



Warszawa, dnia 2 stycznia 2023

### Zapytanie ofertowe Nr 24/2023

#### *Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu nt. Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje*

#### I. ZAMAWIAJĄCY:

##### Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa  
NIP: 526-00-38-522  
REGON: 010189403  
tel.: 22 182 31 70,  
e-mail: rada@wib.org.pl

**Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:** Joanna Grobelny, tel. kom. 664 907 205,, e-mail:  
rada@wib.org.pl

#### II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu **Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego nr. POWR.02.12.00-00-0001/16**, realizowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.
2. Postępowanie jest prowadzone w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza 50 tys. PLN netto, tj. zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: Zamieszczenie na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

#### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania o charakterze ilościowym oraz jakościowym, dotyczącego potrzeb kompetencyjnych sektora finansowego w obszarze zrównoważonych finansów ESG, z uwzględnieniem głównych ról zawodowych, które są niezbędne dla skutecznego budowania oferty zrównoważonych finansów ESG dla gospodarki i obywateli w Polsce.





Projekt badawczy realizowany będzie w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji ESG (ang. sustainable finance ESG), który wraz z nowo wdrażanymi regulacjami sektorowymi, staje się strategicznym celem wykorzystywania usług finansowych dla rozwoju gospodarczego i społecznego w nadchodzących latach. Dla skutecznego wdrożenia rozwiązań ESG przez sektor finansowy niezbędne jest wyposażenie kandydatów do pracy i pracowników w sektorze finansowym w odpowiednie kompetencje. Ten nowy sektorowy zasób kompetencji powinien być dobrze ustrukturyzowany i zarządzany w czasie. Planowane badanie będzie pionierskim przedsięwzięciem badawczym na rynku polskim, wspierającym rozwój zrównoważonych finansów ESG w Polsce z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych. Badanie obejmie kształcenie wyższe oraz kształcenie pozaformalne na różnych poziomach, zgodnie z prognozą zapotrzebowania pracodawców sektora.

Celem badania jest przegląd dostępnych programów szkoleniowych i certyfikacyjnych w obszarze zrównoważonych finansów ESG oraz diagnoza potrzeb kompetencyjnych sektora finansowego w tym obszarze, z uwzględnieniem głównych ról zawodowych, tak aby w efekcie badania możliwe było:

- Zmapowanie stanu rozwiązań szkoleniowo-rozwojowych, przygotowujących sektor i ludzi sektora do upowszechnienia zrównoważonych finansów i inwestycji;
- Stworzenie mapy niezbędnych kompetencji pracowników sektora finansowego, z uwzględnieniem ról zawodowych kluczowych dla ESG oraz poziomów wymaganych kompetencji, z możliwością wykorzystania poziomów Sektorowej Ramy Kwalifikacji SRKB<sup>1</sup>
- Sformułowanie rekomendacji w zakresie współpracy interesariuszy procesu kształcenia i stałego rozwoju kandydatów i pracowników sektora finansowego, wspierającej upowszechnienie zrównoważonych finansów i inwestycji ESG i
- Sformułowanie propozycji rekomendacji, które mogłyby wydać Rada co do najlepszych form i metod dostarczania odpowiedniej wiedzy i umiejętności kandydatom i pracownikom sektora w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji ESG.

Analizie poddane zostaną:

- Oferta studiów i studiów podyplomowych pod kątem uwzględnienia przedmiotów i treści z zakresu zrównoważonych finansów i inwestycji ESG,
- Oferta szkoleń z zakresu zrównoważonych finansów i inwestycji w kształceniu pozaformalnym (firmy szkoleniowe, szkolenia wewnętrzne): jakie podmioty, jakie programy, dla kogo, na jakim poziomie, w jakiej formie. Czy kończą się certyfikatami, krajowymi, międzynarodowymi?,
- Zapotrzebowanie pracodawców na nowe kompetencje pracowników w obszarze ESG i nową grupę pracowników (ról zawodowych) w obszarze ESG: jakie kompetencje, jakie role, jakie poziomy: mapa potrzebnych ról zawodowych i kompetencji ESG w sektorze finansowym.

### Wspólny Słownik Zamówień CPV:

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

---

<sup>1</sup> <https://rada.wib.org.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-sektora-bankowego-w-polsce/>





### Szczegółowy opis realizacji zamówienia

Wnioski z badania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia będą służyły Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Finansowego do wypracowania rekomendacji dla podmiotów kształcących oraz pracodawców w zakresie przygotowania oferty kształcenia i szkolenia dobrze dopasowanych do potrzeb sektora finansowego w obszarze zrównoważonych finansów ESG w perspektywie najbliższych 3-5 lat.

Badanie obejmie analizy „desk top research”, badanie ankietowe, wywiady pogłębione/grupy fokusowe, w tym:

1. Przegląd oferty studiów i studiów podyplomowych pod kątem uwzględnienia przedmiotów i treści z zakresu zrównoważonych finansów i inwestycji: ile uczelni, jakie, przedmioty obowiązkowe, nieobowiązkowe, etc. Oczekiwane jest uwzględnienie podpisanych umów współpracy pomiędzy uczelniami w zakresie kształcenia ESG oraz opublikowanych planów tworzenia nowych programów kształcenia i kierunków studiów.
2. Badanie ankietowe wśród studentów uczelni ekonomicznych, czy realizowali przedmiot z zakresu zrównoważonych finansów i inwestycji, na ile oceniają wiedzę i umiejętności zdobyte na takim wykładzie lub wykładach. Sformułowanie wniosków w zakresie sposobów uatrakcyjnienia oferty programowej (w ramach dopuszczalnych zmian w sylabusach) w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
3. Desk top research nt. tego, co jest dostępne w ofercie szkoleń w kształceniu pozaformalnym (firmy szkoleniowe, szkolenia wewnętrzne): jakie podmioty, jakie programy, dla kogo, na jakim poziomie, w jakiej formie. Czy kończą się certyfikatami, krajowymi, międzynarodowymi.
4. Pakiet wywiadów z pracodawcami, zbierający zapotrzebowanie na nowe kompetencje pracowników w obszarze ESG i nową grupę pracowników (ról zawodowych) w obszarze ESG: jakie kompetencje, jakie role, jakie poziomy: mapa ról i kompetencji ESG w sektorze finansowym.
5. Sformułowanie rekomendacji w zakresie współpracy interesariuszy procesu kształcenia i stałego rozwoju kandydatów i pracowników sektora finansowego, wspierającej upowszechnienie zrównoważonych finansów i inwestycji ESG.
6. Sformułowanie propozycji rekomendacji, które mogłyby wydać Rada co do najlepszych form i metod dostarczania odpowiedniej wiedzy i umiejętności kandydatom i pracownikom sektora w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji ESG.

Minimalne wymagania w stosunku do badania:

- min. 25 wywiadów (mogą być online) z ekspertami dysponującymi wiedzą i doświadczeniem do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze: przedstawiciele kadry menadżerskiej z obszaru HR oraz odpowiedzialni za rozwój oferty ESG w instytucjach finansowych, w tym bankach, zakładach ubezpieczeń i firmach inwestycyjnych
- min. 1 grupa fokusowa z ekspertami dysponującymi wiedzą i doświadczeniem do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze: przedstawiciele kadry menadżerskiej z obszaru HR oraz odpowiedzialni za rozwój oferty ESG w instytucjach finansowych, w tym bankach, zakładach ubezpieczeń i firmach inwestycyjnych
- min. 250 respondentów ankiety, reprezentujących studentów uczelni z kierunków ekonomicznych





Raport sporządzony przez Wykonawcę powinien zawierać odpowiedzi na następujące pytania:

1. Co już mamy: kierunki, sylabusy, programy szkoleniowe kluczowych podmiotów kształcenia, w tym uczelnie polskie i zagraniczne, wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, etc., certyfikacje międzynarodowe i krajowe; uwzględnienie przyjętych planów tworzenia nowych kierunków kształcenia, programów w perspektywie najbliższych 3 lat, uwzględnienie wszystkich trzech aspektów ESG w analizie;
2. Biorąc pod uwagę narastającą zmienność warunków geopolitycznych wpływającą na możliwą zmienność standardów w obszarze ESG, jak i co wdrażać w obszarze kształcenia, tak aby przyjęte rozwiązania były odporne na zmiany i miały szansę na skalowalne wdrożenie, w perspektywie 3 lat;
3. Jakie są główne grupy pracowników, którzy powinni wzmocnić/zdobyć nowe kompetencje w zakresie zrównoważonych finansów i inwestycji, jaki jest oczekiwany zakres i poziom wymaganych kompetencji w głównych grupach pracowników: mapa wymaganych kompetencji i kluczowych ról zawodowych w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji ESG, z mocnym uwzględnieniem perspektywy pracodawców zarówno z punktu widzenia oczekiwanych kompetencji, jak skali zapotrzebowania na pracowników w obszarze ESG (skala popytu na pracowników i podaży stanowisk);
4. Kto i jak powinien współpracować, aby poszerzać i lepiej dopasować ofertę rozwojową do potrzeb ESG w sektorze finansowym, w tym możliwa rola Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, wykorzystanie ekspertyzy organizacji NGO wyspecjalizowanych w obszarze ESG, uwzględnienie w pytaniach badawczych roli organów państwa we wdrażaniu standardów ESG;
5. Czego potrzebujemy, żeby wzmocnić i przyspieszyć proces upowszechniania zrównoważonych finansów i inwestycji, który jest procesem krytycznym dla sektora, dla społeczeństwa, dla planety, wzmocnić.

Etapy realizacji zamówienia:

1. I etap - opracowanie koncepcji. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego koncepcję przeprowadzenia badania i strukturę raportu: 2 tygodnie od podpisania umowy.
2. II etap – przeprowadzenie desk top research, badania ankietowego, indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz przeprowadzenie badania w grupach fokusowych i przedstawienie wstępnych/kluczowych wyników Zamawiającemu w formie prezentacji Power Point, w tym na dorocznej konferencji Rady, 23 maja 2023,
3. Etap końcowy - opracowanie raportu końcowego, wraz z towarzyszącymi materiałami, do akceptacji Zamawiającego: 20 tygodni od podpisania umowy .

Minimalne wymagania formalne dotyczące raportu:

Raport będzie przygotowany na wzorcu graficznym, dostarczonym przez Zamawiającego, zgodnym z wymogami wizualnymi projektu. Raport będzie nie krótszy niż 40 stron A4 (w formacie Word, czcionka TNR, wielkość 12, interlinia 1, marginesy standardowe) plus ewentualne załączniki i zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej. Dodatkowo, Wykonawca przygotowuje prezentację w formacie PowerPoint oraz infografikę prezentującą w sposób syntetyczny główne wnioski z przeprowadzonej analizy. Na zakończenie projektu Wykonawca przygotowuje spotkanie konsultacyjne z Zamawiającym, na którym raport końcowy zostanie zaprezentowany i przedyskutowany z Zamawiającym. Wykonawca zostanie również zaproszony do zaprezentowania podsumowania i wniosków z analizy podczas posiedzenia Sektorowej Rady oraz dorocznej Konferencji FINSKILLS 2023 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.





Wykonawca odpowiada za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie każdego z etapów wymienionych w punktach 1-3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i organizacją analizy i sporządzenia raportu leżą po stronie Wykonawcy.

Usługę uzna się za wykonaną po ostatecznej akceptacji raportu końcowego przez Zamawiającego.

#### IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie **20 tygodni** od daty podpisania umowy z Wykonawcą, po ostatecznej akceptacji raportu końcowego przez Zamawiającego.

#### V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. Deklaruje realizację usługi, będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem w pkt III niniejszego zapytania ofertowego.

*Weryfikacja na podstawie oświadczenia znajdującego się w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);*

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia.

*Weryfikacja na podstawie oświadczenia znajdującego się w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);*

3. Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi odpowiednie wykształcenie i umiejętności.

*Weryfikacja na podstawie oświadczenia znajdującego się w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);*

4. Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*Weryfikacja na podstawie oświadczenia załączonego do dokumentacji (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).*



5. Wnieście wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego.

*Weryfikacja na podstawie kopii dowodu wniesienia wadium, załączonej do oferty.*

**Wadium należy wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy o numerze: 93 1050 1038 1000 0023 2887 9727 prowadzony w ING Banku Śląskim SA, którego właścicielem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. W tytule przelewu należy podać „Wadium – postępowanie ofertowe nr 24/2023”.**

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty skan wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach:

- a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
  - b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
  - c. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  - d. Zamawiający zwraca wadium na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
  - e. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
    - ii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Dysponuje Zespołem posiadającym łącznie doświadczenie w realizacji projektów o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w szczególności posiadającymi:
- a) doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych w obszarze rynku pracy, oferty kształcenia, kompetencji zawodowych - minimum 3 projekty badawcze lub analityczne zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia oferty;
  - b) doświadczenie w realizacji badań jakościowych i ilościowych w sektorze finansowym, w obszarze rynku pracy, oferty kształcenia i kompetencji zawodowych, co jest niezbędne do profesjonalnego i efektywnego zrealizowania badania - minimum 1 projekt badawczy zrealizowany w ciągu ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia oferty;
  - c) wiedzę z zakresu zrównoważonych finansów ESG (przynajmniej jeden z członków zespołu badawczego), w tym aktualnych regulacji z obszaru ESG dla instytucji finansowych, wynikającej z pracy zawodowej i/ lub działalności akademickiej w obszarze zrównoważonych finansów ESG, pozwalającej na analizę i strukturyzowanie materiałów zebranych w toku badania i niezbędnej dla profesjonalnego i efektywnego zrealizowania badania – minimum 1 rok doświadczenia.

*Weryfikowane na podstawie treści załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego oraz załączonych do oferty kopii dowodów potwierdzających realizację projektów i wymaganej wiedzy. Za dowód potwierdzający realizację projektu uznaje się np. zaświadczenie, referencje, umowę, protokół odbioru usługi, w przypadku raportów*





*również link do publikacji, egzemplarz raportu, bądź jego fragment wskazujący jednoznacznie na autora/współautora i zawartość merytoryczną odnoszącą się do sektora finansowego. Przy weryfikacji Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie raporty/projekty udokumentowane.*

*Za dowód potwierdzający wymaganą wiedzę uznaje się krótki życiorys zawodowy ze wskazaniem pracy zawodowej i/lub pracy akademickiej w obszarze zrównoważonych finansów ESG, w tym: praca na stanowisku powiązanym z ESG, udział w grupach roboczych i projektowych, badawczych, prowadzenie zajęć w obszarze zrównoważonych finansów ESG.*

## VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w formie pisemnej, w języku polskim, na wzorach formularzy załączonych do Zapytania ofertowego.
2. Kompletna oferta musi zawierać:
  - a) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
  - b) Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
  - c) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 3 potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia – według wymagań zawartych w pkt V.6. a), b) i c) Zapytania ofertowego.
  - d) Poświadczony za zgodność z oryginałem i podpisane przez Wykonawcę kopie dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia – według wymagań zawartych w punkcie V.6. a), b) i c) Zapytania ofertowego.
3. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, muszą być podpisane przez Wykonawcę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się wskazane we właściwym rejestrze, bądź w stosownym pełnomocnictwie, dołączonym do oferty.
4. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## VII. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: [rada@wib.org.pl](mailto:rada@wib.org.pl) z tematem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 24/2023” lub w Bazie Konkurencyjności.
2. Ofertę należy złożyć nie później niż **w dniu 16 stycznia 2023 r.**

## VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert będzie złożona z dwóch etapów:

Etap 1: Zamawiający dokona oceny formalnej ofert pod względem spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ofertowym, określonych w pkt V oraz pod względem kompletności złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków udziału





w postępowaniu lub będzie niekompletna/nieczytelna lub zostanie złożona po terminie, zostanie odrzucona i nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Etap 2: Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
3. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
5. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

### **KRYTERIUM 1: CENA (C) – cena brutto za przygotowanie i realizację badania – waga 35 %**

W ramach kryterium „Cena” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 35.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 35 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg poniższego wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto usługi.

Przyznając punkty kolejnym ofertom Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:

$$C = \frac{C \text{ min}}{C x} \times 35 \text{ punktów}$$

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium CENA;

C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;

C x = cena oferty badanej.

### **KRYTERIUM 2: DOŚWIADCZENIE OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (D) - waga 65 %**

Ocenie podlegać będzie wykazana w Załączniku nr 3 liczba projektów zrealizowanych przez Zespół, który będzie zaangażowany przez Wykonawcę w realizację zamówienia, w podziale na badania z obszaru rynku pracy, oferty kształcenia i kompetencji zawodowych (waga 35%), badania z obszaru rynku pracy, oferty kształcenia i kompetencji zawodowych w sektorze finansowym (waga 15%) oraz wiedzę z zakresu zrównoważonych finansów ESG (waga 15%). Jako liczbę zrealizowanych projektów w danej kategorii a) lub b) przyjmuje się sumę zrealizowanych projektów wykazanych przez Wykonawcę. Przy identyfikacji liczby projektów spełniających wymogi zapytania ofertowego Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie **projekty udokumentowane w formie raportów końcowych, zawierających wnioski i rekomendacje** lub pozytywną ocenę Zlecającego projekt. Jako liczbę lat doświadczenia w obszarze zrównoważonych finansów ESG w kategorii c) przyjmuje się iloczyn liczby osób i lat doświadczenia.

- a) **Doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych w obszarze rynku pracy, oferty kształcenia i kompetencji zawodowych - minimum 3 projekty badawcze lub analityczne zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia oferty – waga 35%**







Wykonawca, który udokumentuje, że osoby, które będą zaangażowane w realizację zamówienia, zrealizowały największą liczbę projektów spełniających wymagania określone w pkt. V. 6 a) zapytania, otrzyma 35 punktów. Przyznając punkty kolejnym ofertom Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:

$$Da = \frac{Da x}{Da max} \times 35 \text{ punktów}$$

gdzie:

Da = liczba punktów za kryterium „doświadczenie w badaniach w obszarze rynku pracy, oferty kształcenia i kompetencji zawodowych

Da x = liczba zrealizowanych projektów wykazanych w badanej ofercie, spełniających wymagania określone w pkt. V 6a)

Da max = liczba projektów zrealizowanych z oferty, w której wykazano najwięcej projektów, spełniających wymagania określone w pkt. V 6a)

**b) Doświadczenie w realizacji badań jakościowych i ilościowych w sektorze finansowym, w obszarze rynku pracy, oferty kształcenia i kompetencji zawodowych - minimum 1 projekt badawczy zrealizowany w ciągu 3 lat, licząc od dnia złożenia oferty – waga 15 %**

Wykonawca, który udokumentuje, że osoby, które będą zaangażowane w realizację zamówienia, zrealizowały największą liczbę projektów spełniających wymagania określone w pkt. V. 6 b) zapytania otrzyma 15 punktów. Przyznając punkty kolejnym ofertom Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:

$$Db = \frac{Db x}{Db max} \times 15 \text{ punktów}$$

gdzie:

Db = liczba punktów za kryterium „doświadczenie w realizacji badań jakościowych i ilościowych w sektorze finansowym, w obszarze rynku pracy, oferty kształcenia i kompetencji zawodowych”

Db x = liczba zrealizowanych projektów wykazanych w badanej ofercie, spełniających wymagania określone w pkt. V 6b)

Db max = liczba projektów zrealizowanych z oferty, w której wykazano najwięcej projektów, spełniających wymagania określone w pkt. V 6b)

**c) Wiedza z zakresu zrównoważonych finansów ESG (przynajmniej jeden z członków zespołu badawczego), w tym aktualnych regulacji z obszaru ESG dla instytucji finansowych, wynikająca z pracy zawodowej i/ lub działalności akademickiej w obszarze zrównoważonych finansów ESG, pozwalająca na analizę i strukturyzowanie materiałów zebranych w toku badania i niezbędna dla profesjonalnego i efektywnego zrealizowania badania - minimum 1 rok doświadczenia – waga 15 %**





Wykonawca, który udokumentuje największą liczbę osobolat doświadczenia w składzie zespołu badawczego, spełniającego wymagania określone w pkt. V. 6 c) zapytania otrzyma 15 punktów. Przyznając punkty kolejnym ofertom Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:

$$Dc x = \frac{Dc}{Dc \max} \times 15 \text{ punktów}$$

gdzie:

Dc = liczba punktów za kryterium „Wiedza z zakresu zrównoważonych finansów ESG”

Dc x = liczba lat doświadczenia w badanej ofercie, spełniających wymagania określone w pkt. V 6c)

Dc max = liczba lat doświadczenia z oferty, w której wykazano największą liczbę lat, spełniających wymagania określone w pkt. V 6c)

6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona dla każdego kryterium osobno. Następnie, przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny ofert, Zamawiający użyje następującego wzoru:

$$A = C + Da + Db + Dc$$

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium na 1 CENA

Da = liczba punktów za kryterium nr 2 DOŚWIADCZENIE w realizacji badań w obszarze rynku pracy oferty kształcenia i kompetencji zawodowych

Db = liczba punktów za kryterium nr 2 DOŚWIADCZENIE w realizacji badań w sektorze finansowym, w obszarze rynku pracy oferty kształcenia i kompetencji zawodowych

Dc = liczba punktów za kryterium nr 3 WIEDZA z zakresu zrównoważonych finansów ESG

7. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 100.  
8. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
9. W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

#### IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW UMOWY ORAZ ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a jej cena nie będzie przekraczać kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeśli cena zaproponowana przez ocenionego najwyżej Wykonawcę przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji ceny z Wykonawcą.





2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów).
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
Dopuszczalne będą zmiany, wynikające w szczególności ze:
  - a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, mających wpływ na realizację umowy,
  - b. zmiany osób zaangażowanych w realizację zamówienia (jedynie w przypadkach wyższej konieczności, zdarzenia losowego lub konieczności usprawnienia realizacji usługi oraz za zgodą Zamawiającego), pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby wszystkich warunków udziału w postępowaniu oraz legitymowania się przez te osoby co najmniej takim samym doświadczeniem i kwalifikacjami, jak osoby wskazane w ofercie.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą, mogą znaleźć się zapisy:
  - a. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług na podstawie zawartej Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, zastrzeżeniem, że całkowita wysokość odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy nie może przekroczyć 200% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zastrzeżenie zawarte powyżej nie będzie dotyczyło strat ani szkód wynikających z winy umyślnej Wykonawcy ani nie będzie obowiązywać w zakresie, w jakim jest niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
  - b. W odniesieniu do produktów prac stanowiących utwór w rozumieniu ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do utworu, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
    - stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu w nieograniczonej liczbie kopii i na nieograniczonej liczbie stanowisk,
    - trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu każdą znaną techniką na wszelkich znanych nośnikach, w szczególności poprzez zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową (w tym zapis na nośnikach magnetycznych, płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych i magnetoptycznych) oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
    - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
    - tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiegokolwiek inne zmiany),
    - publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i





czasie przez siebie wybranym, w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

- nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
  - upoważnianie innych osób do korzystania z całości lub części Utworu,
  - prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w Utworze,
  - wykorzystywanie Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
  - rozporządzanie utworami składającymi się na Utwór i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych w pkt 1-9 polach eksploatacji.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy umowa, Wykonawca złożył oświadczenie niezgodne z prawdą, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca mimo pisemnego upomnienia Zamawiającego nie będzie wywiązywał się z postanowień umowy, co będzie miało istotny wpływ na przebieg jej realizacji, w terminie 7 dni liczonych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu przez Zamawiającego na naprawienie naruszeń.
9. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni liczonych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistniałych przyczynach. Uprawnienie odstąpienia od umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

#### X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

#### XI. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1. Oferta cenowa powinna uwzględniać koszt brutto przygotowania i realizacji usługi. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną obowiązującą podczas realizacji usługi, przez cały okres ważności Umowy. Szacowana wartość zamówienia: 100 000,00 zł brutto.
2. W cenie usługi wskazanej zgodnie z kryteriami oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
4. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Zamawiający jest uprawniony pomniejszyć wynagrodzenie wynikające z treści złożonej oferty o składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jak również zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.





6. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Oferenci.
7. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
9. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adres e-mail: [rada@wib.org.pl](mailto:rada@wib.org.pl) lub tel. 664 907 205, w godz. 09.00-16.00 w dni robocze (Joanna Grobelny). Pytania można kierować w terminie do 10 stycznia 2023 r. do godz. 16.00.

## XII. Załączniki do Zapytania Ofertowego

1. Formularz Ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Wykaz doświadczeń osób, które będą zaangażowane w realizację zamówienia

