

## Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn.: „Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Staszów zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego”.

**Zamawiający: Gmina Staszów**

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

79111000-5 – usługi w zakresie doradztwa prawnego

66171000-9 – doradztwo finansowe

79311410-4 - ocena wpływu ekonomicznego

72221000-0 - usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego i podatkowego, finansowego i ekonomicznego oraz technicznego w zakresie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Staszów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jego realizacji w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Wykaz budynków użyteczności publicznej objętych przedsięwzięciem stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Wykaz ma charakter wstępny i będzie podlegał weryfikacji.

W ramach projektu zaplanowano termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budowę hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą oraz przebudową istniejącego budynku ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie. Zakłada się realizację przedmiotowej inwestycji w ramach projektu hybrydowego współfinansowanego z udziałem bezzwrotnych środków pomocowych.

Zadaniem Wykonawcy jest kompleksowe doradztwo. Wykonawca zobowiązany jest prezentować profesjonalne, niezależne podejście do Zamówienia i zaproponować optymalne rozwiązania, zapewnić właściwą jakość dokumentów oraz poprawność i efektywność procedur. Świadczenie usług zostanie podzielone na etapy:

### **Etap I. Opracowanie przedrealizacyjnej analizy, obejmującej identyfikację możliwych metod i modeli realizacji Projektu oraz wskazanie najlepszego modelu realizacji Projektu.**

Etap ten winien obejmować w szczególności:

1. Przeprowadzenie testu zasadności i możliwości realizacji Projektu, polegającego na analizie czynników, które przesądzą o szczególnej przydatności formuły ppp.

*Zadaniem Wykonawcy jest przeanalizowanie wszystkich możliwych wariantów i wybór odpowiedniej koncepcji realizacji. Wykonawca powinien uwzględnić m.in. takie czynniki jak: charakterystykę i ryzyko Projektu, charakter zadań publicznych oraz pozabilansowe finansowanie. Test powinien uwzględniać m.in. ramy prawne, definicje usługi (usług), wartość i zakres Projektu. Rezultatem powinna być odpowiedź na pytanie, czy zakładane ogólne cele Projektu powinny i mogą zostać zrealizowane we współpracy z partnerem prywatnym w sposób, który przyniesie stronie publicznej wymierne korzyści.*

2. Określenie wstępnych założeń prawnych, rynkowych, finansowych, podatkowych, organizacyjnych i technicznych Projektu oraz ram współpracy z partnerem prywatnym.

*Element ten powinien uwzględniać m.in.:*

- weryfikację przyjętych przez Zamawiającego (Beneficjenta) założeń i posiadanych przez niego dokumentów;

- identyfikację, ocenę oraz podział ryzyk i zadań pomiędzy partnera publicznego i prywatnego;

- mechanizm wynagradzania i zaangażowanie finansowe partnerów, w tym klasyfikację wydatków po stronie publicznej w podziale na majątkowe i bieżące;

- przygotowanie opinii nt. możliwości pozyskania finansowania z funduszy Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

3. Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu optymalnego modelu realizacji Projektu, uwzględniającego identyfikację, ocenę i podział ryzyk, podział zadań pomiędzy partnera publicznego i prywatnego, mechanizm wynagradzania i zaangażowanie finansowe partnerów.

*Wykonawca musi przedstawić uzasadnienie wyboru, uwzględniające w szczególności odpowiednie wskaźniki i przesłanki oraz uwarunkowania prawne, finansowe, organizacyjne i techniczne, przedstawione w ujęciu porównawczym. Wykonanie modelu porównawczego publiczno - prywatnego (tzw. „Public – Private Comparator”, PPC) stanowi dokonanie oceny, czy realizacja Projektu w wybranym, uszczegółowionym modelu ppp może przynieść większe korzyści niż jego realizacja metodą tradycyjną.*

Wykonawca po zakończeniu Etapu przygotowuje raport dotyczący podjętych lub potencjalnych działań związanych z ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy UE. Raport ten będzie uwzględniał także propozycje rozwiązań systemowych do wykorzystania przez ustawodawcę oraz innych beneficjentów planujących realizację projektów hybrydowych.

## **Etap II. Wybór trybu postępowania oraz udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór partnera prywatnego**

Etap ten winien obejmować w szczególności:

1. Wybór najbardziej korzystnego trybu wyboru partnera prywatnego dla Projektu.
2. Przygotowanie i przedłożenie kompletnej dokumentacji na wybór partnera prywatnego dla Projektu obejmującej m.in.:
  - a) Ogłoszenie o zaproszeniu do składania wniosków o udział w postępowaniu;
  - b) Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert;
  - c) Memorandum informacyjne Projektu;
  - d) Opis przedmiotu zamówienia;
  - e) Regulamin i inne dokumenty organizujące pracę komisji przetargowej;
  - f) SIWZ wraz z załącznikami,
  - g) Opis warunków udziału w postępowaniu;
  - h) Formularz ofertowy wraz z instrukcją przygotowania oferty;
  - i) Opis kryteriów oceny ofert;
  - j) Opracowanie innych niezbędnych dokumentów, wynikających z prowadzonego postępowania.
3. Wsparcie Zamawiającego na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych przez potencjalnych partnerów prywatnych,
4. Wsparcie Zamawiającego podczas negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi w zakresie aspektów prawnych, finansowych, podatkowych i organizacyjnych – jako doradcy lub biegli komisji przetargowej,
5. Sporządzenie projektu umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym i dokonywanie jego zmian/aktualizacji w toku przeprowadzonych negocjacji,
6. Wsparcie Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane do SIWZ przez Wykonawców,

7. Wsparcie Zamawiającego w dokonywaniu oceny ofert i czynnościach poprzedzających wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria oceny,
8. Porównanie najkorzystniejszej oferty z tradycyjną metodą realizacji Projektu tzw. komparator sektora publicznego („Public Sector Comparator”)

*Należy m.in.: wykazać wartość dodaną realizacji Projektu w rekomendowanym wariantcie, przedstawiać niezbędne i wystarczające przesłanki do zawarcia przez podmiot publiczny umowy z partnerem prywatnym, którego ofertę oceniono, jako najkorzystniejszą, dokonać analizy skutków finansowych realizacji Projektu dla Zamawiającego, w tym projekcję budżetu, wpływ na dług publiczny i wskaźniki finansowe w całym cyklu życia Projektu.*

### **Etap III. Zawarcie umowy ppp oraz Raport Końcowy z Projektu**

Etap ten winien obejmować w szczególności:

1. Wybór partnera prywatnego wraz z udziałem w ewentualnych postępowaniach odwoławczych.
2. Zamknięcie komercyjne Projektu – wsparcie Zamawiającego w procesie zawarcia umowy z partnerem prywatnym;
3. Zamknięcie finansowe Projektu - udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi, monitorowanie i wsparcie podmiotu publicznego w toku procesu pozyskiwania finansowania dla Projektu przez partnera prywatnego, w tym w szczególności sporządzenie ostatecznej wersji umowy ppp;
4. Monitorowanie zadań partnera prywatnego w okresie zamknięcia finansowego;
5. Opracowanie Raportu Końcowego z procesu przygotowania Projektu do momentu zamknięcia finansowego wraz z opisem systemu monitorowania wdrażania Projektu;
6. Prezentacja Raportu Zamawiającemu i innym podmiotom wskazanym przez Zamawiającego.

*Raport ma stanowić kompendium wiedzy praktycznej, opisujące krok po kroku przygotowania do realizacji Projektu w formule ppp. Będzie to opisanie ścieżki i działań przy przygotowywaniu Projektu i podsumowanie prac realizowanych w ramach zamówienia.*

Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno - finansowe i techniczne obejmuje udzielanie porad i konsultacji, sporządzanie wymaganej dokumentacji, analiz i opinii prawnych oraz aktywne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Gminę Staszów przed uruchomieniem oraz w trakcie trwania postępowania na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza do realizacji Projektu do momentu osiągnięcia zamknięcia finansowego.

Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty administracyjne i organizacyjne zakładając, że spotkania z Zamawiającym, w tym dialog konkurencyjny (w przypadku wyboru tego trybu na wybór partnera prywatnego), odbywać się mogą w siedzibie Zamawiającego, który zapewni pomieszczenie dla celów spotkań. Z uwagi na to, że większość prac wymaga łącznego zaangażowania ekspertów prawnych i podatkowych, ekonomiczno-finansowych i technicznych, odpowiedzialność za koordynację i organizację pracy różnych ekspertów ponosi Wykonawca. Wykonawca zaprezentuje w swojej ofercie model organizacyjny realizacji Zamówienia (w tym między innymi: zasady współpracy, przepływ informacji, zasady bezpieczeństwa (zachowania poufności)). Wykonawca wyznaczy koordynatora ekspertów. Koordynator będzie m.in.: zapewniał spójność przekazywanych opinii oraz odpowiadał za przekazywanie Zamawiającemu opracowanych przez pozostałych członków zespołu dokumentów, rozdzielał pracę pomiędzy członków zespołu, na bieżąco na spotkaniach omawiał z członkami zespołu stan prac, udzielał konsultacji i rozwiązywał problemy, przed każdorazowym przekazaniem Zamawiającemu dokumentu opracowanego przez pozostałych członków zespołu, kontrolował jego jakość. Koordynatorem może być jeden z ekspertów kluczowych.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie jakości oraz jej kontrolę na każdym etapie realizacji zamówienia, czemu służyć będzie wyznaczenie koordynatora w ramach zespołu ekspertów, odpowiedzialnego m.in. za reprezentowanie Wykonawcy, przekazywanie Zamawiającemu opracowanych dokumentów, omawianie stanu prac na bieżąco na spotkaniach ustalonych przez Zamawiającego, udzielanie konsultacji i rozwiązywanie problemów. Na Wykonawcę nakłada się

obowiązek informowania Zamawiającego o postępach w prowadzonych pracach i przesyłania projektów przygotowywanych opracowań. Wykonawca przedstawi w ofercie szczegółowy harmonogram prac zgodny z podziałem na etapy, wskazanym przez Zamawiającego oraz terminy ich realizacji. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności, wykorzystywania informacji nabytych podczas realizacji z wyłącznie do celów wykonywanej pracy i zachowania ich w tajemnicy wobec osób trzecich.