

# 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na usługi doradcze – wzór

Poniżej przedstawiono przykładowy Opis przedmiotu zamówienia dla konkretnego projektu.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ): świadczenie kompleksowego doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu i utrzymaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej (budynek Urzędu) o wartości nakładów inwestycyjnych ok. 50 mln zł.

## 1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego ("Kompleksowe Doradztwo") dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu i utrzymaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej pod nazwą „[nazwa projektu]”, zwanego dalej „**Projektem PPP**”. Szczegółowy Opis Projektu znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest przygotowywać i dostarczać Zamawiającemu wszystkie niezbędne materiały pisemne związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności:

- analizy, opracowania, notatki, prezentacje, zestawienia, projekty pism, harmonogramów i inne;
- projekty dokumentów związanych z postępowaniem na wybór Partnera Prywatnego, w tym projektu Umowy o PPP;
- notatek sprawozdawczych.

Wykonawca w zakresie zamówienia będzie uczestniczył w spotkaniach roboczych oraz telekonferencjach dotyczących zamówienia.

Niniejszy OPZ zakłada prowadzenie postępowania na wybór Partnera Prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego w rozumieniu przepisów Ustawy PZP. Jeżeli w toku realizacji zamówienia podjęta zostanie decyzja o innej procedurze lub trybie wyboru Partnera Prywatnego, stanowić to będzie podstawę do zmiany umowy z Doradcą w celu dostosowania jej zakresu, terminów oraz wynagrodzenia Doradcy. Zamawiający dla określenia działań uczestników postępowania na wybór Partnera Prywatnego w ramach dialogu konkurencyjnego posłużył się terminem "negocjacje".

Zadaniem Wykonawcy będzie w takim wypadku przeprowadzenie wszystkich koniecznych działań wynikających z przyjętego trybu wyboru Partnera Prywatnego oraz przygotowanie dokumentacji wzorcowej stanowiącej odpowiednik dokumentacji wskazanej w niniejszym OPZ dla trybu dialogu konkurencyjnego.

## 1.2 Wykonawca

Zadaniem Wykonawcy jest świadczenie usług kompleksowego Doradztwa w zakresie oraz w terminach wskazanych w niniejszym OPZ oraz umowie z Doradcą.

Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie metodyki zaproponowanej w ofercie i zaakceptowanej przez Podmiot Publiczny ("Metodyka").

Wykonawca ani jego podwykonawcy nie mogą świadczyć usług doradczych przy Projekcie PPP na rzecz podmiotów uczestniczących w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego dla Projektu PPP.

Podmiot Publiczny wymaga, aby prace Wykonawcy wykonywane były co najmniej przy zaangażowaniu ekspertów, wchodzących w skład wyznaczonego przez Wykonawcę Zespołu Doradców.

Wykonawca będzie brał aktywny udział w pracach Zespołu Projektowego PPP powołanego przez Podmiot Publiczny, w szczególności będzie aktywnie uczestniczył w poszczególnych turach dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi.

Wykonawca wyznaczy Kierownika Zespołu Doradców, odpowiedzialnego za koordynację pracy Zespołu w zakresie merytorycznego przedmiotu doradztwa oraz w zakresie obsługi administracyjnej zamówienia.

Kierownik Zespołu Doradców odpowiedzialny będzie również za kontakt z Podmiotem Publicznym w zakresie obsługi administracyjnej zamówienia, w tym przyjmowania zadań, odbioru i rozliczenia wykonanych prac.

Zmiana Doradcy wskazanego w Ofercie jest dopuszczalna w szczególnych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Podmiotu Publicznego.

## 1.3 Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje realizację całości Zamówienia do dnia [...] r. Zamawiający dopuszcza przedłużenie ww. terminu w uzasadnionych przypadkach. Wydłużenie terminu wykonania Zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy i następuje w drodze zmiany umowy z Doradcą.

Terminy realizacji poszczególnych etapów doradztwa zostały określone w Punkcie 1.4, a ich początek ma miejsce wraz z momentem wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie do rozpoczęcia prac w ramach danego etapu.

## 1.4 Etapy doradztwa

Zamówienie będzie realizowane w ramach następujących etapów w określonych poniżej terminach [**Uwaga: okresy wykonania etapów należy dostosować do specyfiki i zakresu Projektu PPP. Wskazane okresy mają charakter wyłącznie przykładowy**]:

- i. Etap I – Analizy w ramach Ocena Efektywności - 60 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;
- ii. Etap II – Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – 14 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;
- iii. Etap III – Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 30 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;
- iv. Etap IV – Przygotowanie do negocjacji z wykonawcami – 30 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;
- v. Etap V – Negocjacje - 240 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;
- vi. Etap VI – Przygotowanie zaproszenia do składania ofert – 15 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;

- vii. Etap VII – Pytania i odpowiedzi – 60 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;
- viii. Etap VIII – Składanie i ocena ofert - 120 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;
- ix. Etap IX - Przygotowanie i zawarcie Umowy o PPP - 30 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;
- x. Etap X – Zamknięcie finansowe Projektu PPP - 120 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;
- xi. Etap XI - Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania finansowania z funduszy UE – w terminie dostosowanym do warunków aplikowania o uzyskanie finansowania ze środków UE, ale nie później niż w ciągu 30 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;
- xii. Wsparcie doraźne – pozostałe wsparcie doradcze dla Podmiotu Publicznego i postępowanie przed KIO oraz sądami – w terminach odrębnie uzgadnianych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

#### 1.4.1 Etap I – Analizy w ramach Oceny Efektywności

##### a. Analizy interesariuszy

Należy zidentyfikować wszystkich możliwych interesariuszy, określić ich rolę w Projekcie PPP, określić wpływ na Projekt PPP, określić sposób komunikacji. Wynikiem analizy będzie wyciągnięcie szczegółowych wniosków z uwzględnieniem działań koniecznych do wykonywania w odniesieniu do zidentyfikowanych interesariuszy na każdym etapie projektu. Wyniki analizy interesariuszy powinny zostać zaprezentowane w formie tabelarycznej.

##### b. Analizy techniczne

Analizy techniczne powinny obejmować:

- i. określenie potrzeb/działań priorytetowych odpowiadających zaspokojeniu oczekiwań społecznych (np. konieczność remontu odcinka drogi, budowy obwodnicy miejscowości, konieczność rozbudowy/przebudowy istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, podłączenia nowych odbiorców czy zagospodarowania wód opadowych itp.);
- ii. określenie zakresu/zasięgu Projektu PPP (np. długość drogi, liczba odbiorców sieci wodno-kanalizacyjnej);
- iii. określenie opcji realizacji projektu – czy w ramach Projektu PPP zawarty jest element utrzymania (np. całościowa usługa przewozu tramwajami wraz z utrzymaniem infrastruktury, czy wyłącznie utrzymanie torowiska i trakcji);
- iv. analiza dostępności terenu (własności gruntów);
- v. analiza techniczna parametrów istniejącej infrastruktury (np. stan nawierzchni drogi, przepustów, rowów, stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, pompowni);
- vi. analiza geologiczna, zanieczyszczeń gruntów, na których będzie realizowany Projekt PPP;
- vii. analiza formalno-prawna posiadanych lub niezbędnych do wykonania projektu decyzji administracyjnych i pozwoleń np. Decyzja Środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, pozwolenia wodnoprawne itd.;
- viii. analiza techniczna rozwiązań projektowych wraz ze wstępną analizą kosztów danego rozwiązania;
- ix. wariantowanie rozwiązań technicznych oraz etapowanie prac;
- x. analiza środowiskowa rozważanych wariantów (w tym jej zgodność z wcześniej uzyskanymi decyzjami np. Decyzją Środowiskową jeżeli została wydana);
- xi. określenie przybliżonej wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla Projektu PPP oraz dla projektu w formule tradycyjnej.

### **c. Analizy ryzyka**

Analizy ryzyka powinny obejmować:

- i. przygotowanie matrycy ryzyk, uwzględniającej:
  - a. identyfikację ryzyka: proces identyfikacji wszystkich ryzyk istotnych dla Projektu PPP, zarówno na etapie jego budowy, jak i fazy operacyjnej;
  - b. ocenę ryzyka: określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk i wielkości ich skutków w przypadku ich materializacji (waga ryzyka);
  - c. alokację ryzyka: przydzielenie odpowiedzialności za skutki każdego z ryzyk jednej ze stron Umowy o PPP.

Przygotowanie matrycy ryzyka zostanie poprzedzone całoniedzielnymi warsztatami ryzyka, przygotowanymi przez Wykonawcę, podczas których omówione zostanie zestawienie potencjalnych ryzyk, jakie mogą się pojawić w związku z realizacją Projektu PPP.

- ii. wskazanie i uzasadnienie rekomendowanego podziału zadań i ryzyk pomiędzy stronami w Projekcie PPP na etapie inwestycyjnym i operacyjnym Projektu PPP.

### **d. Analizy prawne**

W ramach analiz prawnych Wykonawca powinien wykonać:

- i. analizę możliwości realizacji Projektu PPP wraz z analizą dostępnych modeli prawnych realizacji Projektu PPP;
- ii. analizę sposobu oraz trybu wyboru Partnera Prywatnego (dla konkretnego rekomendowanego modelu realizacji Projektu PPP) i wskazanie właściwych z punktu widzenia powodzenia Projektu PPP warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz kryteriów oceny ofert;
- iii. analizę stanu prawnego składnika majątkowego Podmiotu Publicznego wraz ze wskazaniem możliwych form wniesienia tego składnika do Projektu PPP, w tym:
- iv. ustalenie możliwości wniesienia planowanego składnika do Projektu PPP;
- v. wskazanie możliwych form wniesienia składnika majątkowego do Projektu PPP wraz z rekomendacją;
- vi. ustalenie koniecznych działań do podjęcia przez Podmiot Publiczny w celu wniesienia składnika majątkowego do Projektu PPP;
- vii. zidentyfikowanie ryzyk związanych ze stanem prawnym składnika majątkowego.

### **e. Analizy podatkowe**

W ramach analiz podatkowych Wykonawca powinien przeprowadzić:

- i. identyfikację planowanych w ramach Projektu PPP transakcji / świadczeń Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego;
- ii. identyfikację innych operacji i okoliczności, które mogą mieć skutki podatkowe (przykładowo, uzyskiwanie dotacji, dokonywanie korekt, płatności o charakterze odszkodowawczym, posiadanie nieruchomości);
- iii. analizę w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), w tym w szczególności powinien ustalić:
- iv. klasyfikację podatkową planowanych świadczeń każdego z podmiotów;
- v. zakres i sposób opodatkowania dla poszczególnych świadczeń;
- vi. podstawy opodatkowania oraz stawki podatku;
- vii. terminy płatności zobowiązań podatkowych;

- viii. możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego dla Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego, ograniczenia w ww. zakresie wynikające z obowiązujących przepisów;
- ix. wpływu powyższego na koszty Projektu PPP;
- x. analizę w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w tym w szczególności ustalenie;
- xi. wpływu planowanych świadczeń na przychody i koszty wykazywane w związku z Projektem, w tym, moment ich rozpoznania dla celów CIT;
- xii. klasyfikację do źródła przychodów;
- xiii. ewentualnych ograniczeń w zakresie rozpoznawania kosztów podatkowych, w szczególności kosztów związanych z finansowaniem czy kosztów tzw. usług niematerialnych;
- xiv. podstawy opodatkowania, z uwzględnieniem sytuacji, gdy wartość rynkowa odbiega od ceny rynkowej;
- xv. terminów płatności zobowiązań podatkowych;
- xvi. zasad rozliczania straty podatkowej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów;
- xvii. analizę w zakresie podatku od nieruchomości, mającą na celu przede wszystkim ustalenie, na którym z podmiotów spoczywa obowiązek podatkowy i jaka jest podstawa opodatkowania;
- xviii. analizę w zakresie innych podatków, o ile dotyczą Projektu PPP np. podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków akcyzowych.

#### **f. Analizy rynkowe**

W ramach analiz rynkowych Wykonawca:

- i. przygotuje memorandum informacyjne dla Projektu PPP lub inne dokumenty informacyjne oraz kwestionariusze dla uczestników badania rynku, zawierające następujące informacje:
  - wprowadzenie do Projektu PPP, jego cele strategiczne i prezentacja Podmiotu Publicznego;
  - zakres Projektu PPP, w tym określenie infrastruktury (stan obecny oraz planowany po realizacji Projektu PPP) oczekiwanych standardów świadczenia usług przez Partnera Prywatnego;
  - wstępną zakładaną alokację ryzyk oraz określenie zadań do przekazania Partnerowi Prywatnemu;
  - identyfikację kluczowych ryzyk technicznych, które mogą wpływać na możliwość realizacji Projektu,
  - szacunkową wielkość nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych;
  - potencjalne źródła przychodów na etapie operacyjnym;
  - planowany Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego;
  - strukturę finansową;
  - strukturę prawną;
  - opis postępowania na wybór Partnera Prywatnego;
  - proponowany harmonogram przygotowania i realizacji Projektu PPP (w tym fazy projektowania, budowy i utrzymania);
  - wskazanie interesariuszy i strukturę organizacji Projektu PPP;
  - listę dostępnych dokumentów / analiz / pozwoleń;
  - kwestionariusz z pytaniami do Partnerów Prywatnych;
  - kwestionariusz z pytaniami do Instytucji Finansujących.



- ii. przeprowadzi testowanie rynku z co najmniej [...] podmiotami uprzednio zaakceptowanymi przez Podmiot Publiczny reprezentującymi potencjalnych Partnerów Prywatnych (wykonawców robót budowlanych i podmioty utrzymujące) oraz instytucje finansujące;
- iii. przygotowuje raport zawierający wnioski z badania rynku i rekomendacje dotyczące uwzględnienia tych wniosków na etapie dalszych prac.

#### g. Analizy popytu

Prognoza popytu – obejmuje prognozę potencjalnego zapotrzebowania na korzystanie z Infrastruktury Publicznej wśród Użytkowników oraz oczekiwanego wzrostu popytu w całym okresie realizacji projektu. Zwykle wymaga to oszacowania poziomu popytu, który nie jest obecnie spełniany (to jest poziomu potrzeb z powodu braku aktywów lub poziomu jakości).

#### h. Analizy ekonomiczno-finansowe

Analizy ekonomiczno-finansowe obejmują:

- i. analizę potencjału komercyjno-finansowego Projektu PPP – weryfikację wykonalności poszczególnych wariantów projektu w formule PPP poprzez ocenę ich potencjału komercyjnego i bankowalności przy zadanych założeniach oraz porównanie rozważanych wariantów;
- ii. analizę kosztów i korzyści projektu PPP – analizę wariantów realizacji przedsięwzięcia w formule PPP z perspektywy ekonomicznej i ocenę zasadności realizacji projektu przez Podmiot Publiczny;
- iii. ocenę skutków finansowych realizacji projektu PPP dla budżetu Podmiotu Publicznego w wybranym wariantcie optymalnym i ocenę dostępności finansowej lub ocenę dostępności finansowej dla Użytkowników (ang. *affordability*);
- iv. analizę ekonomiczną, obejmującą:
  - o przeliczenie cen rynkowych na ceny dualne i korekta fiskalna;
  - o monetyzację kosztów i korzyści ekonomiczno-społecznych (efektów zewnętrznych);
  - o zdyskontowanie oszacowanych kosztów i korzyści;
  - o obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej;
  - o porównanie wyników analizy ekonomicznej w rozważanych wariantach.
- v. analizę możliwości pozyskania finansowania ze środków UE oraz rekomendacje odnośnie zasadności włączenia środków UE do Projektu i ich wpływu na bankowalność;
- vi. analizę wrażliwości;
- vii. analizę wpływu zobowiązań z Umowy o PPP na bilans Podmiotu Publicznego oraz państwowy dług publiczny.

Wykonawca przygotowuje model finansowy Projektu PPP. Model finansowy przygotowany zostanie w formie powiązanych ze sobą arkuszy kalkulacyjnych w programie MS Excel zawierających aktywne formuły i objmie:

- i. Prognozę Partnera Prywatnego, w tym:
  - prognozowany poziom nakładów inwestycyjnych;
  - prognozowany poziom kosztów operacyjnych (w tym prac remontowych) przedsięwzięcia;
  - prognozowany poziom podatków CIT, VAT oraz innych podatków i opłat;
  - kwantyfikację ryzyka będącego przedmiotem przekazania Spółce PPP lub Partnerowi Prywatnemu;
  - określenie źródeł finansowania przedsięwzięcia i ich struktury (np. dług, kapitał własny, pożyczki podporządkowane) oraz poziomu ich zaangażowania;
  - prognozowany poziom kosztów finansowych przedsięwzięcia;

- zakładane kowenanty (dodatkowe zobowiązania) oraz rachunki rezerwowe wymagane przez instytucje finansujące;
  - zapotrzebowanie na kapitał obrotowy;
  - wartość rezydualną projektu Partnera Prywatnego (końcowa płatność od Podmiotu Publicznego), jeżeli występuje;
  - prognozowane przychody Partnera Prywatnego (poziom Opłaty za Dostępność i innych elementów wynagrodzenia, przychody z Opłat od Użytkowników, przychody od podmiotów trzecich, dopłaty od Podmiotu Publicznego);
  - prognozowana dystrybucja zysków Partnera Prywatnego (np. w formie dywidendy, odsetek i spłat kapitału od pożyczek podporządkowanych);
  - sprawozdania finansowe Partnera Prywatnego (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych);
  - wolne przepływy pieniężne dla projektu (ang. Free Cash Flow to Firm, FCFF) oraz wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (ang. Free Cash Flow to Equity, FCFE);
  - wskaźniki NPV i IRR dla projektu i dla właścicieli kapitału własnego.
- ii. Prognozę Podmiotu Publicznego, w tym:
- przepływy dla Podmiotu Publicznego (poziom Opłaty za Dostępność i innych elementów wynagrodzenia, wpływy z Opłat od Użytkowników i podmiotów trzecich);
  - wartość rezydualną projektu dla Podmiotu Publicznego, jeżeli występuje;
  - wskaźniki NPV i IRR (IRR w przypadku projektów generujących dochód) dla Podmiotu Publicznego;
  - wpływ projektu na budżet Podmiotu Publicznego (np. jednostki samorządu terytorialnego), w przypadku projektów niegenerujących dochodu.

Model finansowy zostanie przygotowany dla dwóch założonych okresów Umowy o PPP.

#### **i. Analiza Value for Money**

Wykonawca przygotowuje:

- i. analizę jakościową, obejmującą całościową ocenę potencjału dla efektywności w formule PPP w porównaniu do tradycyjnej formuły realizacji inwestycji, w tym wskazanie tych różnic pomiędzy scenariuszami, których nie da się skwantyfikować;
- ii. analizę ilościową, w przypadku pozytywnego rezultatu analizy jakościowej, obejmującą oszacowanie wartości bieżącej projektu w dwóch scenariuszach: realizacji inwestycji metodą tradycyjną przez Podmiot Publiczny oraz w modelu PPP.

W ramach Etapu I Wykonawca przygotowuje propozycję harmonogramu przygotowania Projektu PPP obejmującego wszystkie procesy związane z Projektem, w okresie od momentu ogłoszenia postępowania na wybór Partnera Prywatnego do Zamknięcia Finansowego, w tym aplikowania o środki UE.

Ocena efektywności i płynące z niej wnioski powinny zostać przedstawione w osobnym raporcie. Raport ten powinien przedstawiać dane wejściowe i założenia do wykonanych analiz, wyniki poszczególnych analiz wraz z omówieniem oraz całościowe wnioski w zakresie wykonalności i efektywności realizacji projektu w formule PPP.

Raport powinien być napisany w sposób, który zapewnia przekazanie jasnych, zrozumiałych i obiektywnych rekomendacji. Raport powinien w sposób spójny i dokładny prezentować zakres przeprowadzonych analiz oraz wypływające z nich wnioski.

#### 1.4.2 Etap II – Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

W ramach Etapu II Wykonawca przygotowuje kompletną dokumentację niezbędną do publikacji ogłoszenia (projekt ogłoszenia) o zamówienie publiczne, zgodnie z rekomendowanym trybem wyboru Partnera Prywatnego, w tym:

- i. projekt opisu potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego;
- ii. projekt warunków udziału w postępowaniu;
- iii. projekt sposobu oceny wniosków o udział w postępowaniu oraz kryteria selekcji;
- iv. projekt kryteriów oceny ofert;
- v. projekt odpowiedzi na pytania wykonawców do treści ogłoszenia.

#### 1.4.3 Etap III – Ocena wniosków o udział w postępowaniu

Zadanie Wykonawcy w tym etapie polega w szczególności na przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków o udział w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego.

Wykonawca przeprowadzi ocenę zgodnie z rekomendowanym przez siebie sposobem oceny z uwzględnieniem ewentualnych opinii i uwag ze strony Podmiotu Publicznego.

Wykonawca przedstawi wnioski i rekomendacje na podstawie przeprowadzonej oceny w formie osobnego raportu.

#### 1.4.4 Etap IV – Przygotowanie do negocjacji z wykonawcami

Wykonawca przygotowuje dokumentację oraz materiały konieczne dla przeprowadzenia negocjacji z wybranymi wykonawcami w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego (posłużono się terminem „negocjacje” niezależnie od wybranego trybu zawarcia Umowy o PPP):

- i. regulamin prowadzenia negocjacji;
- ii. projekt harmonogramu negocjacji;
- iii. projekt zestawienia zagadnień do omówienia w czasie negocjacji;
- iv. projekt szczegółowej agendy I tury negocjacji;
- v. projekt zaproszenia do wykonawców w sprawie udziału w I turze negocjacji;
- vi. projekt prezentacji oraz (ewentualnie) innych materiałów informacyjnych dla Podmiotu Publicznego w celu przedstawienia w czasie I tury negocjacji;
- vii. kompletny projekt Umowy o PPP wraz z niezbędnymi załącznikami.

#### 1.4.5 Etap V – Negocjacje

Zadania Wykonawcy na tym etapie obejmują:

- i. bieżącą weryfikację wszystkich założeń Projektu na podstawie informacji uzyskanych w trakcie negocjacji;
- ii. aktualizowanie projektu Umowy o PPP oraz załączników w oparciu o uzgodnienia poczynione podczas negocjacji;
- iii. przygotowanie projektów szczegółowych agend tur negocjacji;
- iv. przygotowanie projektów zaproszeń do udziału w turach negocjacji;
- v. przygotowanie projektów pism do interesariuszy Projektu PPP zgodnie z występującymi potrzebami.



#### 1.4.6 Etap VI – Przygotowanie zaproszenia do składania ofert

Zadania Wykonawcy na tym etapie obejmują:

- i. przygotowanie metodologii oceny ofert;
- ii. przygotowanie kompletnej, pełnej dokumentacji przetargowej tworzącej zaproszenie do składania ofert przez wykonawców, tj. w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (w szczególności projekt Umowy o PPP wraz z załącznikami, formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz instrukcją przygotowania oferty, program funkcjonalno – użytkowy i inne).

#### 1.4.7 Etap VII – Pytania i odpowiedzi

Zadania Wykonawcy na tym etapie obejmują:

- i. analizę pytań do SWZ zadawanych przez wykonawców;
- ii. przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców o treści uzgodnionej z Podmiotem Publicznym;
- iii. przygotowanie zmian do dokumentacji przetargowej w oparciu o udzielone odpowiedzi.

#### 1.4.8 Etap VIII – Składanie i ocena ofert

W ramach tego etapu Wykonawca powinien wykonać następujące prace:

- i. przeprowadzić badanie i ocenę ofert według metodologii zaakceptowanej przez Podmiot Publiczny;
- ii. dokonać porównania złożonych ofert (w oparciu o stosowne kryteria);
- iii. przedstawić rekomendację wyboru najkorzystniejszej oferty.

#### 1.4.9 Etap IX – Przygotowanie i zawarcie Umowy o PPP

W ramach tego etapu Wykonawca zrealizuje następujące prace:

- i. ustali z Podmiotem Publicznym oraz Partnerem Prywatnym treść postanowień uzupełniających Istotne Postanowienia Umowy o PPP;
- ii. przygotuje 3 egzemplarze Umowy o PPP wraz z załącznikami do podpisu.

#### 1.4.10 Etap X – Zamknięcie finansowe Projektu PPP

W ramach tego etapu Wykonawca zapewni Podmiotowi Publicznemu możliwe wsparcie w związku z prowadzeniem działań zmierzających do Zamknięcia Finansowego Projektu, w tym w zakresie uzgodnienia postanowień Umowy Bezpośredniej.

Zakończenie etapu nastąpi w terminie dokonania Zamknięcia Finansowego dla Projektu. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okoliczności (niezależnych od Wykonawcy), czas trwania etapu przekroczy pierwotną liczbę dni przewidzianą w Umowie o PPP na Zamknięcie Finansowe, Podmiot Publiczny dokona odbioru i rozliczenia wykonanych prac Wykonawcy w ramach tego etapu.

#### 1.4.11 Etap XI – Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania finansowania z funduszy UE

Wykonawca wykona następujące prace:

- i. opracowanie wniosku o dofinansowanie według wzoru obowiązującego dla danego programu operacyjnego i zgodnie z wymogami właściwych instytucji;
- ii. opracowanie wymaganych załączników do wniosku;
- iii. uzupełnienie lub poprawienie ww. wniosku z załącznikami na etapie oceny wniosków.

Zakończenie etapu nastąpi w terminie rozstrzygnięcia właściwej instytucji w przedmiocie dofinansowania Projektu. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okoliczności (niezależnych od Wykonawcy), czas trwania etapu przekroczy 120 dni, Podmiot Publiczny dokona częściowego odbioru i rozliczenia wykonanych prac.

#### 1.4.12 Wsparcie doraźne – pozostałe wsparcie doradcze dla Podmiotu Publicznego i postępowanie przed KIO oraz sądami

Wykonawca zrealizuje na odrębne zlecenie Podmiotu Publicznego prace nieobjęte etapami I – XI w wymiarze nie większym niż 100 roboczogodzin.

Prace te mogą obejmować zadania nieobjęte Etapami I - XI, a niezbędne do wykonania, jak również będą obejmować reprezentowanie Podmiotu Publicznego przed KIO oraz sądami.

Termin realizacji danej pracy będzie ustalany indywidualnie z uwagi na występujące potrzeby. Podmiot Publiczny oraz Wykonawca uzgodnią liczbę godzin potrzebnych na wykonanie danej pracy.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie danej pracy nastąpi w oparciu o uzgodnioną przez Podmiot Publiczny i Wykonawcę liczbę godzin oraz stawkę za roboczogodzinę podaną w Ofercie.

### 1.5 Odbiór prac w ramach etapu doradztwa i organizacja

Wykonawca ma obowiązek przekazywać dokumenty do Podmiotu Publicznego w formacie edytowalnym zgodnym z MS Office.

Doradztwo wykonywane jest w języku polskim.

W terminie 7 dni po zakończeniu realizacji każdego z etapów Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu sprawozdanie z wykonania prac. Dokument ten będzie zawierać wyliczenie wszystkich dokumentów i usług wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji danego etapu. Zamawiający uznaje Zamówienie za wykonane również w przypadku, jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy z Partnerem Prywatnym i/lub zamknięcia finansowego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

