



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

65-057 Zielona Góra  
ul. Podgórna 7  
tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37  
fax +48 /68/456 52 96  
www.lubuskie.pl

DA.III.2721.2.29.2020

Zielona Góra, 3 listopada 2020 r.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu przetargowym pn.:

**„Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.”**

### **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Województwo Lubuskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Tel./fax.: +48 68 45 65 200/296

NIP: 973-05-90-332

REGON: 970770089

adres strony internetowej Zamawiającego: [www.lubuskie.pl](http://www.lubuskie.pl)

adres Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego: [www.bip.lubuskie.pl](http://www.bip.lubuskie.pl)

### **Wydział Zamówień Publicznych**

tel./fax: +48 68 45 65 404

adres poczty elektronicznej: [j.pawlowska@lubuskie.pl](mailto:j.pawlowska@lubuskie.pl)

### **GODZINY URZĘDOWANIA**

8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> /poniedziałek/

7<sup>30</sup> - 15<sup>30</sup> /od wtorku do piątku/

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze posiada System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2013.

**Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Priorytetu RPO-L2020 – Pomoc Techniczna oraz środków budżetu Województwa Lubuskiego.**

## Informacje dotyczące RODO

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”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-075 Zielona Góra,
  - w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, którym jest Dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, e-mail: [iodo@lubuskie.pl](mailto:iodo@lubuskie.pl), tel. [68 45 65 585](tel:684565585), faks: [68 45 65 329](tel:684565329),
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w poniższym SIWZ,
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm), dalej „ustawa Pzp”,
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz na czas kontroli i archiwizacji,
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
  - Pan/Pani wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał/a w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- posiada Pani/Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
    - na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\***Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### Fakturowanie elektroniczne:

- 1) Do przesyłania między Wykonawcami a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 z późn. zm.).
- 2) Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zamówień publicznych jest Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do spraw gospodarki pod adresem <https://efaktura.gov.pl/>.
- 3) Wykonawca chcący wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne musi posiadać i wykorzystywać własne Konto Podmiotu na PEF. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wysłała upoważniona przez Wykonawcę osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w treści tej faktury zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy.
- 4) Wymagania techniczne i organizacyjne dla Konta Podmiotu na PEF, opis funkcjonowania PEF, przewodniki implementacyjne dokumentów XML i API opisane zostały pod adresem: <https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/>.
- 5) Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
  - a) informacje dotyczące odbiorcy płatności (zgodnie z umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);
  - b) wskazanie nr umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;
  - c) inne, o ile są wymagane umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

## I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) oraz wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych, zwanej dalej Pzp.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 w związku z art. 39 Prawa zamówień publicznych.
4. Niniejszą SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku (pok. nr 3) albo pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Zamawiającego - [www.bip.lubuskie.pl](http://www.bip.lubuskie.pl) - w zakładce „zamówienia publiczne”.
5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

## II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.”**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
**73300000-5 - projekt i realizacja badań oraz rozwój**  
**73110000-6 – usługi badawcze**

## III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

## IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

## VII. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

## VIII. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

## IX. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

## X. Podwykonawcy i podmioty, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w **Formularzu ofertowym** (Załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wraz ze wskazaniem procentowego udziału w wykonaniu zamówienia) i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile w momencie składania oferty są mu znane.
3. Wobec podwykonawców Zamawiający nie będzie badał czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp., z zastrzeżeniem pkt. 6.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. **Zobowiązanie musi być złożone w oryginale** (zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SIWZ), mieć formę pisemną i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy i ust. 5 pkt. 1 ustawy.
7. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4.
8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
  - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

#### **XI. Wymagania stawiane Wykonawcy.**

1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części usługi.

**XII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 154 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**

#### **XIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy, dotyczące:

**1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

**2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.**

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

**3) zdolności technicznej:**

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w **okresie ostatnich 3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał **należycie co najmniej 3 usługi** – badania ewaluacyjne/analizy o wartości min. **150 000 PLN brutto** każda, w tym:

- a) co najmniej 1 badanie ewaluacyjne/analiza **w obszarze instrumentów finansowych/ instrumentów inżynierii finansowej;**
  - b) co najmniej 1 badanie ewaluacyjne/analiza **w obszarze tematyki luki finansowej w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego docelowych odbiorców;**
- oraz
- c) co najmniej 1 badanie ewaluacyjne/analiza **w obszarze prowadzenia polityki rozwoju regionalnego/wdrażania polityki spójności.**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.

Usługi wykazane dla spełniania wymogów wskazanych w ppkt 3) lit. a) – c) nie mogą się powtarzać. Jedno/a badanie ewaluacyjne/analiza może być wykazane/a na potwierdzenie wyłącznie jednego z ww. warunków.

#### **UWAGA:**

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ), oświadczenia „Wykaz usług” (zał. Nr 5 do SIWZ) oraz dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według formuły „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

#### **4) Zdolności zawodowej:**

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje zespołem badawczym, składającym się z **kierownika/koordynatora** zespołu oraz z co najmniej **4 osób** zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:

- a) **jedną osobą pełniącą funkcję kierownika/koordynatora badania**, która pełniła funkcję kierownika/koordynatora badania w co najmniej 2 badaniach ewaluacyjnych/analizach w obszarze realizacji polityk publicznych w zakresie instrumentów inżynierii finansowej/instrumentów finansowych o wartości przynajmniej **100 000 PLN brutto każde**;
- b) **4 Członkami Zespołu**, w skład którego wchodzi:
  - i. **1 osoba** posiadająca doświadczenie w zakresie realizacji **co najmniej 1 badania** ewaluacyjnego/analizy w obszarze instrumentów finansowych/instrumentów inżynierii finansowej/rynku usług finansowych, o wartości badania ewaluacyjnego/analizy **co najmniej 80 000,00 zł brutto**;
  - ii. **1 osoba** posiadająca doświadczenie w zakresie realizacji **co najmniej 1 badania** ewaluacyjnego/analizy dotyczącego/j tematyki luki finansowej w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego docelowych odbiorców, wraz z opracowaniem metodologii jej szacowania, o wartości badania ewaluacyjnego/analizy **co najmniej 80 000,00 zł brutto**;

- iii. **2 osoby** posiadające doświadczenie w zakresie realizacji **co najmniej 2 badań** ewaluacyjnych/analiz wykorzystujących jednocześnie techniki ilościowe i jakościowe w zakresie oceny wpływu programów i/lub projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy, o wartości badania ewaluacyjnego/analizy **co najmniej 80.000,00 zł brutto**.

Ilekcroć w ppkt 4), lit. b) jest mowa o doświadczeniu poszczególnych osób należy przez to rozumieć bycie autorem lub współautorem publikacji naukowej/ych w danym obszarze i/lub bycie autorem i współautorem raportu/ów końcowego/ych. tj. twórcą wszystkich lub przynajmniej części rozdziałów z raportu końcowego lub opracowania. Nie będą brane pod uwagę ewaluacje dotyczące pojedynczych projektów.

Zamawiający zastrzega, aby każdy z Członków Zespołu spełniał co najmniej jedno z kryteriów (doświadczenie) określone w ppkt 4), lit. b), a łącznie powyższe doświadczenie ujęte w ppkt 4), lit b) posiadali wszyscy Członkowie Zespołu.

Usługi wykazane dla spełniania wymogów wskazanych w ppkt 4), lit. b) tiret i.-iii. nie mogą się powtarzać. Jedno/a badanie ewaluacyjne/analiza może być wykazane/a na potwierdzenie wyłącznie jednego z ww. warunków.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ), oświadczenia „Wykaz osób” (zał. Nr 6 do SIWZ), według formuły „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp., z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy Pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia.
3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

#### **XIV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

1. **Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie** w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczące tych podmiotów (oddzielne dla każdego podmiotu).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału



- w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy **Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne.
  5. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:
    - 1) **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. *UWAGA: Zamawiający pobierze samodzielnie powyższy dokument, jeśli Wykonawca wskaże, w Formularzu ofertowym, adres internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z którego można pobrać wymagany dokument.*

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa w lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa **w pkt. 5 ppkt. 1)**, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. *UWAGA: W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.*

- 2) **Wykaz usług** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

- 3) „**Wykaz osób**” skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 5 ppkt. 1).
7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) zmienionego rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

*Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.*

## **XV. Inne oświadczenia i dokumenty.**

1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Pisemne zobowiązanie - zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ – jeśli dotyczy.
3. Szczegółowy opis prac badawczych wraz z Metodologią badania – sporządzony zgodnie z zapisami „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” SOPZ (zał. Nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w ramach kryterium oceny ofert, rozdział XXVI SIWZ).  
UWAGA: Niezłożenie wraz z ofertą Szczegółowego opisu prac badawczych wraz z Metodologią badania nie będzie podlegało uzupełnieniu, a oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
4. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - *Kodeks cywilny*, winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub

spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. W przypadku braku wykazania (złożenia uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

#### **XVI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.**

1. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo np. poświadczony za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12–23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi w całości spełniać warunek określony w Rozdziale XIII pkt. 1 ppkt. 3).
6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia i podpisuje oddzielnie oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV pkt. 1. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. **Dokumenty wymienione w Rozdziale XIV pkt. 4 i pkt. 5 ppkt. 1) SIWZ** obowiązują każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, musi złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów, poświadczonych/podpisanych „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez każdego z Wykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. W przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez te podmioty, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawców albo przez pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.
10. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów wspólnie składających ofertę.
11. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego, i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
12. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ obowiązuje każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć podpisaną przez siebie informację dot. grupy kapitałowej.
13. Inne niewymienione dokumenty i oświadczenia podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum.

#### **XVII. Forma dokumentów**

1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Treść i forma pełnomocnictw musi być zgodna z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ.
3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
4. Zamawiający wymaga aby „za zgodność z oryginałem” była podpisana każda kopia strony oferty zawierająca jakąkolwiek treść.
5. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
9. Zamawiający nie będzie oceniał dokumentów dodatkowych załączonych do oferty, których nie wymagał w SIWZ.

### **XVIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i udzielania wyjaśnień.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: **[j.pawlowska@lubuskie.pl](mailto:j.pawlowska@lubuskie.pl)**, a faksem na nr **+48 68 45 65 404**.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu, adres e-mail podany przez Wykonawcę został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią dokumentu. Potwierdzeniem jest wydruk przesłania faksem, potwierdzenie wysłania e-maila.
7. Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres:  
**Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego**  
**Departament Administracyjno – Gospodarczy**  
**WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
**ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra**  
**tel./faks +48 68 45 65 404**  
**e-mail: [j.pawlowska@lubuskie.pl](mailto:j.pawlowska@lubuskie.pl)**
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak i odpowiedzi na pytania, co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej Zamawiającego, tj. [www.bip.lubuskie.pl](http://www.bip.lubuskie.pl).
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym Rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na

inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

12. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Jolanta Pawłowska, fax: 68 45 65 404, e-mail: [j.pawlowska@lubuskie.pl](mailto:j.pawlowska@lubuskie.pl)

### **XIX. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### **XX. Termin związania ofertą**

1. Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od dnia upływu wyznaczonego na składanie ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużeniu tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### **XXI. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać czytelnie z użyciem długopisu lub atramentu). Oferta, wszystkie załączniki, wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji. Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację tzn. czytelne lub z imienną pieczętką. Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczętką imienną osoby składającej podpis.
4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć **pełnomocnictwo** do podpisania oferty, określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści SIWZ.
6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia koperty z opisem ZMIANA lub OFERTA ZAMIENNA zawierająca modyfikację oferty, w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. W przypadku wycofania oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w postępowaniu poprzez złożenie powiadomienia w kopercie oznaczonej WYCOFANIE. Po wycofaniu oferty Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust. 1 Pzp.
9. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
10. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale XVII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
11. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
12. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby:
  - wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę,
  - oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,
  - wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

## **XXII. Miejsce oraz termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, Departament Administracyjno – Gospodarczy – KANCELARIA OGÓLNA w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2020 r. do godz. 11:00.**
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz następująco opisane:

Nazwa i adres Wykonawcy  
wraz z nr faksu i telefonu

Urząd Marszałkowski  
Województwa Lubuskiego  
Departament Administracyjno - Gospodarczy  
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Nr sprawy: DA.III.2721.2.29.2020

OFERTA w postępowaniu przetargowym pn.: „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.”

**Nie otwierać przed dniem 13.11.2020 r. godzina 11:30.**

**UWAGA:** Opakowanie oferty powinno być opisane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, o których mowa w powyższej tabeli.

3. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.
5. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

### XXIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 w dniu 13.11.2020 r. o godz. 11:30 w pokoju nr 5 w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Administracyjno-Gospodarczego.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą wziąć udział w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
4. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA lub oferta zamienna zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje:
  - nazwy i adresy Wykonawców, którego oferta jest otwierana,
  - informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

### XXIV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca wypełni Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ, w którym cena brutto ogółem będzie stanowić cenę za wykonanie całości zamówienia. Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną



- brutto inną niż cena podana liczbowo w pozycji cena brutto, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto, pod warunkiem, iż cena nie jest wynikiem wyliczeń z Formularza cenowego.
2. Wszystkie obliczenia winny być dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
  3. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen.
  4. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
  5. Jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budząca wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
  6. Zamawiający w złożonym formularzu ofertowym zgodnie z normą prawną art. 87 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy Pzp, poprawiać będzie:
    - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
    - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,
    - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
  7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (**rodzaj**) **usługi**, których **usługa/świadczenie** będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
  8. Zamawiający informuje, iż obowiązek doliczenia wartości VAT, o którym mowa w pkt 7, płaconego przez zamawiającego, do wartości netto Wykonawcy, będzie miał zastosowanie w przypadku:
    - wewnątrzspółnotowego nabycia towarów,
    - mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wykazów towarów, zawartych w załączniku nr 11, w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o ustawie o podatku od towarów i usług,
    - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen oferowanych podatku VAT.

## **XXV. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

**XXVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów:

L.p.	Nazwa kryterium	Waga kryterium
1.	<b>Cena brutto wartości zamówienia</b>	<b>40%</b>
2.	<b>Koncepcja i metodologia badania</b>	<b>50%</b>
3.	<b>Organizacja procesu realizacji zadania – identyfikacja obszarów ryzyka</b>	<b>10%</b>

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

**1. Sposób oceny ofert:**

Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez wykonawców niewykluczonych z ubiegania się o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone.

**1) Cena brutto wartości zamówienia:**

Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena brutto wartości zamówienia”:

$$X_n = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 40$$

gdzie:  $X_n$  - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

$C_{\min}$  – cena oferty najniższej (zł),

$C_{\text{bad}}$  – cena oferty badanej (zł),

40 - waga kryterium *Cena brutto wartości zamówienia*.

**Uwaga: Maksymalna ilość punktów za to kryterium, jaką Zamawiający może przyznać to 40 pkt.**

**2) Koncepcja i metodologia badania**

Na kryterium „Koncepcja i metodologia badania” składają się następujące podkryteria:

- a) Wewnętrzna logiczna spójność koncepcji badania w odniesieniu do zakresu badania objętego przedmiotem zamówienia – do 20 pkt

Zamawiający dokonując oceny oferty w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę poprawność konstrukcji badania - zachowanie spójnego ciągu logicznego pomiędzy celami badania a źródłami danych, metodami, technikami, narzędziami badawczymi, analizą i wnioskowaniem, a także stopień, w jaki poszczególne elementy badania łączą się ze sobą umożliwiając realizację celów badania.

**Sposób oceny:****10 pkt**

Koncepcja badania jest zgodna z założeniami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i szczegółowa, proponowane analizy są ze sobą logicznie powiązane, niemniej jednak nie zachodzi między 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**

Koncepcja badania jest zgodna z założeniami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 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

b) Zastosowanie metodologii wskazanej w SOPZ/ trafność metodologii - do 20 pkt.

Zamawiający dokonując oceny oferty w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie weryfikował stopień uszczegółowienia opisu zastosowania minimum metodologicznego wskazanego w SOPZ pod kątem możliwości pełnej realizacji celów badania oraz uzyskania w sposób wyczerpujący i wiarygodny odpowiedzi na postawione problemy/ pytania badawcze.

**Sposób oceny:****10 pkt.**

Dostateczne uszczegółowienie opisu zastosowania minimum metodologicznego wskazanego w SOPZ oceniane pod kątem możliwości pełnej realizacji celów badania oraz uzyskania w sposób wyczerpujący i wiarygodny odpowiedzi na postawione pytania/ problemy badawcze. Dostateczne uszczegółowienie opisu minimum metodologicznego będzie umożliwiało zweryfikowanie, w jaki sposób wykonawca zamierza wykorzystać metody zbierania i analizy materiału badawczego celem zrealizowania założeń badawczych.

**20 pkt.**

Dobre uszczegółowienie opisu zastosowania minimum metodologicznego wskazanego w SOPZ oceniane pod kątem możliwości pełnej realizacji celów badania oraz uzyskania w sposób wyczerpujący i wiarygodny odpowiedzi na postawione problemy/ pytania badawcze. Dobre uszczegółowienie opisu zastosowania minimum metodologicznego będzie równoznaczne z bardzo dokładnym/ wyczerpującym wykazaniem zastosowania minimum metodologicznego oraz spójności pomiędzy metodami zbierania i analizy danych a celami badawczymi.

c) Zaproponowanie dodatkowych pytań/ problemów badawczych wykraczających poza katalog sformułowany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – do 10 pkt.**Sposób oceny:**

Zamawiający przyzna po jednym punkcie za każde pytanie badawcze pogłębiające lub wprowadzające nowe zagadnienia będące przedmiotem badania, które będzie adekwatne do celów badania, będącego

przedmiotem zamówienia oraz istotne z punktu widzenia użyteczności wyników. Ocenione zostanie tylko pierwszych dziesięć pytań, które zostaną uzasadnione, pod względem celowości, adekwatności ich zastosowania w badaniu. Dodatkowe pytania, które będą podlegać ocenie należy podkreślić i wyróżnić kursywą. Pytania, które mają podlegać ocenie nie mogą powielać tych zawartych w SzOPZ. Ocenie podlegać będą tylko pytania, do których przedstawione zostało uzasadnienie, w jaki sposób będzie służyć realizacji celów badania. W przypadku, kiedy ocenie nie będzie podlegało żadne pytanie lub wszystkie zaproponowane pytania ocenione zostaną jako nieużyteczne, oferta otrzyma w podkryterium 0 pkt.

**Uwaga: Maksymalna ilość punktów za to kryterium (będąca sumą punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach), jaką Zamawiający może przyznać to 50 pkt.**

### 3) Organizacja procesu realizacji zadania – identyfikacja obszarów ryzyka

Zamawiający dokonując oceny oferty w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę trafność zidentyfikowania potencjalnych obszarów ryzyka, mogących wystąpić w trakcie realizacji badania i związanych np. z pozyskiwaniem danych, analizą tych danych wymaganych zakresem badania oraz środków je minimalizujących i wpływających na poprawę precyzji i rzetelności badania – **do 10 pkt.**

#### Sposób oceny:

Ocenie podlegać będzie 5 pierwszych obszarów ryzyka zaproponowanych w ofercie wykonawcy, dla których wskazano propozycje środków minimalizujących jego wystąpienie, wpływających na poprawę precyzji i rzetelności badania.

Zamawiający przyzna:

**0 pkt**

W przypadku gdy wskazany/e obszar/-y ryzyka i środek/-ki go minimalizujący/-e w kontekście realizacji celu i zakresu badania nie są trafne/są nieużyteczne.

**10 pkt (5 x 2 pkt)**

Zamawiający przyzna 2 punkty za każde trafne zidentyfikowanie obszaru ryzyka i środka/ów go minimalizującego/-ych w kontekście pozyskania danych (łącznie max. 10 pkt).

Uwaga: Ocenie podlegają będą tylko te obszary ryzyka, do których wskazano propozycje środków minimalizujących jego wystąpienie oraz uzasadnienie, w jaki sposób ich ewentualna obecność może zagrozić prawidłowej realizacji badania, rozumianej jako wypełnienie wszystkich celów badania.

**Uwaga: Maksymalna ilość punktów za to kryterium (będąca sumą punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach), jaką Zamawiający może przyznać to 10 pkt (5 x 2 pkt).**

Końcowa ocena stanowić będzie sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria, odpowiednio: **Cena brutto wartości zamówienia + Koncepcja i metodologia badania + Organizacja procesu realizacji zadania – identyfikacja obszarów ryzyka**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

## **XXVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

### **1. Podpisanie umowy:**

- 1.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ oraz „Formularzu ofertowym” przedstawionym przez Wykonawcę.
- 1.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub mailem.
- 1.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
- 1.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 1.5. W przypadku złożenia ofert wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać co najmniej:
  - a. cel działania,
  - b. sposób współdziałania,
  - c. zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
  - d. solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
  - e. oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
  - f. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
- 1.6 Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.
- 1.7 Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

### **2. Zmiany w umowie.**

Zmiany do umowy szczegółowo zostały określone w § 10 Projektu umowy.

**XXVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

**XXX. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:
  - a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku przez Wykonawcę,
  - b) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce i zakres udostępnianych dokumentów i informacji,
  - c) udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin urzędowania, w obecności pracownika Zamawiającego,
  - d) Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do tych ofert,
  - e) z uwagi na utrudnienia techniczne Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego.

.....  
podpis Zamawiającego.

**Załączniki do SIWZ:**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SzOPZ) - załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ,
3. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ,
4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ,
5. Wykaz usług - załącznik nr 5 do SIWZ,
6. Wykaz osób – załącznik nr 6 do SIWZ,
7. Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów - załącznik nr 7 do SIWZ,
8. Projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.

## Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**na wykonanie usługi pn. „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027”**

**I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania pn.: „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027”.

**II. Uzasadnienie realizacji zamówienia**

W ramach projektowanej perspektywy finansowej 2021-2027 planuje się możliwość stosowania różnych form wsparcia. Jedną z takich form są instrumenty finansowe.

Zgodnie z art. 52 ust. 3 projektu *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz* (dalej: *Rozporządzenie Ogólne*) stosowanie instrumentów finansowych uzależnione jest od wyników oceny ex ante.

W ramach niniejszej analizy należy zweryfikować, w jakich obszarach realizacji Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027 (dalej: RP L21-27)<sup>1</sup> jest możliwe zastosowanie instrumentów finansowych. W okresie 2021–2027 instrumenty finansowe staną się istotnym mechanizmem realizacji inwestycji przynoszących dochody lub dających oszczędności kosztów, generalnie znajdują szerokie zastosowanie w realizacji projektów uznanych za finansowo wykonalne, które jednocześnie nie otrzymują wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych. Należy zauważyć, iż na etapie programowania trwającej perspektywy 2014-2020 Komisja Europejska oraz ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wielokrotnie wskazywały na potrzebę ustanowienia obok dotacji również innych form wsparcia planowanych do realizacji przedsięwzięć, podobne stanowiska prezentowane są obecnie w dobie projektowania interwencji środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

---

<sup>1</sup> Wyniki badania planuje się docelowo wykorzystać w pracach nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.



### III. Cel główny realizacji zamówienia

Głównym celem analizy ex ante jest ocena możliwości i zasadności wykorzystania instrumentów finansowych we wskazanych przez Zamawiającego obszarach interwencji RP L21-27. Analiza pozwoli na wskazanie obszarów, dla których możliwe jest zastosowanie instrumentów finansowych, tak, aby były one wykorzystywane dla zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych przyszłych beneficjentów, w sposób efektywny pod względem kosztów, nie wypierały finansowania własnego i prywatnego oraz aby przyczyniały się do pozyskania z rynku dodatkowych zasobów prywatnych (tzw. „efekt dźwigni”).

### IV. Cele szczegółowe realizacji zamówienia

1. Określenie, w których spośród wskazanych przez Zamawiającego obszarach interwencji RP L21-27 i uzgodnionych z Wykonawcą typach projektów oraz, w odniesieniu do których beneficjentów zasadne będzie zastosowanie form wsparcia w postaci instrumentów finansowych, a także przeanalizowanie możliwości i efektywności ich stosowania dla każdego obszaru.

Orientacyjnymi obszarami interwencji<sup>2</sup>, w których Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badanie to:

- 1) Przedsiębiorczość, w tym:
  - a) zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
  - b) zwiększenie wzrostu i konkurencyjności MŚP (w tym poprzez inwestycje produkcyjne).
- 2) Rozwój cyfryzacji, w tym:
  - a) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów – w obszarze przedsiębiorczości.
- 3) Ochrona środowiska, w tym:
  - a) promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej,
  - b) promowanie odnawialnych źródeł energii,
  - c) wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej,
  - d) wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
- 4) Ochrona zdrowia, w tym:
  - a) zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej – regionalne podmioty lecznicze – w obszarze niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 5) Rynek pracy, w tym:

<sup>2</sup> Obszary interwencji zostały wyznaczone przez Zamawiającego w oparciu o Cele polityki określone przez instytucje UE w projektach rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27 i przypisane do nich Cele szczegółowe. Zamawiający wyznaczył w sposób hipotetyczny obszary, w których (na podstawie dotychczasowych doświadczeń) zidentyfikował występowanie inwestycji rentownych finansowo (przynoszących dochody lub dających oszczędności) - zgodnie z art. 52 pkt 2 projektu *Rozporządzenia ogólnego*. Ostateczne wyznaczenie obszarów interwencji należy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

- a) poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, zwłaszcza osób młodych i długotrwale bezrobotnych, oraz dla osób biernych zawodowo, a jednocześnie promowanie samozatrudnienia i gospodarki społecznej, w tym m.in.: samozatrudnienie i stwarzanie warunków do założenia działalności gospodarczej;
- samozatrudnienie i stwarzanie warunków do założenia działalności gospodarczej,
  - tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS).

6) Rewitalizacja.

W przypadku wystąpienia luki finansowej w danym obszarze należy wskazać formę finansowania (sposób dostarczenia kapitału) w rozbiciu na finansowanie pożyczkowe, gwarancyjne oraz instrumenty udziałowe (kapitałowe).

Dodatkowo w odniesieniu do obszaru „przedsiębiorczość” uwzględniony zostanie podział wg rodzaju potrzebnego kapitału:

- finansowanie inwestycyjne (rozwojowe),
- finansowanie obrotowe (mające na celu zachowanie płynności, poziomu zysków).

2. Oszacowanie luki finansowej w uzgodnionych z Zamawiającym obszarach interwencji RP L21-27<sup>3</sup>.

## V. Zadania Wykonawcy

Zgodnie z art. 52 ust.3 projektu *Rozporządzenia Ogólnego* ocena *ex ante* obejmuje przynajmniej następujące elementy:

- 1) Proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i oczekiwany efekt mnożnikowy,
- 2) Proponowane oferowane produkty finansowe, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów,
- 3) Zaproponowaną docelową grupę ostatecznych odbiorców,
- 4) Oczekiwany wkład instrumentu finansowego w osiąganiu celów szczegółowych.

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych analiz (wraz z zaprezentowaniem szczegółowej metodologii) stosowania instrumentów finansowych we wszystkich (uzgodnionych z Zamawiającym) obszarach. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia analiz odpowiadających na zagadnienia badawcze ujęte w art. 52 ust. 3 projektu *Rozporządzenia Ogólnego* oraz rozszerzające zagadnienia badawcze.

W szczególności zobowiązany będzie do:

<sup>3</sup> Na potrzeby badania przez lukę finansową należy rozumieć wielkość środków finansowych wymaganych, aby zaadresować niedoskonałość rynku (*market failure*), nieoptymalny poziom inwestycji lub potrzeby inwestycyjne (*suboptimal investment* lub *investment needs*). Luka finansowa może wynikać z zawodności mechanizmów rynkowych lub braku możliwości sfinansowania potrzeb ze środków własnych czy też środków dostarczanych przez rynek prywatny, na podstawie: *Raport metodologiczny badania pt.: „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”*, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecne Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

- 1) Przeprowadzenia analizy zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych w uzgodnionych obszarach, którymi należy się zająć, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w ramach danego celu polityki i które należy wesprzeć dzięki instrumentom finansowym;
- 2) Dokonania szacowania proponowanej kwoty wkładu z programu do instrumentu finansowego i poziomu oczekiwanego efektu mnożnikowego<sup>4</sup> (elementy wskazane w art. 52 ust. 3 projektu *Rozporządzenia Ogólnego*);
- 3) Zaproponowania produktów finansowych w ramach poszczególnych instrumentów finansowych, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów<sup>5</sup> (element wskazany w art. 52, ust. 3 *Rozporządzenia Ogólnego*);
- 4) Przeprowadzenia analizy możliwości łączenia wsparcia dłużnego ze wsparciem dotacyjnym;
- 5) Wskazania obszarów i skali konkurowania projektowanych produktów finansowych z ofertą dotacyjną, instrumentami finansowymi/instrumentami inżynierii finansowej pochodzącymi z perspektyw finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020 oraz ofertą dostępną w kraju (zasoby publiczne i finansowanie komercyjne);
- 6) Określenia docelowej grupy ostatecznych odbiorców (element wskazany w art. 52, ust. 3 rozporządzenia ogólnego);
- 7) Określenia oczekiwanego wkładu instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych (element wskazany w art. 52, ust. 3 rozporządzenia ogólnego), w tym także wyszczególnienia spodziewanych rezultatów i jak dany instrument finansowy ma przyczynić się do wniesienia wkładu w osiąganie konkretnych celów ustanowionych w ramach właściwego celu polityki, w tym rekomendowane wskaźniki dla takiego wkładu;
- 8) Przedstawienia rekomendacji dotyczących konieczności przeprowadzenia przeglądu i uaktualnienia przedmiotowej oceny ex ante instrumentów finansowych biorąc pod uwagę specyfikę zakładanego wsparcia oraz zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym regionu/kraju.

Uwaga: badanie właściwe zostanie poprzedzone przeprowadzeniem przez Wykonawcę analizy wyników badania pt. „*Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem*”, realizowanego na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – obecnie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: badanie MFiPR). Następnie Wykonawca zobowiązany będzie do weryfikacji i oceny stopnia spełnienia obowiązków określonych w niniejszym SzOPZ przez wyniki przedmiotowego badania. Wykonawca opracuje komunikat z analizy wyników badania MFiPR i zamieści go w raporcie metodologicznym.

<sup>4</sup> „Efekt mnożnikowy” oznacza inwestycję dokonaną przez kwalifikujących się odbiorców końcowych podzieloną przez kwotę wkładu Unii (art. 2 pkt 45 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012).

<sup>5</sup> Zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 55 *Rozporządzenia Ogólnego*.

Badanie dotyczy obszaru województwa lubuskiego i odnosi się do lat 2021-2030 z uwzględnieniem n+3 (jako projekcja) oraz do lat 2014-2020 (w zakresie analizy doświadczeń).

## VI. Pytania badawcze

W raporcie końcowym w sposób wyczerpujący powinny zostać udzielone odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Zadanie Wykonawcy	Pytania szczegółowe
1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy i jakie nieprawidłowości występują na regionalnym rynku instrumentów finansowych?</li> <li>2. Czy występuje zjawisko nieoptymalnego poziomu inwestycji?</li> <li>3. Jaka jest wielkość luki finansowej/kapitałowej w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego?</li> <li>4. Czy zidentyfikowana luka finansowa/kapitałowa jest zróżnicowana ze względu na branżę, obszar (z uwzględnieniem proponowanych obszarów inteligentnej specjalizacji)? Jakie rodzaje podmiotów (m.in. przedsiębiorstw, jst) obejmuje luka finansowa/kapitałowa – w rozbiciu na wielkość, okres funkcjonowania, etap rozwoju (dot. przedsiębiorstw), formę prawną i inne istotne kryteria różnicujące potencjalnych beneficjentów?</li> <li>5. Jakie są przyczyny zawodności rynku w zakresie finansowania zewnętrznego (spoza województwa), a także z instytucji finansowych w województwie lubuskim?</li> <li>6. Jaki jest wpływ cyklu koniunkturalnego na zakres i stopień występowania luki finansowej w województwie lubuskim?</li> <li>7. Jakie są skutki występowania zjawiska luki finansowej/kapitałowej dla rozwoju podmiotów, w tym przedsiębiorstw w województwie lubuskim?</li> <li>8. Jaka jest podaż instrumentów finansowych w województwie lubuskim w stosunku do potrzeb?</li> <li>9. Jakie są bariery w korzystaniu z różnych instrumentów finansowych?</li> </ol>
2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaka jest proponowana kwota wkładu z programu (RP L21-27) do instrumentu finansowego/instrumentów finansowych, uwzględniająca poziom zapotrzebowania potencjalnych beneficjentów RP L21 27 na finansowanie zewnętrzne (obecne i prognozowane)?</li> <li>2. Jaki poziom może przyjąć efekt mnożnikowy stosowania danego rekomendowanego instrumentu finansowego?</li> <li>3. Jaka jest szacunkowa wartość dodatkowych środków publicznych i prywatnych, które mogą być potencjalnie pozyskane przez preferowane w województwie lubuskim instrumenty finansowe aż do poziomu</li> </ol>

	<p>ostatecznego odbiorcy (tzw. efekt -dźwigni)?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jaki jest rekomendowany podział alokacji instrumentów finansowych, na poszczególne obszary wsparcia/cele szczegółowe?</li> <li>5. Jaka jest minimalna/optimalna alokacja środków dedykowanych instrumentom finansowym, aby były produktami atrakcyjnymi dla podmiotów zaangażowanych w ich dystrybucję ?</li> <li>6. Jakie są ryzyka związane z dedykowaniem zbyt niskiej lub zawyżonej alokacji na instrument?</li> </ol>
3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jakie typy instrumentów finansowych są pożądane w województwie lubuskim?</li> <li>2. Jakie są rekomendowane produkty finansowe w kontekście interwencji RP L21-27?</li> <li>3. Czy istnieje potrzeba zróżnicowanego traktowania inwestorów – odbiorców ostatecznych w ramach planowanych produktów finansowych?</li> <li>4. Jeżeli istnieje potrzeba zróżnicowanego traktowania inwestorów, to jakiego rodzaju preferencje powinny być zaplanowane w ramach poszczególnych produktów / obszarów realizacji? dla jakich grup odbiorców?</li> </ol>
4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy zasadne jest łączenie wsparcia dłużnego ze wsparciem dotacyjnym? Jeśli tak to w jakich obszarach? Jak powinien wyglądać montaż wsparcia dłużnego i dotacyjnego?</li> <li>2. Ryzyka jakie mogą nastąpić przy takim podejściu (łączenie instrumentów finansowych ze wsparciem dotacyjnym)?</li> </ol>
5)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jakie jest ryzyko konkurowania produktów finansowych ze środkami pochodzącymi z programu regionalnego (dotacje), reużycia, finansowania komercyjnego, programów krajowych?</li> <li>2. Czy planowane instrumenty finansowe RP L21-27 są spójne/ komplementarne z pozostałymi formami interwencji publicznej dla tego samego rynku?</li> </ol>
6)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaka jest docelowa grupa odbiorców ostatecznych instrumentów finansowych?</li> <li>2. Jakie typy instrumentów finansowych powinny być dedykowane poszczególnym grupom odbiorców ostatecznych?</li> </ol>
7)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jak zastosowanie instrumentów finansowych wpłynie na realizację celów szczegółowych RP L21-27?</li> <li>2. Jakie miary efektywności instrumentów finansowych należy zastosować, w celu prawidłowej oceny ich funkcjonowania?</li> <li>3. Jakie są rekomendowane wskaźniki dla wkładu instrumentu finansowego?</li> </ol>
8)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jakie czynniki decydują o konieczności dokonania aktualizacji oceny ex-ante?</li> </ol>

	<p>2. Kiedy ocena ex-ante powinna być przedmiotem przeglądu i aktualizacji?</p> <p>3. Jakie są rekomendacje zespołu ewaluacyjnego (Wykonawcy) w tym zakresie?</p>
--	---

## **VII. Metodologia analizy**

Badanie powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego. Koncepcja badania powinna zostać poparta teorią badawczą (badań ewaluacyjnych lub społeczno-ekonomicznych) lub koncepcją naukową (dotyczącą przedmiotu badania wraz z odniesieniem/ami do naukowych publikacji tematycznych).

**Wykonawca zobowiązany jest już na etapie składania oferty do przedstawienia szczegółowego opisu prac badawczych wraz z proponowaną metodologią. Zaproponowana metodologia powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu badania, a przez to zagwarantować osiągnięcie wszystkich celów badania.**

Wykonawca opracuje i przedstawi w raporcie metodologicznym metodologię badań spójną z metodologią badania MFIPR.

**Kluczowe założenia metodologiczne (zbieżne z metodologią badania MFIPR):**

1. Zapewnienie powtarzalności stosowania metod oraz możliwości cyklicznej aktualizacji wyników badania na poziomie regionalnym, tj. opracowana metodologia powinna tym samym bazować na danych dostępnych publicznie (zarówno krajowych jak i międzynarodowych – np. GUS, NBP, Eurostat, ECB, MFW, BS czy OECD), a w przypadku danych pierwotnych precyzyjnie opisywać sposoby, źródła i szacowane koszty ich pozyskiwania. Dodatkowym elementem pozyskiwania/weryfikacji danych będą wywiady pogłębione z przedstawicielami właściwych instytucji lub organizacji branżowych, z ekspertami itd.
2. Oparcie się na możliwie jednolitym podejściu metodologicznym do szacowania luki we wszystkich obszarach z ewentualnymi uzasadnionymi modyfikacjami (wykorzystaniem metod alternatywnych dla wybranych obszarów).

Wykorzystanie zróżnicowanych źródeł danych, w szczególności szeroka analiza danych zastanych, analizy makroekonomiczne oraz badania ilościowe i jakościowe.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji celu i zakresu badania oraz udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania badawcze. Ponadto, Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi spójną koncepcję realizacji badania, która zostanie omówiona z Zamawiającym na pierwszym etapie realizacji badania (pkt XI. Harmonogram realizacji badania – Etap I).

Minimalny zakres technik badawczych powinien objąć:

**1) Analiza danych zastanych – desk research - dane zastane są, w niniejszym badaniu – zgodnie z założeniami badania MFiPR – podstawowym źródłem informacji, a ich przetwarzanie podstawową metodą badawczą. Pozostałe metody i techniki służą weryfikacji, uzupełnieniu i pogłębieniu uzyskanych informacji i wniosków oraz ich wzbogaceniu (m.in. dokumentów strategicznych, planów inwestycyjnych, statystyki publicznej, dotychczasowych badań luki w obszarze instrumentów dłużnych, itd.). Poniższe zestawienie jest listą otwartą, może być uzupełnione przez Wykonawcę badania lub Zamawiającego:**

A. Projekty rozporządzeń europejskich lub rozporządzenia stanowiące ramy prawne dla perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 (w przypadku przyjęcia do czasu zakończenia badania) – **najaktualniejsze teksty zamieszczone na stronie: <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>:**

- Komunikaty ws. Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na okres 2021–2027, w tym: *Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027*, COM/2018/321; *Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację*, COM/2020/456,
- Wniosek dot. rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, COM(2018) 322,
- Wniosek dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, COM(2018) 375 ze zm.,
- Wniosek dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, COM(2018) 372 ze zm.,
- Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), COM(2018) 382;

B. Wyniki badania MFiPR;

C. Dane statystyki publicznej: krajowej i europejskiej m.in. GUS, Eurostat, OECD, KE, ministerstw właściwych i ich jednostek podległych oraz nadzorowanych, NBP, BGK, związków i organizacji branżowych, podmiotów rynkowych itd. dane bezpośrednio dot. działania systemu zwrotnych form finansowania itd.;

D. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. (będąca aktualizacją Strategii Rozwoju Kraju 2020) i odpowiednie dla ocenianego obszaru dostępne projekty dokumentów stanowiących instrumenty/narzędzia realizacji SOR (m.in. w obszarach cyfryzacji, energii, środowiska, kapitału ludzkiego i społecznego);

E. Projekt Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030;

F. Branżowe dokumenty programowe szczebla regionalnego adekwatne do zakresu prowadzonych badań (m.in. Strategia Energetyki, Strategia Polityki Społecznej, Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego, itd.),

G. Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027;

- H. Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020;
- I. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wraz z załącznikami);
- J. Sprawozdania z realizacji instrumentów finansowych w ramach RPO-L2020;
- K. Założenia Programu Operacyjnego (dla województwa lubuskiego) na lata 2021-2027;
- L. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- M. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- N. Właściwe krajowe i unijne akty prawne zidentyfikowane przez Wykonawcę;
- O. Dotychczas opublikowane ewaluacje instrumentów finansowych/instrumentów inżynierii finansowej, badań, analiz i ekspertyz oraz opracowań w innej formie, dotyczących wsparcia przedsiębiorczości i sektora publicznego w oparciu o instrumenty finansowe;
- P. Dotychczas powstałe badania, analizy i raporty dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego;
- Q. Sprawozdania z działalności pośredników finansowych w regionie, informacje/sprawozdania Instytucji Zarządzającej RPO nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych;
- R. Dodatkowe opracowania, analizy lub dokumenty (krajowe i unijne) zidentyfikowane przez Wykonawcę, w tym zawierające informacje w zakresie zrealizowanych lub wdrażanych projektów inwestycyjnych w obszarach prowadzenia badania.

**Wykonawca na etapie składania oferty oraz w trakcie procesu badawczego powinien zaproponować wykorzystanie innych źródeł wiedzy, stanowiących dane wtórne, w tym dokumenty unijne i krajowe, które mają lub mogą mieć istotny wpływ na realizację celów badania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji na temat przedmiotowych źródeł. Ponadto Zleceniodawca może również w trakcie badania zaproponować kolejne źródła wiedzy. Element ten ma na celu wyeliminowanie ryzyka braku odniesienia się do materiałów istotnych dla procesu badawczego.**

**Wykonawca jest zobowiązany, aby podczas procesu badawczego oraz przygotowania projektu raportu i raportu końcowego (w tym formułowania rekomendacji i wniosków) uwzględnić najbardziej aktualne wersje dokumentów (także te, które zostały zaktualizowane w trakcie realizacji badania), istotne dla badania.**

## **2) Badania jakościowe i ilościowe – służą weryfikacji, uzupełnieniu i pogłębieniu uzyskanych, w wyniku analizy danych zastanych, informacji i wniosków oraz ich wzbogaceniu.**

- A. Wywiady indywidualne (IDI)<sup>6</sup> m.in. z potencjalnymi beneficjentami PR L21-27, potencjalnymi odbiorcami ostatecznymi wsparcia zwrotnego w ramach RP L21-27, przedstawicielami właściwych instytucji/organizacji branżowych udzielających wsparcia zwrotnego (w tym komercyjnego), przedstawicielami właściwych instytucji/organizacji branżowych potencjalnie mogących udzielać wsparcia zwrotnego w ramach RP L21-27, przedstawicielami**

<sup>6</sup> W związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) Zamawiający dopuszcza realizację wywiadów indywidualnych IDI w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji, zapewniających osiągnięcie efektywności badań tożsamej z efektywnością badań metodą tradycyjną – *face to face*.



instytucji/organizacji zaangażowanych we wdrażanie instrumentów finansowych na terenie województwa lubuskiego w perspektywie finansowej 2014-2020.

**Uwaga: Dobór próby badawczej powinien umożliwić dokonanie analiz na poziomie całego województwa oraz umożliwić uwzględnienie różnicowań wewnątrzregionalnych.**

**B. Panel ekspercki<sup>7</sup>** – specjalistów z zakresu wsparcia dłużnego, instrumentów finansowych, ekspertów działających w obszarach badania w celu sformułowania propozycji rekomendacji/wniosków z badania ewaluacyjnego, uzyskania opinii na temat wyników z przeprowadzonej ewaluacji, które wzbogacą wnioski końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia składu panelu eksperckiego. W panelu eksperckim mogą uczestniczyć eksperci zewnętrzni będący członkami *Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim*. W przypadku braku możliwości uczestniczenia eksperta w panelu dopuszcza się, po uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzenie wywiadu indywidualnego.

**Minimalny zakres metod badawczych ma charakter obligatoryjny** Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog metod, technik lub narzędzi badawczych. Dodatkowe metody, techniki lub narzędzia badawcze nie stanowią elementu oceny ofert. Do dodatkowych metod/ technik badawczych Zamawiający nie będzie zaliczał analizy SWOT, drzewa problemów/ celów, burzy mózgów oraz paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego oraz innych metod polegających na pracy wewnętrznej członków zespołu badawczego (m.in. praca dotycząca metodologii badania, analizy zebranego materiału, formułowania wniosków i rekomendacji).

**VIII. Ponadto od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:**

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych, współpracy z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie RP L21-27,
- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),
- informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego<sup>8</sup>,
- przekazywanie Zamawiającemu informacji częściowych nt. realizacji metod badawczych, w tym analizy ich wyników,
- przekazywania na każde życzenie Zamawiającego, dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,

<sup>7</sup> W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) Zamawiający dopuszcza realizację panelu eksperckiego w formie zdalnej przy wykorzystaniu adekwatnych narzędzi teleinformatycznych.

<sup>8</sup> Zmiana składu może nastąpić wyłącznie z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Każda zmiana wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż żaden z członków zespołu badawczego nie może być pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO, Instytucji Audytywnej, Instytucji Certyfikującej.

- udokumentowania uzyskanego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych<sup>9</sup>,
- identyfikowania zagrożeń mogących wpływać na realizację badania i bieżące informowanie w tym zakresie Zamawiającego.

Zakończenie każdego etapu realizacji badania wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą.

Zamawiający ze swojej strony wyraża także gotowość do udzielania w miarę możliwości pomocy Wykonawcy, m.in. przy przekazywaniu dostępnych informacji (SL2014, sprawozdawczość) oraz danych beneficjentów będących w posiadaniu Zamawiającego.

#### **IX. Opis wymagań wobec Wykonawcy:**

- A. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w co najmniej dwóch roboczych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego<sup>10</sup>, w trakcie których uzgadnianie będą m. in. szczegółowe kwestie dotyczące realizacji zamówienia. W tym:
- Pierwsze spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawiciela/i Wykonawcy (z obowiązkowym udziałem Kierownika badania), dotyczyć będzie omówienia najważniejszych kwestii związanych z projektem raportu metodologicznego oraz ewentualnymi uwagami Zamawiającego do treści raportu, a także omówienia najważniejszych kwestii związanych z badaniem.
  - Drugie spotkanie konsultacyjne dotyczyć będzie prezentacji propozycji raportu końcowego i wyników badania, po otrzymaniu przez Zamawiającego wstępnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy odniesienia się podczas spotkania do przekazanych uwag, bądź wątpliwości.
  - Spotkania będą odbywać się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. O spotkaniach Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.
- B. Przed przystąpieniem do realizacji badania IDI Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia moderatorów, na którym zostaną oni m.in. wprowadzeni w tematykę badania, zaznajomieni ze stosowaną terminologią oraz uświadomieni na mogące się pojawić trudności interpretacyjne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzyskania od Wykonawcy protokołu ze szkolenia (wraz z listą uczestników szkolenia).
- C. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia rekrutacji, zaproszenia do udziału w badaniu, ustalenia terminów i miejsca oraz realizacji poszczególnych elementów badań terenowych składających się na całość zamówienia. Lista uczestników i wszystkie ewentualne jej zmiany muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.

<sup>9</sup> Transkrypcje wywiadów, jak i inne produkty powstałe w wyniku analizy zebranego materiału badawczego powinny zostać przekazane Zamawiającemu z uwzględnieniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów.

<sup>10</sup> W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji spotkań w formie zdalnej przy wykorzystaniu adekwatnych narzędzi teleinformatycznych.

- D. Wykonawca uzyska, przy użyciu własnych środków, dostęp do wszystkich zaproponowanych w ofercie i ustalonych z Zamawiającym danych statystycznych, źródeł, raportów, baz danych i innych niezbędnych do realizacji badania dokumentów.
- E. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy konstrukcji narzędzi badawczych (kwestionariuszy, scenariuszy) do realizowanych badań jakościowych i ilościowych itd. oraz zapewnienia wykwalifikowanego personelu realizującego poszczególne elementy badania.
- F. Zamawiający zapewni, iż respondentami w badaniach będą właściciele podmiotów biorących udział w badaniu, osoby upoważnione, posiadające niezbędną wiedzę na temat realizowanego badania, przedstawiciele pionu dyrektorskiego/kierowniczego badanych instytucji.
- G. Scenariusze do poszczególnych IDI, panelu eksperckiego oraz innych badań stanowić będą załącznik do raportu metodologicznego. Wywiady przeprowadzone w ramach badania będą nagrywane, a nagrania oraz transkrypcje rozmów zostaną przekazywane Zamawiającemu, przy czym najpóźniej do momentu przedstawienia Zamawiającemu projektu raportu końcowego. W przypadku braku zgody respondenta na nagrywanie Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia notatki z wywiadu autoryzowanej własnoręcznym podpisem respondenta. Nie jest możliwe inne potwierdzenie realizacji IDI o danej treści.
- H. Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia według wytycznych przedstawionych w SzOPZ, w tym uwzględniania sugestii i uwag zgłaszanych przez Zamawiającego.
- I. Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegółowe zasady przekazywania informacji o bieżących pracach oraz opracowanych częściach raportów w trybie roboczym, po podpisaniu umowy (np. możliwość przekazywania do konsultacji w częściach propozycji raportu końcowego).
- J. Wykonawca będzie informować Zamawiającego o pojawiających się i potencjalnych problemach, zagrożeniach, opóźnieniach w realizacji zamówienia oraz konsultować wszelkie decyzje związane z realizacją badania.
- K. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wraz z wersją ostateczną raportu końcowego, pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji zamówienia, w tym: utworzonych baz danych, transkrypcji, nagrań z wywiadów i innych.
- L. Wykonawca na etapie składania oferty oraz w trakcie procesu badawczego powinien zaproponować wykorzystanie innych źródeł wiedzy, stanowiących dane wtórne, w tym dokumenty unijne i krajowe, które mają lub mogą mieć istotny wpływ na realizację celów badania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji na temat przedmiotowych źródeł. Ponadto Zamawiający również może w trakcie badania zaproponować kolejne źródła wiedzy. Element ten ma na celu wyeliminowanie ryzyka braku odniesienia się do materiałów istotnych dla procesu badawczego.

## X. Sposób prezentacji wyników badania

Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji oraz przekazania wyników realizacji badania w terminie, miejscu i formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Wymagane formy prezentacji wyników badania:

- **Wstępny raport metodologiczny**
- **Raport metodologiczny**

Raport powinien zawierać szczegółowy opis następujących elementów:

- identyfikacja obszaru badawczego,
- analiza pytań badawczych i uzasadnienie ich ewentualnej modyfikacji/uzupełnienia (dokonanych po uzgodnieniu z Zamawiającym) w kontekście możliwości realizacji celu badania oraz pod kątem precyzyjności sformułowań,
- analiza wyników badania MFiPR zawierający weryfikację i ocenę wyników badania MliR w odniesieniu do województwa lubuskiego (komunikat),
- sposób i zakres wykorzystania wyników badań MFiPR oraz sposobu i zakresu wykorzystania metodologii tych badań,
- metodologia planowanej ewaluacji (spójna z metodologią badania MFiPR), w tym projekt narzędzi badawczych<sup>11</sup>, operacjonalizacji pytań ewaluacyjnych, tj.
  - przełożenie ich na wskaźniki;
  - tabelaryczne przedstawienie związków między celami badawczymi, pytaniami szczegółowymi i wskaźnikami;
  - opis metod i technik badawczych z podaniem ich uzasadnienia dla pozyskania określonej wiedzy;
  - określenie badanej (badanych) zbiorowości (populacji) poddawanej (poddawanych) badaniu wraz z metodologicznym uzasadnieniem liczebności próby w zależności od zakładanego błędu pomiaru i przyjętego poziomu istotności (dotyczy to badań ilościowych);
  - uzasadnienie doboru prób i ich wielkości w przypadku stosowania metod jakościowych;
  - wskazanie sposobu zagwarantowania rzetelności oraz trafności wewnętrznej i zewnętrznej zastosowanych narzędzi – w zależności od przyjętych i zaproponowanych technik
- szczegółowa lista publikacji i materiałów, które zostaną wykorzystane w badaniu (wskazanie metod planowanych do wykorzystania w analizach badanych dokumentów),
- scenariusz/e wywiadów indywidualnych wraz z listą funkcji respondentów, z którymi zostaną one przeprowadzone,
- plan organizacji pracy badawczej, w tym:
  - uzasadnienie kolejności realizacji poszczególnych badań ilościowych i jakościowych,
  - dokładny opis organizacji pracy badawczej wraz z podziałem odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu badawczego za poszczególne elementy badania ewaluacyjnego z jednoczesnym ujęciem w harmonogramie badania.

Wykonawca powinien przedstawić w raporcie przewidywany harmonogram realizacji badania (w podziale dziennym) z podziałem prac pomiędzy członków zespołu, uwzględniający spotkania konsultacyjne z Zamawiającym (wykres Gantta).

- **Wstępny raport końcowy**

<sup>11</sup> Zamawiający wymaga na tym etapie przedstawienie projektów narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodologią oraz harmonogramem realizacji badania.

### ➤ Raport końcowy

Raport z badania powinien być opracowany w języku polskim i posiadać następującą strukturę:

- streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4, pozwalające na samodzielne posługiwanie się materiałem i przedstawiające najważniejsze wyniki całego badania z uwzględnieniem elementów graficznych,
- spis treści,
- wprowadzenie - zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,
- ogólny opis przebiegu procesu oceny ex-ante (w tym informacje dotyczące podmiotów zaangażowanych w proces),
- skrócony opis zastosowanej metodologii (spójnej z metodologią badania MFIPR), w tym metodologia szacowania luki finansowej,
- opis wyników ewaluacji (analiza i interpretacja), oraz ewentualne diagramy obrazujące związki przyczynowo-skutkowe,
- wnioski i rekomendacje pogrupowane wg skali istotności lub tematycznie (w formie tabelarycznej),
- aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych, źródła informacji wykorzystywanych w badaniu, narzędzia badawcze oraz inne niezbędne informacje (w formacie .xls lub .xlsx).

Raport końcowy powinien udzielać wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze, jednak liczba stron raportu (bez uwzględnienia załączników) nie powinna przekraczać 150 stron A4. Raport powinien być napisany w czytelnej i zrozumiałej formie, a wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być obiektywne, pragmatyczne i precyzyjne, by można je było wdrożyć. **Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w języku angielskim streszczenie raportu oraz wnioski i rekomendacje (w formie tabelarycznej) wynikające z badania.** Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji.

### ➤ Podręcznik metodologiczny

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania podręcznika metodologicznego, zawierającego opracowaną metodologię w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych (metodologię szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej) w formie umożliwiającej jej zastosowanie do powtórzenia badania w przyszłości.

**Raport oraz podręcznik metodologiczny zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w pliku MS Word. Dokumenty powinny spełniać normy określone w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (w tym w standardach dostępności stanowiących załącznik nr 2 do ww. Wytycznych). Zamawiający dokona weryfikacji dostosowania do użytku osób z niepełnosprawnościami otrzymanych dokumentów.**

### ➤ **Prezentacja multimedialna**

Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania i przekazania prezentacji multimedialnej raportu metodologicznego oraz raportu końcowego zgodnie z zapisami harmonogramu badania. Zawartość merytoryczna prezentacji powinna być każdorazowo konsultowana z Zamawiającym.

Natomiast sposób prezentacji wstępnego raportu metodologicznego oraz wstępnego raportu końcowego zależy od Wykonawcy. Jednakże sposób prezentacji powinien być przejrzysty, zrozumiały dla Zamawiającego.

**Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumenty z realizacji badania w formie niewymagającej dodatkowych prac redakcyjnych. Opracowania częściowe, niedokończone, niezredagowane, nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwagi nie będą przyjmowane.**

Dokumenty z realizacji badania powinny być wzbogacone o elementy graficzne w postaci tabel, wykresów, grafów, map itd.<sup>12</sup> Dodatkowo na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczenie Znaku Funduszy Europejskich (FE) w formie znaku programu regionalnego, znaku Unii Europejskiej (UE) z napisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz logo promocyjnego województwa lubuskiego *Lubuskie warte zachodu*.

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania przedstawionych przez Wykonawcę materiałów z realizacji badania, zgodnie z zasadą przejrzystości działań administracji publicznej.

## **XI. Harmonogram realizacji analizy**

Badanie będzie prowadzone **w ciągu 22 tygodni (154 dni)** od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do **rzetelnej i terminowej** realizacji badania.

### **1) ETAP I (Wstępny) Raport metodologiczny:**

- a) w terminie **do 7 dni kalendarzowych od podpisania Umowy** Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępny raport metodologiczny w wersji elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) w formacie zapisu pliku .doc lub .docx.
- b) w terminie **do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** Wykonawca zaprezentuje przekazany wstępny raport metodologiczny w siedzibie Zamawiającego, w trakcie spotkania konsultacyjnego<sup>13</sup> z udziałem przedstawiciela/i Wykonawcy (z obowiązkowym udziałem Kierownika badania), celem omówienia najważniejszych kwestii związanych ze wstępnym raportem oraz badaniem.
- c) raport będzie podlegać uzgodnieniom z Zamawiającym. Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne uwagi do projektu raportu metodologicznego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

<sup>12</sup> Elementy graficzne należy przekazać także w formacie edytowalnym.

<sup>13</sup> W związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji spotkania w formie zdalnej przy wykorzystaniu adekwatnych narzędzi teleinformatycznych.

- d) **w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) oraz papierowej (2 egzemplarze) **raport metodologiczny**. Ponadto Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej prezentację multimedialną raportu metodologicznego w formacie zapisu pliku .ppt lub .pptx.
- 2) ETAP II Wstępny raport końcowy:**
- a) w terminie **do 73 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) **wstępny raport końcowy** w postaci plików zawierających bazy danych i tablice wynikowe uwzględniające zastosowaną metodologię oraz zaprezentuje wstępny raport końcowy w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym<sup>14</sup>.
- b) w terminie **do 85 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** Zamawiający przekaze ewentualne uwagi do dostarczonego wstępnego raportu końcowego.
- 3) ETAP III Raport końcowy:** w terminie **do 106 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** Wykonawca dostarczy **raport końcowy** w formie elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) w postaci plików zawierających bazy danych i tablice wynikowe uwzględniające zastosowaną metodologię oraz w postaci papierowej (2 egzemplarze). Dostarczony raport powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia i uwzględniać uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej prezentację multimedialną wersji ostatecznej raportu końcowego w formacie zapisu pliku .ppt lub .pptx.
- 4) ETAP IV Podręcznik metodologiczny:**
- a) w terminie **do 126 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) **projekt podręcznika metodologicznego** oraz zaprezentuje niniejszy projekt w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym<sup>15</sup>.
- b) w terminie **140 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** Zamawiający przekaze **uwagi do dostarczonego** projektu podręcznika metodologicznego.
- c) w terminie **154 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** Wykonawca dostarczy ostateczną wersję podręcznika metodologicznego, uwzględniającego uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) oraz papierowej (w 2 egzemplarzach).

Realizacja badania zostanie zakończona w terminie nie dłuższym **niż 154 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą**.

<sup>14</sup> W związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia prezentacji w formie zdalnej przy wykorzystaniu adekwatnych narzędzi teleinformatycznych.

<sup>15</sup> W związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia prezentacji w formie zdalnej przy wykorzystaniu adekwatnych narzędzi teleinformatycznych.

## Załącznik nr 2 do SIWZ

.....  
 Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy,  
 i nr tel./faksu) lub pieczęć Wykonawcy z danymi

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?  tak,  nie

## FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „**Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.**”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

**1. Cenę ogółem brutto: ..... zł\***  
**(słownie cena ogółem oferty: ..... zł)**

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że postanowienia projektu umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.
7. Informujemy, że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www. ....
8. Podwykonawcy/om zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu usług: (wypełnić jeśli dotyczy, jeśli nie występuje podwykonawca należy wpisać: „nie dotyczy” lub postawić kreski).
  - a) Zakres .....,
  - b) procentowy udział w zamówieniu wynosi ..... %,
  - c) nazwa firmy, o ile w momencie składania oferty jest znana .....
9. **Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio**



**pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup>w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

10. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.....  
(imię i nazwisko, **tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail**)

11. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

.....  
(imię i nazwisko, **tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail**)

12. Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dotyczy stron od ..... do ..... (jeśli dotyczy należy dołączyć uzasadnienie do oferty).

13. Oferta została złożona na .... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .....

14. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- a) .....
- b) .....
- c) .....

*Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny, oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.*

Miejscowość ....., data .....

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  
Wykonawcy\*

**\*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczętką imienną osoby składającej podpis).**

.....  
pieczęć Wykonawcy

## OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przedmiot zamówienia pn.: „**Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.**”

Nazwa Wykonawcy: .....

ulica: ..... kod i miejscowość: .....

powiat: ..... województwo: .....

Osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi (KRS, ewidencja działalności gospodarczej) ..... (imię i nazwisko).

Oświadczam, że na dzień składania ofert **nie podlegam/podlegam\*** wykluczeniu i spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Miejscowość ....., data .....

.....  
Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy\*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy\*\*

\*niepotrzebne skreślić

(\*\*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis).

**1. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów .....

....., w następującym zakresie: .....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy\*\*

**2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy\*\*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy\*\*

**(\*\*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.)**

.....  
Pieczęć Wykonawcy

## OŚWIADCZENIE

w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp.

**UWAGA: Niniejsze oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.**”

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) .....  
z siedzibą w .....  
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .....  
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

\* niepotrzebne skreślić

1. Nie należymy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu\*.
2. Należymy do grupy kapitałowej, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu\* (należy wymienić Wykonawców z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib): .....

Na potwierdzenie, iż przynależność do tej samej grupy kapitałowej, nie zakłóca konkurencji w postępowaniu, przedkładam wraz z niniejszym oświadczeniem następujące dokumenty bądź informacje.....  
.....

Miejscowość ....., data .....

.....  
Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy\*\*

**UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.** Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.

**(\*\*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.)**

.....  
pieczęć Wykonawcy

## WYKAZ USŁUG

na spełnienie warunku udziału w postępowaniu

dotyczy: realizacji zadania pn. „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027”

Oświadczam(y), że w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonałem (wykonaliśmy):

Lp.	Opis przedmiotu usługi (nazwa badania ewaluacyjnego/analizy w obszarze instrumentów finansowych/ instrumentów inżynierii finansowej)	Okres realizacji/wykonania badania/analizy od-do		Wartość brutto zrealizowanego badania/analizy	Nazwa i adres odbiorcy badania/analizy
		Początek/od (dzień-miesiąc-rok)	Koniec/do (dzień-miesiąc-rok)		
1.					
2.					
(...)					

Lp.	Opis przedmiotu usługi (nazwa badania ewaluacyjnego/analizy w obszarze w obszarze tematyki luki finansowej w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego docelowych odbiorców)	Okres realizacji/wykonania badania/analizy od-do		Wartość brutto zrealizowanego badania/analizy	Nazwa i adres odbiorcy badania/analizy
		Początek/od (dzień-miesiąc-rok)	Koniec/do (dzień-miesiąc-rok)		
1.					
2.					
(...)					

Lp.	Opis przedmiotu usługi (nazwa badania ewaluacyjnego/analizy w obszarze prowadzenia polityki rozwoju regionalnego/wdrażania polityki spójności)	Okres realizacji/wykonania badania/analizy od-do		Wartość brutto zrealizowanego badania/analizy	Nazwa i adres odbiorcy badania/analizy
		Początek/od (dzień-miesiąc-rok)	Koniec/do (dzień-miesiąc-rok)		
1.					
2.					
(...)					

Do każdej usługi wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Przez badanie ewaluacyjne/analizę Zamawiający rozumie badanie w obszarze interwencji publicznej- jej założeń, procesu realizacji i efektów. Efektem badania ewaluacyjnego/analizy jest zestaw rekomendacji służący kreowaniu kierunków interwencji publicznej, jej rozwojowi, usprawnieniu, lub zrozumieniu.

Przez interwencję publiczną rozumie się działanie organów publicznych mające na celu rozwiązanie określonych problemów społeczno-gospodarczych, przeciwdziałanie im, lub też realizację określonych celów wynikających z międzynarodowej, krajowej, regionalnej lub lokalnej polityki.

Do badań ewaluacyjnych/analiz Zamawiający nie zalicza: ewaluacji projektów, ewaluacji programów nauczania, strategii przedsiębiorstw lub ich ewaluacji, studiów wykonalności, programów badań lub ich ewaluacji, audytów, ocen oddziaływania na środowisko, planów zagospodarowania przestrzennego, badań marketingowych, ewaluacji jako podwykonawca oraz przeprowadzenia tylko metod/technik badawczych lub opracowania tylko narzędzi badawczych do ewaluacji, bez opracowania zestawu rekomendacji służących usprawnieniu, rozwojowi lub zrozumieniu ocenianej interwencji.

Miejscowość ....., data ..... r.

\_\_\_\_\_  
Pieczęćka i czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy\*

**\*UWAGA:** podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęćką imienną osoby składającej podpis.

## WYKAZ OSÓB

dotyczy: realizacji zadania pn.: „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027”

Oświadczam, że niżej wymienione osoby zostaną skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia.

**Kierownik/koordynator zespołu**, tj. osoba, która pełniła funkcję kierownika/koordynatora badania w co najmniej 2 badaniach ewaluacyjnych/analizach w obszarze realizacji polityk publicznych w zakresie instrumentów inżynierii finansowej/instrumentów finansowych, o wartości przynajmniej 100 000 PLN brutto każde.

Imię i Nazwisko.....

L.p.	Nazwa zrealizowanego badania ewaluacyjnego/analizy	Funkcja pełniona w przeprowadzonym badaniu/ analizie	Odbiorca badania ewaluacyjnego/analizy	Wartość usługi (brutto)
1.				
2.				
3.				
(...)				

Podstawa do dysponowania.....

**Pierwszy członek zespołu**, tj. osoba posiadającą doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 1 badania ewaluacyjnego/analizy w obszarze instrumentów finansowych/instrumentów inżynierii finansowej/rynku usług finansowych, o wartości badania ewaluacyjnego/analizy co najmniej 80 000,00 zł brutto.

Imię i Nazwisko.....

L.p.	Nazwa zrealizowanego badania ewaluacyjnego/analizy	Funkcja pełniona w przeprowadzonym badaniu/ analizie	Odbiorca badania ewaluacyjnego/analizy	Wartość usługi (brutto)
1.				
2.				
(...)				

Podstawa do dysponowania.....

**Drugi członek zespołu**, tj. osoba posiadająca doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 1 badania ewaluacyjnego/analizy dotyczącego/j tematyki luki finansowej w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego docelowych odbiorców wraz z opracowaniem metodologii jej szacowania, o wartości badania ewaluacyjnego/ analizy co najmniej 80 000,00 zł brutto.

Imię i Nazwisko.....

L.p.	Nazwa zrealizowanego badania ewaluacyjnego/analizy	Funkcja pełniona w przeprowadzonym badaniu/ analizie	Odbiorca badania ewaluacyjnego/analizy	Wartość usługi (brutto)
1.				
2.				
(...)				

Podstawa do dysponowania.....

**Trzeci członek zespołu**, tj. osoba posiadająca doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 2 badań ewaluacyjnych/analiz wykorzystujących jednocześnie techniki ilościowe i jakościowe w zakresie oceny wpływu programów i/lub projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy, o wartości badania ewaluacyjnego/analizy co najmniej 80.000,00 zł brutto.

Imię i Nazwisko.....

L.p.	Nazwa zrealizowanego badania ewaluacyjnego/analizy	Funkcja pełniona w przeprowadzonym badaniu/ analizie	Odbiorca badania ewaluacyjnego/analizy	Wartość usługi (brutto)
1.				
2.				
(...)				

Podstawa do dysponowania.....



**Czwarty członek zespołu**, tj. osoba posiadająca doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 2 badań ewaluacyjnych/analiz wykorzystujących jednocześnie techniki ilościowe i jakościowe w zakresie oceny wpływu programów i/lub projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy, o wartości badania ewaluacyjnego/analizy co najmniej 80.000,00 zł brutto.

Imię i Nazwisko.....

L.p.	Nazwa zrealizowanego badania ewaluacyjnego/analizy	Funkcja pełniona w przeprowadzonym badaniu/ analizie	Odbiorca badania ewaluacyjnego/analizy	Wartość usługi (brutto)
1.				
2.				
(...)				

Podstawa do dysponowania.....

Miejscowość ....., data ..... r.

\_\_\_\_\_  
 Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy  
 lub osoby/osób uprawnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy\*

**UWAGA\***: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.

**WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA**  
**Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów**  
 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027**”

Ja/My .....(imię i nazwisko) upoważniony do reprezentowania:

.....  
 (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam/y, że będę solidarnie odpowiadał za powstałą szkodę Zamawiającego w skutek niedostępności tych zasobów, chyba, że za niedostępność zasobów nie ponoszę winy oraz zobowiązuję się do oddania Wykonawcy:

.....  
 (nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia następujące niezbędne zasoby – (zaznaczyć właściwe):

- zdolności techniczne**
- zdolności zawodowe**

1. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

.....

2. Charakter stosunku prawny, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim:

.....

3. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów:

.....

4. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

.....

5. Czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.....(należy wpisać **tak lub nie**).

Miejscowość ....., data .....

.....  
(podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby\*

(\*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczętką imienną osoby składającej podpis).

## Załącznik nr 8 do SIWZ

## Projekt

**UMOWA**  
Nr .....

zawarta w dniu ..... w Zielonej Górze pomiędzy:

**Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego**, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP 973-05-90-332, REGON 977895931, reprezentowanym przez:

.....  
.....

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego – **Alicji Woźniak**,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....z siedzibą w..... przy ul....., zarejestrowanym w Wydziale .... Krajowego Rejestru Sądowego w ..... pod nr ....., kapitał zakładowy w wysokości....., NIP: ....., REGON..... lub prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (*imię i nazwisko*) ..... (*nazwa handlowa*) ..... z siedzibą w (*adres prowadzonej działalności gospodarczej*) NIP: ....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej<sup>16</sup>, reprezentowanym przez:

.....  
zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”, z drugiej strony,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

<sup>16</sup> w zależności od formy prawnej Wykonawcy

## § 1

### Przedmiot Umowy i termin realizacji Umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania w postaci przeprowadzenia badania pn. „**Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027**”, zwanego dalej Zadaniem.
2. Opis Zadania, w tym warunki jego realizacji określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący **Załącznik nr 1 do Umowy**.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie **do 154 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy**, z tym że:
  - 1) ETAP I:
    - a) w terminie **do 7 dni kalendarzowych od podpisania Umowy** Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępny raport metodologiczny w wersji elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) w formacie zapisu pliku .doc lub .docx.
    - b) w terminie **do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy** Wykonawca zaprezentuje przekazany wstępny raport metodologiczny w siedzibie Zamawiającego, w trakcie spotkania konsultacyjnego<sup>17</sup> z udziałem przedstawiciela/i Wykonawcy (z obowiązkowym udziałem Kierownika badania), celem omówienia najważniejszych kwestii związanych ze wstępnym raportem oraz badaniem.
    - c) raport będzie podlegać uzgodnieniom z Zamawiającym. Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne uwagi do projektu raportu metodologicznego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
    - d) **w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) oraz papierowej (2 egzemplarze) **raport metodologiczny**. Ponadto Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej prezentację multimedialną raportu metodologicznego w formacie zapisu pliku .ppt lub .pptx.
  - 2) ETAP II:
    - a) w terminie **do 73 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy** Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) **wstępny raport końcowy** w postaci plików zawierających bazy danych i tablice wynikowe uwzględniające zastosowaną metodologię oraz zaprezentuje wstępny raport końcowy w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym<sup>18</sup>.
    - b) w terminie **do 85 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy** Zamawiający przekaże ewentualne uwagi do dostarczonego wstępnego raportu końcowego.
  - 3) ETAP III: w terminie **do 106 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy** Wykonawca dostarczy **raport końcowy** w formie elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) w postaci plików zawierających bazy danych i tablice wynikowe uwzględniające zastosowaną

<sup>17</sup> w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji spotkania w formie zdalnej przy wykorzystaniu adekwatnych narzędzi teleinformatycznych.

<sup>18</sup> w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia prezentacji w formie zdalnej przy wykorzystaniu adekwatnych narzędzi teleinformatycznych.

metodologię oraz w postaci papierowej (2 egzemplarze). Dostarczony raport powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia i uwzględniać uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej prezentację multimedialną wersji ostatecznej raportu końcowego w formacie zapisu pliku .ppt lub .pptx.

4) ETAP IV:

- a) w terminie **do 126 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy** Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) **projekt podręcznika metodologicznego** oraz zaprezentuje niniejszy projekt w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym<sup>19</sup>.
- b) w terminie **do 140 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy** Zamawiający prześle uwagi do dostarczonego projektu podręcznika metodologicznego.
- c) w terminie **do 154 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy** Wykonawca dostarczy ostateczną wersję podręcznika metodologicznego, uwzględniającego uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail lub osobiście na nośniku cyfrowym) oraz papierowej (w 2 egzemplarzach).

## § 2

### Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wykona Zadanie zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie z najwyższą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, z uwzględnieniem celu wykonania i przeznaczenia Zadania oraz z zachowaniem zastrzeżonych w Umowie terminów.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy oraz rozumie i akceptuje ich treść.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Zadania jak za swoje działania lub zaniechania.
4. Skład osobowy Zespołu badawczego realizującego Zadanie jest określony w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 2 do Umowy**, w którym jednocześnie wskazano doświadczenie i funkcję członków Zespołu. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, w ciągu 5 dni od otrzymania takiego żądania, okazać dokumenty potwierdzające kwalifikacje poszczególnych członków Zespołu określone w „Wykazie osób”.
5. W ramach realizacji Umowy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za podział prac w obrębie Zespołu oraz realizację zadań wykonanych przez Zespół.
6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadane materiały i dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania Zadania, w terminie 7 dni od daty pisemnego wystąpienia Wykonawcy o ich udostępnienie.
7. Wykonawca zobowiązuje się zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mu lub wytworzonych przez niego lub przez niego przygotowanych w trakcie lub jako rezultat analizy i zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko do celów realizacji niniejszego Zadania i nie mogą zostać ujawnione.

<sup>19</sup> w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia prezentacji w formie zdalnej przy wykorzystaniu adekwatnych narzędzi teleinformatycznych.

8. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych umów oraz przepisów prawa do kontroli Zamawiającego, prawo wglądu we wszystkie dokumenty Wykonawcy związane z Zadaniem, w tym dokumenty finansowe.

### § 3

#### Wykonanie i odbiór przedmiotu Umowy

1. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym **Załącznik nr 1 do Umowy** oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą **Załącznik nr 2 do Umowy**.
2. Raporty prezentacje oraz podręcznik , o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy, powinny zostać przygotowane w postaci zapisów cyfrowych plików w formacie .doc lub .docx, arkuszy kalkulacyjnych w formacie .xls lub .xlsx oraz prezentacji w formacie .ppt lub .pptx, zgodnych z pakietem MS Office 2007 i nowszym i zostaną przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail:.....oraz dostarczone w wersji papierowej/na nośniku cyfrowym na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (siedziba Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL).
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport końcowy w ramach realizacji Zadania w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym, w terminie 2 dni kalendarzowych po uzyskaniu informacji od Zamawiającego o zaakceptowaniu raportu końcowego, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra.
4. Termin wykonania Umowy ulega zawieszeniu w przypadku, gdy prowadzenie prac objętych Umową zostanie wstrzymane wskutek działania Siły Wyższej.
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji Zadania.
6. Odbiór Zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zostanie dokonany w terminie do 14 dni od wykonania całości Zadania poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, w przypadku o którym mowa w ust. 7 poniżej.
7. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń w wykonaniu Zadania, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniami. W terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie sporządzony ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad, wyznaczonego na podstawie ust. 7 zdanie pierwsze, Zamawiający może wedle własnego uznania i niezależnie od tego czy wady te mają charakter istotny czy nieistotny, usuwalny czy nieusuwalny (rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dzieła):
  - 1) Odstąpić od Umowy w terminie 14 dni i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy,
  - 2) Przyjąć Zadanie z wadami – o ile te mają charakter nieistotny i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz na podstawie ust. 8 Strony zobowiązują się do następujących czynności:
- 1) Zamawiający z Wykonawcą sporządzą protokół zawierający szczegółowy opis prac wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy;
  - 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki prac wykonanych zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy, zaś Zamawiający zapłaci Wykonawcy proporcjonalnie część wynagrodzenia odpowiadającą wykonanym pracom.
10. Protokoły, o których mowa w ust. 6, 7 i 9 powyżej, zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
11. Osobą upoważnioną do odbioru Zadania ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (lub jego zastępca).
12. Osobą odpowiedzialną za realizację Zadania ze strony Wykonawcy jest.....
13. Zmiana osób upoważnionych do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

#### § 4

#### Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... zł netto (słownie: ..... złotych .../100), co stanowi ..... zł brutto (słownie: ..... złotych .../100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zaspokaja wszelkie roszczenia i koszty Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 5 Umowy, do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Zadania, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Podstawą do wystawienia faktury za realizację Zadania będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7 Umowy lub protokół zdawczo-odbiorczy podpisany z zastrzeżeniami w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 8 pkt 2) Umowy lub protokół, o którym mowa w § 3 ust. 9 Umowy.
6. Wykonawca wykona Zadanie objęte Umową nie wykraczając poza podaną wartość zamówienia.

#### § 5

#### Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Zadania, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego,

- a w szczególności do raportu metodologicznego i raportu końcowego oraz prezentacji, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 powyżej do wyników prac powstałych w ramach realizacji Zadania następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól eksploatacji:
    - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu cyfrowego oraz magnetyczną, tworzenie kserokopii i fotografii oraz wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
    - 2) przechowywanie w bazie danych;
    - 3) wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
    - 4) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji;
    - 5) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;
    - 6) prawo do korzystania z utworów w całości lub części oraz ich łączenia z innymi utworami, tworzenie na podstawie przedmiotu zamówienia nowych opracowań, w szczególności poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikacja, tłumaczenie na różne języki, zmiana barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części;
    - 7) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieci szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwaleniem na nośnikach pamięci oraz zezwaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.
  3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac, o których mowa w ust. 1 powyżej.
  4. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7 Umowy lub protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego z zastrzeżeniami w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2) Umowy, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których zostały utrwalone wyniki prac, o których mowa w ust. 1 powyżej.
  5. Utrwalone wyniki prac, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.
  6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Zadanie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaze Zamawiającemu wyniki prac określonych ust. 1 powyżej w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
  7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Zadania, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) w związku z wykonywaniem Zadania.



## § 6

### Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie prac będących przedmiotem Umowy osobom trzecim tylko w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 2 do Umowy**.
2. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania zadania osobom trzecim innym niż określonym w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Za działanie lub zaniechanie osób trzecich, którym Wykonawca powierzył wykonanie prac będących przedmiotem Umowy, w tym w zakresie dostępu i przetwarzania danych osobowych Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie.
4. Wszystkie prace związane z realizacją niniejszej Umowy winny być nadzorowane ze strony Wykonawcy przez Kierownika/Koordynatora, określonego w „Wykazie osób” w załączniku do Oferty Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 2 do Umowy** odpowiedzialnego za organizację i jakość usługi.

## § 7

### Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zgromadzone w zbiorach danych prowadzonych na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym w Systemie SL2014, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Zadania.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa ust. 1, nastąpi w drodze zawarcia przez Strony stosownej/go umowy/porozumienia normującej/go zasady powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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 119/1 z dnia 4.5.2016).

## § 8

### Prawo odstąpienia od Umowy i kary umowne

Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) Za niewykonanie Umowy, jak również w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, które przysługiwałoby Wykonawcy w przypadku prawidłowego wykonania Zadania;
  - 2) Za nienależyte wykonanie Umowy w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 3) – 4) niniejszego ustępu – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, które przysługiwałoby Wykonawcy w przypadku prawidłowego wykonania Zadania;
  - 3) Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego etapu Zadania określonego w § 1 ust. 3 pkt 1) – 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego etapu Zadania.

- 4) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, zgodnie z § 3 ust. 7 zdanie pierwsze Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, licząc od dnia następującego po upływie terminu określonego zgodnie z § 3 ust. 7 zdanie pierwsze Umowy;
2. W razie opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia, naliczanych od dnia następującego po upływie terminu zapłaty.
3. W razie gdy opóźnienie w realizacji danego etapu Zadania określonego w § 1 ust. 3 pkt 1) – 4), przekroczy 10 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia upływu 10-dniowego terminu przekroczenia, z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej.
4. Zamawiający może także odstąpić od Umowy z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2) Umowy, w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę produktów badania, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) - 4) Umowy, gdy zostały one wykonane w sposób sprzeczny z Umową.
5. W razie gdy Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) Umowy, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w § 2 ust. 4 Umowy.
6. Wymienione w Umowie kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. W szczególności kary umowne za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu Umowy należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od Umowy.
7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia, także w części odpowiadającej wykonanym pracom, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 3 ust. 9 Umowy.
9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.

## § 9

### Poufność informacji i danych

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
  - 1) dostępnych publicznie;
  - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
  - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
  - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego

o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dolożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

## § 10

### Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a dopuszczalne są jedynie w granicach unormowanych ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 2 do Umowy** mogą dotyczyć:
  - 1) terminu realizacji zamówienia;
  - 2) warunków i terminów płatności;
  - 3) organizacji prac;
  - 4) harmonogramu prac;
  - 5) zmiany składu Zespołu badawczego.
3. Zmiany, o których mowa w ust.2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach tj.:
  - 1) w zakresie pkt. 1) - 5) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, w szczególności takiej jak katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny;
  - 2) w zakresie pkt 2) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub regulacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych;
  - 3) w zakresie pkt 1), 2) i 3) w przypadku wystąpienia na etapie realizacji obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym braku raportów z badań niezbędnych do realizacji Zadania;

- 4) w zakresie pkt 5) w przypadku wystąpienia innych niż w pkt 1) okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację zamówienia zgodnie z „Wykazem osób”, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 2 do Umowy** pod warunkiem wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowego/-ych członka/-ów Zespołu badawczego będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca wnoszący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
5. Rozszerzenie składu Zespołu badawczego o dodatkowe osoby przez Wykonawcę nie stanowi zmiany składu Zespołu badawczego w rozumieniu ust. 2 pkt 5) powyżej. Rozszerzenie składu zespołu badawczego wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści Umowy.
6. Zmiana siedziby odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy nie stanowi zmiany treści Umowy i następuje poprzez niezwłoczne, pisemne powiadomienie drugiej strony Umowy.

### § 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

### § 12

Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

### § 13

Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### Załączniki:

**Załącznik nr 1.** Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

**Załącznik nr 2.** Oferta Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....