

Załącznik nr 4 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

**przeprowadzenie analiz finansowo – ekonomicznych Sytemu Roweru
Metropolitalnego MEVO 2.0 zintegrowanego z Platformą Zintegrowanych
Usług Mobilności (system FALA)**

oraz

**wydanie zestawu opinii o sytuacji finansowo-ekonomicznej potencjalnych
operatorów Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0**

ZAMAWIAJĄCY

InnoBaltica Sp. z o.o. realizująca zadania powierzone z zakresu publicznego transportu zbiorowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMG-G-S).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Realizacja niniejszego zamówienia składa się z dwóch części:

- A. Przeprowadzenie trzech analiz finansowo–ekonomicznych dla przedstawionych przez Zamawiającego modeli funkcjonowania Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0 zintegrowanego z Platformą Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM - system płatności za przejazd pn.: FALA),
- B. Wydanie zestawu opinii o sytuacji finansowo-ekonomicznej potencjalnych operatorów Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0, biorących udział w dialogu konkurencyjnym pn. *Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja Systemu Roweru Metropolitalnego, prowadzonym przez OMG-G-S.*



Przedmiot zamówienia dla Części A

Przedmiotem zamówieniem jest przeprowadzenie trzech odrębnych, pogłębionych analiz finansowo-ekonomicznych dla przedstawionych przez Zamawiającego modeli funkcjonowania Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0 zintegrowanego z Platformą Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM - system płatności za przejazd pn.: FALA).

Każda z pogłębionych analiz finansowo-ekonomicznych powinna zostać wykonana na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego modelu techniczno-organizacyjnego (modelu funkcjonowania) Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0. Zamawiający zobowiązuje się przedłożyć Wykonawcy modele funkcjonowania MEVO 2.0 w formie edytowalnych dokumentów *doc*, w następujących terminach:

- A. Model techniczno-organizacyjny Nr 1 Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0 zostanie przekazany do dnia 22.05.2020 roku (Załącznik nr 5).
- B. Model techniczno-organizacyjny Nr 2 Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0 zostanie przekazany do dnia 23.06.2020 roku (Załącznik nr 7)
- C. Model techniczno-organizacyjny Nr 3 Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0 zostanie przekazany w przeciągu 10 dni roboczych od zakończenia dialogu konkurencyjnego pn.: *Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja Systemu Roweru Metropolitalnego*, prowadzonego przez OMG-G-S (Załącznik nr 8).

Każdy z trzech modeli techniczno-organizacyjny będzie zawierał następujące informacje:

- rodzaje rowerów (tradycyjne/elektryczne),
- technologie ładowania rowerów (liczba stacji dokująco ładujących, liczba punktów ładowania), w tym opracowanie zaleceń dotyczących liczby stacji dokująco ładujących i sposobu ich rozmieszczenia,
- SLA dla rekomendowanego modelu Systemu Roweru Metropolitalnego,
- orientacyjne/szacunkowe/wskaźnikowe koszty wdrożenia i funkcjonowania rekomendowanych modeli z podziałem na koszty wdrożenia i koszty szczegółowe procesu zarządzania i operowania systemem,
- szacowane przychody z systemu (wypożyczenia, reklama, stacje sponsorskie),
- propozycję rozwiązań taryfowych takich jak: abonamenty, liczbę darmowych minut w ramach abonamentu, wysokość opłaty inicjalnej oraz opłat dodatkowych oraz gratyfikacji za oddanie roweru poza stacją, zwrot roweru na stacji, doprowadzenie rozładowanego roweru do punktu ładowania baterii.

Realizacja niniejszego zamówienia ma na celu ocenić powyżej wymienione modele techniczno-organizacyjne (funkcjonowania) Nr 1-3 pod względem finansowo-ekonomicznym, tak aby Zamawiający mógł wybrać najkorzystniejszy dla niego wariant.



Każda z analiz finansowo–ekonomicznych, w tym analizy wrażliwości i ryzyka powinny zostać wykonane w minimum dwóch wariantach inwestycyjnych w czteroletnim horyzoncie czasowym przy założeniu, że rokiem n jest rok 2021.



Tab. Przedmiot zamówienia w ujęciu tabelarycznym.

ETAP ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ANALIZY	ETAP 1	ETAP 2		PODSUMOWANIE MENADŻERSKIE
	Identyfikacja wariantów dla potrzeb analizy kosztów i korzyści	Właściwa analiza finansowo-ekonomiczna	Konieczne (jako wymagalne minimum) warianty realizacyjne	
Model techniczno organizacyjny nr 1 –	Wariant bezinwestycyjny/ wariant minimum Alternatywne warianty inwestycyjne	Analiza finansowa Analiza ekonomiczna Analiza wrażliwości oraz ryzyka	Minimum 2	ETAP1:Cechy wariantów inwestycyjnych wybranych do analiz finansowo - ekonomicznych ETAP2:Wnioski z Analiz Wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycyjnego Odpowiedź na pytania problemowe
Model techniczno organizacyjny nr 2 –	Wariant bezinwestycyjny/ wariant minimum Alternatywne warianty inwestycyjne	Analiza finansowa Analiza ekonomiczna Analiza wrażliwości oraz ryzyka	Minimum 2	ETAP1:Cechy wariantów inwestycyjnych wybranych do analiz finansowo - ekonomicznych ETAP2:Wnioski z Analiz Wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycyjnego Odpowiedź na pytania problemowe



Model techniczno organizacyjny nr 3 –	Wariant bezinwestycyjny/ wariant minimum Alternatywne warianty inwestycyjne	Analiza finansowa Analiza ekonomiczna Analiza wrażliwości oraz ryzyka	Minimum 2	ETAP1:Cechy wariantów inwestycyjnych wybranych do analiz finansowo - ekonomicznych ETAP2:Wnioski z Analiz Wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycyjnego Odpowiedź na pytania problemowe
REKOMENDACJE KOŃCOWE	Zestawienie porównawcze wniosków z podsumowań menadżerskich (macierz) wraz z komentarzem Wykonawcy.			



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A

Każda z pogłębionych analiz finansowo-ekonomicznych Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0 zintegrowanego z Platformą Zintegrowanych Usług Mobilności powinna zostać wykonana w dwóch etapach tzn.:

1. Etap I polegający na **Identyfikacji wariantów dla potrzeb analizy kosztów i korzyści**, przez co rozumie się:
 - a. Zdefiniowanie celów projektu,
 - b. Identyfikację projektu,
 - c. Identyfikację wariantów realizacji inwestycji.

Rezultaty konieczne do osiągnięcia przez Wykonawcę w Etapie I:

- a. Zdefiniowanie wariantu bezinwestycyjnego/ wariantu minimum,
- b. Zdefiniowanie możliwych alternatywnych wariantów inwestycyjnych.

2. Etap II polegający na przeprowadzeniu **właściwej Analizy finansowo-ekonomicznej**, w tym co najmniej:

- a. Analizy finansowej obejmującej:
 - Określenie założeń dla sporządzenia analizy finansowej i zestawienie przepływów pieniężnych projektu,
 - Ustalenie wartości wskaźnika dofinansowania projektu przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,
 - Weryfikację finansowej trwałości projektu.
- b. Analizy ekonomicznej obejmującej:
 - Korektę o efekty fiskalne,
 - Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych,
 - Przekształcenie cen rynkowych w kalkulacyjne,
 - Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej.
- c. Analizy wrażliwości oraz ryzyka obejmującej:
 - Analizę wrażliwości,
 - Analizę prawdopodobieństwa materializacji zdefiniowanych ryzyk i powodzenia/porażki realizacji projektu
 - Ustalenie wartości oczekiwanej wskaźników efektywności projektu.

Rezultaty konieczne do osiągnięcia przez Wykonawcę w Etapie II:

- a. W zakresie Analizy finansowej:



- Ocena skutków realizacji projektu dla inwestora,
 - Określenie wielkości środków finansowych koniecznych dla realizacji inwestycji,
 - Określenie wielkości dofinansowania projektu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wraz z argumentacją dla zaproponowanego podziału kosztów.
- b. W zakresie Analizy ekonomicznej:
- Określenie wpływu realizacji projektu na obszar społeczno-gospodarczy planowanej inwestycji,
 - Wykazanie, że realizacja inwestycji jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia.
- c. W zakresie Analizy wrażliwości i ryzyka:
- Ocena wrażliwości wyników projektu na zmiany kluczowych parametrów,
 - Oszacowanie prawdopodobieństwa powodzenia realizacji projektu.

Ponadto w toku realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający znajdzie odpowiedzi na następujące zagadnienia problemowe, dotyczące danego modelu techniczno-organizacyjnego (funkcjonowania) Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0:

1. W jakiej wysokości oraz jakie koszty należy ponieść w celu uruchomienia systemu udostępniania rowerów MEVO 2.0?
2. Jakie będą koszty prowadzenia MEVO 2.0 w podziale na poszczególne lata obrachunkowe?
3. Jaka będzie wysokość poszczególnych rodzajów kosztów prowadzenia MEVO 2.0 w podziale na lata obrachunkowe?
4. Jaka będzie prognozowana wysokość uzyskanych przychodów z MEVO 2.0 w podziale na poszczególne lata obrachunkowe?
5. Jaki będzie wymagany poziom dofinansowania projektu MEVO 2.0 przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w podziale na poszczególne lata obrachunkowe?
6. Jakie ryzyka poniesie Zamawiający (po stronie OMG-G-S) w ramach danego modelu techniczno–organizacyjnego MEVO 2.0?

Każda z trzech pogłębionych analiz finansowo–ekonomicznych sytemu roweru metropolitalnego MEVO 2.0 zintegrowanego z Platformą Zintegrowanych Usług Mobilności, oprócz elementów określonych dla Etapu I oraz Etapu II powinna zawierać **Podsumowanie menadżerskie** obejmujące:

- a. Syntetyczne wskazanie wyników analiz (przeprowadzonych w obu Etapach realizacji niniejszego zamówienia),
- b. Wskazanie wariantu inwestycyjnego, którego realizacja zapewnia największe korzyści ekonomiczne,
- c. Syntetyczne odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania problemowe.



Termin wykonania zamówienia dla Części A

Termin wykonania zamówienia dla Etapu I każdej z trzech analiz finansowo-ekonomicznych, przewidziany został na 15 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy kompletu dokumentów dla danego modelu techniczno-organizacyjnego.

Termin wykonania zamówienia dla Etapu II wraz z podsumowaniem menadżerskim każdej z trzech pogłębionych analiz finansowo-ekonomicznych, przewidziany został na 35 dni roboczych, od dnia przekazania Wykonawcy kompletu dokumentów dla danego modelu techniczno-organizacyjnego. W przeciągu 35 dni roboczych, o których mowa powyżej, Wykonawca prześle również rekomendacje końcowe, zawierające zestawienie porównawcze wniosków z podsumowań menadżerskich dla każdego modelu (np. w formie macierzy) wraz z końcowym komentarzem Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian harmonogramu dialogu konkurencyjnego prowadzonego przez OMG-G-S w celu wyłonienia Wykonawcy przedmiotu inwestycji.



Przedmiot zamówienia dla Części B

Przedmiotem zamówienia jest wydanie zestawu opinii (w liczbie odpowiadającej liczbie oferentów) o sytuacji finansowo-ekonomicznej potencjalnych operatorów Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0, biorących udział w dialogu konkurencyjnym pn. *Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja Systemu Roweru Metropolitalnego*, prowadzonym przez OMG-G-S. Każdorazowo opinia powinna zostać wydana na podstawie sprawozdań finansowych oferenta za ostatnie trzy lata obrachunkowe (Załącznik nr 10) oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności, zgodnej z przedmiotem wspomnianego powyżej zamówienia, na wartość co najmniej 500 000,00 PLN (Załącznik nr 12).

Ponadto realizacja zamówienia ma na celu zbadanie pod względem finansowo-ekonomicznym zdolności oferentów do realizacji wspomnianego projektu, zgodnie z założeniami *Koncepcji rozwoju systemu roweru metropolitalnego* (Załącznik nr 11) i wiarygodności odniesienia przez nich trwałego, stabilnego sukcesu w roli operatora Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0.

W dialogu konkurencyjnym pn. *Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja Systemu Roweru Metropolitalnego* weźmie udział od 3 do 5 potencjalnych operatorów systemu rowerowego. Z powyższych względów Zamawiający prosi o podanie kosztu sporządzenia opinii dla jednego podmiotu (potencjalnego operatora), a wynagrodzenie Wykonawcy opinii zostanie wypłacone za każdą opinię odrębnie, w zależności od ostatecznego zapotrzebowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B

Opinia o sytuacji finansowo-ekonomicznej powinna zawierać ocenę :

- zyskowności (zdolności jednostki do generowania zysku);
- płynności finansowej (zdolności do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań);
- efektywności zarządzania przepływami finansowymi (uzyskiwania należności w terminach umożliwiających regulowanie zobowiązań);
- zadłużenia (stopnia finansowania aktywów kapitałami obcymi).

W toku realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy potencjalny operator Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN?
- Czy potencjalny operator Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0., biorąc pod uwagę jego sytuację finansowo-ekonomiczną, jest w stanie zrealizować założenia przedstawione w *Koncepcji rozwoju systemu roweru metropolitalnego*?



Opinia powinna zawierać **Podsumowanie menadżerskie** obejmujące:

- a. Wyliczenia do wydanej opinii o sytuacji finansowo-ekonomicznej potencjalnych operatorów wraz z komentarzami,
- b. Syntetyczne odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania problemowe.

Termin wykonania zamówienia dla Części B

Termin wykonania zamówienia, przewidziany został na 25 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy kompletu dokumentów.

Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian harmonogramu dialogu konkurencyjnego prowadzonego przez OMG-G-S w celu wyłonienia Wykonawcy przedmiotu inwestycji.



POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Wymagania w zakresie komunikacji z Zamawiającym

Wykonawca będzie zobowiązany do wzięcia udziału w minimum 4 spotkaniach, dotyczących prowadzanego dialogu konkurencyjnym pn. *Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja Systemu Roweru Metropolitalnego*. O terminie spotkań Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca niniejszych opracowań (zarówno Części A, jak i Części B zamówienia) będzie zobowiązany do przedstawienia wyników swoich prac w formie prezentacji multimedialnej Zarządowi OMG-G-S, a następnie Walnemu Zgromadzeniu OMG-G-S – każdorazowo w drodze osobistego spotkania w siedzibie stowarzyszenia. Datę obu spotkań Wykonawca uzgodni z Zarządem OMG-G-S.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram swoich prac. W zadeklarowanych terminach Wykonawca prześle Zamawiającemu materiały częściowe, w celu zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. Uwagi zostaną przekazane Wykonawcy w terminie 6 dni roboczych od wpływu edytowalnej wersji dokumentu na adres jg@innobaltica.pl.

Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania oznakowania wymaganego dla opracowań powstających w ramach projektu *BIT-SYSTEM Pomorskie Region*.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania następujących dokumentów:

- analiz finansowo-ekonomicznych w trzech egzemplarzy w formie papierowej (dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy zgodnie z dokumentami legislacyjnymi),
- analiz finansowo-ekonomicznych w formie niezabezpieczonego hasłem pliku Excel, zawierającego czynne formuły oraz makra,
- opinii o sytuacji finansowo-ekonomicznej, potencjalnych operatorów Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0, biorących udział w dialogu konkurencyjnym pn. *Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja Systemu Roweru Metropolitalnego* w trzech egzemplarzach w formie papierowej (dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy zgodnie z dokumentami legislacyjnymi),
- wyliczeń do wydanej opinii o sytuacji finansowo-ekonomicznej potencjalnych operatorów w formie niezabezpieczonego hasłem pliku Excel, zawierającego czynne formuły oraz makra.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy



Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po zrealizowaniu zamówienia, potwierdzonego podpisaniem przez obie strony protokołem zdawczo – odbiorczym, świadczącym o wywiązaniu się z umowy. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT.

Wartość wynagrodzenia ulegnie przeliczeniu w przypadku zmiany stawek podatku VAT, jeśli zmiana ta nastąpi w czasie realizacji zamówienia.

Zamówienie finansowane jest w 90% ze środków UE w ramach Instrumentu Finansowego ELENA z Programu HORYZONT 2020 (Projekt BIT SYSTEM for Pomorskie Region, Umowa nr ELENA-2017-084, No. 9 Formal and legal analysis and opinion concerning e.g. state aid (coexistence of public and private transport providers, No.12 Procedure to select an Operator and other substantial services).

Załączniki

Analizy finansowo - ekonomiczne (Część A zamówienia) będą sporządzone w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dokumenty:

1. Dokumentacja postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. *Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja Systemu Roweru Metropolitalnego*.
2. Analiza finansowa dotycząca wpływu formy prawnej operowania systemem roweru metropolitalnego MEVO 2.0 na zapotrzebowanie na środki pieniężne.
3. Dane o historycznym i prognozowanym popycie na usługi roweru metropolitalnego.
4. Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia OMG-G-S za ostatnie trzy zamknięte lata obrachunkowe.

