

**Załącznik nr.1 do Zapytania
ofertowego z dnia 18.01.2017r.**

**Specyfikacja do zapytania ofertowego
na wykonanie analiz przed realizacyjnych do projektu:
*ROZBUDOWY OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z ZAKUPEM
WYPOSAŻENIA***

1. Wprowadzenie

Ministerstwo Rozwoju (MR) 30.12.2016 r. ogłosiło nabór wielosektorowych projektów ppp przeznaczonych do wsparcia doradczego. Celem naboru było zidentyfikowanie projektu pilotażowego, który otrzyma wsparcie Ministerstwa na rzecz przygotowania i realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (ppp). Doświadczenia uzyskane w procesie wsparcia projektu zostaną upublicznione w celu wykorzystania przez innych inwestorów publicznych. Szczegółowe informacje dot. ww. naboru dostępne są na stronie internetowej Platformy PPP pod adresem: <http://www.ppp.gov.pl> Opera Wrocławska (Zamawiający) zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach naboru ogłoszonego przez MR, w związku z czym zlecić przygotowanie wstępnych analiz przedrealizacyjnych, które mają być wykorzystane w celu przygotowania stosownego wniosku do MR.

2. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie doradztwa prawnego i finansowo-ekonomicznego dla Zamawiającego przy przygotowaniu i realizacji analiz przedrealizacyjnych i testów rynkowych dla Projektu.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie do Zamawiającego materiałów pisemnych związanych z przedmiotem doradztwa, w szczególności: analiz, opracowań, notatek, prezentacji, zestawień, projektów umów, harmonogramów i in.,
- udział w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca i termin wykonania Zamówienia

Zadaniem Wykonawcy jest kompleksowe doradztwo konieczne do przygotowania wniosku o wsparcie projektu przez MR. Wykonawca zobowiązany jest prezentować profesjonalne, niezależne podejście do Zamówienia i proponować optymalne rozwiązania, zapewnić właściwą jakość dokumentów oraz poprawność i efektywność procedur.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wysoką jakość usług oraz jej kontrolę na każdym etapie realizacji Zamówienia. Odpowiedzialność za koordynację i organizację pracy doradców ponosi Wykonawca, który **zaprezentuje w swojej ofercie model organizacyjny realizacji Zamówienia.**

Zamawiający wymaga, aby prace wykonywane były przy łącznym zaangażowaniu **ekspertów prawnych oraz ekonomiczno-finansowych, wchodzących w skład wyznaczonego przez Wykonawcę Zespołu Doradców.** Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zamówienia współpracować z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego. **Zamawiający przewiduje realizację całości Zamówienia, nie później niż do 31 marca 2017 r.**

4. Zakres Zamówienia

Zakres Zamówienia powinien uwzględniać następujące kroki, z tym że Wykonawca może zaproponować i za zgodą Zamawiającego, przeprowadzić inne działania w celu przygotowania uzasadnionej rekomendacji odnośnie zasadności realizacji Projektu w trybie PPP:

1. Badanie koncepcji Projektu przyjętej przez Zamawiającego, posiadanych przez niego dokumentów, identyfikacja koniecznych do wykonania działań, w tym określenie koniecznych do przeprowadzenia szczegółowych analiz i prac oraz przyjęcie wstępnych założeń prawnych, ekonomicznych, w tym:

- popyt na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na usługi,
- konkurencja i jej potencjał,
- zakres projektu,
- opis produktów projektu,
- wysokość szacowanych kosztów inwestycyjnych,
- opis różnych opcji realizacji projektu (rozumianego jako zaspokojenie potrzeb),
- uzasadnienie wyboru najlepszej opcji,
- struktura projektu,
- źródła finansowania projektu,
- harmonogram projektu,
- możliwość wsparcia z funduszy UE na lata 2014-2020,

Zadaniem Wykonawcy jest przeanalizowanie i przedstawienie racjonalnych możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia i wybór odpowiedniej koncepcji realizacji Projektu. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie czynniki związane z aspektami prawnymi, finansowymi, ekonomicznymi i innymi właściwymi dla przedmiotu Projektu. Rezultatem

powinna być odpowiedź na pytanie, **czy zakładane cele Projektu powinny i mogą zostać zrealizowane we współpracy z partnerem prywatnym w sposób, który przyniesie Zamawiającemu wymierne korzyści.** Należy określić i opisać potencjalne korzyści.

W tym kroku powinno nastąpić również określenie **wstępnych założeń prawnych, ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych i technicznych Projektu, a w szczególności przedstawienie rekomendowanego modelu współpracy z partnerem prywatnym.**

W ramach ww. modelu współpracy należy w szczególności:

- wskazać i uzasadnić rekomendowany podział zadań i przynależnych im ryzyk między stronę publiczną i prywatną na etapie inwestycyjnym i operacyjnym projektu,
- propozycję montażu finansowego na etap inwestycyjny (z odniesieniem do możliwości zaangażowania zwrotnych i bezzwrotnych środków UE poprzez wskazanie istniejących źródeł i przewidywanego trybu pozyskania),
- propozycję mechanizmu wynagradzania partnera prywatnego,
- opinię co do możliwości pozabilansowego ujęcia zobowiązań partnera publicznego.

W tej części Wykonawca przedstawi również propozycję **szczegółowego harmonogramu realizacji Projektu** obejmującego wszystkie procesy związane z projektem, w okresie od momentu przygotowania harmonogramu do zamknięcia finansowego, w tym aplikowania o środki UE.

Wykonawca na bieżąco będzie aktualizował harmonogram Projektu i po uzgodnieniu go z Zamawiającym projektu, przekazywał do Zamawiającego.

2. Testowanie rynku – zebranie i analiza informacji na temat zainteresowania podmiotów prywatnych (wykonawców i instytucji finansowych) Projektem oraz określenie warunków brzegowych wejścia inwestorów. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia testów rynkowych wykonawca przedstawi założenia dotyczące doboru podmiotów do udziału w testach, harmonogram przeprowadzenia testów, przykładową agendę spotkań i wykaz zagadnień do dyskusji z podmiotami. Testy obejmą nie mniej niż 3 podmioty branżowo związane z przedmiotem projektu oraz nie mniej niż 3 instytucje finansowe posiadające ofertę i doświadczenie (samodzielne lub poprzez udział w konsorcjach) w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 30 000 000 zł.

Z każdego spotkania Wykonawca sporządzi notatkę informacyjną dla Zamawiającego (w zakresie: czas, miejsce, termin, uczestnicy, przebieg i wnioski ze spotkania, objętość nie więcej niż dwie strony A4). Spotkania w ramach testów rynkowych powinny odbywać się we Wrocławiu lub Warszawie. W spotkaniach mają prawo uczestniczyć przedstawiciele

Zamawiającego. Po zakończeniu testów wykonawca przygotowuje raport przedstawiający wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania. Zakres ww. raportu będzie w pełni odzwierciedlać oczekiwania Zamawiającego opisane w niniejszym punkcie, w tym powinien zawierać m.in.:

- raport z przeprowadzonych testów z wnioskami,
- ewentualną modyfikację wstępnej koncepcji PPP.

3. Przedstawienie Zamawiającemu opracowania nt. rekomendowanego modelu realizacji Projektu, uwzględniającego wszystkie aspekty prawne, ekonomiczne, finansowe i kwestie techniczne, mające wpływ na zakres przedsięwzięcia o których mowa w pkt 1 oraz wyniki testów rynkowych, o których mowa w pkt 2 wraz z arkuszem kalkulacyjnym przedstawiającym analizę ekonomiczno – finansową Projektu.

Opracowanie będzie składać się z 2 części:

A) Część opisowa opracowania – w tej części należy przedstawić dwa możliwe warianty realizacji projektu: wariant tradycyjny (bez udziału partnera prywatnego) oraz wariant ppp z udziałem środków UE i bez dofinansowania z UE. Opis obu wariantów powinien być szczegółowy i przedstawiony w ujęciu porównawczym wraz z uzasadnieniem dla prezentowanych opinii, uwzględniając odpowiednie wskaźniki i przesłanki oraz uwarunkowania prawne, finansowe, ekonomiczne, organizacyjne, i techniczne, w zakresie w jakim powiązane są z kwestiami prawnymi i ekonomicznymi i inne właściwe dla przedmiotu Projektu. Wnioski ww. porównania będą stanowić podstawę do oceny, czy realizacja Projektu w wariacie ppp może przynieść większe korzyści niż jego realizacja w wariacie tradycyjnym.

Okres odniesienia obu wariantów powinien być taki sam i obejmować fazę przygotowania Projektu, fazę inwestycyjną oraz okres operacyjny. Dla obu wariantów należy zaprezentować w opracowaniu szczegółowy harmonogram wdrożenia.

W opracowaniu Wykonawca powinien uwzględnić analizę ryzyk dla poszczególnych wariantów poprzez zaprezentowanie szczegółowego podziału poszczególnych ryzyk między stroną publiczną i prywatną na etapie inwestycyjnym i operacyjnym projektu oraz wskazanie sposobów zarządzania ww. ryzykami.

Ponadto Wykonawca przedstawi zagadnienia dotyczące podatku od towarów i usług. Przedstawi również rekomendację dotyczącą formy przekazania majątku trwałego partnerowi prywatnemu. Jeżeli z opracowania wynikać będzie wniosek, że realizacja projektu w modelu ppp jest zasadna.

Wykonawca przedstawi w części opisowej opracowania analizę prawną w celu uzasadnionego zarekomendowania trybu wyboru partnera prywatnego. Analiza prawna musi w szczególności wskazać tryb postępowania, proponowane warunki udziału w postępowaniu oraz sposób badania i oceny tych kryteriów, proponowane na tym etapie kryteria oceny ofert oraz ramowy harmonogram postępowania na wybór partnera prywatnego.

B) Część obliczeniowa opracowania (model finansowo – ekonomiczny) – w tej części należy zaprezentować analizę ekonomiczno – finansową obu ww. wariantów w formie arkuszy kalkulacyjnych (osobny plik dla wariantu tradycyjnego oraz osobny dla wariantu ppp).

Założenia przyjęte przez wykonawcę i przedstawione w części opisowej muszą być spójne z założeniami przyjętymi w części obliczeniowej.

Poszczególne elementy części obliczeniowej opracowania dla obu ww. wariantów (tj. osobny plik dla modelu realizacji projektu przez partnera publicznego w sposób tradycyjny oraz osobny plik dla modelu realizacji projektu przez partnera prywatnego tj. w trybie ppp) będą przedstawione w osobnych arkuszach.

Wykonawca proponuje strukturę arkuszy kalkulacyjnych w ww. plikach oraz rodzaje danych do zaprezentowania i analiz do przeprowadzenia w poszczególnych arkuszach kalkulacyjnych. Struktura arkuszy w obu plikach musi być uporządkowana i uzasadniona logicznie. W ramach ww. arkuszy kalkulacyjnych powinna być m.in. przeprowadzona analiza finansowa oraz ekonomiczna projektu według metodologii stosowanej jak dla projektów współfinansowanych ze środków polityki spójności w okresie programowania 2014 – 2020. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może zażądać aktualizacji ww. analiz w celu dostosowania ich do metodologii obowiązującej dla okresu programowania 2014 – 2020. Wykonawca może zmodyfikować ww. strukturę na wniosek Zamawiającego.

W obu ww. plikach arkusz nr 1 powinien stanowić zakładkę sterującą. Zakładka sterująca ma umożliwić:

- analizę wrażliwości zaktualizowanego kosztu finansowego netto (FNPC) partnera publicznego (w przypadku projektu realizowanego w modelu ppp) lub finansowej zaktualizowanej wartości netto (FNPV) projektu (w przypadku projektu realizowanego w sposób tradycyjny) oraz zaktualizowanej wartości ekonomicznej netto projektu (ENPV – w obu modelach) na skutek zmiany +/- 5%, +/-10% parametru dot. nakładów inwestycyjnych. W polu zakładki sterującej należy zaprezentować również następujące wyniki analizy: FNPC, FNPV, ENPV, wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) z kapitału partnera prywatnego.

Dodatkowo wyniki analizy finansowej i ekonomicznej (w szczególności B/C, FNPV/K, FNPV/C, ENPV, FIRR, EIRR) przeprowadzonej zgodnie z metodologią prowadzenia przedmiotowej analizy dla projektów współfinansowanych ze środków UE zostaną zaprezentowane w obu plikach przedstawiających oba ww. modele realizacji projektu, w arkuszach kalkulacyjnych dot. ww. analiz.

Część obliczeniową należy opracować w następującym formacie:

- zgodność z formatem plików MS Excel 2003,
- brak haseł chroniących model finansowy i jego zawartość,
- opisy w języku polskim,
- brak ukrytych i zabezpieczonych rzędów, kolumn, komórek, arkuszy,
- model finansowy powinien być sformatowany do wydruku,
- model finansowy powinien zawierać działające formuły i makra i nie zawierać makr zabezpieczonych hasłem,
- model finansowy powinien umożliwiać przeprowadzenie analiz wrażliwości dostosowanych do charakteru projektu oraz potrzeb Zamawiającego,
- wartości powinny być wyrażone w złotych polskich.

Dane powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, szczególnie w zakresie zgodności analiz z odpowiednimi dokumentami oraz wymaganiami odnośnie prezentacji modelu finansowego.

5. Sposób organizacji wykonania Zamówienia

Wykonawca wyznaczy **Kierownika Zespołu Doradców**, odpowiedzialnego za koordynację pracy Zespołu w zakresie merytorycznego przedmiotu doradztwa oraz w zakresie obsługi administracyjnej zamówienia. Kierownik Zespołu Doradców będzie zapewniał spójność przekazywanych opinii.

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

Zamówienie będzie wykonywane przez **Zespół Doradców wskazanych w ofercie Wykonawcy**.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub rozszerzenia składu zespołu na warunkach opisanych w umowie.

Doradztwo prowadzone będzie w języku polskim.

6. Postanowienia końcowe

1. Na przekazanych dokumentach Wykonawca nie może umieszczać swoich i/lub podwykonawców znaków i logotypów firmowych.
2. Wykonawca ma obowiązek przekazywać dokumenty do Zamawiającego w formacie edytowalnym zgodnym z MS Office.
3. Wykonawca zobowiązany jest do składania, wraz z opracowanymi przez siebie materiałami, pisemnego oświadczenia o treści tożsamej z załącznikiem nr 1 do Umowy.

Dyrektor Opery Wrocławskiej
Marcin Nałęcz-Niesiołowski