**Załącznik nr 5B do SWZ**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Sektor biznesu**

1. **Tło tematyczne i zakres prac Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.**

W 2024 r. kończy się trzyletnia kadencja Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wyłonionej w trybie zamówienia publicznego. Stąd w najbliższym czasie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zamierza powołać na kolejne **trzy lata** **Radę Inwestycyjną** **Województwa Warmińsko-Mazurskiego** (**Rada Inwestycyjna**), która podobnie jak w poprzednich latach **pełnić będzie funkcję doradczo-opiniodawczą** Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego   
w zakresie wdrażania i koordynacji:

* instrumentów finansowych, realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim ze środków *programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027* oraz planowanych do realizacji po roku 2027;

oraz, dodatkowo:

* zasobów zwróconych, pochodzących z instrumentów inżynierii finansowej *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013*, instrumentów finansowych *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020* oraz *programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.*

Rada Inwestycyjna stanowić będzie także platformę współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie środkami finansowymi wniesionymi do ww. instrumentów (tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego, podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie zasobów zwróconych) oraz potencjalnymi interesariuszami.

**Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego** pełni funkcję Instytucji Zarządzającej **programem regionalnym** **Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM 2021-2027). Odpowiada także za realizację Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z:**

1. **instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020),**
2. **instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (****RPO WiM 2007-2013).**

W **programie regionalnym** **FEWiM 2021-2027** na instrumenty finansowe przeznaczono kwotę 98 mln EURO. Zakłada się, że kwota środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033, pochodzących z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach **RPO WiM 2014-2020** wyniesie   
220 490 000,00 PLN, zaś pochodzących z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w ramach **RPO WiM 2007-2013 -** 133 900 000,00 PLN.

Przy środkach finansowych tej wysokości niezbędne jest zadbanie, aby podejmowanie strategicznych decyzji i planowanie długofalowych działań związanych z wykorzystaniem IF oparte było na wiedzy, rzetelnych danych ekonomicznych i społecznych oraz odbywało się przy wsparciu doradczym ekspertów zewnętrznych. Dotychczas wsparciem merytorycznym dla Zarządu Województwaw zakresie zarządzania IF była Rada Inwestycyjna Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Rada Inwestycyjna). Przy kapitale zgromadzonym na zwrotne wsparcie przedsiębiorców z Warmii i Mazur, pomoc ta nadal będzie bardzo istotna. W najbliższych latach Zarząd Województwawciąż będzie podejmował szereg decyzji związanych z zarządzaniem i efektownym wdrażaniem zgromadzonych środków finansowych.

**Do głównych zadań Rady Inwestycyjnej** należeć będzie w szczególności opiniowanie oraz przedstawianie stanowisk i rekomendacji w zakresie wdrażania:

1. Strategii Inwestycyjnej z biznesplanem wdrażania instrumentów finansowych   
   w ramach programu regionalnego FEWiM 2021-2027;
2. Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z:
3. instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM 2014-2020,
4. instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w ramach RPO WiM 2007-2013;
5. Innych dokumentów strategicznych opracowanych na potrzeby programowania/wdrażania instrumentów finansowych, zasobów zwróconych.

**Do zadań szczegółowych Rady Inwestycyjnej należeć będzie w szczególności   
(w zależności od zdiagnozowanych potrzeb)**:

1. opiniowanie lub zgłaszanie propozycji aktualizacji ww. strategii (m. in. w zakresie rodzaju oferowanych instrumentów, obszarów ich zastosowania, odbiorców ostatecznych);
2. opiniowanie Rocznych Planów Działań wdrażania instrumentów finansowych;
3. opiniowanie Rocznych Planów Wdrażania Zasobów Zwróconych;
4. opiniowanie propozycji metryk produktów finansowych;
5. opiniowanie sprawozdań kwartalnych i rocznych przedkładanych przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe, zasoby zwrócone;
6. opiniowanie warunków i zasad wyboru pośredników finansowych dla instrumentów finansowych i zasobów zwróconych, wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim;
7. opiniowanie decyzji o rozwiązaniu Umów z pośrednikami finansowymi, Beneficjentem (Bankiem Gospodarstwa Krajowego) lub Wykonawcą (podmiot odpowiedzialny za wdrożenie zasobów zwróconych);
8. wydawanie opinii w zakresie dalszego rozwoju instrumentów finansowych oraz zasobów zwróconych w województwie warmińsko-mazurskim;
9. inicjowanie działań na rzecz wdrażania instrumentów finansowych, zasobów zwróconych, przyczyniających się do rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.

Członkom Rady Inwestycyjnej przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej i konsultacji dokumentów.

**Planowane jest, aby Rada Inwestycyjna nadal składała się z pięciu członków, w tym jednego przedstawiciela z sektora biznesu.**

**Do wykonania przedmiotu umowy wykonawca skieruje 1 osobe, która spełnia wmagania**:

1. wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe w dziedzinie zarządzania finansami albo stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy   
   w dziedzinie pokrewnej,
2. doświadczenie udokumentowane 10-letnim prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wydaniem co najmniej 2 publikacji książkowych lub artykułów naukowych   
   z zakresu finansów lub prowadzenia działalności gospodarczej,
3. brak powiązań osobowych oraz kapitałowych z Instytucją Zarządzającą programem regionalnym FEWiM 2021-2027 oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjentem,
4. korzystanie z pełni praw publicznych,
5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. umiejętność szybkiego analitycznego myślenia oraz przyswajania nowych procedur.

**W kryteriach oceny ofert ocenianie podlegać będą następujące wymagania dodatkowe**:

1. liczba publikacji, których dany Ekspert jest autorem lub współautorem, wskazanych w Wykazie, które dotyczą problematyki z zakresu finansów lub prowadzenia działalności gospodarczej. Zamawiający będzie punktował maksymalnie 5 publikacji dotyczących problematyki z zakresu finansów lub prowadzenia działalności gospodarczej, powyżej minimum określonego przez Zamawiającego, tj. 2 obowiązkowych publikacji,
2. liczba przeprowadzonych badań wskazanych w Wykazie przeprowadzonych przez danego Eksperta, których był autorem/współautorem, dotyczących problematyki z zakresu finansów lub prowadzenia działalności gospodarczej,
3. liczba dokumentów wskazanych w Wykazie, nad którymi pracował / przy których brał udział dany Ekspert, które były dokumentami strategicznymi/operacyjnymi na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym,
4. udział Eksperta w ciałach opiniodawczych i decyzyjnych w zakresie instrumentów finansowych, zasobów zwróconych np. w Komitetach Sterujących, Komisjach Oceny Projektów, Panelach Ekspertów.
5. **Przedmiot zamówienia.**
6. Przedmiot Umowy obejmuje świadczenie przez Eksperta z **sektora biznesu** następujących usług:
7. uczestnictwie w pracach Rady Inwestycyjnej,
8. konsultacjach dokumentów związanych z pracą Rady Inwestycyjnej.
9. Zamawiający przewiduje, że w ciągu 36 miesięcy odbędzie się maksymalnie 9 posiedzeń Rady Inwestycyjnej (maksymalnie 3 posiedzenia Rady Inwestycyjne w ciągu 12 miesięcy). Minimalna liczba posiedzeń Rady Inwestycyjnej wynosi 3 (min.1 posiedzenie Rady Inwestycyjnej w ciągu 12 miesięcy).

Spotkania organizowane będą w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Czas trwania każdego spotkania będzie wynosił nie więcej niż 5 godzin zegarowych.

Spotkania stacjonarne planowane są na terenie miasta Olsztyn.

Do spotkań zdalnych wykorzystywane będą ogólnodostępne narzędzia.

1. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany przez Eksperta wskazanego przez Wykonawcę spełniającego wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje, że w ciągu 36 miesięcy Ekspert wskazany przez Wykonawcę będzie zobowiązany do maksymalnie 6 konsultacji dokumentów gdzie każda z konsultacji dokumentów będzie trwała nie więcej niż 8 godzin zegarowych. Minimalna liczba konsultacji dokumentów wynosi 2 konsultacje.
3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest uczestnictwo Eksperta w pracach Rady Inwestycyjnej potwierdzone podpisem na liście obecności lub konsultacjach dokumentów związanych z pracą Rady Inwestycyjnej.
4. Wykonawca jest zobowiązany, że przy realizacji przedmiotu Umowy zastosuje usprawnienia, rozumiane jako konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym, możliwości korzystania z świadczeń wynikających z Umowy.
5. **Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):** 71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.