**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/COSU/OZP/2021**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Informacje ogólne**

Projekt *Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych* (nr POWR.04.03.00-IP.07-00-0052/17) jest międzynarodowym przedsięwzięciem realizowanym przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (lider projektu) oraz Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (ze strony polskiej) a także Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt i IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (ze strony niemieckiej).

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu coachingowego wsparcia procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych. Okres realizacji projektu to 01.05.2018 – 31.07.2021. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, temat 3 (Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa) konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-0052/17.

Zgodnie z założeniami konkursu realizacja projektu podzielona jest na 6 następujących po sobie etapów (zadań): (1) przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym; (2) testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego; (3) analizę efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego; (4) opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy; (5) wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego oraz (6) wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi szkoleniowej obejmującej organizację i przeprowadzenie kursu coachingu sukcesji dla 15 uczestników projektu (1 grupę) w okresie od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r. w wymiarze 226 godzin szkoleniowych (zajęciowych)[[1]](#footnote-1) zgodnie z warunkami określonymi w pkt. II. Kurs realizowany jest w ramach zadania 5.

**II. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia.**

1. **Opis warunków realizacji szkolenia.**
2. Usługa polegać będzie na przeprowadzeniu szkolenia (kursu) w zakresie coachingu sukcesji dla 15 uczestników projektu reprezentujących instytucje wdrażające rozwiązanie. Za  rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Wykonawca ma umożliwić osiągnięcia wskaźnika realizacji zadania „Liczba coachów sukcesji, którzy zostaną wyszkoleni w ramach projektu” – 12 osób w fazie wdrożenia projektu. Przez osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika realizacji zadania przez Wykonawcę rozumie się:
3. Zapewnienie trenerów do realizacji szkoleń zgodnie z terminami i warunkami wynikającymi z niniejszego OPZ;
4. Wydanie odpowiedniej liczby zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach Uczestników szkolenia (kopia z potwierdzonym odbiorem zaświadczenia przez uczestnika dla Zamawiającego). Warunkiem uzyskania przez Uczestnika szkolenia stosownego zaświadczenia jest uczestnictwo w zajęciach w wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% zaplanowanego wymiaru godzinowego szkolenia;
5. Dokumentowanie podczas szkoleń frekwencji: dziennik zajęć trenera, listy obecności podpisane przez Uczestników szkolenia oraz przez osoby prowadzące szkolenie.
6. Wskaźnik monitorowany będzie przez Zamawiającego. Ostateczny pomiar wartości wskaźnika nastąpi na zakończenie fazy szkoleniowej (maj-czerwiec 2021). Jednostką pomiaru wskaźnika jest osoba, która uczestniczyła w szkoleniach zgodnie z warunkami przedstawionymi w OPZ.
7. Nieosiągnięcie zaplanowanej łącznej wartości wskaźnika w związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę warunków zawartych w OPZ będzie równoznaczne z nałożeniem na Wykonawcę kar umownych zgodnie z umową. Wysokość ww. kar umownych wynikać może w szczególności z zastosowania wobec Wykonawcy tzw. reguły proporcjonalności, zgodnie z Wytycznymi, które dostępne są pod adresem:

<https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/>. Kary te zostaną zastosowane wobec Wykonawcy, pod warunkiem nałożenia ich na Zamawiającego.

1. **Cel oraz organizacja szkoleń**
2. Szkolenie (kurs) coachingu sukcesji ma przygotować uczestników projektu do samodzielnej realizacji sesji coachingu sukcesji dla firm rodzinnych zgodnie z wypracowaną w ramach projektu metodyką.
3. Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej liczącej 15 osób.
4. Przewiduje się, że szkolenie będzie trwać 226 godzin szkoleniowych (1 godzina to 45 min.) w podziale na kilka kilkudniowych zjazdów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu organizacji szkolenia, o ile przyczyni się to do lepszej realizacji założeń Projektu. W szczególności dopuszcza się zmianę trybu szkolenia stacjonarnego na zdalną w związku z obowiązującymi obostrzeniami w czasie pandemii COVID-19.

W związku z sytuacja pandemii COVID-19 oraz zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczącym organizacji szkoleń w formie zdalnej, w przypadku organizacji takiej formy Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do określonych zasad na stronie Instytucji Zarządzającej: [https://power.cpe.gov.pl/wiadomosci/zasady-dokumentowania-szkolen-realizowanych-w-formie-zdalnej-w-ramach-dzialania-4-3-power,39840](https://power.cpe.gov.pl/wiadomosci/zasady-dokumentowania-szkolen-realizowanych-w-formie-zdalnej-w-ramach-dzialania-4-3-power%2C39840)

1. Szczegółowy sposób realizacji poszczególnych modułów szkoleniowych, w tym scenariusze zajęć w ramach modułów, przygotowane zostaną przez Wykonawcę na podstawie modułów udostępnionych przez Zamawiającego. Wypracowane materiały muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Szkolenia zostaną przygotowane i przeprowadzone z zachowaniem zasady równości szans
i równego traktowania (kryterium płci, stopnia niesamodzielności, miejsca zamieszkania, obciążeń opiekuńczych i in.).
3. Sale na czas szkolenia zostaną udostępnione w Warszawie przez Zamawiającego – Lidera Projektu tj. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Za terminowe, zgodne z OPZ i zgodne z obostrzeniami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19 udostępnienie sal odpowiada Zamawiający. W przypadku realizacji szkolenia w trybie zdalnym Zamawiający zapewni salę i sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń w takiej formie.
4. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony i przekazany Zamawiającemu na minimum 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich podpisanych przez uczestników kursu list obecności z poszczególnych dni.
6. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID dotyczących m.in. zakazu spotkań, szkolenia zostaną zorganizowany jedynie w trybie zdalnym przy zachowaniu warunków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą PO WER: [https://power.cpe.gov.pl/wiadomosci/zasady-dokumentowania-szkolen-realizowanych-w-formie-zdalnej-w-ramach-dzialania-4-3-power,39840](https://power.cpe.gov.pl/wiadomosci/zasady-dokumentowania-szkolen-realizowanych-w-formie-zdalnej-w-ramach-dzialania-4-3-power%2C39840)
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowej osoby (pracownika), która będzie uczestniczyć w szkoleniu w celu wsparcia oraz weryfikacji jego przebiegu.
8. **Warunki uczestniczenia w postępowaniu**
9. Wykonawca w ciągu 3 ostatnich lat zrealizował min. 2 odrębne usługi szkoleniowe z  zakresu coachingu w wymiarze min. 200 godz. zajęciowych (każda usługa), dla grupy min. 12 osób (każda usługa).
10. Wykonawca dysponuje min. 4 osobowym zespołem trenerskim dedykowanym do  realizacji usługi. Każda z osób wchodzących w skład zespołu trenerskiego musi spełniać wszystkie poniższe kryteria w zakresie kwalifikacji i doświadczenia:
* posiadać certyfikat ukończenia szkolenia (kursu) dla coachów w wymiarze nie mniejszym niż 200 godz. zajęciowych,

oraz dodatkowo:

* min. 2 osoby z zespołu trenerskiego muszą mieć doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu coachingu, tzn. samodzielnie przeprowadziły szkolenia z coachingu w wymiarze min. 200 godzin (każda z osób)
* min. 2 osoby z zespołu trenerskiego musza mieć doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych tzn. samodzielnie przeprowadziły sesje coachingowe w wymiarze min. 100 godzin zegarowych (każda z osób),
* min. 2 osoby z zespołu trenerskiego muszą mieć doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu coachingu sukcesji tzn. przeprowadziły samodzielnie szkolenia z zakresu coachingu sukcesji w wymiarze min. 30h (każda z osób), które były częścią kursu trwającego min. 150 godzin zajęciowych,[[2]](#footnote-2)
* min. 1 osoba z zespołu trenerskiego musi mieć doświadczenie w prowadzeniu superwizji tzn. samodzielnie przeprowadziła min. 50 godzin zegarowych superwizji coachingowej.
1. **Program szkoleń**

Ramowy program szkolenia coachingu sukcesji obejmuje realizację następujących 16 modułów szkoleniowych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Temat** | **Forma zajęć** | **Liczba godzin** |
| 1 | Podstawy wiedzy o coachingu: coaching i proces coachingowy - podejścia, techniki, metody | 10h wykładów, 2h ćwiczeń | 12 |
| 2 | Istota przedsiębiorczości rodzinnej. | 4h wykładów, 4h ćwiczeń | 8 |
| 3 | Firma rodzinna jako biznes | 4h wykładów, 8h ćwiczeń | 12 |
| 4 | Zarządzanie w firmie rodzinnej | 4h wykładów, 8h ćwiczeń/warsztatów | 12 |
| 5 | Zarządzanie zmianą w kontekście sukcesji | 4h wykładów, 4h ćwiczeń i warsztatów | 8 |
| 6 | Modele konfliktów i modele zarządzania konfliktami  | 8h wykładów, 8h ćwiczeń i warsztatów | 16 |
| 7 | Wartości w firmie rodzinnej | 4h wykładu, 4h ćwiczeń i warsztatów | 8 |
| 8 | Aspekty prawne, majątkowe i finansowe procesu sukcesji i budowy planu sukcesji | 6h wykładów, 2h warsztatów | 8 |
| 9 | System rodzinny w firmie | 10h wykładów, 10h warsztatów | 20 |
| 10 | Proces coachingowy, metodyka coachingowa, techniki i narzędzia  | 6h wykładów, 26h ćwiczeń i warsztatów | 32 |
| 11 | Ład rodzinny, konstytucje rodzinne i fundacje rodzinne | 8h wykładów, 8h warsztatów  | 16 |
| 12 | Kompetencje coacha – Komunikacja | 4h wykładów, 12h ćwiczeń i warsztatów | 16 |
| 13 | Uzyskiwanie balansu pomiędzy rozwojem firmy, rodziny oraz zawodowym i osobistym | 4h wykładów, 12h ćwiczeń i warsztatów | 16 |
| 14 | Zespołowe metody pracy coachingowej | 4h wykładów, 14h ćwiczeń i warsztatów | 18 |
| 15 | Ewaluacja procesu coachingowego - Pomiar efektów (ewaluacja) pracy coacha oraz superwizja - element ewaluacji i rozwoju coacha | 4h mini-wykładów, 12h ćwiczeń i warsztatów | 16 |
| 16 | Kompetencje coacha i ścieżka profesjonalizacji | 4h mini-wykładów, 4h ćwiczeń i warsztatów | 8 |
|   | Łączna liczba godzin szkolenia: | 226 |

1. **Do zadań i obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:**
2. Przeprowadzenie szkolenia na postawie programu uzgodnionego z Zamawiającym zgodnie z pkt.2.4.
3. Informowanie Zamawiającego o każdej okoliczności skutkującej koniecznością zmiany trenerów, przedstawiając jednocześnie nowe propozycje prowadzących o co najmniej takich kwalifikacjach, doświadczeniu oraz wiedzy, jakie określił Zamawiający.
4. Poinformowanie Uczestników szkolenia, iż szkolenia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz oznaczenie dokumentacji (list obecności, zaświadczeń itp.) zgodnie z wymaganiami dotyczącymi informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolenia i przekazanie Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia kompletu następujących dokumentów: listy obecności Uczestników szkolenia oraz sprawozdania podsumowującego szkolenie.
6. Ścisła współpraca na każdym etapie realizacji usługi z Zamawiającym.
7. Informowanie Zamawiającego o napotykanych problemach/trudnościach przy realizacji usługi, szczególnie zaś tych, które potencjalnie mogą wpłynąć na częściowe lub całościowe niewywiązanie się z postanowień zawartej umowy
8. **Obowiązki Zamawiającego**
9. Zamawiający czyli lider projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe do prowadzenia szkoleń na terenie Warszawy (Kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, Dewajtis 5).
10. Zamawiający odpowiada za rekrutację Uczestników szkoleń oraz zapewnienie odpowiedniej liczby osób na szkoleniu.
11. **Warunki rozliczenia usługi**
12. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru usługi zrealizowanej zgodnie z zamówieniem.
13. Za realizacją niepełnego cyklu szkoleniowego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli niezrealizowanie pełnego cyklu zgodnie z OPZ dla grupy nastąpiło z winy Wykonawcy.
14. W przypadku niezrealizowania cyklu szkolenia dla grupy z winy Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywiście zrealizowane godziny szkoleniowe.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania powierzonych mu zadań w terminie
i formie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę zadań w sposób określony powyżej z przyczyn losowych, związanych z pandemią COVID-19 (np. kwarantanna) Wykonawca nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia za niewykonaną pracę.
16. Maksymalna łączna liczba godzin będących przedmiotem zamówienia to 226 godzin szkoleniowych.
17. **Termin realizacji zamówienia**

III 2021 – V 2021

1. **Kryteria dodatkowo punktowane**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr****kryterium** | **Opis kryteriów i sposób oceny** | **oceny****waga** |
| **1.** | **Cena brutto realizacji zamówienia** | **60 %** |
|  | Maksymalna liczba punków (60 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów. Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru:P=(najniższa oferowana cena)/(cena badanej oferty) x 60 punktów *Maksymalna łączna liczba punków w tym kryterium to 60 pkt.* |  |
| **2.** | **Doświadczenie zespołu trenerskiego** | **40 %** |
|  | Osoby wchodzące w skład zespołu trenerskiego posiadają następujące kwalifikacje i doświadczenie:2.1.min. 1 osoba z zespołu trenerskiego posiada doświadczenie z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych tzn. jest autorem/współautorem min. 3 recenzowanych publikacji z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych (w czasopismach lub wydawnictwach wyszczególnionych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)- 10 pkt;2.2.min. 1 osoba z zespołu trenerskiego samodzielnie przeprowadziła superwizje coachingowe w wymiarze min. 100h - 15 pkt;2.3.min. 1 osoba z zespołu trenerskiego samodzielnie przeprowadziła szkolenia z coachingu sukcesji w wymiarze min. 100h w ramach kursu trwającego min. 150h zajęciowych[[3]](#footnote-3)- 15 pkt.*Maksymalna łączna liczba punków w tym kryterium to 40 pkt* |  |

1. Jedna godzina zajęciowa (szkoleniowa) = 45 minut. [↑](#footnote-ref-1)
2. Doświadczenie w szkoleniu z zakresu coachingu sukcesji dotyczy wyłącznie samodzielnej realizacji zajęć w ramach kursu coachingu sukcesji o łącznym wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin zajęciowych. Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu wspierania procesów sukcesyjnych w innych, niż coachingowe formach, nie będzie uwzględnione. [↑](#footnote-ref-2)
3. Doświadczenie w szkoleniu z coachingu sukcesji dotyczy wyłącznie samodzielnej realizacji zajęć w ramach kursu coachingu sukcesji o łącznym wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin zajęciowych. Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresem wsparcia procesu sukcesyjnych w innych, niż coachingowe, formach, nie będzie uwzględnione. [↑](#footnote-ref-3)