

Oznaczenie sprawy: WRM.2710.124.2021

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza

Kalisz, 12.08.2021 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”.

### **1. Zamawiający**

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

NIP: 618-001-59-33, Regon: 250855877

Województwo: wielkopolskie, kraj: Polska

Strona internetowa Zamawiającego: [www.bip.kalisz.pl](http://www.bip.kalisz.pl)

### **2. Tryb udzielenia zamówienia**

- 1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych). Postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku.
- 2) Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczane będą pod adresem: [www.bip.kalisz.pl](http://www.bip.kalisz.pl) – zakładka „Ogłoszenia/ „Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto”.
- 3) Rodzaj zamówienia: usługa.

### **3. Przedmiot zamówienia**

- 3.1 Przedmiot zamówienia dotyczy usługi sklasyfikowanej pod następującymi kodami CPV: 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju, 90711400-8 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną.
- 3.2 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3.4 Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku” oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Dokumenty powinny zostać opracowane zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o następujące dokumenty/wytyczne/materiały/źródła danych, w szczególności:

- 1) Uchwała Nr XXXVII/541/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
  - 2) Diagnoza strategiczna Miasta Kalisza zawierająca ocenę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Miasta Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim tj. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (AKO).
  - 3) „Strategia Rozwoju Gminy – PORADNIK PRAKTYCZNY” publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zawierająca eksperckie wskazówki, praktyczne porady i gotowe rozwiązania zawarte (dostępna pod linkiem <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-rozwoju-gminy>).
  - 4) Uchwała Nr XIV/215/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalisza”.
  - 5) Geoportal Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej <https://mapa.akoportal.pl> oraz serwis <https://www.geoportal.gov.pl>.
  - 6) Uchwała Nr L/660/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Kalisza, w tym znaku graficznego (logo) Miasta Kalisza oraz zasad jego używania i wykorzystywania.
  - 7) Strategia Komunikacji Marki Miasta Kalisza i Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Kalisza.
  - 8) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
- 3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację następujących zadań:
- 1) Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” - opracowanie projektu dokumentu strategicznego, którego zakres i treść będą zgodne z art.

10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378 z 2021 r. poz. 1038).

W procesie opracowania dokumentu Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi warsztaty strategiczne dla mieszkańców oraz lokalnych liderów społeczno – gospodarczych, podczas których wypracowane zostaną cele strategiczne, kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia oraz oczekiwane rezultaty podejmowanych działań. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie:

- a) przeprowadzenie naboru uczestników warsztatów wśród różnych grup interesariuszy,
  - b) opracowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów,
  - c) zapewnienie materiałów biurowych i innych pomocy umożliwiających przeprowadzenie warsztatów strategicznych,
  - d) przeprowadzenie warsztatów strategicznych na próbie minimum 80 osób w okresie maksymalnie 5 dni.
- 2) Opracowanie wykazu wskaźników do stałego procesu diagnozowania sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta na potrzeby systematycznej oceny realizacji strategii i/lub dokumentów programowych, projektów i ich aktualizacji a także do opracowania corocznych raportów o stanie gminy. W procesie opracowania wykazu Wykonawca wykorzysta analizy i raporty opracowane w ramach diagnozy strategicznej Miasta Kalisza oraz monitoringu i ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024”.
- 3) Sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz.247). W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie:
- a) przygotowanie wniosku o wydanie opinii w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
  - b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy oraz zgodnie z zakresem i stopniem szczegółowości informacji

- wymaganych w prognozie, wynikającym z opinii organów wskazanych w ppkt a) (w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu),
- c) korekta projektu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w przypadku wniesienia uwag w wyniku opiniowania przedstawionych dokumentów przez organy, które brały udział w uzgadnianiu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.
- 4) Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana). W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie:
- a) przygotowanie formularza do konsultacji społecznych projektu strategii,
- b) zbieranie uwag: pisemnie oraz ustnie do protokołu,
- c) organizacja oraz przeprowadzenie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami oraz przedstawicielami Rady Miasta Kalisza (protokołowane), w tym minimum:
- opracowanie informacji o spotkaniu,
  - opracowanie materiału na spotkanie w atrakcyjnej formie np. podcast-u zawierającego streszczenie i podsumowanie najważniejszych treści oraz ustaleń odnoszących się do konsultowanych kwestii z wykorzystaniem zdjęć, rysunków, map, infografik i wizualizacji oraz muzyki i lektora,
  - udział przedstawicieli wykonawcy w otwartym spotkaniu, w tym minimum 1 osoby pełniącej funkcję moderatora prowadzącego spotkanie,
- d) opracowanie sprawozdania w formie raportu z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.
- 5) Pozostałe obowiązki Wykonawcy w ramach opracowania projektu strategii oraz prognozy oddziaływania na środowisko:
- a) wsparcie w zakresie realizacji procesu opiniowania projektu strategii przez zarząd województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowanie i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa (zgodnie z art. 10f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378 z 2021 r. poz. 1038),

- b) wsparcie w zakresie konsultacji projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057),
- c) korekta projektu strategii oraz prognozy oddziaływania na środowisko - przekazanie wersji ostatecznej, która stanowić będzie załącznik do uchwały Rady Miasta Kalisza:
  - w wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych,
  - po otrzymaniu opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa,
  - w wyniku przeprowadzonych konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  - oraz
  - po przeprowadzeniu uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju (usługa zostanie zlecona przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania),
- d) udział przedstawicieli Wykonawcy w komisjach, Sesji Rady Miasta Kalisza oraz posiedzeniach/ spotkaniach, na których prezentowane będą założenia ostatecznej wersji projektu „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”,
- e) udział w spotkaniach i kontakt z Zamawiającym celem bieżącej konsultacji materiału, dokonanie zmian, poprawek i wyjaśnień do opracowanych dokumentów do momentu ostatecznego zatwierdzenia dokumentów przez Zamawiającego,
- f) zapewnienie wykwalifikowanej i odpowiedniej kadry do realizacji poszczególnych etapów,
- g) zebranie wszelkich informacji niezbędnych do opracowania dokumentów, w tym współpraca z Zespołem Roboczym ds. Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku, powołanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza.

6) Wymagania w zakresie formy opracowania dokumentów:

- a) Dokument, o którym mowa w punkcie 3.5 pkt 1) sporządzony będzie w formie tekstowej oraz graficznej zawierającej zobrazowanie treści, w tym w szczególności:
- model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
  - obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań;
  - obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań.
- b) Dokument, o którym mowa w punkcie 3.5 pkt 1) sporządzony będzie jako:
- dokument strategii (w wersji elektronicznej w postaci edytowalnego pliku tekstowego),
  - opracowanie dla mieszkańców: materiał w syntetyczny sposób przedstawiający najważniejsze założenia i kwestie ujęte w ostatecznej wersji strategii, zawierający treści w formie opisowo – graficznej (w wersji elektronicznej w formacie gotowym do druku),
  - materiał multimedialny w atrakcyjnej formie przekazu np. podcast-u zawierającego streszczenie i podsumowanie najważniejszych treści ujętych w strategii z wykorzystaniem zdjęć, rysunków, map, infografik i wizualizacji oraz muzyki i lektora (zaktualizowana wersja materiału z procesu konsultacji po uwagach i opiniowaniu dokumentów).
- c) Dokument, o którym mowa w punkcie 3.5 pkt 3) sporządzony będzie zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz.247) oraz zgodnie z wytycznymi wnioskującymi z opinii organów wskazanych w punkcie 3.5 ppkt 3) a).

3.6 Pozostałe założenia realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający we współpracy z Wykonawcą, opracuje ogłoszenie informujące o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii oraz terminie i miejscu otwartego spotkania z mieszkańcami.

2) Warsztaty strategiczne, otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami oraz inne tj. posiedzenia/ spotkania organizowane będą w pomieszczeniach zarządzanych przez Urząd Miasta Kalisza oraz jego jednostki organizacyjne.

Salone będą spełniały warunki BHP oraz odpowiadały potrzebom grupy docelowej, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający zapewni.:

- a) warunki spotkań z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
- b) niezbędne wyposażenie techniczne, umożliwiające realizację tematyki ww. spotkań,
- c) poczęstunek dla uczestników warsztatów strategicznych.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia w trybie stacjonarnym warsztatów i spotkań, o których mowa w punkcie 2) dopuszcza się wykorzystanie pracy w formie zdalnej.

#### **4. Termin wykonania zamówienia**

1) Termin wykonania zamówienia ustala się na okres:

a) Etap 1 obejmujący: opracowanie projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana): od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.

W tym terminie Wykonawca wykona i przekaże dokumenty wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1), 2), 3) wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: [strategia@um.kalisz.pl](mailto:strategia@um.kalisz.pl).

b) Etap 2 obejmujący: konsultacje społeczne oraz opiniowanie projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: do dnia 31.05.2022 r. tj.:

- w terminie do 31.03.2022 r. Wykonawca wykona czynności wskazane w punkcie 3.5 ppkt 4),
- w terminie od 02.05.2022 r. do 31.05.2022 r. Wykonawca wykona czynności wskazane w punkcie 3.5 ppkt 5) c).

W tych terminach Wykonawca wykonana oraz przekaże ostateczne wersje dokumentów wskazanych w punkcie 3.5 ppkt 1), 2), 3) wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: [strategia@um.kalisz.pl](mailto:strategia@um.kalisz.pl).

- 2) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych<sup>1</sup>, od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, przedłoży do weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram prac dla poszczególnych etapów opracowania dokumentów. Wykonawca uwzględni w harmonogramie założenie, że:
- pewne etapy zamówienia będą realizowane równoległe tj. w tym samym czasie,
  - zamawiający w terminie do 10 dni roboczych, od dnia otrzymania opracowanych dokumentów, dokona ich weryfikacji, w wyniku, których przekaże drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy ewentualne uwagi i zastrzeżenia do opracowanych dokumentów.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian, poprawek i wyjaśnień do opracowanych dokumentów, wniesionych przez Zamawiającego oraz zgłoszonych w ramach procesu opiniowania dokumentów określonego w punkcie 3.5 ppkt 5) a) i b), w terminie do 10 dni roboczych od dnia ich wniesienia.
- 4) Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 1, może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy, za obustronną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.

#### **5. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

#### **6. Warunki udziału w postępowaniu**

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

- 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, co najmniej trzy usługi obejmujące opracowanie dokumentów będących strategiami, programami lub planami w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego, przy czym:
- a) przynajmniej jedna usługa obejmowała łącznie każde z niżej wymienionych etapów prac:
- badania społeczne obejmujące badania ilościowe oraz jakościowe prowadzone z wykorzystaniem samodzielnie opracowanych scenariuszy badawczych,

---

<sup>1</sup> Przez dzień roboczy, o którym mowa w niniejszym postępowaniu należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.



Oznaczenie sprawy: WRM.2710.124.2021

- warsztaty strategiczne, obejmujące prace typu warsztatowego z różnymi grupami interesariuszy,
  - przynajmniej jeden dokument z ww. opracowań dotyczył JST o liczbie mieszkańców powyżej 40 tys.,
- b) co najmniej jedna usługa miała wartość nie mniejszą niż 50 tys. zł brutto.

Spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 6.1 ppkt 1) Wykonawca potwierdza wypełniając i podpisując załącznik nr 3: „Wykaz wykonanych usług” do niniejszego zapytania, a także załączając stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w „Wykazie wykonanych usług”.

2) dysponują następującym zespołem, co najmniej 4 ekspertów:

- a) Kierownik projektu: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty kierował, co najmniej dwoma projektami w zakresie planowania rozwoju gospodarczego jednostki samorządu terytorialnego (strategie, programy, plany o tematyce społeczno – gospodarczej) dla JST o liczbie ludności powyżej 40 tys. mieszkańców.
- b) Specjalista – planista przestrzenny: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty uczestniczył w projektowaniu/ opracowywaniu przynajmniej dwóch dokumentów dotyczących planowania przestrzennego np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- c) Specjalista ds. badań i analiz: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty prowadził proces badań społecznych, w co najmniej 2 projektach w zakresie analiz społeczno – ekonomicznych (w tym przynajmniej dwóch zrealizowanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego), obejmujących badania na danych zastanych i danych wywołanych, posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ilościowych oraz projektował i wykonywał badania pierwotne ilościowe lub jakościowe.
- d) Moderator spotkań warsztatowych i debat: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert prowadził, co najmniej:
  - 5 spotkań o tematyce społecznej lub gospodarczej związanych z opracowaniem strategii rozwoju lub planu rozwoju JST w zakresie społeczno –

gospodarczym, w formule warsztatów lub seminariów, każdorazowo z udziałem co najmniej 15 osób,

- 1 spotkanie o charakterze otwartej debaty z udziałem nie mniej niż 30 osób  
Osoba wymieniona w ppkt a) (kierownik projektu) może wystąpić równocześnie w jednej z ról wymienionych w ppkt b), c), d).

Spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 6.1 ppkt 2) Wykonawca potwierdza wypełniając i podpisując załącznik nr 4: „Oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”, a także załączając stosowne dokumenty potwierdzające doświadczenie wskazanych osób. Za właściwe dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, Zamawiający uzna wyłącznie dokumenty (tj. list referencyjny, protokół zdawczo – odbiorczy, pismo, zaświadczenie wykonania usługi, opracowany dokument) wskazujące w swej treści imię i nazwisko autora/współautora/badacza/moderatora, który kierował/uczestniczył/prowadził prace będące przedmiotem referencji i jest jednocześnie osobą wskazaną do realizacji niniejszego zamówienia.

Dokumenty, które nie wskazują z imienia i nazwiska osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia nie zostaną uznane za wystarczające. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje dokumentami, o których mowa powyżej, dopuszcza się przedstawienie referencji wydanych przez odbiorcę usługi, potwierdzających realizację usługi uzupełnionych o informację (np. w formie oświadczenia) dot. osoby, która wykonała usługę wymienioną w dokumencie.

6.2 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nastąpi metodą „spełnia - nie spełnia”, na podstawie analizy zawartych przez Wykonawców informacji w „Formularzu oferty”, Wykazie wykonanych usług” oraz „Oświadczeniu dotyczącym doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” wraz z załącznikami.

6.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1 tj. załącznik nr 3: „Wykaz wykonanych usług” i załącznik nr 4: „Oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” winny zostać złożone w oryginale, a w przypadku pozostałych dokumentów w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie do przedkładanych dokumentów, jeżeli wystawione zostały w języku innym niż język polski.

6.4 Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

6.5 Zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia będą możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego (przy czym doświadczenie tej osoby musi być porównywalne lub wyższe od doświadczenia osoby zaproponowanej pierwotnie w ofercie).

## **7. Kryteria oceny ofert**

1) Ocenie podlegają tylko oferty nieodrzucone.

2) Cena całkowita brutto jest jedynym kryterium wyboru oferty.

Ceny brutto w „Formularzu oferty” muszą zawierać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia tj. zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie (składania ofert) nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6. zapytania ofertowego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenie/a i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 zapytania ofertowego, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Czynność wezwania, o której mowa w niniejszym punkcie może być dwukrotna.

5) Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (przy poprawianiu omyłek Zamawiający uzna, że w

przypadku omyłek rachunkowych Wykonawca prawidłowo podał cenę jednostkową brutto, a ewentualne omyłki Zamawiający poprawi według opisu obliczenia ceny zawartego w „Formularzu oferty”,

- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na poprawienie ww. omyłek, jego oferta zostanie wykluczona z postępowania.
- 6) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, o której mowa w Rozdziale 2 pkt 2) zapytania ofertowego oraz poprzez przesłanie w/w informacji na adres e-mail Wykonawcy podany w „Formularzu Oferty”.

## **8. Opis sposobu przygotowania ofert**

- 1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
- 2) Zaproponowane przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” ceny brutto winny zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji cen w ofercie obciąża Wykonawcę.
- 3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez niego.
- 4) Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku polskim w sposób czytelny i trwały, z zastrzeżeniem Rozdziału 6 pkt 6.3.
- 5) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób upoważnionej/yh do reprezentacji Wykonawcy.
- 6) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
- 7) Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.

## **9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

- 9.1 Ofertę można przesłać:

1) drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej) jako skan podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji, dokumentu sporządzonego w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym lub osobistym na adres e-mail Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Kaliszu: [strategia@um.kalisz.pl](mailto:strategia@um.kalisz.pl) (w tytule wpisać: „Oferta na opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”  
lub

2) w formie pisemnej (podpis przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w zamkniętej, opieczątowanej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej: „Oferta na opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”, dostarczonej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Rozwoju Miasta, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (pokój nr 305-306, 3 piętro budynku),

- w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00.**

9.2 Otwarcie ofert jest jawne. Wraz z otwarciem ofert przesłanych w sposób określony w Rozdziale 9 pkt 9.1. ppkt 2) Zamawiający odczyta treść ofert złożonych w sposób określony w Rozdziale 9 pkt 9.1 ppkt 1).

9.3 Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Rozwoju Miasta, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz pokój nr 308 (3 piętro budynku),  
**31 sierpnia 2021 r. o godz. 14:15.**

9.4 Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

9.5 W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze organizacyjnej Zamawiającego).

9.6 W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną, decyduje data wpływu na serwer poczty przychodzącej Zamawiającego.

## **10. Projekt umowy**

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

## **11. Informacje o sposobie porozumiewania się**

- 1) Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:  
Monika Otrębska – Juszczak: Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta,  
e-mail: [motrebska@um.kalisz.pl](mailto:motrebska@um.kalisz.pl), tel. +48 62 765 44 67 oraz Marlena  
Salamon: Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta, e-mail:  
[msalamon@um.kalisz.pl](mailto:msalamon@um.kalisz.pl), tel. +48 62 504 97 56.
- 2) Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania zamieszczane będą na stronie internetowej, o której mowa w Rozdziale 2 pkt 2). Zmiany i wyjaśnienia mają charakter wiążący dla Wykonawców.

## **12. Informacje dodatkowe**

- 1) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bądź ograniczenia przedmiotu zamówienia.
- 3) Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania (art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp).
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy tylko do kwoty przewidzianej w budżecie.
- 6) Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
- 7) Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia i terminów składania ofert.
- 8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.

## **13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych**

- 1) Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu zamawiającego – Miasta Kalisza jego organ wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: [umkalisz@um.kalisz.pl](mailto:umkalisz@um.kalisz.pl).

2) Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: listownie kierując korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: [iod@um.kalisz.pl](mailto:iod@um.kalisz.pl).

3) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO.

4) Odbiorcy danych osobowych.

Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

5) Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

6) Okres przechowywania danych.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.



Oznaczenie sprawy: WRM.2710.124.2021

7) Prawa osób, których dane dotyczą.

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
  - c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy;
  - d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- 8) Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest udział w postępowaniu.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

/.../

Stanisław Krakowski

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXXVII/541/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2. Formularz oferty – do wypełnienia.
3. Wykaz wykonanych usług – do wypełnienia.
4. Oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – do wypełnienia.
5. Projekt umowy.

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

.....  
.....  
.....

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTY**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.:  
„Opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” w imieniu  
reprezentowanego/yh Wykonawcy/ów tj.:

.....\*

(należy podać nazwę i adres Wykonawcy np. w formie pieczęci, w przypadku oferty wspólnej  
należy podać nazwy, adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę)

oświadczam, iż:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym, za:

Lp.	Zakres przedmiotu zamówienia	Cena brutto zawierająca podatek VAT (PLN)
1	2	3
1	Opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku	.....
2	Sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	.....
3	<b>Cena całkowita za wykonie przedmiotu zamówienia (należy wpisać sumę kwot z pozycji 1 i 2)</b>	.....

2. Wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
3. Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie określonym w Rozdziale 4 zapytania ofertowego.
4. Dysponuję potencjałem osobowym i technicznym umożliwiającym realizację zamówienia.
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie

zamówienia.

6. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, w tym z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 i akceptuję jego treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty.
7. *Jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT\*\*.
8. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO <sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu <sup>2)</sup>.
9. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji \*:  
Nazwa (firma)  
Wykonawcy: .....  
Adres:.....  
tel....., e-mail: .....  
(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane dotyczące ustanowionego pełnomocnika)
10. W załączeniu przedkładam nw. załączniki:  
1) .....  
2) .....  
n) .....

.....  
/podpis/y, pieczętki osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania  
Wykonawcy

**Objaśnienia:**

\* *Należy podać dane/uzupełnić.*

\*\* *Skreślić niewłaściwe.*

<sup>1)</sup> *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),*

<sup>2)</sup> *W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie).*

**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

.....

.....

.....

(pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**

Wykaz wykonanych usług, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 6.1 ppkt 1) zapytania ofertowego.

<b>Szczegóły usługi</b>	<b>Usługa 1</b>	<b>Usługa 2</b>	<b>Usługa 3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Przedmiot usługi / Zakres usługi/ Tytuł dokumentu Link do dokumentu (jeśli jest dostępny)			
Nazwa odbiorcy usługi, np. nazwa gminy, podmiotu			
Liczba mieszkańców JST* /tys. osób/			
▪ Badania społeczne (ilościowe i jakościowe) - <i>podać rodzaj i skalę badań</i> ▪ Warsztaty strategiczne - <i>podać grupy interesariuszy uczestniczące w warsztatach</i>			
Termin wykonania usługi			
Całkowita wartość usługi			
Potwierdzenie należytego wykonania usługi **			

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

.....

/podpis/y, pieczęćki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

\* Uzupełnić dla przynajmniej jednej usługi wykonanej na zlecenie JST.

\*\* Dowody, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty np.: List referencyjny, protokół zdawczo – odbiorczy, pismo, zaświadczenie wykonania usługi itp.

**Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego**

.....  
.....  
.....

(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA OSOBY WYZNACZONEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**(UWAGA: oświadczenie wypełniane indywidualnie dla każdej osoby skierowanej do realizacji zamówienia)**

Składając ofertę na „Opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”, oświadczam, iż osoba wyznaczona do realizacji przedmiotu zamówienia Pan/Pani

.....:

*(Proszę podać imię i nazwisko)*

- 1) Kierował/ kierowała (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty) co najmniej dwoma projektami w zakresie planowania rozwoju gospodarczego jednostki samorządu terytorialnego (strategie, programy, plany o tematyce społeczno – gospodarczej) dla JST o liczbie ludności powyżej 40 tys. mieszkańców i pełnił będzie funkcję kierownika projektu\*.
- 2) Uczestniczył/ uczestniczyła (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminem składania oferty) w projektowaniu/ opracowywaniu przynajmniej dwóch dokumentów dotyczących planowania przestrzennego np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i pełnił będzie funkcję specjalisty – planisty przestrzennego\*.
- 3) Prowadził/prowadziła (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty) proces badań społecznych, w co najmniej 2 projektach w zakresie analiz społeczno – ekonomicznych (w tym przynajmniej dwóch zrealizowanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego), obejmujących badania na danych zastanych i danych wywołanych, posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ilościowych oraz projektował/projektowała i wykonywał/wykonała badania pierwotne ilościowe lub jakościowe i pełnił będzie funkcję specjalisty ds. badań i analiz\*.

Oznaczenie sprawy: WRM.2710.124.2021

- 4) Prowadził/ prowadziła (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) jako moderator spotkania warsztatowe i debaty co najmniej:
- 5 spotkań o tematyce społecznej lub gospodarczej związanych z opracowaniem strategii rozwoju lub planu rozwoju JST w zakresie społeczno – gospodarczym, w formule warsztatów lub seminariów, każdorazowo z udziałem co najmniej 15 osób,
  - 1 spotkanie o charakterze otwartej debaty z udziałem nie mniej niż 30 osób.
- i pełnił będzie funkcję moderatora spotkań warsztatowych i debat\*.

**na dowód czego przedkładam dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie\*\* tj.:**

.....

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

.....

/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionej/yh/

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Dowodami, że zamówienia zostały wykonane przez wskazaną osobę są m.in: list referencyjny, protokół zdawczo – odbiorczy, pismo, zaświadczenie wykonania usługi, dokument lub link do niego prowadzący (jeżeli został opublikowany).

## **Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – projekt umowy**

### **Umowa nr ...../WRM/2021**

zawarta w dniu .....2021 roku w Kaliszu pomiędzy Miastem Kalisz,  
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33, reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Zamawiającym**

a: .....

.....z siedzibą w.....przy

ulicy .....reprezentowanym przez:

.....

zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

### **§ 1**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”.
2. Przedmiot umowy, którego szczegółowy opis zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, wykonany będzie zgodnie ze wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii (jeżeli takie przepisy na dzień realizacji przedmiotu umowy będą obowiązywały).

### **§ 2**

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) zebrania wszelkich informacji niezbędnych do opracowania dokumentów, w tym współpraca z Zespołem Roboczym powołanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza,
- 2) udziału przedstawicieli Wykonawcy w spotkaniach, Komisjach, Sesji Rady Miasta Kalisza oraz posiedzeniach/spotkaniach, na których prezentowane będą założenia ostatecznej wersji projektu „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”,
- 3) udziału w spotkaniach i kontakt z Zamawiającym celem bieżącej konsultacji materiału,
- 4) zapewnienia wykwalifikowanej i odpowiedniej kadry do realizacji poszczególnych etapów zamówienia,

- 5) przeprowadzenia naboru uczestników warsztatów strategicznych wśród różnych grup interesariuszy,
- 6) zapewnienia materiałów biurowych i innych pomocy umożliwiających przeprowadzenie warsztatów strategicznych dla mieszkańców oraz lokalnych liderów społeczno-gospodarczych,
- 7) dokonywania zmian, poprawek i wyjaśnień do opracowanych dokumentów zgodnie z § 4 ust. 3-4.

### **§ 3**

1. W celu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zobowiązany jest:
  - 1) dostarczyć Wykonawcy niezbędne materiały i informacje będące w jego posiadaniu, potrzebne do wykonania przedmiotu umowy,
  - 2) współdziałać z Wykonawcą w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w szczególności do dokonywania uzgodnień z Zespołem Roboczym oraz do współpracy w procesie naboru uczestników warsztatów strategicznych,
  - 3) udzielić pełnomocnictwa Wykonawcy do pozyskiwania danych niezbędnych do prawidłowego opracowania przedmiotu umowy,
  - 4) opracować we współpracy z Wykonawcą oraz opublikować ogłoszenie informujące o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag oraz o terminie i miejscu otwartego spotkania z mieszkańcami, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057),
  - 5) opracować oraz dokonać publikacji innych informacji/ogłoszeń/wiadomości wynikających z przepisów regulujących Udział społeczeństwa w ochronie środowiska na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247),
  - 6) zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przekazanych dokumentów i informacji podlegających upublicznieniu,
  - 7) wyznaczyć osobę lub osoby bezpośrednio odpowiedzialne za kontakty z Wykonawcą,



- 8) zapewnić pomieszczenia dla organizacji warsztatów strategicznych, posiedzeń/ spotkań roboczych (i inne w razie potrzeby), spełniające warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom grupy docelowej, w tym osób z niepełnosprawnościami,
  - 9) w terminie do 10 dni roboczych, od dnia otrzymania od Wykonawcy opracowanych dokumentów, dokonać ich weryfikacji w wyniku, których przekaże drogą elektroniczną na adres e-mailowy Wykonawcy ewentualne uwagi i zastrzeżenia do opracowanych dokumentów.
2. Przez dzień roboczy, o którym mowa w niniejszej umowie należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

#### **§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2022 r. w tym:.
    - 1) Etap 1 obejmujący: opracowanie projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana) wykona do dnia 31.12.2021 r. W tym terminie Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru poprzez przekazanie ww. dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: [strategia@um.kalisz.pl](mailto:strategia@um.kalisz.pl).
    - 2) Etap 2 obejmujący: konsultacje społeczne oraz opiniowanie projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykona do dnia 31.05.2022 r. tj.:
      - a) w terminie do 31.03.2022 r. Wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne oraz proces opiniowania projektu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wskazane),
      - b) w terminie od 02.05.2022 r. do 31.05.2022 r. Wykonawca przygotuje ostateczną wersję dokumentu tj. po uprzedniej ewaluacji trafności strategii.
- W tych terminach Wykonawca wykona oraz przekaże ostateczne wersje dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: [strategia@um.kalisz.pl](mailto:strategia@um.kalisz.pl)
2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, przedłoży do weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram prac dla poszczególnych etapów opracowania dokumentów.

- Wykonawca uwzględni w harmonogramie założenie, że pewne etapy realizacji przedmiotu umowy będą wykonywane równolegle tj. w tym samym czasie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian, poprawek i wyjaśnień do opracowanych dokumentów, wniesionych przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od dnia ich wniesienia przez Zamawiającego.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian, poprawek i wyjaśnień do opracowanych dokumentów do momentu ich ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
  5. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy zgodnie z terminami realizacji wskazanymi w § 4 ust. 1 będzie zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru poprzez przekazanie wymaganych dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: [strategia@um.kalisz.pl](mailto:strategia@um.kalisz.pl). W przypadku braku konieczności dokonania zmian, poprawek i wyjaśnień o których mowa w ust. 3 lub po ich uwzględnieniu Strony spiszą protokół zdawczo – odbiorczy, potwierdzający bezusterkowy odbiór danego etapu przedmiotu umowy, Protokół zdawczo – odbiorczy stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
  6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo i z należytą starannością.
  7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zlecenia podwykonawcy, na co Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez podwykonawców i ich personel jak za własne.

## § 5

1. Całkowite wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy oraz za przeniesienie praw autorskich do dzieła, o którym mowa w § 1, wynosi brutto ..... zł (słownie: ..... złotych 00/100) w tym kwota netto ..... złotych (słownie: .....złotych 00/100), w tym:
  - 1) Opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku za cenę brutto..... PLN (słownie złotych:.....), w tym kwota netto ..... PLN (słownie złotych: .....)
  - 2) Sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko roku za cenę brutto..... PLN (słownie złotych:.....), w tym kwota netto ..... PLN (słownie złotych: .....)

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikać będzie ze stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. W przypadku stwierdzenia braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko całkowite wynagrodzenie Wykonawcy zmniejszy się o kwotę określoną w ust.1 pkt 2.
3. Całkowite wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach:
  - 1) Po wykonaniu etapu 1 zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – 60% wynagrodzenia brutto z:
    - a) całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii  
lub
    - b) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii.
  - 2) Po wykonaniu etapu 2 zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – 40 % wynagrodzenia brutto z:
    - a) całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii  
lub
    - b) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii.
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 5.

7. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.
8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność wynikającą z faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

## **§ 6**

1. Zamawiający będzie naliczał kary umowne:
  - 1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,4% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
  - 2) za opóźnienie w dokonaniu zmian, poprawek i wyjaśnień do opracowanych dokumentów, o których w § 4 ust. 3 – w wysokości 0,4% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.
2. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 50% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## **§ 7**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania etapu umowy.
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących przypadkach:

- 1) nie wykonywania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy oraz warunkami określonymi prawem,
  - 2) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy,
  - 3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy,
  - 4) gdy suma kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 osiągnie 50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyżej wymienionych powodów, uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
- 1) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych prac,
  - 2) Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

## **§ 8**

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy.

## **§ 9**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w szczególności w przypadku:
  - 1) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, wskazanych w § 4 ust. 1 z powodu:

- a) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na jego wniosek,
  - b) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
  - c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami, o czas jej wystąpienia i usunięcia skutków,
- 2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiany wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem i zapisami niniejszej umowy.

## **§ 10**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie w stosunku do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy do dnia podpisania ostatniego z protokołów zdawczo-odbiorczych zgodnie z § 4 ust. 5 i wyraża zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z tych opracowań na wszystkich wskazanych poniżej polach eksploatacji w okresie obowiązywania umowy. Z chwilą podpisania ostatniego z protokołów zdawczo-odbiorczych Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność opracowanych dokumentów, autorskie prawa majątkowe do tych materiałów na następujących polach eksploatacji:
- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i

- remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- 4) wprowadzenie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
  - 5) wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych, czy informatycznych, w oprogramowaniach dotyczących komputera, telefonu oraz innych podobnie działających urządzeń,
  - 6) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych,
  - 7) rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe,
  - 8) wykorzystania do realizacji zadań własnych Zamawiającego,
  - 9) wykorzystania dla celów postępowań w przedmiocie udzielenia dofinansowania lub innych rodzajów pomocy finansowej Zamawiającemu.
2. Wykonawca oświadcza, że zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich na czas nieoznaczony na polach eksploatacji.
  3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy i nie jest ograniczone czasowo oraz terytorialnie. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.
  4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich do prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy oraz praw autorskich i pokrewnych do nich, zaś w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.

**§ 11**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, mogą być wprowadzone pod rygorem nieważności wyłącznie w formie obustronnie przyjętych i podpisanych aneksów.
4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**§ 12**

Integralną część umowy stanowi:

- 1) Załącznik nr 1 zawierający opis przedmiotu umowy.
- 2) Oferta Wykonawcy z dnia.....
- 3) Zapytanie ofertowe z dnia .....

.....

(Zamawiający)

.....

(Wykonawca)



**Załącznik nr 1 do umowy nr ...../WRM/2020**

1. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku” oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Dokumenty powinny zostać opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o następujące dokumenty/wytyczne/materiały/źródła danych, w szczególności:
  - 1) Uchwała Nr XXXVII/541/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
  - 2) Diagnoza strategiczna Miasta Kalisza zawierająca ocenę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Miasta Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim tj. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (AKO).
  - 3) „Strategia Rozwoju Gminy – PORADNIK PRAKTYCZNY” publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zawierająca eksperckie wskazówki, praktyczne porady i gotowe rozwiązania zawarte (dostępna pod linkiem <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-rozwoju-gminy>).
  - 4) Uchwała Nr XIV/215/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalisza”.
  - 5) Geoportal Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej <https://mapa.akoportal.pl> oraz serwis <https://www.geoportal.gov.pl>.
  - 6) Uchwała Nr L/660/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Kalisza, w tym znaku graficznego (logo) Miasta Kalisza oraz zasad jego używania i wykorzystywania.
  - 7) Strategia Komunikacji Marki Miasta Kalisza i Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Kalisza.
  - 8) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności realizację następujących zadań:

1) Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” - opracowanie projektu dokumentu strategicznego, którego zakres i treść będą zgodne z art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378 z 2021 r. poz. 1038).

W procesie opracowania dokumentu Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi warsztaty strategiczne dla mieszkańców oraz lokalnych liderów społeczno – gospodarczych, podczas których wypracowane zostaną cele strategiczne, kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia oraz oczekiwane rezultaty podejmowanych działań. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest:

- a) przeprowadzenie naboru uczestników warsztatów wśród różnych grup interesariuszy,
- b) opracowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów,
- c) zapewnienie materiałów biurowych i innych pomocy umożliwiających przeprowadzenie warsztatów strategicznych,
- d) przeprowadzenie warsztatów strategicznych na próbie minimum 80 osób w okresie maksymalnie 5 dni.

2) Opracowanie wykazu wskaźników do stałego procesu diagnozowania sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta na potrzeby systematycznej oceny realizacji strategii i/lub dokumentów programowych, projektów i ich aktualizacji a także do opracowania corocznych raportów o stanie gminy. W procesie opracowania wykazu Wykonawca wykorzysta analizy i raporty opracowane w ramach diagnozy strategicznej Miasta Kalisza oraz monitoringu i ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024”.

3) Sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz.247). W zakresie obowiązków Wykonawcy jest:

- a) przygotowanie wniosku o wydanie opinii w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
- b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy oraz zgodnie z zakresem i stopniem szczegółowości informacji wymaganych w prognozie, wynikającym z opinii organów wskazanych w ppkt a) (w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu),
  - c) korekta projektu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w przypadku wniesienia uwag w wyniku opiniowania przedstawionych dokumentów przez organy, które brały udział w uzgadnianiu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.
- 4) Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana). W zakresie obowiązków Wykonawcy jest:
- a) przygotowanie formularza do konsultacji społecznych projektu strategii,
  - b) zbieranie uwag: pisemnie oraz ustnie do protokołu,
  - c) organizacja oraz przeprowadzenie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami oraz przedstawicielami Rady Miasta Kalisza (protokołowane), w tym minimum:
    - opracowanie informacji o spotkaniu,
    - opracowanie materiałów na spotkanie w atrakcyjnej formie np. podcast-u zawierającego streszczenie i podsumowanie najważniejszych treści oraz ustaleń odnoszących się do konsultowanych kwestii z wykorzystaniem zdjęć, rysunków, map, infografik i wizualizacji oraz muzyki i lektora,
    - udział przedstawicieli wykonawcy w otwartym spotkaniu, w tym minimum 1 osoby pełniącej funkcję moderatora prowadzącego spotkanie,
  - d) opracowanie sprawozdania w formie raportu z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.
- 5) Pozostałe obowiązki Wykonawcy w ramach opracowania projektu strategii oraz prognozy oddziaływania na środowisko:
- a) wsparcie w zakresie realizacji procesu opiniowania projektu strategii przez zarząd województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowanie i prowadzenia

- polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa (zgodnie z art. 10f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378 z 2021 r. poz. 1038),
- b) wsparcie w zakresie konsultacji projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057),
- c) korekta dokumentu strategicznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko - przekazanie wersji ostatecznej, która stanowić będzie załącznik do uchwały Rady Miasta Kalisza:
- w wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych,
  - po otrzymaniu opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa,
  - w wyniku przeprowadzonych konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, oraz
  - po przeprowadzeniu uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju (usługa zostanie zlecona przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania),
- d) udział przedstawicieli Wykonawcy w komisjach, Sesji Rady Miasta Kalisza oraz posiedzeniach/ spotkaniach, na których prezentowane będą założenia ostatecznej wersji projektu „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”,
- e) udział w spotkaniach i kontakt z Zamawiającym celem bieżącej konsultacji materiału, dokonanie zmian, poprawek i wyjaśnień do opracowanych dokumentów do momentu ostatecznego zatwierdzenia dokumentów przez Zamawiającego,
- f) zapewnienie wykwalifikowanej i odpowiedniej kadry do realizacji poszczególnych etapów,

- g) zebranie wszelkich informacji niezbędnych do opracowania dokumentów, w tym współpraca z Zespołem Roboczym ds. Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku, powołanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza.
3. Wymagania w zakresie formy opracowania dokumentów:
- 1) Dokument, o którym mowa w punkcie 2 ppkt 1) sporządzony będzie w formie tekstowej oraz graficznej zawierającej zobrazowanie treści, w tym w szczególności:
    - a) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
    - b) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań;
    - c) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań.
  - 2) Dokument, o którym mowa w punkcie 2 ppkt 1) sporządzony będzie jako:
    - a) dokument strategii (w wersji elektronicznej w postaci edytowalnego pliku tekstowego),
    - b) opracowanie dla mieszkańców: materiał w syntetyczny sposób przedstawiający najważniejsze założenia i kwestie ujęte w ostatecznej wersji strategii, zawierający treści w formie opisowo – graficznej (w wersji elektronicznej w formie gotowym do druku),
    - c) materiał multimedialny w atrakcyjnej formie przekazu np. podcast-u zawierającego streszczenie i podsumowanie najważniejszych treści ujętych w strategii z wykorzystaniem zdjęć, rysunków, map, infografik i wizualizacji oraz muzyki i lektora (zaktualizowana wersja materiału z procesu konsultacji po uwagach i opiniowaniu dokumentów).
  - 3) Dokument, o którym mowa w punkcie 2 ppkt 3) sporządzony będzie zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz.247) oraz zgodnie z wytycznymi wnioskującymi z opinii organów wskazanych w punkcie 2 ppkt 3) a).
4. Pozostałe założenia realizacji przedmiotu umowy:

- 1) Zamawiający we współpracy z Wykonawcą, opracuje ogłoszenie informujące o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii oraz terminie i miejscu otwartego spotkania z mieszkańcami.
  - 2) Warsztaty strategiczne, otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami oraz inne tj. posiedzenia/ spotkania organizowane będą w pomieszczeniach zarządzanych przez Urząd Miasta Kalisza oraz jego jednostki organizacyjne. Sale będą spełniały warunki BHP oraz odpowiadały potrzebom grupy docelowej, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający zapewni.:
    - a) warunki spotkań z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
    - b) niezbędne wyposażenie techniczne, umożliwiające realizację tematyki ww. spotkań,
    - c) poczęstunek dla uczestników warsztatów strategicznych.
- W przypadku braku możliwości przeprowadzenia w trybie stacjonarnym warsztatów i spotkań, o których mowa w punkcie 2) dopuszcza się wykorzystanie pracy w formie zdalnej.