

AJÁNLATKÉRÉS

„A TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció” kiemelt projekt OFI pillérei- nek szakmai értékelése”

tárgyban

1. Az ajánlatkérő adatai

Név:	Oktatókutató és Fejlesztő Intézet
Cím:	1054 Budapest, Szalay u. 10-14. (1363 Budapest, Pf.: 49.)
Kapcsolattartó neve:	Wolfné dr. Borsi Julianna
Kapcsolattartó telefonszáma:	+36-30-6333832
Telefax szám:	
Szervezeti egység/projekt:	TÁMOP 3.1.1. Programiroda
E-mail cím:	wolf.jutka@ofi.hu

2. A beszerzés tárgya

Az ajánlatkérő „A TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció” kiemelt projekt OFI pilléreiinek szakmai értékelése” tárgyú beszerzési eljárást indít a jelen ajánlatkérés megküldésével. Az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőket, hogy tegyenek ajánlatot az e dokumentumban, valamint a mellékleteiben leírtak figyelembevételével.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás értékénél fogva nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) hatálya alá.

3. Tartalmi leírás és követelményspecifikáció

3.1 A szakmai értékelés célja

A TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt szakmai tevékenysége 2012. február 29-én lezárul. A szakmai értékelés célja annak feltárása, hogy az OFI pilléreiből (6., 7., 8. pillérek) létrejött eredmények mennyiben felelnek meg az érvényes Támogatási szerződésben rögzített követelményeknek, hogyan szolgálják a kiemelt projekt kitűzött céljainak megvalósítását, valamint, hogy a projektszervezet mennyire volt alkalmas a projekt irányítására. További cél a tapasztalatok alapján javaslatok és ajánlások megfogalmazása az eredmények további hasznosítására, valamint a további fejlesztési lehetőségekre.

3.2 Az értékelés területei

1. A projektrendszer menedzsmentjével kapcsolatos legfontosabb
 - a. szakmai
 - b. és adminisztratív, irányítási tapasztalatok értékelése.
2. A létrehozott szakmai termékek rendszerező és integráló áttekintése:
 - a. az eredmények/termékek számbavétele,
 - b. a termékek közötti szakmai/tematikai kapcsolatrendszer feltárása, a megvalósulás tervekhez való eltéréseinek számbavétele (többlet és elmaradás),
 - c. az időszak alatt fel nem tárt lehetséges további szinergiák feltárása,
 - d. az alkalmazott módszerek tipizálása, és az eredmények típusok szerinti besorolása.

3. Az eredmények hasznosítási lehetőségeinek feltárása, javaslatok megfogalmazása:
 - a. A szakmai hasznosítás eredményei és javaslatok a további felhasználásra
 - i. fejlesztéspolitikai felhasználás (program és projekttervezés, implementáció, monitoring és értékelés)
 - ii. intézményi felhasználás (intézményfejlesztés, pedagógiai gyakorlat)
 - iii. helyi, intézményi oktatásirányítás
 - iv. oktatáspolitikai

Elvégzendő egy olyan megfeleltetés, ami a jelenlegi és az elkövetkező időszakra prognosztizálható oktatáspolitikai tematikához (főáram és hazai sajátosságok szerint) illeszti a kutatási eredményeket
 - b. A TÁMOP 3. prioritáson belüli felhasználás tapasztalatainak feltárása, javaslatok a további felhasználásra különösen a kiemelt projekt következő szakaszához kapcsolódóan.

3.3. Az értékelés kiemelt szempontjai

Megrendelő a kutatás céljainak szigorú szem előtt tartása érdekében előírja egyes értékelési szempontok meghatározását, melyeket Ajánlattevőnek az Értékelési tervbe be kell építeni, ugyanakkor Megrendelővel történő egyeztetés alapján egyéb szempontok vizsgálatára is javaslatot tehet Ajánlattevő.

1. Az elemi projektek szakmai tervezésének megalapozottsága, módszertani megfelelősége, a projekt folyamán keletkezett elemi projektterv verziók összehasonlítása.
2. A projekt keretében elvégzett tevékenységek (elemi projektek) célja és a tényleges szükségletek relevanciája, változások elemzése, értékelése.
3. A célok illeszkedése az ÚMFT/TÁMOP/3. prioritás céljaihoz - koherencia, konzisztencia vizsgálata.
4. Az intézkedésben foglalt tevékenységek megvalósulása a tervezetthez képest - tartalom, célok adekvátsága.
5. A megvalósulás minősége, az alkalmazott módszerek megfelelősége, az eredmények megbízhatósága.
6. A szakmai irányítás megfelelősége a tervezés és a megvalósítás során.
7. Az indikátorok vizsgálata:
 - a. Az indikátorok minőségi és mennyiségi megfelelősége.
 - b. A pillérekben elért egyéb eredmények – nem programszintű indikátorok - minőségi és mennyiségi megfelelősége, hozzájárulása a projekt egészének szakmai eredményeihez.
8. A projekt irányítására létrehozott projektszervezet működése, irányítási tevékenysége.

3.4 Az értékelés elvárt eredményei és produktumai:

Értékelési terv

Részletes Értékelési terv kidolgozása Megrendelővel egyeztetve, mely tartalmazza az értékelés területeinek, kérdésköreinek bemutatását, az értékelés módszertanának bemutatását, valamint az értékelési tevékenységek részletes feladat- és ütemtervét. Az Értékelési terv Megrendelő általi jóváhagyása feltétele az értékelési tevékenység megkezdésének.

Összefoglaló értékelési Jelentés

Az értékelés eredményeinek részletes bemutatása, az eredmények elemzése a Megrendelővel egyeztetett és elfogadott Kutatási tervben foglalt szempontrendszer mentén.

Összefoglaló javaslatok, ajánlások

Az értékelés eredményeire alapozott javaslatok, ajánlások, különös tekintettel a projekt eredményeinek további hasznosulási lehetőségeire, valamint a kiemelt projekt második ütemének minél magasabb szintű megvalósítására.

3.5 Mennyiségi követelmények

Értékelési terv – minimum 0,5- maximum 1 ív terjedelem (1ív= 40.000 karakter, 22 oldal)

Összefoglaló értékelési jelentés – 3 ív terjedelem, a megadott mennyiségtől – 20%-os eltérés lehetséges.

Összefoglaló javaslatok, ajánlások - 2 ív terjedelem, a megadott mennyiségtől – 20%-os eltérés lehetséges.

3.6. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb elvárások:

- Az Értékelési terv és annak eszközei az Ajánlatkérő által történt jóváhagyás után válnak érvényessé.
- A teljes értékelési dokumentáció átadása az Ajánlatkérőnek elektronikus formában, az **Összefoglaló értékelési jelentés** és az **Összefoglaló javaslatok, ajánlások** átadása nyomtatott formában is (1 db)
- Az értékelés során keletkezett bizonylatok (pl. jelenléti ívek, interjútervek, stb.) eredeti példányaikat csatolni szükséges a leadott dokumentációhoz.

3.7. Ajánlattevővel szembeni szakmai elvárások

- Tevékenységi körében legyen jelen a projektértékelés és/vagy a kutatás-fejlesztési tevékenység.
- Rendelkezik legalább 2 db, jelen Ajánlatkéréssel hasonló témájú (programértékelés, szakmai értékelés) szakmai referenciával az elmúlt 5 évből.
- Saját erőforrásai közül legalább 2 fő rendelkezik értékelési felkészültséggel és tapasztalattal, mely referenciákkal (legalább fejenként 2 db) igazolható.

4. Az ajánlatok bírálati szempontrendszere

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati ár, mint bírálati szempont alapján értékeli a benyújtott ajánlatokat.

Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlatkérést az ajánlattételi határidőt megelőzően bármikor visszavonhatja, illetve az eljárást bármikor, indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

5. Az ajánlati ár kialakításával kapcsolatos elvárások

- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy köteles érvénytelennek nyilvánítani azt az ajánlatot, amelyben az ellenszolgáltatás mértéke eléri, vagy meghaladja az ajánlatkérés időpontjában érvényes közbeszerzési értékhatárt (nettó 8 millió forint), ugyanakkor felhívja az ajánlattevők figyelmét arra is, hogy e kitétel nem a beszerzés becsült értékének meghatározása céljából szerepel az ajánlatkérésben. Az ajánlatkérő érvénytelenre nyilváníthatja azt az ajánlatot is, melyben az ellenszolgáltatás mértéke meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi keretet.
- *Az ajánlatkérő a feladat ellátására egyösszegű/az alábbi részletezettségű ajánlati árat vár:*

Szakmai értékelés elemei	Nettó ár+ÁFA
Előkészítő munkák, értékelési terv készítése	
Értékelési feladatok elvégzése	
Összefoglaló értékelési jelentés összeállítás	
Összefoglaló javaslatok, ajánlások elkészítése	
összesen	

- Az ajánlattevőnek az ajánlatkérés részét képező nyilatkozatminta kitöltésével kell ajánlatot tennie.
- Az ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a *szolgáltatás elvégzésével* kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

6. A szerződés meghatározása, hatálya, teljesítési határidő

Az ajánlatkérő *megbízási* szerződést kíván kötni a nyertes ajánlattevővel.

- A szerződéskötés tervezett napja: **2012. január 10.** A szerződéskötés pontos időpontjáról az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt értesíti.
- A szerződés teljesítésének véghatárideje: **2012. február 15.** Az ajánlatkérő a megadott véghatáridőnél korábbi teljesítést elfogad.

Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.

7. Kizáró okok, alkalmasság

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki/amely az ajánlati nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okokról az **1.sz. melléklet** alapján kell nyilatkozniuk az ajánlattevőknek.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki döntését bármilyen módon befolyásolni próbálja.

Kizáró ok továbbá, ha az Ajánlattevő **nettó 6.000.000.-Ftnál magasabb árajánlatot nyújt be.**

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az az ajánlattevő, aki

a) nem rendelkezik 2 db referenciával, jelen Ajánlatkéréssel hasonló témájú (programértékelés, szakmai értékelés) szakmai referenciával az elmúlt 5 évből. A referenciákról a 3. sz. melléklet szerint kell nyilatkozni.

b) nem mutat be saját erőforrásai közül legalább 2 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert, aki rendelkezik értékelési felkészültséggel és tapasztalattal, mely referenciákkal (legalább fejenként 2 db) igazolható. A szakemberek bemutatását a 4. sz. melléklet szerint kell megtenni.

8. Kiegészítő tájékoztatás*

Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattevőknek, hogy az ajánlatkéréssel, illetve dokumentációval kapcsolatban, írásban kérdéseket tegyenek fel. A kérdésfeltevési határidő: 2012. január 02. 10 óra. Az ajánlatkérő a válaszokat 2012. január 3. 10 óráig adja meg. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kérdéseket, valamint az azokra adott válaszokat valamennyi lehetséges ajánlattevőnek azonos tartalommal megküldi, továbbá a megadott határidőn túl érkező kérdésekre csak indokolt esetben válaszol. Az ajánlatkérő az esetleges kérdéseket a beszerzés tárgyának megjelölésével a wolf.jutka@ofi.hu e-mail címre várja.

9. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos előírások

9.1. Az ajánlattételi határidő: 2012. január 04. 15 óra.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem tart nyilvános bontási eljárást.

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

Az ajánlatkérőtől a benyújtott pályázatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

Az ajánlat benyújtásának helye: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1055. Budapest, Szalay u. 10 14. 5. emelet 571.szoba
TÁMOP 3.1.1. Programiroda

9.2. Az ajánlattétel és a teljesítés nyelve: a magyar.

9.3. **Az ajánlatok benyújtásának módja:** Az ajánlatot 2 példányban, egyenként összefűzve vagy egybekötve, 1 darab lezárt, cégjelzéssel ellátott csomagban kell benyújtani, és rá kell írni: „Ajánlat „A TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció” kiemelt projekt OFI pilléreinek szakmai értékelése” tárgyban. Csak az ajánlattételi határidőt követően bontható fel!”

9.4. **Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:**

- cégszerűen aláírt ajánlattételi nyilatkozat (az ajánlatkérés 1. sz. mellékletében található nyilatkozatminta kitöltésével);
- **szakmai ajánlat legalább a következő tartalommal:**
- felolvasólap a 2. sz. melléklet szerint
- **nyilatkozat a szakemberekről a 4. sz. melléklet szerint.**
- **nyilatkozat a referenciákról a 3. sz. melléklet szerint.**

9.5. **A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően be kell nyújtania a következő dokumentumokat (amennyiben rendelkezik azokkal):**

- a szerződéskötés időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatának (fény)másolata, vagy a cégkivonat Céghírekből nyomtatott példánya;
- aláírási címpéldánya(i) egyszerű másolatban;

Cégszerű aláírásnak minősül az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat vagy a cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás alatt/felett/mellett történő – nevük aláírása szerepel.

Az ajánlatkérés megküldésének napja: 2012. december 20.

.....
Wolfné dr. Borsi Julianna
TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt
programvezető



21. századi közoktatás –
fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ
INTÉZET

TÁMOP 3.1.1 – 08/1-2008-0002
21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció



SZÉCHENYI TERV

1. sz. melléklet

.....AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott (név) mint a(z) (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy:

1. az Oktatókutatató és Fejlesztő Intézet, mint ajánlatkérő által indított „.....” tárgyú beszerzési eljárásban részt kívánunk venni;
2. az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi követelményt, kikötést és feltételt megismertük, megértettük, és elfogadjuk; az ajánlatkérésben és a mellékletekben foglalt, valamint az eljárás során közölt információk elegendőek és megfelelőek voltak ahhoz, hogy megalapozott ajánlatot tegyünk,
3. a megpályázott munkára megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk;
4. az ajánlatkérés részét képező szerződés feltételeit módosítás nélkül elfogadjuk;
5. az alább felsorolt **kizáró okok** az általam jegyzett cégre **nem állnak fenn**:
 - a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b) tevékenységét felfüggesztette, vagy felfüggesztették;
 - c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított büncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
 - d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
 - e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
 - f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
 - g) a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható verseny-felügyeleti határozatban vagy a verseny-felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el; illetőleg az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította;
 - h) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.



21. századi közoktatás –
fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ
INTÉZET

TÁMOP 3.1.1 – 08/1-2008-0002
21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció



SZÉCHENYI TERV

6. az ajánlatot annak benyújtásának napjától számítva 60 napig fenntartjuk;

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam jegyzett cég az eljárás nyerteseként – az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőként – az ajánlatkérővel megkötí az ajánlatkérés részét képező szerződést, és a beszerzés tárgyát képező szolgáltatást **a Felolvasólapon szereplő** megbízási díj ellenében elvégzi.

..... 2012.

.....
cégszerű aláírás



21. századi közoktatás –
fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ
INTÉZET

TÁMOP 3.1.1 – 08/1-2008-0002
21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció



SZÉCHENYI TERV

2. sz. melléklet

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:

Székhelye (lakóhelye):

Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve:

Telefon:

Telefax:

E-mail cím:

Tárgy:

Ajánlati ár: nettó forint +% ÁFA= bruttó

.....forint

Részletezés

Szakmai értékelés elemei	Nettó ár+ÁFA
Előkészítő munkák, értékelési terv készítése	
Értékelési feladatok elvégzése	
Összefoglaló értékelési jelentés összeállítás	
Összefoglaló javaslatok, ajánlások elkészítése	
összesen	

Ha az árat részletezni kell, akkor annak megfelelően, ha egyéb bírálati szempontok is vannak, akkor annak megfelelően kell a nyilatkozatot megfogalmazni.

....., 2012.

.....
cégszerű aláírás



21. századi közoktatás -
fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ
INTÉZET

TÁMOP 3.1.1 - 08/1-2008-0/02
21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció



SZÉCHENYI TERV

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

A referenciára vonatkozólag

Alulírott , mint a/az (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az előző ... évben elvégzett legjelentősebb – beszerzés tárgyának megfelelő – szolgáltatásaim a következőké:

1.	2. A feladat megnevezése és rövid leírása	3. A szerződést kötő másik fél	4. Teljesítés ideje	5. Referenciát adó személy neve, elérhetősége
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
.....				

....., 2012.....

.....
cégszerű aláírás

A táblázat bővíthető.



21. századi közoktatás –
fejlesztés, koordináció

OKTATASKUTATO ES FEJLESZTO

INTÉZET

TÁMOP 3.1.1 – 08/1-2008-0002

21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció



SZÉCHENYI TERV

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevont szakemberre vonatkozólag

Alulírott, mint a/az
(*cégnév, székhely*) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a
teljesítésbe az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni:

Név*:	
Születési idő:	
Jelenlegi munkahely:	
Jelenlegi munkakör, részletezve a végzett tevékenységeit:	
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:	
Iskolai végzettség, szakmai képzettség:	
Intézmény, dátum:	
Szakmai tapasztalat:	
Szakmai referenciák:	

* valamennyi teljesítésbe bevonni kívánt szakember esetében kitöltendő, többszörözhető.

....., 2012.

.....
cégszerű aláírás