

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/811

W związku z realizacją w Akademii Leona Koźmińskiego projektu pt. „Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy” nr 2017/27/B/HS4/02075 zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie badania.

A. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

NIP: 5241005438

REGON: 010228830

B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Realizacja badania losowego, longitudinalnego, w następujących sześciu krajach:

- Europa (Irlandia, Dania),
- Ameryka Południowa (Argentyna, Chile),
- Afryka (Etiopia, Ghana).

Badanie w 6 w/w krajach będzie przeprowadzone w ramach projektu pt. „Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy” realizowanego w terminie 26.07.2018 - 25.07.2021. Projekt finansowanego jest ze środków Narodowego Centrum Nauki.

C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja badania powinna się odbyć zgodnie z poniższymi wytycznym.

1.1.1 Próby losowe kobiet prowadzących własną działalność biznesową

Sposób doboru próby:

- i. Próby losowe, metoda CATI, CAPI, CAWI, CASI, lub PAPI.
- ii. Próby w każdym kraju pobierane będą w dwóch odstępach czasu:
 - T1 (faza nr 1),
 - T2 (faza nr 2: badania rozpocznie się 12 miesięcy po zakończeniu fazy 1).
- iii. Tak więc, badanie w każdym kraju musi być typu „longitudinal”, tzn. w fazie nr 2 (T2) następuje kontakt tylko i wyłącznie z tymi respondentkami, które skutecznie ukończyły badanie w fazie nr 1 (T1), tzn. których odpowiedzi zapisane są w bazie danych firmy ankietującej. Jeżeli zatem dana osoba nie ukończyła badania w fazie nr 1 (T1) (fakt ten powinien być odnotowany w bazie firmy ankietującej wraz z podaniem powodu nie ukończenia badania), nie może Ona brać udziału w badaniu w fazie nr 2 (T2). Należy dążyć do tego, aby jak największy procent respondentek, które ukończyły skutecznie badanie w fazie nr 1 (T1) wzięło udział i zakończyło skutecznie badanie w fazie nr 2 (T2) rok później. Dopuszczalny jest jednak pewien procent „straconych” respondentek z powodu zdarzeń losowych. Docelowa wielkość tego procentu nie powinna przekroczyć 30%.
- iv. Próba losowa w fazie T2 musi być pobrana w danym kraju za pomocą tej samej metody, która została użyta w fazie T1.



Kryteria doboru próby:

- i. Własność firmy (powyżej 50%): Kobieta-właściciel firmy musi posiadać więcej niż 50% akcji firmy
- ii. Wiek firmy (1-10 lat): Firma nie może mieć więcej niż 10 lat, tzn. firma nie może być założona w roku 2008 lub wcześniej.
- iii. Wielkość firmy (2-249 osób zatrudnionych na pełnym etacie): Firma musi mieć zatem co najmniej 1 osobę zatrudnioną na pełny etat (wliczając w to właścicielkę firmy, minimalna liczba osób zatrudnionych w firmie = 2 osoby). Maksymalna natomiast wielkość firmy (razem z właścicielką) to 249 osób. Nie badamy zatem firm 1-osobowych (tylko z właścicielem, bez dodatkowych zatrudnionych na pełnym etacie) ani firm dużych, od 250 osób zatrudnionych wzwyż.

1.1.2 Badanie będzie się składać:

- i. Badanie pilotażowe (10 wywiadów x 6 krajów = 60 wywiadów)
- ii. Główne badanie (faza nr 1; T1): 200 wywiadów x 6 krajów = 1200 wywiadów.
- iii. Główne badanie (faza nr 2; T2): (200 wywiadów – 30% „ubytku” - x 6 krajów = 140 x 6 = 840 wywiadów.

Wielkość kwestionariusza: Około 120 pytań cząstkowych zgrupowanych w 38 pytań głównych; skale Likerta, najczęściej w zakresie 1-7. Ten sam kwestionariusz musi być użyty w fazie nr 1 (T1) oraz w fazie nr 2 (T2).

Kwestionariusz zostanie opracowany i dostarczony przez kierownika projektu.

1.1.3 Zakres prac:

- Koordynacja wywiadów za pomocą wybranej metody
- Programowanie
- Programowanie adaptacji językowej
- Tłumaczenie kwestionariuszy
 - i. Najpierw z języka angielskiego na język danego kraju przez tłumacza biegłego w dwóch językach
 - ii. Następnie tłumaczenie „wsteczne” z języka danego kraju ponownie na język angielski przez innego, niezależnego, tłumacza biegłego w dwóch językach
 - iii. Porównanie dwóch wersji w języku angielskim, rozstrzygnięcie wszelkich rozbieżności, itp. i uwzględnienie ich w tłumaczeniu na język danego kraju.
- Utworzenie ostatecznych baz danych w formacie SPSS Datafile.

- 1.1.4 Realizacja poszczególnych faz badawczych badania powinno się odbyć w miarę równocześnie we wszystkich wybranych 6-ciu krajach, w okresie kilku tygodni.

D. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przewidywany termin realizacji badania w fazie nr 1 (T1): sierpień-wrzesień 2019.
2. Czas potrzebny na realizację badania w fazie nr 1 (T1) – około 3 miesiące od podpisania umowy.
3. Przewidywany termin realizacji badania w fazie nr 2 (T2): rozpoczęcie badania nastąpi około 12 miesięcy po zakończeniu badania w fazie nr 1 (T1).
4. Czas potrzebny na realizację badania w fazie nr 2 (T2) – około 2 miesiące.

Przewidywany termin realizacji całego badania: do końca listopada 2020.

E. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w zapytaniu mogą przystąpić wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

1. Ze względu na międzynarodowy charakter badań, firma Wykonawcy musi być częścią (musi należeć do) organizacji, korporacji, sieci, grupy, itp., międzynarodowej mającej swoje przedstawicielstwa w przynajmniej trzech (3) dowolnych krajach.



2. Ze względu na wysoce naukowy profil niniejszego badania i związane z tym bardzo surowe wymogi, zarówno natury prawnej jak i etycznej, odnośnie zachowania anonimowości respondentów i bezpiecznego przechowywania danych (szczególnie ważne w przypadku zakładanego badania longitudinalnego), firma Wykonawcy i/lub organizacja/korporacja/sieć/grupa, której ta firma jest częścią (do której ta firma należy)

- jest członkiem stowarzyszenia ESOMAR (Światowe Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku)
- posiada przynajmniej dwa spośród następujących uznanych w Polsce i zagranicą certyfikatów jakości: International Quality Standards (ISO) - ISO 9001: 2015, ISO 20252: 2012; ISO 27001, Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), Program Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji (PKJBI).

Ocena spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana bezpośrednio przez Kierownika Projektu na podstawie informacji ogólnie dostępnych:

- na stronie Internetowej firmy Wykonawcy i/lub na stronie Internetowej (stronach Internetowych) organizacji/korporacji/sieci/grupy, której ta firma jest częścią (do której ta firma należy)
- w publikacjach innych niezależnych organizacji społecznych i/lub rządowych.

3. Firma Wykonawcy i/lub organizacja/korporacja/sieć/grupa, której ta firma jest częścią (do której ta firma należy), zrealizowała w okresie 01.01-2014-15.04.2019 badania ankietowe za pomocą jednej z metod CATI, CAPI, CAWI, CASI, lub PAPI na każdym z trzech (3) kontynentów (Europa, Ameryka Południowa i Afryka), przy czym **łącznie** liczba krajów spośród tych objętych niniejszym badaniem wynosi minimum cztery (4).

W tym celu Wykonawca proszony jest do złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają w/w warunków, nie będą rozpatrywane.

F. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W tym celu Wykonawca proszony jest o wypełnienie i złożenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

G. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- Wykaz realizowanych badań wg punktu E.3. powyżej – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Treść oferty musi być zgodna z treścią *Zapytania ofertowego*.
5. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
6. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, prosimy o dołączenie skanu pełnomocnictwa do oferty.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
11. **Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, lub angielskim, z podaniem ceny netto i brutto wyrażonej w walucie polski złoty (PLN) lub euro (EUR).**

Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia oferty wyrażonej w walucie euro (EUR), rozliczenie nastąpi wg tej waluty (wartość zamówienia w umowie oraz na fakturze będzie wyrażona w euro).

H. DODATKOWE INFORMACJE

1. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia.
4. Wykonawca zastrzega spełnienie kryteriów zawartych w punkcie określonym jako Dodatkowe Informacje ppkt 4, zgodnie z poniższymi postanowieniami:

Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia w przypadku:

- a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, uniemożliwiających należyte wykonanie umowy w przypadkach w niej określonych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia;
- b) stwierdzenia przedkładania przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotu zamówienia fałszywych oświadczeń lub dokumentów stwierdzających nieprawdę, mających bezpośredni wpływ na realizację umowy lub też popełnienia oszustwa przeciwko Zamawiającemu w związku z wykonaniem umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia;
- c) kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

Wysokość kar umownych może zostać ostatecznie potwierdzona na etapie formułowania umowy.

I. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt., w oparciu o następujące kryteria:

1. **Kryterium „Cena” – maksymalnie 55 punktów.**

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

$$C = \text{Liczba punktów wg kryterium "Cena"} = \frac{\text{cena najniższej oferty brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} * 55$$

W przypadku złożenia oferty wyrażonej w walucie euro (EUR) w celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium "Cena":

- wartość oferty zostanie przeliczona na walutę polski złoty (PLN) wg średniego kursu NBP z dnia zakończenia niniejszego zapytania ofertowego, tj. 24 maja, 2019 r.
- Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego podatku VAT (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy), którą Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.

W tym celu Wykonawca uzupełnia Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Kryterium „Doświadczenie w realizacji badań” – maksymalnie 45 punktów

Doświadczenie w realizacji badań będzie oceniane w odniesieniu do 6 krajów, w których planowane jest badanie. Kierownika Projektu dokona oceny doświadczenia na podstawie dwóch kryteriów (przedstawionych w kolumnach tabeli w Załączniku 3) :

- Kryterium oceny nr 1 - **łączna liczba badań w danym kraju** - R1;
- Kryterium oceny nr 2 - **łączna liczba wszystkich wywiadów w danym kraju (łączna wielkość prób)** – R2.

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób:

- oferty od wszystkich Wykonawców zostaną uszeregowane oddzielnie dla każdego z 6-ciu krajów w kolejności od najlepszej do najgorszej według każdego z w/w dwóch kryteriów, przy czym oferta najlepsza otrzyma najniższą rangę. W rezultacie, każda oferta otrzyma dla każdego kraju dwie rangi, R1 na podstawie Kryterium nr 1, oraz R2 na podstawie Kryterium nr 2.

- Obliczona zostanie średnia rang **SRi = (R1+R2)/2 dla każdego kraju odrębnie:**

Dania (i=1), Irlandia (i=2), Argentyna (i=3), Chile (i=4), Etiopia (i=5), i Ghana (i=6).

- Końcowa ocena „Doświadczenia w realizacji badań” zostanie obliczona jako średnia R:

$$R = (SR1 + SR2 + SR3 + SR4 + SR5 + SR6)/6$$

- Następnie ocena zostanie przeliczone według następującego wzoru:

$$D = \text{Liczba punktów wg kryterium "Doświadczenie w realizacji badań"} = \frac{\text{średnia R najniższa (najlepsza oferta)}}{\text{średnia R badanej oferty}} * 45$$

3. Ocena końcowa oferty = Liczba punktów „C” wg kryterium „Cena” + Liczba punktów „D” wg kryterium „Doświadczenie w realizacji badań”

J. WYBÓR WYKONAWCY

1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który spełni łącznie poniższe warunki:
 - nie został wykluczony z postępowania,
 - uzyska największą liczbę punktów,
 - jego oferta nie zostanie odrzucona.



2. W przypadku, gdy wybrana oferta Wykonawcy będzie przewyższać zaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do ewentualnego podjęcia negocjacji z tym Wykonawcą.
3. Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do ewentualnego przystąpienia do negocjacji z Wykonawcą/ami z kolejnych miejsc z listy rankingowej.
4. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do ewentualnego wezwania Oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie oferty dodatkowej polegać będzie na przedstawieniu nowej propozycji cenowej, nie wyższej niż zaoferowana w ofercie pierwotnej.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do ewentualnego wyboru Wykonawcy, który zajął kolejne miejsce na liście rankingowej.

K. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 maja 2019 r. do godziny 23:59:59

2. Ofertę należy złożyć w następującej formie:

- skan wymaganych dokumentów należy przesać na adres e-mail: nauka@kozminski.edu.pl

lub

- dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:
ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, pokój A220

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

L. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu:

Prof. ALK, dr hab. Eugeniusz Kąciak: email: ekaciak@kozminski.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.



AKADEMIA
LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Ja, niżej podpisany (podpisana)* _____

upoważniony (upoważniona)* do reprezentowania firmy _____

Adres firmy: _____

NIP: _____
REGON: _____

Oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. **Realizacja badania w sześciu krajach** dla Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu „**Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy**” finansowanego z Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2017/27/B/HS4/02075 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 2/2019/811 z dnia 25.04.2019 r. na poniższych warunkach cenowych.
Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam)* się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: _____
a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości _____ % za cenę brutto: _____;
Ofertę składam na _____ ponumerowanych stronach.
Oferujemy termin realizacji zamówienia:miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy;

Załączniki:

1. _____
2. _____
3. _____

Miejsce i data

Podpis

Pieczętka firmy:



OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany (podpisana)* _____

_____ upoważniony (upoważniona)* do reprezentowania firmy _____

_____ oświadczam, że nie jestem powiązany (powiązana)* osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejsce i data

Podpis

Pieczętka firmy:

***niepotrzebne skreślić**



DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI BADAŃ (w minimum 4 spośród krajów poniżej, ale reprezentujących każdy z 3 kontynentów: Europa, Ameryka Południowa, Afryka)

dotyczy badań zrealizowanych w okresie 01.01.2014-15.04.2019

L.p.	Kraj badania	Kryterium oceny nr 1 (waga 50%): łączna liczba badań w danym kraju	Kryterium oceny nr 2 (waga 50%): łączna liczba wszystkich wywiadów w danym kraju (łączna wielkość prób)
1	Dania		
2	Irlandia		
3	Argentyna		
4	Chile		
5	Etiopia		
6	Ghana		

Miejsce i data

Podpis

Pieczętka firmy: