

Kraków, dnia 24.09.2017 r.

## **Zapytanie ofertowe nr: PARP/2.12.0/SRT/1/2017**

Przedmiot usługi: Badanie opinii firm turystycznych w zakresie potrzeb edukacyjnych w turystyce.

| 1

Celem tego badania jest diagnoza kwalifikacji i kompetencji (tj. kompetencje ogólne i specjalistyczne, umiejętności pracownika, kompetencje społeczne) pracowników turystyki (wg. rodzajów działalności określonych w dalszej części zapytania).

### **1. ZAMAWIAJĄCY**

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

ul. Łęże 23,

30-614 Kraków

Tel.: (12) 423 66 90

Strona www zamawiającego: [www.itk.krakow.pl](http://www.itk.krakow.pl)

### **2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki” nr POWR.02.12.00-00-0010/16. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Zamawiającego nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy do realizacji ww. usługi.

### **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest Badanie opinii firm turystycznych w zakresie potrzeb edukacyjnych w turystyce.

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV usługi:

79311200-9 – Usługi przeprowadzania badań ankietowych

79311300-0 - Usługi analizy ankiet

**W ramach niniejszego zamówienia zadania Wykonawcy obejmują:**

#### **1. Wybór próby badawczej.**

Badanie musi zostać przeprowadzone wśród podmiotów branży turystycznej w następujących sektorach:

A. Biura podróży

- B. Zakwaterowanie
3. Gastronomia
4. Piloci, przewodnicy
5. Informacja turystyczna
6. Turystyka prozdrowotna (Welles&Spa, uzdrowiska)

| 2

Do każdej kategorii musi zostać wytypowanych 280 podmiotów co daje razem próbę liczącą 1 680 podmiotów.

Podmioty do próby muszą pochodzić z terenu całej Polski przy zachowaniu następujących minimalnych wymagań:

- próba musi obejmować wszystkie województwa w ramach każdego sektora wskazanego powyżej
- minimalny udział podmiotów z jednego województwa to 5 podmiotów

Przed rozpoczęciem badań Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bazę podmiotów wybranych do badania do akceptacji. Baza musi być przygotowana w sposób umożliwiający weryfikację liczby podmiotów w danym sektorze (6 sektorów wymienionych powyżej) oraz liczbę podmiotów z danego województwa.

## **2. Realizację badań ankietowych przy użyciu ankiet dostarczonych przez zamawiającego.**

Ankiety zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Ankietą objęty będzie personel kierowniczy odpowiedzialny za rekrutację/rozwój pracowników lub właściciel firmy w przypadku podmiotów które nie posiadają rozbudowanej struktury organizacyjnej i nie posiadają takiego stanowiska.

Ankieta składać się będzie z pięciu obszarów:

- a) ocena zakresu wiedzy potrzebnej pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie oraz zakres wiedzy posiadanej przez kandydatów do pracy,
- b) ocena zakresu umiejętności potrzebnych pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie oraz zakres umiejętności posiadanych przez kandydatów do pracy
- c) ocena zakresu umiejętności specjalistycznych potrzebnych pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie oraz zakres umiejętności specjalistycznych posiadanych przez kandydatów do pracy
- d) ocena zakresu kompetencji społecznych potrzebnych pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie oraz zakres kompetencji społecznych posiadanych przez kandydatów do pracy
- e) ocena zakresu cech osobowych potrzebnych pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie oraz zakres cech osobowych posiadanych przez kandydatów do pracy

Ankietowany potwierdza przeprowadzenie ankiety poprzez podpisanie metryczki, która będzie znajdować się na ankiecie. Ankiety mogą być przeprowadzone również w formie telefonicznej lub on-line z wykorzystaniem Internetu. W celu potwierdzenia przeprowadzenia ankiety w formie telefonicznej/on-line, ankieter złoży oświadczenie wraz z zestawieniem przeprowadzonych ankiet telefonicznych/on-line zawierające: datę i godzinę przeprowadzenia ankiety, nazwę ankietowanego, formę przeprowadzenia ankiety. Jako potwierdzenie otrzymania od ankietowanego skanu podpisanej ankiety, ankieter przedstawi wydruki e-mail, potwierdzającego otrzymanie

ankiety lub złożyć oświadczenie wraz z zestawieniem otrzymanych ankiet. Tylko takie udokumentowanie ankiet będzie mogło być uznane za ważne.

Liczba pytań w każdej ankiecie będzie wynosić między 12 a 22 pytania. Ankietowany będzie musiał określić zakres umiejętności określonych w ankiecie (czyli posiadanych i potrzebnych na danym stanowisku w skali od 1 do 5). Ankieta nie zawiera pytań otwartych.

Wszystkie ankiety będą przekazane Zamawiającemu (protokołem odbioru). Ankiety muszą znajdować się w segregatorach i być uszeregowane w podziale na sektory i na województwa w ramach każdego sektora.

| 3

### **3. Zebranie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wyników ankiet w formie raportu**

Wykonawca opracuje wyniki ankiet w formie raportu zbiorczego. Ze względu na obszerną próbę badawczą wyniki przedstawione w raporcie muszą być podzielone na sektory określone w próbie badawczej tj. A. Biura podróży, B. Zakwaterowanie, 3. Gastronomia, 4. Piloci, przewodnicy, 5. Informacja turystyczna, 6. Turystyka prozdrowotna (Welles&Spa, uzdrowiska).

Raport stanowi pisemne opracowanie składające się (m.in. z części opisowej, analitycznej, wniosków) oraz zawierać elementy liczbowe, graficzne i wykresy. Wyniki prezentowane w zestawieniach tabelarycznych powinny być opracowane edytowalne w programie MS Word i MS Excel. Wykresy zamieszczane w Raporcie, powinny być opracowane w programie MS Excel. Wykresy i tabele prezentowane w Raporcie powinny być opracowane i udostępnione na osobnym nośniku (CD).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy uzupełniających analiz na podstawie zebranego materiału empirycznego w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione metodologicznie i przyczyni się do pogłębienia analizy badanej problematyki.

Raport z badań zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie MS Word oraz PDF-a do upowszechnienia na stronie Zamawiającego oraz stronie projektu: „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”.

Raport musi zawierać minimum 120 stron. (6 podsektorów x min. 20 str. każdy).

**Termin realizacji usługi:** Usługa powinna zostać zrealizowana do 15 grudnia 2017r.

Za realizację usługi uznaje się przekazanie raportu do upowszechnienia na i ankiet podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru usługi.

**Miejsce realizacji usługi:** cała Polska

### **4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY**

Do składania ofert dopuszczeni są Wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (posiadają wpis PKD działalności w obszarze badania rynku i opinii publicznej, badań ankietowych).
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w ciągu 3 ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 usługi badawcze dotyczące szeroko rozumianej branży turystycznej w

formie badań ankietowych. Wielkość próby w tych badaniach musi odpowiadać co najmniej wielkości próby w niniejszym zapytaniu.

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

3.1. Zapewniają zespół składający się co najmniej z dwóch ekspertów:

- co najmniej 1 ekspert posiada wiedzę z zakresu branży turystycznej w Polsce, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, był autorem lub współautorem co najmniej 5 opracowań / publikacji/ ekspertyz/raportów na temat branży turystycznej w Polsce,
- co najmniej 1 ekspert posiada doświadczenie w zakresie analizy statystycznej i interpretacji danych ilościowych i jakościowych, tj. uczestniczył w co najmniej 5 projektach/usługach, w realizacji których dokonywał analizy statystycznej i poddawał interpretacji dane ilościowe i jakościowe. Usługa ta zakończona była raportem.

3.2. Dysponują zespołem doświadczonych i przeszkolonych ankieterów, w tym posiadających doświadczenie w realizowaniu badań ankietowych.

| 4

## 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - KRYTERIA WYBORU OFERT

### Etap 1.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu to spełnienie wymagań określonych w pkt. 4 niniejszego zapytania. Będą one oceniane na zasadzie 0-1 tj. spełnia-nie spełnia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

Ad.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ad.2. Wykaz wykonanych usług badawczych z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Załącznikiem do wykazu usług powinny być protokoły odbioru tych zamówień potwierdzające, że umowa została wykonana należycie lub referencje potwierdzające ten fakt. Z przedstawionych dokumentów powinno jasno wynikać że protokół odbioru/referencje odnoszą się do usług wykazanych w załączniku nr 2.

Ad.3. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz ze wskazaniem opracowań / publikacji / ekspertyz / raportów na temat branży turystycznej w Polsce które te osoby wykonały oraz wskazaniem projektów/usług, w realizacji których dokonywały one analizy statystycznej i poddawał interpretacji dane ilościowe i jakościowe – zgodnie z wymogami określonymi w pk 4. 3. Należy wskazać minimum 2 osoby przy czym liczba 5 raportów i 5 projektów / usług badawczych odnosi się do pojedynczej osoby. Wykazanie 3 osób, z których jedna uczestniczyła w 2 usługach badawczych, druga w 3 usługach badawczych, trzecia opracowała 5 raportów nie spełni kryterium. Każda ze wskazanych osób musi mieć doświadczenie w minimum 5 usługach). Wykaz osób powinien zostać przygotowany w formie stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w podpunkcie 3.3.2 Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie o dysponowaniu zespołem doświadczonych i przeszkolonych ankieterów, w tym posiadających doświadczenie w realizowaniu badań ankietowych.

Tylko Wykonawcy spełniający kryteria 0-1 będą dopuszczeni kolejnego etapu oceny.

## Etap 2

Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg. następujących kryteriów:

| 5

- Kryterium 1 (K1)- Cena oferty - 70%
- Kryterium 2 (K2)- Doświadczenie w badaniach kwestionariuszowych wśród podmiotów branży turystycznej - 30%

### Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

1. K1 - Cena

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

$$K1 = (C_{min}:C) \times 70\%$$

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

C<sub>min</sub> – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

2. K2 – Doświadczenie 30%

Ilość punktów za spełnienie kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

- i. Wykazanie 4 – 10 badań (minimum 3 usługi muszą być wykazane zgodnie z wymogami z pkt. 4 niniejszego zapytania) -30 punktów
- ii. Wykazanie 11-15 badań – 60 punktów
- iii. Wykazanie 16-20 badań - 90 punktów
- iv. Wykazanie powyżej 20 badań – 100 punktów

K2 –liczba punktów w tym kryterium x 30%

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

$$K = K1 + K2$$

## 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu i przyznanie punktów preferencyjnych odbywa się na podstawie informacji przedstawionych w Załączniku nr 2 oraz dowodów poświadczających spełnienie tych kryteriów (wskazanych w załączniku nr 2). Oferta i załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**UWAGA:** Warunki udziału w postępowaniu mają wynikać z informacji przedstawionych w załączniku nr 2 i 3 do oferty. Oferty, które nie zawierają informacji lub dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 i 3 nie będą rozpatrywane. Zostaną one dorzucone na etapie formalnym oceny (ocena 0-1 tj. spełnia-nie spełnia).

- b. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- c. Strony oferty powinny być ponumerowane, a w przypadku oferty składanej w formie pisemnej: zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, bindowanie).
- d. Kwotę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w walucie polskiej, w kwocie brutto (tj. uwzględniającej wszystkie podatki).
- e. Do składania ofert nie są dopuszczone podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. W związku z powyższym do wypełnionego formularza oferty (Zał. 1 i 2 i 3 do niniejszego zapytania) należy załączyć oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
- f. Oferty należy składać za pomocą:
  - ✓ e-mail (wymagany skan podpisanych dokumentów) na adres: [w.burzynski@itk.krakow.pl](mailto:w.burzynski@itk.krakow.pl). Ofertę zawierającą dużą liczbę załączników należy skompresować, tak, aby całość oferty nie przekroczyła wielkości 10 MB.
  - ✓ Drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta dot. badania opinii firm turystycznych w zakresie potrzeb edukacyjnych w turystyce, nr zapytania ofertowego: PARP/2.12.0/SRT/1/2017”.
- g. Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę dostarczenia e-maila lub datę i godzinę wpływu oferty pisemnej do siedziby Zamawiającego.
- h. Ofertę należy złożyć w ciągu 8 pełnych dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia od upublicznienia zapytania ofertowego, tj. do dnia 03.10.2017 r. do godz. 23:59:59
- i. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
- j. Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień w sprawie postępowania: Wojciech Burzyński, tel. (12) 423 66 90; e-mail: [w.burzynski@itk.krakow.pl](mailto:w.burzynski@itk.krakow.pl).
- k. Wykonawca ma prawo złożyć tylko 1 ofertę. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane.
- l. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

## 7. Pozostałe informacje

- a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Informacja ta zostanie upubliczniona na stronie [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) i stronie Zamawiającego [www.itk.krakow.pl](http://www.itk.krakow.pl). Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
- b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający zastrzega prawo podjęcia negocjacji z kolejnymi Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
- c. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje wyższa ilość punktów uzyskana w kryterium doświadczenia.



- d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
- e. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na realizację usługi po upublicznieniu wyników postępowania.
- f. Składając ofertę Zamawiający zobowiązuje się do:
  - ✓ przeniesienia pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
  - ✓ niewykorzystywania wyników uzyskanych w drodze realizacji zamówienia w innych procesach lub do innych celów. Zobowiązanie obowiązuje również po zakończeniu realizacji zamówienia.
- g. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Powinny one być doliczone do ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.
- h. Składając ofertę Zamawiający akceptuje, iż umowa na realizację usługi będzie zawierała zapis o zastosowaniu kary umownej w wysokości 50% wartości zamówienia w przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.
- i. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Sposób udzielenia zamówienia i jego wartość będzie zgodna z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Załączniki:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług badawczych

Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań.