Usługa</i> | Stanowisko/rodzaj umowy/główne zadania |
|   |                              |                       |                                        |

|   |                              |                       |                                        |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 3 | Firma/Instytucja/Organizacja |                       |                                        |
|   | <i>Data</i>                  | <i>Projekt/Usługa</i> | Stanowisko/rodzaj umowy/główne zadania |
|   |                              |                       |                                        |

**Dodatkowe informacje** (potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji zadań wynikających dla danego stanowiska):

|  |
|--|
|  |
|--|

---

miejsce, data i podpis Oferenta/ki

*Załącznik nr 4*

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, informuje się, że:

**1) Administrator danych**

Administratorem danych osobowych przekazanych w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00 – 025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „**Administrator**”).

**2) Inspektor Ochrony danych**

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: [iod@paih.gov.pl](mailto:iod@paih.gov.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

**3) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych**

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu związanym z rozpatrzeniem oferty, jako działania na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jako uzasadniony interes Administratora, którym jest konieczność poddania się kontrolom uprawnionych organów.

**4) Odbiorcy danych**

Odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia mogą być podmioty kontrolujące zamówienie, czyli Centrum Projektów Europejskich, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy zgodnie ze swoimi kompetencjami. Dodatkowo odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne i zarządzające wierzytelnościami, dostawcy usług teleinformatycznych oraz archiwizacyjnych.

**5) Okres przechowywania danych**

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym.

Dokumentacja ofertowa w celu obrony przed roszczeniami będzie przechowywana przez okres 3 lat od zakończenia projektu „Next Step Poland”, czyli do końca 2024 roku.

**6) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych**

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia złożonej oferty.



**7) Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu**

W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

**8) Prawa osób, których dane dotyczą**

Zgodnie z RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:

- dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- sprostowania ich danych osobowych;
- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*

---

miejsowość, data

---

Czytelny podpis