Lublin, dnia 16 lipca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt. „Mikro innowacje – makro korzyści" nr POWR.04.01.00-00-I042/15 realizowanego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Mikro innowacje – makro korzyści" realizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, zakładającego powstanie inkubatora innowacji społecznych w obszarze przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy. W ramach Inkubatora identyfikowane i wspierane są (również w formie przyznanego grantu) nowatorskie pomysły dotyczące wypracowania rozwiązań, których wdrożenie może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy. Pomysły zgłaszane są zarówno przez osoby prywatne, grupy nieformalne, jak i organizacje oraz instytucje. Inicjatorzy pomysłów w projekcie określani są mianem grantobiorców / innowatorów. Ewaluacja zewnętrzna dotyczy wszystkich przetestowanych innowacji społecznych a w jej rezultacie dokonywany jest wybór innowacji, które przejdą do kolejnego etapu – upowszechnienie i wdrożenie na szerszą skalę.

Badaniu ewaluacyjnemu zostaną poddane innowacje społeczne, które w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści" zdefiniowano jako nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych. Innowacja w tym zakresie to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z zasadą „więcej za mniej". Innowacyjność dotyczy zarówno wytwarzanych produktów, narzędzi, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. W ramach projektu wsparcie otrzymują wyłącznie innowacje społeczne związane z przejściem z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

I. INFORMACJE O OGŁOSZENIU

1. **Tytuł zamówienia**
   Badanie ewaluacyjne innowacji społecznych z obszaru przechodzenie z systemu edukacji na rynek pracy testowanych w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści".

2. **Termin składania ofert**
   19 lipca 2018 r. do godz. 10.00

3. **Miejsce i sposób składania ofert**
   1) Ofertę należy wypełnić w języku polskim w sposób czytelny (komputerowo, maszynowo lub drukowanym pismem ręcznym) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
   2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
   3) W przypadku podpisania oferty przez osobę występującą w imieniu Oferenta, istnieje bezwzględny wymóg dołączenia stosowanego pełnomocnictwa. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika, upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu Oferentów, istnieje również w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W przypadku braku ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek podpisania oferty wraz z załącznikami przez wszystkich wspólników.

4) Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta.

5) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „OFERTA – BADANIA EWALUACYJNE w ramach projektu „Mikro innowacje - makro korzyści" oraz danymi Oferenta (nazwa i adres).

6) Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, przesyłką kurierską lub osobiście. Nie dopuszcza się składania ofert drogą e-mailową.

7) **Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin**

4. **Miejsce i termin otwarcia ofert**
   Otwarcie ofert nastąpi w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin w dniu 19.07.2018 r. o godz. 10.00
5. **Adres e-mail, na który należy wysłać oferty**
   Nie dopuszcza się możliwości składania ofert drogą mailową
6. **Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia**
   Jacek Paprota – Koordynator Projektu
7. **Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia**
   081 528 53 23
8. **Skrócony opis przedmiotu zamówienia**

   Badanie ewaluacyjne innowacji społecznych z obszaru przechodzenie z systemu edukacji na rynek pracy testowanych w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści"

9. **Kategoria ogłoszenia:** usługi
10. **Podkategoria ogłoszenia:** usługi inne
11. **Miejsce realizacji zamówienia:**
    - **Województwo:** lubelskie
    - **Powiat:** nie określono
    - **Miejscowość:** nie określono

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Cel zamówienia

Ewaluacja 16 innowacji społecznych testowanych w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści" zostanie wykorzystana w procesie wyboru innowacji, które przejdą do etapu upowszechnienia i zostaną rekomendowane do ich wykorzystania na szerszą skalę. Ewaluacja każdej innowacji społecznej zostanie przeprowadzona w aspekcie następujących kryteriów:

- Skuteczności: rozumiana jako ocena skuteczności rozwiązania projektów mikroinnowacyjnych oraz korzyści dla grup docelowych,
- Użyteczności: rozumiana jako ocena możliwość zastosowania w praktyce rozwiązań wypracowanych w ramach mikroinnowacji, aktualność potrzeb i rozwiązań i stopień skomplikowania,

- Multiplikowalności: rozumiana jako ocena stopnia mulitiplikowalności rozwiązań mikroinnowanych przez inne podmioty, instytucje,
- Innowacyjności: rozumiana jako ocena innowacyjności rozwiązania,
- Trafności: rozumiane jako ocena zgodności realizowanych mikroinnowacji ze Specyfikacją Innowacji (załącznik do umowy grantowej zawiera podstawowe informacje na temat rozwiązania innowacyjnego).

2. Przedmiot zamówienia

Ewaluacja 16 innowacji społecznych testowanych w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści" zostanie wykorzystana w procesie wyboru innowacji, które przejdą do etapu upowszechnienia i zostaną rekomendowane do ich wykorzystania na szerszą skalę. Ewaluacja każdej innowacji społecznej zostanie przeprowadzona w aspekcie następujących kryteriów:

- Skuteczności: rozumiana jako ocena skuteczności rozwiązania projektów mikroinnowacyjnych oraz korzyści dla grup docelowych,
- Użyteczności: rozumiana jako ocena możliwość zastosowania w praktyce rozwiązań wypracowanych w ramach mikroinnowacji, aktualność potrzeb i rozwiązań i stopień skomplikowania,
- Multiplikowalności: rozumiana jako ocena stopnia mulitiplikowalności rozwiązań mikroinnowanych przez inne podmioty, instytucje,
- Innowacyjności: rozumiana jako ocena innowacyjności rozwiązania,
- Trafności: rozumiane jako ocena zgodność realizowanych mikroinnowacji ze Specyfikacją Innowacji (załącznik do umowy grantowej zawiera podstawowe informacje na temat rozwiązania innowacyjnego).

Minimalny zakres metodologiczny badania:

W ramach badania powinny zostać wykorzystane opisane poniżej techniki badawcze. Katalog technik badawczych zastosowanych w ramach badania ewaluacyjnego może zostać poszerzony o inne, zgodnie z koncepcją opracowaną przez Oferenta (patrz punkt IV.2 zapytania ofertowego):

1) Analiza danych zastanych (desk research) – analizie poddane zostaną:
   a) dokumentacja zgromadzona w ramach projektu w tym specyfikacje innowacji poszczególnych mikroinnowacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektów cząstkowych,
   b) zapisy dokumentów programowych PO WER oraz dokumentacja konkursowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.
2) Badanie ankietowe (z użyciem kwestionariusza ankiety lub kwestionariusza wywiadu) z odbiorcami i użytkownikami mikroinnowacji.
3) Indywidulany wywiad pogłębiony. Wywiady muszą być przeprowadzone minimum z przedstawicielami Wnioskodawcy (koordynator oraz kadra merytoryczna), wszystkimi Innowatorami, którzy przeszli do etapu testowania oraz przedstawicielami odbiorców i użytkowników rozwiązań innowacyjnych.

Założenia organizacyjne:

1) Od Wykonawcy oczekuje się:
   a) sprawnej i terminowej realizacji badania;

b) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym i wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych;

c) informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania;

d) przekazania Zamawiającemu: wstępnej wersji raportu końcowego do zapoznania się oraz naniesienia ew. uwag oraz ostatecznej wersji raportu końcowego (zgodnie z szczegółowym harmonogramem), narzędzi badawczych oraz wszystkich danych uzyskanych w trakcie badania.

2) Wybrany do realizacji badania Wykonawca powinien wyznaczyć do realizacji badania minimum 2 – osobowy zespół badawczy oraz wykazać w ofercie wiedzę i doświadczenie każdego członków zespołu badawczego zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie III.4 niniejszego zapytania ofertowego „Osoby zdolne do wykonania zamówienia".

3) Obowiązkiem Zamawiającego oraz Wykonawcy badania ewaluacyjnego jest zapewnienie respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych.

4) Wszystkie materiały przygotowane w trakcie badania tj., użyte logotypy i sformułowania muszą być zgodne z zasadami wizualizacji projektów EFS.

5) Efektem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego jest przygotowanie raportu końcowego z ewaluacji, który winien odnosić się odrębnie do każdej z badanych innowacji i powinien składać się minimum z następujących elementów:
   - streszczenie w języku polskim,
   - spis treści,
   - wprowadzenie (opisu przedmiotu badania, celów badania),
   - opis wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją, przedstawionych również za pomocą wykresów),
   - opis zastosowanej metodologii,
   - wyniki i wnioski z badania,
   - rekomendacje w formie tabelarycznej,
   - aneksy, przedstawiające zestawienia danych oraz zastosowane narzędzia badawcze.

6) Raport zostanie dostarczony w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
7) Obowiązkiem Wykonawcy będzie prezentacja wniosków z przeprowadzonego badania na Forum Komitetu Sterującego projektem, które zorganizowane zostanie w Lublinie.

Zamawiający zakłada możliwość rozszerzenia zamówienia zgodnie z zapisami punktu III.9 „Zamówienia uzupełniające".

3. **KOD CPV:**

   79310000-0 Usługi badania rynku

   79320000-3 Usługi badania opinii publicznej

4. **Dodatkowe przedmioty zamówienia**
   Nie określono.

5. **Harmonogram realizacji zamówienia:**
   Rozpoczęcie realizacji badania niezwłocznie po podpisaniu umowy, zakończenie do 30.04.2019 r.

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. **Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności**
   Nie określono.

2. **Wiedza i doświadczenie**

   O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:

   1) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej trzy badania ewaluacyjne, które dotyczyły ewaluacji instrumentów/narzędzi/projektów o charakterze innowacji społecznych

      oraz

   2) przynajmniej jedno z badań, o których mowa powyżej dotyczyło ewaluacji instrumentów/narzędzi/projektów dot. obszaru przechodzenie z systemu edukacji na rynek pracy i wiązało się z oceną wpływu społecznego w przypadku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza wykazanie usługi w trakcie realizacji. W przypadku wykazywania usługi niezakończonej – będącej w trakcie realizacji Oferent do oferty załącza potwierdzenie – referencje ze strony Zleceniodawcy usługi w którym znajdą się informacje na temat zakresu usługi, zrealizowanych już zadań oraz opinię na temat Oferenta jako realizatora usługi.

   Oferent, na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji zawarty w tych badaniach, był adekwatny do wymagań Zamawiającego o których mowa w punktach 1 i 2.

   Doświadczenie Wykonawcy należy wykazać w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Oferenta dokumenty i oświadczenia na zasadzie „spełnia / nie spełnia".

   Oferenci, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów.

3. **Potencjał techniczny**
   Nie określono

4. **Osoby zdolne do wykonania zamówienia**
   W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci dysponujący minimum 2-osobowym zespołem badawczym, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, iż:
   1) członkowie zespołu badawczego, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia posiadać będą minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji badań z wykorzystaniem niżej wymienionych metod i narzędzi
      - analizy danych zastanych (desk research),
      - badań ankietowych,

- indywidulanych wywiadów pogłębionych,

2) kierownik badania posiadać będzie doświadczenie w realizacji co najmniej trzech badań ewaluacyjnych, które dotyczyły ewaluacji instrumentów/narzędzi/projektów o charakterze innowacji społecznych a przynajmniej jedno z badań dotyczyło ewaluacji instrumentów/narzędzi/projektów dot. obszaru przechodzenie z systemu edukacji na rynek pracy i wiązało się z oceną wpływu społecznego w przypadku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Doświadczenia Kierownika badania winny pochodzić z okresu ostatnich 3 lat licząc od terminu składania ofert.

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy doświadczenia zespołu badawczego są adekwatne do wymagań Zamawiającego.

Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia należy wykazać w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Oferenta dokumenty i oświadczenia na zasadzie „spełnia / nie spełnia".

Oferenci, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów.

5. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
   Nie określono.
6. **Dodatkowe warunki**
   Nie określono.
7. **Warunki zmiany umowy**
   Nie określono.
8. **Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta**
   1) Formularz oferty cenowej (wzór - załącznik nr 1)
   2) Wykaz usług zrealizowanych przez Oferenta (wzór - załącznik nr 2)
   3) Informacje o doświadczeniu osób wskazanych do realizacji zamówienia (wzór - załącznik nr 3)
   4) Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych/osobowych (wzór - załącznik nr 4)
   5) Koncepcja prowadzenia badania ewaluacyjnego
   6) Na żądanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt III 2 i 4 niniejszego zapytania ofertowego
9. **Zamówienia uzupełniające**
   Dopuszcza się udzielenie zamówień uzupełniających polegający na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie II.2 zapytania ofertowego o max 50% (tj. badań dodatkowych 8 innowacji społecznych) za dodatkowym wynagrodzeniem wynikającym z ceny jednostkowej za przeprowadzenie badania zawartej w umowie z Wykonawcą.

IV. OCENA OFERTY

1. **Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji**

1) Oferowana cena za wykonanie usługi – 60%

Do oceny poszczególnych ofert zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny jednostkowej badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny. Jako cenę oferty przyjmuje się cenę jednostkową brutto podaną w formularzu ofertowym.

Punkty w powyższym kryterium liczone będą według wzoru:

$$\text{Liczba punktów oferty ocenianej} = \frac{\text{Najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich złożonych ofert}}{\text{Cena jednostkowa brutto badanej oferty}} \times 100 \times 60\%$$

2) Koncepcja prowadzenia badań ewaluacyjnych – 40%

Koncepcja prowadzenia badań ewaluacyjnych oceniana będzie indywidualnie przez 3 członków komisji w oparciu o nw. kryteria:

a) Plan badania – jasność i spójność logiczna zaproponowanego zakresu badania w kontekście celu głównego oraz użyteczność I trafność sformułowanych do niego pytań badawczych (0-20 pkt)
b) Metodologia badania – adekwatność i celowość metod badawczych, w tym adekwatność zaproponowanych narzędzi badawczych (w tym narzędzi dodatkowych) oraz przedstawienie doboru próby (0-10 pkt)
c) Sposób Organizacji I przedstawienie wyników badań – spójność i jasność harmonogramu realizacji badania i planu pracy wraz z jego dostosowaniem do zaproponowanej metodologii oraz czytelność sposób prezentacji danych, wniosków I rekomendacji (0-10 pkt)

Łącznie Wykonawca może uzyskać max 100 pkt.

2. **Wykluczenia**

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej Oferent dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań (załącznik nr 4).

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Z Oferentem, który przedłożył najatrakcyjniejszą ofertę, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje związane z realizacją zamówienia, w tym negocjacje cenowe.
4. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
5. Zamawiający informuje, iż udziela odpowiedzi wyłącznie na zapytania w formie pisemnej (e-mail/fax).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji.
7. **Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy**:
    a. Oferent oświadcza, iż obciążenie wynikające z zaangażowania osób wskazanych do realizacji niniejszego przedsięwzięcia nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
    b. Dopuszcza się udzielenie zamówień uzupełniających polegający na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie II.2 zapytania ofertowego o max 50% (tj. badań dodatkowych 8 innowacji społecznych) za dodatkowym wynagrodzeniem wynikającym z ceny jednostkowej za przeprowadzenie badania zawartej w umowie z Wykonawcą.
    c. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy, na podstawie przedstawionej Zamawiającemu rachunku/faktury, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury, nie wcześniej jednak, niż po ostatecznym sprawdzeniu przez Zamawiającego poprawności wykonania przez Oferenta przedmiotu umowy.
    d. Zamawiający, będący realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zastrzega sobie, że terminowe wypłacenie należności jest uzależnione od posiadania środków finansowych przekazywanych na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą.
    e. Oferent za niedotrzymanie terminu płatności, z powodu o którym mowa wyżej, nie może żądać odszkodowania lub odsetek.

W załączeniu:

1) Formularz oferty cenowej
2) Wykaz usług zrealizowanych przez Oferenta
3) Informacje o doświadczeniu osób wskazanych do realizacji zamówienia
4) Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych/osobowych

Zatwierdzam

PEŁNOMOCNIK

Jacek Paprota