

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie badania pn. „Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki”

### I. ZAMAWIAJĄCY:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa  
Adres strony internetowej Zamawiającego: [www.ncbr.gov.pl](http://www.ncbr.gov.pl)

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki.

### III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Do **8 grudnia 2017 r. – do godz. 11:00**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert) oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

### IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty powinny być przesyłane mailem. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

Oferty należy przysyłać na adres e-mail: [michal.baranowski@ncbr.gov.pl](mailto:michal.baranowski@ncbr.gov.pl)

*Formularz oferty, Wykaz osób, Wykaz usług*, muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo

Oferta powinna zawierać:

- Podpisany formularz oferty – wg załącznika nr 2;
- *Wykaz usług* – wg załącznika nr 3;
- *Wykaz osób* – wg załącznika nr 4;
- Koncepcja realizacji Przedmiotu Zamówienia;
- Referencje, o których mowa w punkcie X.1.

### V. OSOBA DO KONTAKTU

[michal.baranowski@ncbr.gov.pl](mailto:michal.baranowski@ncbr.gov.pl).

## **VI. CEL ZAMÓWIENIA**

Zamówienie wykonania badania, zwane dalej „Zamówieniem”, następuje na podstawie Art. 31.1 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010.96.616), zgodnie, z którym Centrum prowadzi systematyczną ewaluację efektów realizowanych strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz ocenę ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki.

## **VII. KOD CPV**

73110000-6- Usługi badawcze

## **VIII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem Zamówienia jest badanie pn. **„Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki”**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do zapytania.

## **IX. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia wynosi 13 tygodni od daty zawarcia umowy.

## **X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia musi wykazać spełnienie nw. warunków udziału w postępowaniu.

### **X.1. Zdolność techniczna i zawodowa – doświadczenie**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej trzech badań, analiz lub ekspertyz o charakterze społeczno-ekonomicznym realizowanych na potrzeby administracji publicznej, przedsiębiorstw lub organizacji trzeciego sektora o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że powyższy warunek spełni jeden z nich samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych badaniach, był adekwatny do wymagań Zamawiającego.

Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługę, będącą w trakcie realizacji – której zrealizowana część to zakończone badanie o wartości co najmniej 20 tys. złotych brutto, spełniające odpowiednio wymogi opisane powyżej.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej.

Wykonawcy w celu wykazania spełnienia ww. warunków winni wykazać się realizacją minimum trzech różnych usług.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia.

W celu wykazania spełnienia wymogów zawartych powyżej Wykonawcy przedłożą wypełniony formularz, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 wraz z referencjami wystawionymi przez podmiot, na rzecz, którego Wykonawcy świadczyli wskazane usługi, z których wynika, że zostały wykonane należycie. Wykonawcy winni w ww. formularzu wskazać informacje, które w sposób jednoznaczny wskazywały będą na spełnienie ww. warunków.

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu lub wartości wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu już zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;

## **X.2. Zdolność techniczna i zawodowa – dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że dysponują lub będą dysponować, zespołem badawczym, składającym się co najmniej z 3 osób, w tym:

- **Koordynatora zespołu badawczego**, mającego doświadczenie w kierowaniu co najmniej 3 badaniami o charakterze społeczno-ekonomicznym realizowanymi na potrzeby administracji publicznej, przedsiębiorstw lub organizacji trzeciego sektora, a wartość każdego z badań wynosiła co najmniej 20 tys. zł brutto.
- **Eksperta z zakresu nauk społecznych** ze znajomością specyfiki B+R w naukach ekonomicznych, z co najmniej stopniem naukowym doktora, posiadającego doświadczenie w realizacji w co najmniej 2 projektów badawczo-rozwojowych, przedsięwzięć wdrożeniowych lub badań przemysłowych.
- **Badacza jakościowego**: posiadającego doświadczenie w realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz badań fokusowych z przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi w co najmniej trzech projektach badawczych, o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto każdy..
- **Prowadzącego panel ekspertów** posiadającego doświadczenie w prowadzeniu panelu ekspertów w co najmniej dwóch projektach badawczych o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto każdy..

Członek zespołu może pełnić więcej niż jedną z powyższych ról. Minimalna liczba członków zespołu wynosi 3 osoby.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia.

W celu wykazania spełnienia wymogów zawartych powyżej Wykonawcy przedłożą wypełniony formularz, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego.

W ofercie należy przedstawić podział zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu badawczego.

## XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o następujące kryteria wyboru:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z wagami:

**cena: 30%**

**kryteria merytoryczne: 70%.**

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. W przypadku, gdy oferta w kryterium merytorycznym nie uzyska min. 42 pkt, oferta zostanie odrzucona tzn. gdy treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, stosując poniższy wzór:

**Punkty ogółem = Punkty za kryteria merytoryczne + Punkty za kryterium cena**

Punkty przyznane ofercie przez każdego członka komisji za poszczególne kryteria merytoryczne zostaną zsumowane i stanowiąc będą ocenę indywidualną członka komisji dla danej oferty. Ocena końcowa oferty stanowiąc będzie średnią z indywidualnych ocen członków komisji przyznanych w kryteriach merytorycznych oraz punktów uzyskanych w kryterium cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku). Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

**Punkty za kryteria merytoryczne zostaną obliczone w następujący sposób:** punkty za kryteria merytoryczne zostaną przyznane przez każdego członka komisji dokonującego oceny w skali punktowej od 0 do 70 pkt. Komisja w ocenie merytorycznej będzie kierowała się następującymi kryteriami merytorycznymi oraz będzie przyznawać punkty w wymienionych przedziałach:

- **koncepcja badania (do 20 pkt), w tym:**

- a) powiązanie pytań badawczych z metodami badawczymi i analitycznymi (do 10 pkt)

*Opis kryterium:* maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której pytaniom badawczym trafnie zostaną przyporządkowane metody badawcze zapewniając triangulację metodologiczną (do 4 pkt) oraz zostanie przedstawione przekonujące uzasadnienie zastosowania konkretnych metod przy odpowiadaniu na poszczególne pytania (do 6 pkt),

- b) zaproponowanie dodatkowych pytań badawczych lub uszczegółowienie istniejących (do 10 pkt)

*Opis kryterium:* ocenie będą podlegały dwa pierwsze, dodatkowe pytania badawcze. Maksymalna liczba punktów za dodatkowe pytanie badawcze (do 5 pkt) zostanie przyznana pytaniu, które będzie dotyczyć nowego zagadnienia badawczego lub będzie stanowić uszczegółowienie pytania badawczego Zamawiającego, użyteczne z punktu widzenia osiągnięcia celów badania (do 2 pkt) oraz przedstawione zostanie przekonujące uzasadnienie zastosowania pytania z punktu widzenia osiągnięcia celów badania (do 3 pkt).

- **metodologia badania (do 35 pkt), w tym:**

- a) koncepcja desk research (do 15 pkt)

*Opis kryterium:* maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała spójną koncepcję przeprowadzenia analiz desk research (do 10 pkt) wraz ze wskazaniem źródeł informacji niezbędnych do analizy (2 pkt) oraz sposobów ich pozyskania lub opisem ich dostępności (2 pkt) oraz czasu potrzebnego na ich pozyskanie (1 pkt).

- a) koncepcja warsztatów (do 10 pkt)

*Opis kryterium:* maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała spójną koncepcję przeprowadzenia warsztatów, w szczególności pod kątem ich użyteczności dla stworzenia zbioru wytycznych (do 10 pkt).

- b) zastosowanie dodatkowych metod badawczych i analitycznych (do 10 pkt),

*Opis kryterium:* ocenie będą podlegały dwie pierwsze dodatkowe metody (do 5 pkt), maksymalna liczba punktów zostanie przyznana metodom, o ile zostaną uznane przez Zamawiającego za użyteczne w kontekście osiągnięcia celów badania (do 3 pkt) oraz przedstawione zostanie ich przekonujące uzasadnienie (do 2 pkt);

- **organizacja badania, do 15 pkt, w tym:**

- a) identyfikacja ryzyk (do 10 pkt)

*Opis kryterium:* maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której zostaną adekwatnie zidentyfikowane potencjalne obszary ryzyka związane z wykorzystaniem poszczególnych technik i metod badawczych/analitycznych (do 5 pkt), a opisane sposoby ich neutralizacji zostaną uznane za skuteczne (do 5 pkt)

- b) harmonogram badania oraz podział zadań między członków zespołu (do 5 pkt).

*Opis kryterium:* maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała tygodniowy harmonogram badania (do 2 pkt); w której poprawnie zaplanowano i przejrzysto przedstawiono poszczególne etapy badania (do 2 pkt) oraz w której przedstawiono uzasadnienie przypisania członków zespołu badawczego do konkretnych zadań (do 1 pkt)

**Punkty za kryterium cena zostaną obliczone w następujący sposób:**

Punkty za kryterium cena zostaną przyznane każdej z ofert wg wzoru:

$$\frac{\text{Cena brutto oferty najtanszej}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 30 = \text{liczba punktów}$$

Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

## **XII. ZASTRZEŻENIA.**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 1) odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
  - 2) negocjacji warunków Zamówienia;
  - 3) rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a co za tym idzie do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach oceny ofert.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Umowa zostanie zawarta na wzorze zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.

## **XIII. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK W OFERCIE.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy w ofercie:

- 1) oczywistych omyłek pisarskich;
- 2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 3) innych omyłek polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

## **XIV. ODRZUCENIE OFERTY.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:

- 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek;
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 3) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 4) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- 5) do oferty nie dołączono koncepcji realizacji Przedmiotu Zamówienia,
- 6) oferta w kryterium merytorycznym nie uzyska min. 42 pkt.

## **XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 3) jeżeli postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.

## **XVI. DODATKOWE INFORMACJE**

1. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy zapytania.
2. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
  - 1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą;
  - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
  - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, które są jawne na mocy odrębnych przepisów, ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub kilkoma wykonawcami.
5. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.

## **XVII. Załączniki**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Wykaz usług
4. Wykaz osób