

Załącznik do Ogłoszenia

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie **studium wykonalności programu sektorowego**. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu postępowania, w którym najpierw zostaną **ocenione oferty**, a następnie na podstawie wybranych ofert **sporządzone zostaną pełne studia wykonalności**.

Z uwagi na fakt, że jednym z celów studium wykonalności może być przygotowanie projektu programu sektorowego, pełne studium wykonalności będzie jednocześnie traktowane jako wniosek o ustanowienie programu sektorowego. Z tego względu w dokumentacji związanej z niniejszym zamówieniem składający ofertę nazywany jest **Wnioskodawcą**.

### II. UZASADNIENIE PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki innowacyjnej państwa. Swoje zadania w tym zakresie realizuje wdrażając m.in. programy sektorowe. Programy sektorowe to programy finansowania prac B+R w przedsiębiorstwach w danym sektorze gospodarki, utworzone jako odpowiedź na potrzeby przedstawicieli środowiska – zrzeszonych przedsiębiorców prowadzących działalność w danym sektorze.

Stąd, w celu przygotowania i uruchomienia programów, które w najwyższym stopniu będą spełniały oczekiwania poszczególnych branż, konieczne jest rozpoznanie potrzeb i potencjału poszczególnych sektorów gospodarki.

W tym celu Centrum zamierza uzyskać studia wykonalności programów dla poszczególnych sektorów, przedłożone przez podmioty integrujące przedsiębiorców, jednostki naukowe oraz innych przedstawicieli danego sektora. Studium wykonalności, w tym kontekście, to dokument stanowiący uzasadnienie dla uruchomienia przez Centrum nowego programu sektorowego, zawierający m.in. pogłębioną analizę danego sektora oraz opis najistotniejszych wyzwań i problemów, których rozwiązania oczekuje się dzięki realizacji danego programu.

Głównymi celami studiów wykonalności są:

- zebranie informacji o potencjale badawczo-rozwojowym i innowacyjnym poszczególnych sektorów gospodarki,
- zebranie informacji o potrzebach poszczególnych sektorów gospodarki,
- uzyskanie propozycji strategicznych agend badawczych, których wdrożenie przyczyni się do rozwiązania zdefiniowanych problemów poszczególnych sektorów gospodarki.

Zamówione studia wykonalności mogą posłużyć przygotowaniu przez NCBR projektów programów sektorowych, które, pod warunkiem spełnienia obowiązujących warunków

prawnych<sup>1</sup>, w tym zatwierdzenia ich przez Radę Centrum, będą mogły zostać uruchomione. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty i ewentualne przygotowanie pełnego studium wykonalności nie rodzi roszczeń o ustanowienie programu sektorowego.

W ramach uruchomionych programów sektorowych, NCBR ogłosi nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych zgodnych z agendami badawczymi wskazanymi w programach. Nabory te będą otwarte dla wszystkich przedsiębiorców, w tym działających w ramach konsorcjów obejmujących podmioty danego sektora (tj. nie tylko dla podmiotów zrzeszonych w ramach Wnioskodawcy przygotowującego pełne studium wykonalności programu).

### III. ETAPY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Przygotowanie i przesłanie oferty przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie.
2. Pogrupowanie przez Zamawiającego nadesłanych ofert, zgodnie z przynależnością do danego sektora, w rozumieniu sekcji, działu, grupy, klasy ze wskazaniem działalności przeważającej (zgodnie z klasyfikacją PKD 2007).
3. **Ocena nadesłanych ofert w danym sektorze** zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz uszeregowanie ofert wg otrzymanej punktacji w każdym sektorze, z którego wpłynęły oferty.
4. Zaproszenie wybranych Wnioskodawców do złożenia pełnych studiów wykonalności – **w danym sektorze zamówienie zostanie udzielone nie więcej niż jednemu Wnioskodawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty w danym sektorze.**
5. Udzielenie zamówień na przygotowanie pełnych studiów wykonalności w poszczególnych sektorach – podpisanie umów. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnego wzoru umowy.
6. Przygotowanie **pełnych studiów wykonalności programów sektorowych** i podpisanie protokołu odbioru.

Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do uruchomienia jakiegokolwiek programu sektorowego ani, w razie uruchomienia tego programu, do współpracy z Wnioskodawcą lub innymi podmiotami wskazanymi w pełnym studium wykonalności.

### IV. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY

Oferta powinna składać się z następujących elementów:

1. Opis potencjału i doświadczenia Wnioskodawcy.
2. Informacja o zespole przewidzianym do przygotowania pełnego studium wykonalności wraz z opisem jego potencjału i doświadczenia.
3. Proponowana metodologia przygotowania pełnego studium wykonalności programu sektorowego.
4. Wstępne studium wykonalności programu sektorowego.

---

<sup>1</sup> W szczególności zawartych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. nr 96, poz. 616 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. nr 178, poz. 1200) oraz przepisach i procedurach wewnętrznych NCBR.

5. Oszacowanie ceny pełnego studium wykonalności programu sektorowego.

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego sektora.

Zamawiający zastrzega, że **jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę.**

**Minimum metodologiczne przygotowania pełnego studium wykonalności** powinno obejmować:

- badania literaturowe obejmujące dokumenty strategiczne, analizy, badania i inne dokumenty dotyczące tematyki przedstawianej w ofercie oraz dokumenty opisujące kierunki prac B+R w Polsce i na świecie dotyczące tematyki danego sektora;
- analizę danych statystycznych;
- analizę w zakresie ochrony własności intelektualnej w danym obszarze;
- minimum jedną technikę badawczą w zakresie badań jakościowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw, naukowców i ekspertów danego sektora;
- analizę SWOT;
- analizę PEST.

Oferta Wnioskodawcy będzie podlegała ocenie zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt VI.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z poszczególnymi Wnioskodawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Wnioskodawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

*Uwaga:*

*Zastrzegając informacje w ofercie Wnioskodawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:*

- *ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,*
- *nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,*
- *podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.*

*W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.*

## V. WYMOGI DOTYCZĄCE WNISKODAWCY

W celu zapewnienia wiarygodności analizy stanu i potrzeb danego sektora, **Wnioskodawca** powinien być **podmiotem zrzeczającym**, na zasadzie dobrowolności, według kryterium przynależności do danej branży, **przedstawicieli danego sektora gospodarki** (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, itd.), który reprezentuje interesy swoich członków i organizuje działalność danego sektora. Ponadto Wnioskodawca powinien posiadać **osobowość prawną**.

Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy będą podlegały weryfikacji pod kątem spełniania minimalnych wymogów określonych poniżej.

W szczególności **ocenie będzie podlegał zespół osób**, który podejmie się realizacji zamówienia ze strony Wnioskodawcy, tj. **przygotowania pełnego studium wykonalności programu sektorowego**. Zespół powinien mieć charakter interdyscyplinarny i powinien składać się z ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie przygotowywania strategicznych analiz sektorowych, funkcjonowania polskich, unijnych i światowych rynków oraz prac B+R i działalności innowacyjnej.

**Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania oferty i pełnego studium wykonalności podwykonawcy**. Wówczas wskazane niżej **wymagania dotyczące zespołu**, który podejmie się realizacji zamówienia, **odnoszą się odpowiednio do podwykonawcy**.

Zespół powinien składać się **co najmniej** z następujących osób, przy czym wskazane poniżej funkcje muszą być pełnione przez odrębne osoby:

- **Kierownik zespołu** – posiada doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 3 projektami zakończonymi przygotowaniem analiz/ekspertyz na potrzeby opracowania strategii poszczególnych sektorów lub podobnych (np. strategie rozwoju branż, przemysłu, itp.), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda;
- **Ekspert z zakresu prac B+R** – posiada znaczący dorobek praktyczny (posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych, w tym co najmniej jednego zakończonego wdrożeniem) w obszarze problematyki danego sektora;
- **Ekspert z zakresu komercjalizacji ich wyników** – brał udział w opracowaniu co najmniej dwóch strategii rozwoju nowych produktów i usług powstałych w wyniku prowadzonych prac B+R (zakończonych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert); posiada min. 3-letnie doświadczenie w pracy w dziedzinie komercjalizacji wyników prac B+R; dysponuje udokumentowaną wiedzą z zakresu budowy strategii innowacji lub rentowności projektów badawczo-rozwojowych;
- **Ekspert z zakresu analiz rynkowych i finansowych** – posiada min. 3-letnie doświadczenie w pracy w zespole analitycznym; odpowiadał za opracowanie co najmniej 3 analiz finansowych/strategicznnych/gospodarczych w zakresie badania potencjału rynku, strategii rozwoju rynku, badania trendów globalnych, itp., o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda (zakończonych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert);
- **Ekspert z zakresu prowadzenia badań jakościowych** – posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji co najmniej 3 (zakończonych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert) badań z zastosowaniem metod jakościowych o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto każda; posiada min. 3-letnie doświadczenie w realizacji badań jakościowych.

## VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Do oceny dopuszczane są oferty, które spełniają następujące **warunki formalne**:

- oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie w formie elektronicznej oraz papierowej i obie te wersje są tożsame;
- oferta została przygotowana przez Wnioskodawcę zrzeczającego przedstawicieli danego sektora i posiadającego osobowość prawną;
- oferta zawiera wszystkie elementy i informacje zgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadające im wagi są następujące:

- **cena: 10%**
- **kryteria merytoryczne: 90%**

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów, przyjmując zasadę, że 1 p.p. = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty w ramach danego sektora za każde kryterium stosując poniższy wzór:

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

**Punkty za kryterium cena** zostaną obliczone wg wzoru poniżej:

$$\text{Liczba punktów} = (\text{cena brutto oferty najtańszej dot. danego sektora} / \text{cena brutto oferty badanej}) * 10$$

**Punkty za kryteria merytoryczne** zostaną obliczone w poniższy sposób:

Punkty zostaną przyznane przez każdego członka komisji dokonującego oceny w skali punktowej (**do 90 pkt**), a następnie z sumy punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji zostanie wyliczona średnia.

Ocenię podlegać będą następujące elementy:

**1. Sytuacja i potencjał sektora – maksymalnie 40 pkt**

Kryterium służy weryfikacji, czy aktualna sytuacja sektora uzasadnia konieczność uruchomienia programu sektorowego oraz czy posiada on wystarczający potencjał do jego realizacji.

W ramach tego kryterium oceniony zostanie:

- wpływ sektora na rozwój gospodarki w Polsce oraz pozycja sektora w Europie i na świecie oraz
- potencjał B+R sektora oraz poziom jego innowacyjności.

**2. Sytuacja i potencjał Wnioskodawcy – maksymalnie 25 pkt**

Kryterium służy weryfikacji, czy Wnioskodawca ma potencjał do tego, by partycypować w tworzeniu założeń programu sektorowego, a następnie w jego realizacji.

W ramach tego kryterium oceniona zostanie reprezentatywność dla sektora oraz dotychczasowe doświadczenie we współpracy w ramach zrzeszenia.

**3. Proponowana metodologia przygotowania pełnego studium wykonalności programu sektorowego – maksymalnie 25 pkt**

W ramach tego kryterium ocenione zostaną:

- adekwatność, kompletność i rzetelność źródeł informacji oraz
- dodatkowa i adekwatna metodologia badawcza.

## VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PEŁNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PROGRAMU SEKTOROWEGO

Po wybraniu przez Zamawiającego najwyższej ocenionych ofert i podpisaniu umów, Wnioskodawcy przygotowują pełne studia wykonalności programów sektorowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków Zamówienia.

Dane studium wykonalności powinno być oparte na pogłębionej analizie sektora, zarówno w kontekście krajowym, jak i europejskim oraz światowym, w odniesieniu do jego sytuacji ekonomicznej oraz działalności innowacyjnej i B+R. Wszelkie dane ujęte w studium wykonalności powinny pochodzić z weryfikowalnych i rzetelnych źródeł, które zostaną jednocześnie wskazane w tym dokumencie.

Zakres informacji zawartych w studium wykonalności w szczególności obejmuje:

1. Informacje o Wnioskodawcy, jego potencjale ekonomicznym oraz badawczo-rozwojowym.
2. Diagnoza sytuacji danego sektora
3. Informacje o proponowanym programie sektorowym m.in. cele programu i wskaźniki ich monitorowania, szacunkowy koszt i okres realizacji programu.
4. Propozycje rozwiązania zdiagnozowanych problemów sektora.

Studium wykonalności powinno zostać przygotowane zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

## VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- w terminie do **11 lipca 2014 r. – nabór ofert**,
- w terminie do 60 dni kalendarzowych od zamknięcia naboru ofert – ocena ofert oraz podpisanie umów z wybranymi Wnioskodawcami,
- w terminie 75 dni kalendarzowych od podpisania umów – złożenie pełnych studiów wykonalności dla poszczególnych sektorów.

## IX. SPOSÓB I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT

Oferty należy przysyłać w formie elektronicznej na **adres mailowy [marta.pytlarczyk@ncbr.gov.pl](mailto:marta.pytlarczyk@ncbr.gov.pl)** i w formie drukowanej (**2 egzemplarze**) na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
ul. Nowogrodzka 47a  
0-695 Warszawa

Oferty powinny zostać przesłane listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczone osobiście do siedziby NCBR w zamkniętej kopercie opatrzonej sformułowaniem: „**Oferta na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego**”.

Oferty należy dostarczyć **do 11 lipca 2014 r., do godz. 16.15.**

## X. FINANSOWANIE

Zamawiający refunduje **50% kosztów** przygotowania pełnego studium wykonalności, **ale nie więcej niż równowartość 30 tys. euro<sup>2</sup> netto**.

W ramach wynagrodzenia Wnioskodawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji. Z chwilą przeniesienia przez Wnioskodawcę na Zamawiającego ww. autorskich praw majątkowych, Zamawiający udzieli Wnioskodawcy niewyłącznego prawa do korzystania z tych utworów (licencji niewyłącznej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ww. pól eksploatacji na okres pięciu lat z możliwością jej przedłużenia. Licencja ta będzie udzielona Wnioskodawcy nieodpłatnie. Wnioskodawca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji (zakaz sublicencji).

Szczegółowy sposób i termin płatności zostanie każdorazowo określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wnioskodawcą.

Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

## XI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1. Formularz oferty wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2. Formularz pełnego studium wykonalności programu sektorowego wraz z załącznikami.

---

<sup>2</sup> Kurs euro liczony zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).