**ZAPYTANIE OFERTOWE**

NR 1/COSU/OZP/2021

**Kurs dla coachów** w ramach Zadania 5, poz. 57

Projektu **„**Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych” (nr POWR.04.03.00-IP.07-00-0052/17)

**I. Zamawiający**

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

Biuro realizacji projektu: Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa

**II. Tryb postępowania**

Na postawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019. 2020 z dnia 2019.10.24).

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

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.

Projekt jest międzynarodowym przedsięwzięciem realizowanym przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (lider projektu) oraz Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (ze strony polskiej) a także Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt i IFN Internationales Privatinstitut fur 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 PO WER[[2]](#footnote-2), temat 3 (Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa) konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17.

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.

1. Usługa polegać będzie na przeprowadzeniu kursu w zakresie coachingu sukcesji dla 15 uczestników projektu reprezentujących instytucje wdrażające rozwiązanie. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Wykonawca w ramach usługi:
2. Zapewni trenerów do realizacji szkoleń zgodnie z terminami i warunkami wynikającymi z niniejszego OPZ,
3. Wyda odpowiednią liczbę certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w kursie Uczestników kursu (kopia z potwierdzonym odbiorem certyfikatu przez uczestnika dla Zamawiającego). Warunkiem uzyskania przez Uczestnika kursu certyfikatu jest uczestnictwo w kursie w wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% zaplanowanego wymiaru godzinowego kursu,
4. Dokumentowanie podczas kursu frekwencji: dziennik zajęć trenera, listy obecności podpisane przez Uczestników kursu oraz przez osoby prowadzące kurs (przekazane Zamawiającemu).
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia przedstawione zostały w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

**IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia**

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2021 w oparciu o uzgodniony między stronami harmonogram realizacji przedmiotu Umowy.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z zastrzeżeniem jego realizacji w trybie on-line, w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej w wyniku której niemożliwa lub znacznie utrudniona będzie realizacja na terenie UKSW.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o sprzęt i materiały Zamawiającego, zajęcia prowadzone w formie zdalnej za pomocą dostępnych w UKSW narzędzi elektronicznych.

**V. Warunki uczestnictwa w postępowaniu**

O realizację zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (por. Załącznik nr 1) ubiegać się mogą Wykonawcy osobiście i/lub wskazując osoby spełniające warunki określone poniżej.

1. 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).
2. 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,
* min. 1 osoba z zespołu trenerskiego musi mieć doświadczenie w prowadzeniu superwizji tzn. samodzielnie przeprowadziła min. 50 godzin zegarowych superwizji coachingowej.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia warunku zostanie odrzucony z postępowania.

1. W przypadku zaistnienia sytuacji powierzenia Wykonawcy danych osobowych uczestników projektu, Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę powierzania przetwarzania danych osobowych.

**VI. Opis sposobu przygotowania ofert**

* + - 1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta. Do oferty Wykonawca załączy wykaz doświadczenia, stanowiący załącznik nr 3 wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
      2. Oferta przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Zarządzania Projektami, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa pok. 53, 01 -938 Warszawa, do dnia 23.02.2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).
      3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
      4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
      5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu.

**VII. Ocena ofert**

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia w następujący sposób:

* + - 1. Zbadanie ważności ofert tj. spełnienia warunków określonych w punkcie VI – Opis sposobu przygotowania ofert. Oferty złożone niezgodnie z warunkami wskazanymi w punkcie VI zostaną odrzucone i nie podlegają dalszej ocenie.
      2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie V niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty, w szczególności przedstawienia dokumentów potwierdzających określone w Zapytaniu warunki uczestnictwa w postępowaniu. Oferty ocenione zostaną zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu podlegają odrzuceniu i nie biorą udziału w dalszej ocenie. Jako oferty ważne uznane zostaną wyłącznie te, które spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu.

Tab. 2 – Kryteria oceny ofert którymi kierował się będzie Zamawiający w poszczególnych częściach Zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 przeprowadziła superwizje coachingowe w wymiarze min. 100h - 15 pkt;  2.3. min. 1 osoba z zespołu trenerskiego przeprowadziła szkolenia z coachingu sukcesji w wymiarze min. 100h w ramach kursu trwającego min. 150h zajęciowych - 15 pkt.  Maksymalna łączna liczba punków w tym kryterium to 40 pkt |  |

1. Podstawą do wyboru ofert najkorzystniejszych będzie przyznana punktacja zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, przy czym wartość punktową w każdej części oceny stanowić będzie suma punktów uzyskanych w kryterium cena (1) oraz doświadczenie zespołu trenerskiego (2). Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełniania pozacenowych kryteriów oceny, w szczególności przedstawienia przez Wykonawców dokumentów, materiałów i dowodów potwierdzających spełnianie kryteriów zgodnie z ofertą.
3. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie oferta z największą liczbą punktów w każdej części oceny.
4. W przypadku niezłożenia więcej niż 1 oferty w danej części zamówienia, za najkorzystniejszą uznana zostanie ważna złożona oferta.
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez 2 lub więcej ofert w danej części zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę/oferty, która uzyska wyższą punktację w kryterium „doświadczenie zespołu trenerskiego”.
6. W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty/ofert najkorzystniejszej/szych w danej części/częściach zamówienia ze względu na taką samą liczbę punktów w kryterium „cena” i uzyskanie takiej samej liczby punktów w kryterium „doświadczenie zespołu trenerskiego” Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych uszczegóławiających sposób realizacji zamówienia. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**VIII. Warunki zmiany umowy**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie,

b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

**IX. Dodatkowe informacje**

Zapytania w sprawie uzyskania dodatkowych informacji należy kierować na adres e-mail: [i.kadziela@uksw.edu.pl](mailto:i.kadziela@uksw.edu.pl)

**X. Informacja o rozstrzygnięciu**

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu pod adresem <http://wsr.uksw.edu.pl/node/783> oraz na stronie internetowej https://bip.uksw.edu.pl/oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.

**XI. Odrzucenie ofert**

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w przypadku:

1. Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem.
3. Nie udzielenia na wezwanie Zamawiającego we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących oferty lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu i/lub spełnienia wybranych kryteriów oceny.
4. W przypadku wyłączenia Wykonawcy z postępowania, jego oferta nie będzie brana pod uwagę (niezależnie od tego, w ilu częściach zapytania złoży ofertę).

**XII. Unieważnienie postępowania:**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołania.

**XIII. Finansowanie:**

1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych” realizowanego z w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Z wybranymi w postępowaniu Wykonawcami zostaną podpisane umowy zgodne z załączonym wzorem (Załącznik nr 6). Warunki wynagradzania odpowiadać będą obowiązującym w dniu podpisania umowy Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Wykonawcy będą rozliczani na podstawie rachunku/faktury do umowy zlecenia. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie pisemny przyjęcie wykonania czynności określonych w umowie zlecenia i odbiór potwierdzony protokołem odbioru przedmiotu umowy zlecenia przez Zamawiającego.
4. Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawców nastąpi w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia rachunku/faktury.

**XIV. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:**

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1,
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2,
3. Wykaz doświadczenia – Załącznik nr 3,
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 4,
5. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 5,
6. Wzór umowy – Załącznik nr 6.

1. Jedna godzina zajęciowa (szkoleniowa) = 45 minut. [↑](#footnote-ref-1)
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER) – ogólnopolski program operacyjny stanowiący instrument realizacji Strategii Europa 2020, uwzględniający stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi i inwestycjami w kapitał ludzki. [↑](#footnote-ref-2)