



Warszawa, dnia 20.11.2015 r.

ZATWIERDZAM
Agnieszka Tokaj-Krzewska
Kierownik Sekcji
Studiów Analiz i Ewaluacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji Programu SPIN-TECH”

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

adres: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w WARSZAWIE ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa www.ncbr.gov.pl	Osoba upoważniona do kontaktów : Bartosz Dziadecki przetargi@ncbr.gov.pl fax: +48 22 201 34 08
--	--

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp lub uPzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na badania ewaluacyjnego pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji Programu SPIN-TECH”.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.5. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

79310000-0	Usługi badania rynku
79320000-3	Usługi badania opinii publicznej

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji całości zamówienia – 34 **tygodnie** od dnia podpisania umowy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdzą przez złożenie:

- 5.1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp (pkt 6.1.2. SIWZ),
 - 5.1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 6.1.3. SIWZ),
 - 5.1.3. dokumentów wymaganych w pkt 6.1.4. - 6.1.6. SIWZ, spełniających wymogi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zwanego dalej Rozporządzeniem.
- 5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci należytego wykonania\wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:
- 5.2.1. czterech usług polegających na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych, z których każda miała wartość co najmniej 80 tys. złotych brutto i:
 - a. przynajmniej dwa z badań dotyczyły ewaluacji instrumentów/programów związanych z obszarem wspierania prac B+R ze środków publicznych lub z obszarem wspierania innowacyjności przedsiębiorstw
 - b. przynajmniej dwa z badań dotyczyły oceny skuteczności lub efektywności interwencji publicznej (finansowanej ze środków krajowych lub unijnych) wspierającej transfer technologii z jednostek naukowych do gospodarki/przemysłu
 - 5.2.2. trzech usług o wartości min. 20 tys. zł każda, polegających na doradztwie biznesowym w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej/komercjalizacji, np. wycena wartości własności intelektualnej, brokieringu, przygotowaniu strategii komercjalizacji dla jednostek badawczych, budowanie strategii rozwoju nowych

spółek opartych na nowych technologiach, opracowanie pełnych scenariuszy procesów wdrożeniowych etc.

Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługę, będącą w trakcie realizacji – której zrealizowana część miała wartość co najmniej odpowiednio 80 lub 20 tys. złotych brutto i odpowiednio spełnia wymogi opisane w pkt 5.2.1. lub 5.2.2. SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna usługa wykazana została na potwierdzenie dwóch i więcej wymogów z pkt 5.2.1-5.2.2. Tym samym Wykonawcy winni wykazać 7 różnych usług.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 6.1.2. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5. SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt 6.1.2. SIWZ i wykazu usług, o którym mowa w pkt 6.1.5. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.

Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

5.3. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), Wykonawcy wykażą, że dysponują lub zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, będą dysponować do realizacji zamówienia zespołem składającym się z co najmniej z 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, w tym co najmniej:

5.3.1. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika badania, mającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema ewaluacjami/analizami/ekspertyzami o minimalnej wartości 80 tys. zł każda. Każde z badań musi dotyczyć programu finansowanego ze środków publicznych. Każda ewaluacja/analiza/ekspertyza musi być związana z obszarem prac B+R/działalności naukowo-badawczej lub transferu technologii lub z programem wspierania innowacyjności przedsiębiorstw

- wspieranych ze środków publicznych. Kierownik musi posiadać wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie metodologii badań i analiz ewaluacyjnych,
- 5.3.2. trzema osobami będącymi badaczami jakościowymi, z których każda brała udział w realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek naukowych w co najmniej trzech badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach, których głównym przedmiotem była ocena skuteczności lub efektywności interwencji publicznej (finansowanej ze środków krajowych lub unijnych) wspierającej transfer technologii z jednostek naukowych do gospodarki/przemysłu. Każda ewaluacja/analiza/ekspertyza powinna mieć minimalną wartość 70 tys. zł. Przynajmniej jedna osoba spośród badaczy jakościowych powinna mieć doświadczenie w prowadzeniu paneli ekspertów.
- 5.3.3. ekspertem ds. transferu technologii, posiadającym praktyczną wiedzę nt. wycen aktywów niematerialnych w procesach komercjalizacji wiedzy, komercjalizacji i doświadczenie w doradztwie jednostkom naukowym w zakresie transferu wyników badań do gospodarki. Doświadczenie i wiedza powinny być udokumentowane realizacją przez eksperta co najmniej trzech projektów w zakresie studiów wykonalności w ramach funduszy strukturalnych UE lub wycen aktywów niematerialnych w procesach komercjalizacji wiedzy, lub usług obejmujących np. doradztwo dla jednostki naukowej w zakresie transferu technologii, brokering, budowanie strategii rozwoju nowych spółek opartych na nowych technologiach, opracowanie pełnych scenariuszy procesów wdrożeniowych etc. Projekty powinny być zakończone w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert.

Minimalna wielkość składu zespołu to 5 osób. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę funkcji wskazanych w pkt 5.3.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.6. SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, oprócz

oświadczenia, wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.6., dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.3. SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.3. SIWZ, spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.

Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

- 5.4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
- 5.5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5.1., 5.2. oraz 5.3. niniejszego SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- 5.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykona lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedłoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp, o którym mowa w 6.1.3. SIWZ.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 6.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- 6.1.1. **Formularz ofertowy** (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia (w szczególności odnoszące się do ceny, okresu realizacji, warunków płatności, akceptacji Wzoru umowy, określenia części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy).
- 6.1.2. **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, w tym warunku opisanego w pkt 5.2. SIWZ (wypełnione i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
- 6.1.3. **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp (wypełnione i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ.
- 6.1.4. **Aktualny¹ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6.1.5. **Wykaz usług** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, przedmiotu usług, terminu wykonania usług, nazwy podmiotu na rzecz, którego była/jest świadczona usługa **oraz załączenie dowodów** (np. referencje, rekomendacje) potwierdzających ich należyte wykonanie lub wykonywanie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 6 do SIWZ.
- 6.1.6. **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

² Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- 6.1.7. **Oryginał pełnomocnictwa albo kopia** uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona za zgodność z oryginałem 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) – w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, **zobowiązani są ustanowić pełnomocnika**. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

- 6.1.8. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do grupy kapitałowej¹, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, winni oni przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie (informację) o braku przynależności do grupy kapitałowej (do ewentualnego wykorzystania służy

¹ Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

wzór oświadczenia w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ).

6.2. **W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, dodatkowo winni oni przedłożyć:**

6.2.1. dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia np. **pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udziału w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonywania zamówienia oraz dokumenty określone w pkt. 6.1.5. SIWZ dotyczące tego podmiotu,**

6.2.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp), dotyczący w szczególności:

6.2.2.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

6.2.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

6.2.2.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

6.2.2.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 6.2.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 6.2.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 6.2.2.1.-6.2.2.4. SIWZ.

6.3. **W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, dodatkowo winni oni przedłożyć:**

6.3.1. dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia np. **pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy osoby(-ób) posiadającej (-ych) niezbędne kwalifikacje określone w pkt 5.3. SIWZ,**

6.3.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp), dotyczący w szczególności:

6.3.2.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

6.3.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

6.3.2.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

6.3.2.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 6.3.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 6.3.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 6.3.2.1.-6.3.2.4. SIWZ.

6.4. W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na warunkach dopuszczonych w ustawie Pzp, aktualność dokumentu wymaganego w pkt 6.1.4. SIWZ oraz aktualność wykonanych/wykonywanych usług wpisywanych do wykazu, o którym mowa w pkt 6.1.5. SIWZ będzie oceniana za każdym razem w stosunku do nowego terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.

- 6.5. **Wykonawcy ubiegający się wspólnie** o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika (pkt 6.1.7. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 6.1.3. i 6.1.4. SIWZ powinny być złożone przez każdego z Wykonawców. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.2. SIWZ może zostać skutecznie złożone albo przez każdego z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika Wykonawców o ile z ich treści wynika, że zostały złożone w imieniu każdego z Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczeń przez poszczególnych Wykonawców, podpisanych również przez pełnomocnika. Z uwagi na oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie oświadczenie na prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie wynikało, iż podpis pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Forma wymaganych dokumentów uregulowana jest w pkt 10.6. SIWZ.
- 6.6. **Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia, zamiast dokumentu wymienionych w pkt 6.1.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 6.7. Dokument, o którym mowa w pkt 6.6. SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.6. SIWZ, Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenie winno być sporządzone z zachowaniem terminów jak dla dokumentu wymienionego w pkt 6.6. SIWZ.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: **przetargi@ncbr.gov.pl**. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. **Zamawiający preferuje komunikację za pomocą poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z pkt 10.7. SIWZ skanów pism.**
- 7.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na **2 dni** przed terminem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania
- 7.3. Pytania należy przysyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer /+48 22/ 20-13-408 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: **przetargi@ncbr.gov.pl**. W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
- 7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
- 7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.
- 7.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- 7.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
- 7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
- 9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).
- 9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
- 10.2. Wraz z ofertą Wykonawca składa opis zawierający koncepcję badania, opis metodologii i organizacji badania. Załączony opis podlegał będzie ocenie zgodnie z zapisem pkt 16 SIWZ. Brak załączonego opisu skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z postanowieniami art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.
- 10.3. Ofertę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
- 10.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik Nr 2), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik Nr 3, 4, 5, 6 oraz 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń oraz wykazu usług i osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
- 10.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 SIWZ.
- 10.6. Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, zobowiązania podmiotu, o których mowa w pkt 6.2. i 6.3. SIWZ, opis zawierający koncepcję badania, opis metodologii i organizacji badania oraz oświadczenie lub lista podmiotów, o której mowa w pkt 6.1.8. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 6.1.7. SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród wymienionych w pkt 6 SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 10.8. SIWZ.
- 10.7. Formularz ofertowy, opis zawierający koncepcję badania, opis metodologii i organizacji badania, oświadczenia określone w pkt 6.1.2, 6.1.3. SIWZ, wykaz usług i osób, a także oświadczenie lub lista podmiotów, o której mowa w pkt 6.1.8. SIWZ 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, o którym mowa w pkt 6.1.7. SIWZ.
- 10.8. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.1.7. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od do” oraz podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.

10.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.10. Wykonawca w ofercie może zastrzec 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.). 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.**

Uwaga

Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca 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.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:

10.10.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Pzp,

10.10.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów.

11. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzywej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na wykonanie badania ewaluacyjnego ex ante interwencji finansowanej z POIR wspierającej spółki celowe pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu SPIN-TECH” Oznaczenie sprawy: 38/15/PN oraz

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.12.2015 r. GODZ. 13:00”.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.

Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2015 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 08.12.2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 239 piętro II.

12.3. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

12.4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie.

12.5. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- 12.6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
- 12.7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie (art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).

13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- 13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
- 13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny oraz inne informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 13.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
- 13.5. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 16 niniejszej SIWZ.
- 13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę punktów ogółem zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert **z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy oferta w kryterium merytorycznym nie uzyska min. 42 pkt, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tzn. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 14.1. Cena oferty brutto, jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
- 14.2. Cena oferty oraz wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 14.3. Cena nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.
- 14.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :

- 14.4.1. stawkę VAT

14.4.2. cenę oferty brutto – łącznie z podatkiem VAT.

14.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

15.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

16.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz

L.p.	Kryterium	Waga	Punkty
1	Cena	30%	30 pkt
2	Kryteria merytoryczne	70%	70 pkt

16.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla każdej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 13.6 SIWZ (tj. w przypadku, gdy oferta w kryterium merytorycznym nie uzyska min. 42 pkt, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tzn. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), stosując poniższy wzór:

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

16.3. 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 stanowić będzie średnią z indywidualnych ocen członków komisji przetargowej 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).

16.4. **Punkty za kryteria merytoryczne zostaną obliczone w następujący sposób:** punkty za kryteria merytoryczne zostaną przyznane przez każdego członka komisji przetargowej 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:

16.4.1. koncepcja badania będącego przedmiotem zamówienia (do 20 pkt), w tym:

- a) powiązanie pytań ewaluacyjnych 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 ewaluacyjnych lub ich uszczegółowienia (do 10 pkt)

Opis kryterium: ocenie będzie podlegało pięć pierwszych, dodatkowych pytań badawczych. Maksymalna liczba punktów za dodatkowe pytanie badawcze (do 2 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 1 pkt) oraz przedstawione zostanie przekonujące uzasadnienie zastosowania pytania z punktu widzenia osiągnięcia celów ewaluacji (do 1 pkt)

16.4.2. metodologia badania (do 40 pkt), w tym:

a) propozycja przeprowadzenia analizy desk research (do 10 pkt)

Opis kryterium: maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała:

- I. spójną koncepcję przeprowadzenia analizy desk research wraz ze wskazaniem źródeł informacji/danych niezbędnych do analizy oraz sposobów ich pozyskania lub opisem ich dostępności oraz czasu potrzebnego na ich pozyskanie (do 5 pkt),
- II. opis matryc/kryteriów/zasad, wg których zostanie stworzona mapa zależności zachodzących między różnymi instytucjami wspierającymi transfer technologii wraz z opisem zakładanych finalnych efektów/produktów analizy desk research wraz ze wskazaniem jak zaplanowany przez Wykonawcę sposób realizacji analizy desk research przyczyni się do wypracowania rekomendacji istotnych z punktu widzenia celów badania (do 5 pkt)

b) koncepcja realizacji badań ilościowych (do 10 pkt),

Opis kryterium: maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała spójną koncepcję przeprowadzenia badań ilościowych, w której dla każdej z metod ilościowych opisany zostanie sposób doboru próby, jej wielkość i zakładany response rate oraz przedstawione zostanie uzasadnienie takiego doboru (do 5 pkt), a także opisany zostanie sposób dotarcia do respondentów oraz metody zachęcenia do uczestnictwa w badaniu (do 5 pkt).

c) adekwatność doboru respondentów do celów badania (do 10 pkt),

Opis kryterium: maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której właściwe (ze względu na cel badania) zostaną zidentyfikowane kategorie respondentów do indywidualnych wywiadów pogłębionych/diad, paneli ekspertów oraz przedstawione zostanie uzasadnienie takiego doboru (do 5 pkt) oraz opisany zostanie sposób dotarcia do uczestników badania oraz zachęcenia ich uczestnictwa w ewaluacji (do 5 pkt).

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

Opis kryterium: ocenie będą podlegały dwie pierwsze dodatkowe techniki/metody (do 5 pkt), maksymalna liczba punktów zostanie przyznana metodzie, o ile zostanie uznana przez Zamawiającego za użyteczną w kontekście osiągnięcia celów badania (do 3 pkt) oraz przedstawione zostanie jej przekonujące uzasadnienie (do 2 pkt);

16.4.3. Organizacja badania, do 10 pkt, w tym:

a) identyfikacja ryzyk (do 3 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 1 pkt), a opisane sposoby ich neutralizacji zostaną uznane za skuteczne (do 2 pkt)

b) harmonogram badania oraz podział zadań między członkami zespołu (do 7 pkt).

Opis kryterium: maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała tygodniowy harmonogram badania, w którym poprawnie zaplanowano i przejrzysto przedstawiono poszczególne etapy badania i kamienie milowe (do 3 pkt) oraz przedstawiono uzasadnienie przypisania członków zespołu badawczego do konkretnych zadań w odniesieniu do posiadanych przez nich kompetencji (do 4 pkt)

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

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

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

16.5.2. Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

16.6. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.

16.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

16.7.1. jest niezgodna z ustawą;

16.7.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp;

16.7.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

16.7.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

16.7.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;

16.7.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

16.7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

16.7.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- 16.8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

17. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE

- 17.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

17.1.1. **oczywiste omyłki pisarskie** – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2013 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

17.1.2. **oczywiste omyłki rachunkowe** z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

17.1.3. **inne omyłki** - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- 17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

18.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

18.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- 18.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 18.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 18.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 18.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
- 18.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.4. może nastąpić w przypadku, gdy:
- 18.5.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp);
 - 18.5.2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy (art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Pzp).
- 18.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy.
- 18.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 18.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
- 18.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

- 18.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 18.11. Strony ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

- 19.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
- 19.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 134 000 euro.

21. INNE INFORMACJE

Nie przewiduje się:

- 21.1. zawarcia umowy ramowej;
- 21.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
- 21.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
- 21.4. udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
- 21.5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:

1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp
6. Załącznik Nr 6 – Wykaz należycie wykonanych usług
7. Załącznik Nr 7 – Wykaz osób
8. Załącznik Nr 8 – Wzór umowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

na wykonanie badania pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji Programu SPIN-TECH”

WSTĘP

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której głównym zadaniem jest wspieranie polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych w opracowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność NCBR w dużej mierze koncentruje się na wzmacnianiu współpracy między biznesem a naukowcami w celu tworzenia i wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce.

W związku z rolą NCBR jako instytucji pośredniczącej dla I i IV osi POIR oraz planowanym przez NCBR uruchomieniem nowej interwencji wspierającej transfer wyników badań prac B+R do gospodarki niezbędna jest analiza dotychczasowych doświadczeń płynących z wdrażania Programu SPIN-TECH, które pomogą w projektowaniu nowego wsparcia kierowanego do spółek celowych.

Opis Programu SPIN-TECH

Jednym z wdrażanych przez NCBR programów dotyczących wsparcia transferu technologii jest Program SPIN-TECH, którego zadaniem było wsparcie działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze - PJB (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Głównym celem programu jest intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie spółek pośredniczących pomiędzy publiczną sferą B+R a gospodarką. Program ma służyć także intensyfikacji transferu nowoczesnych technologii z nauki do gospodarki oraz przyspieszeniu rozwoju przedsiębiorczości naukowców w Polsce poprzez zakładanie spółek spin-off przy wsparciu spółki celowej.

Program był adresowany do spółek celowych powołanych przez państwowe jednostki badawcze oraz do państwowych jednostek badawczych lub ich konsorcjów, które zamierzały powołać spółkę celową. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 200 tys. euro (ok. 840 tys. zł), co mogło stanowić do 90% kosztów kwalifikowanych. Wnioski można było składać na dofinansowanie fazy A – (pre-spin) obejmującej m.in. działania mające na celu ocenę potrzeby stworzenia spółki celowej i inicjację jej działalności (jeśli wynik analizy wskazywał na zasadność jej powołania), inwentaryzację zasobów własności intelektualnej (m.in. w już istniejących spółkach celowych) lub fazy B – (spin) wspierającą działalność spółek celowych.

W ramach Programu SPIN-TECH ustanowiono dwie ścieżki:

- I ścieżka dla PJB/Konsorcjów PJB realizujących Fazę A (identyfikacja i ocena potencjału komercyjnego WI PJB, analiza możliwych ścieżek komercjalizacji, wycena WI wytypowanej do komercjalizacji, powołanie SC), po zakończeniu której powstanie SC realizująca Fazę B (obsługa transferu technologii, wsparcie doradcze, opracowanie procedur działania i biznes planu, analizy rynkowe),
- II ścieżka przeznaczona dla SC realizującej Fazę A i B.

Nabór wniosków w I konkursie odbywał się w dniach 30.11.2012 r. – 28.01.2013 r. Złożono 41 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 18 173 773,20 zł, w tym wnioski złożyli następujące podmioty:

- ✓ 33 Państwowe Jednostki Badawcze,
- ✓ 2 konsorcja Państwowych Jednostek Badawczych,
- ✓ 6 spółek Celowych.

Wyniki oceny formalnej w I Konkursie Programu SPIN-TECH opublikowano na stronie internetowej NCBR dnia 29.03.2013 r., zaś wyniki oceny merytorycznej 13.06.2013 r. Jako rezultat oceny dofinansowano 27 spośród 41 zgłoszonych projektów (lista zgłoszonych projektów będzie stanowić załącznik nr 1 do OPZ). Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła: 10 919 021,20 zł (z czego uzyskane dofinansowanie dla PJB i konsorcjum PJB wyniosło 7 895 059,00 zł, a pięć istniejących już w 2012 r. spółek celowych otrzymało łącznie 3 023 962,20 zł dofinansowania).

Wszyscy wyłonieni w konkursie wnioskodawcy podpisali umowy o wykonanie i finansowanie projektów – w styczniu 2014 r. podpisano 2 ostatnie umowy.

Na chwilę obecną wszyscy wykonawcy złożyli raporty z realizacji fazy B. Raporty te zostały ocenione pozytywnie.

Tabela 8. Przyznane dofinansowanie dla poszczególnych kategorii jednostek ogółem

Konkurs nr 1	Liczba projektów z udziałem danego typu jednostki ogółem	Udział w ogólnej liczbie podmiotów ogółem	Wartość przyznanego dofinansowania [zł]	Wkład własny deklarowany [zł]
Typ jednostki				
przedsiębiorstwa duże	4	14,29%	2 378 716,20	264 301,92
przedsiębiorstwa średnie	0	0,00%	0,00	0,00
przedsiębiorstwa małe	0	0,00%	0,00	0,00
przedsiębiorstwa mikro	1	3,57%	645 246,00	71 694,00
uczelnie publiczne i niepubliczne	9	32,14%	3 206 128,00	0,00
instytuty badawcze	5	17,86%	1 571 967,00	14 320,00
jednostki naukowe pan	9	32,14%	3 116 964,00	28 880,00
organizacje pozarządowe*	0	0,00%	0,00	0,00
inne**	0	0,00%	0,00	0,00
suma	27	100,00%	10 919 021,20	379 195,92

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Programu SPIN-TECH za rok 2013.

* np. fundacje i stowarzyszenia, inne organizacje pożytku publicznego niewymienione poniżej

** np. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe itp.

W 2014 i 2015 r. w ramach Programu realizowany był nabór ciągły wniosków o dofinansowanie fazy B (dla projektów, które zakończyły fazę A zgodnie z umową tzn. osiągnęły założone w niej efekty). Decyzja o dofinansowaniu fazy B jest podejmowana na podstawie rekomendacji Zespołu Ekspertów ds. Programu SPIN-TECH, który został powołany 22.04.2014 r. Do dnia 15.10.2015 r. zostało złożonych 18 wniosków na dofinansowanie fazy B, spośród których podpisano 11 umów o dofinansowanie, a trzem spółkom celowym nie przyznano takiego finansowania (pozostałe wnioski są w trakcie oceny). Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla nowych spółek celowych na dzień 15.10.2015 r. wynosi: 5 192 499,23 zł.

Poniżej zestawiono najważniejsze wskaźniki osiągnięte przez wykonawców:

- 1) Liczba utworzonych spółek celowych w celu zwiększenia efektywności komercjalizacji – 22 (wszyscy wykonawcy założyli spółki celowe!)
- 2) Liczba PJB, które zinwentaryzowały swoje prawa własności intelektualnej w celu przygotowania przez spółki celowe oferty komercyjnej PJB – 15,
- 3) Liczba technologii/wyników badań, które znalazły się w stworzonych bazach danych – 1847,
- 4) Liczba technologii/wyników badań poddanych wycenie – 159,
- 5) Liczba praw własności przeznaczonych do wniesienia lub wniesionych do spółek – 25.

Ponadto, ostatnio zebrane zostały informacje na temat liczby spin-offów tworzonych przez spółki celowe wsparte w ramach Programu SPIN-TECH. Z uzyskanych danych wynika, że na dzień 15.10.2015 r. przy udziale spółek celowych dofinansowanych przez Centrum powstało 26 spin-offów, a do końca br. zostanie powołanych kolejne 6.

CELE BADANIA

Celem badania jest wypracowanie użytecznych rekomendacji dla przygotowywanego przez NCBR nowego instrumentu wsparcia dla spółek celowych na podstawie ocena śródkresowej Programu SPIN-TECH. Wyniki badania z jednej strony mają dostarczyć informacji o efektach projektów realizowanych w ramach Programu, z drugiej zaś powinny zapewnić wnioski i rekomendacje użyteczne przy projektowaniu przyszłych działań w ramach POIR.

Cel główny: Diagnoza stanu transferu technologii poprzez tworzenie spółek celowych w kontekście oceny skuteczności Programu SPIN-TECH

Cele szczegółowe:

1. Analiza i diagnoza zainteresowania środowiska naukowego w zakresie transferu technologii poprzez tworzenie spółek celowych
2. Analiza działalności wspartych w ramach Programu podmiotów pod kątem użyteczności i trwałości efektów realizowanych przez nie projektów współfinansowanych w ramach Programu
3. Analiza konstrukcji wskaźników Programu SPIN-TECH i możliwości osiągnięcia założonych wartości docelowych

PODMIOTY OBJĘTE BADANIEM

Następujące podmioty powinny zostać objęte ewaluacją:

1. beneficjenci Programu SPIN-TECH (m.in. przedstawiciele władz PJB oraz naukowców, członkowie Porozumienia Spółek Celowych),
2. przedstawiciele nieskutecznych wnioskodawców (m.in. przedstawiciele władz PJB oraz naukowców, członkowie Porozumienia Spółek Celowych)
3. podmioty stanowiące grupę docelową, które nie aplikowały do Programu (m.in. przedstawiciele władz PJB oraz naukowców, członkowie Porozumienia Spółek Celowych),
4. eksperci wchodzący w skład Zespołu Ekspertów ds. Programu SPIN-TECH,
5. przedstawiciele NCBR – m.in. koordynator Programu, osoby odpowiedzialne za projektowanie przyszłej interwencji

ODBIORCY BADANIA

Rezultaty przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane przez NCBR oraz instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie PO IR w zakresie wdrożenia rekomendacji z badania. Odbiorcami wyników będą także beneficjenci w zakresie popularyzacji wiedzy o skutecznym transferze technologii za pomocą spółek celowych.

KRYTERIA BADANIA

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

1. skuteczność – rozumiana jako ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów programów oraz ocena rzeczywistych efektów oddziaływania interwencji (efektów planowanych i nieplanowanych),
2. użyteczność – rozumiana jako ocena stopnia wykorzystania rezultatów projektów przez beneficjentów oraz adekwatność wsparcia oferowanego w ramach Programu do potrzeb grupy docelowej,
3. trwałość – rozumiana jako ocena na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem dofinansowanych projektów będą trwałe po jego zakończeniu.

PYTANIA EWALUACYJNE

Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych odpowiedzi na wszystkie wskazane poniżej pytania badawcze. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego, uzupełnionej także o propozycje dodatkowych pytań badawczych, zgodnych z celami i zakresem przedmiotowego badania. Wykonawca może uszczegółowić przedstawione pytania lub zaproponować nowe, które będą istotne z punktu widzenia celów badania. Warunkiem włączenia do badania dodatkowych zagadnień będzie akceptacja propozycji przez Zamawiającego.

1. Analiza i diagnoza zainteresowania środowiska naukowego w zakresie transferu technologii poprzez tworzenia spółek celowych

1. Jakie jest zapotrzebowanie środowiska naukowego (pracowników naukowych i kadry zarządzającej PJB) na wsparcie działalności lub tworzenie spółek celowych?
2. W jakim stopniu spółki celowe biorą udział w obrocie praw własności intelektualnej należących do jednostki naukowej i naukowców (gdy IPR należy do pracownika naukowego)?
3. Czy środowisko naukowe rozróżnia jednostki organizacyjne wewnątrz organizacji badawczych wspierające transfer technologii i ich kompetencje?
4. Jakie są oczekiwania środowiska naukowego względem spółek celowych i innych jednostek organizacyjnych wspierających transfer technologii?
5. Jakie są przykłady współpracy środowiska naukowego ze spółkami celowymi? (jeśli brak – dlaczego?)
6. Jak spółki celowe mogą przezwyciężyć bariery dotyczące transferu technologii? przez?
7. Dlaczego nie wszyscy przedstawiciele grupy docelowej zdecydowali się na aplikowanie do Programu?
8. Jakich modyfikacji należałoby dokonać w założeniach I konkursu Programu SPIN-TECH, gdyby program o podobnej grupie docelowej miał zostać uruchomiony w przyszłości?

2. Analiza działalności wspartych w ramach Programu podmiotów pod kątem użyteczności i trwałości efektów projektów, które były współfinansowane w ramach Programu

1. Jak wygląda działalność utworzonej/wspartej w ramach projektu spółki celowej? Co jest głównym przedmiotem jej działalności (udzielanie licencji, szukanie partnerów biznesowych, szkolenia, sprzedaż innych usług etc.)?
2. Jak jest zarządzana spółka celowa utworzona/wsparta w ramach Programu? Skąd pochodzi kadra zarządzająca? Jakie kompetencje ma kadra spółki celowej i jakie jest jej zaangażowanie w prowadzenie spółki?
3. Jakie są źródła dochodu spółki celowej? Jak procentowo rozkładają się te źródła dochodu się (jaka jest struktura przychodów, rentowność etc.)?
4. Jakie są efekty działalności poszczególnych spółek celowych? Czy udało się już coś skomercjalizować? Jeśli tak, to w jaki sposób (komercjalizacja pośrednia/bezpośrednia)?
Czy przy udziale spółki celowej powstały już spin-offy? Jeśli tak, to czy pozyskały już one jakieś środki w postaci kapitału zewnętrznego? Jakie będą ich źródła finansowania? Czy może powstałe spin-offy mają już jakieś dochody? Jeśli tak, to jakie są jego źródła? Czy zostały udzielone licencje?
5. Jakiej jakości są strategie biznesowe opracowane przez wsparte spółki celowe w zależności od profilu jednostki macierzystej?
6. Jakie są relacje spółki celowej z biznesem?
7. Jak wyglądają relacje spółki celowej z uczelnią/uczelnianym CTT?
8. Jakie są plany przyszłej działalności wspartych spółek celowych? Z jakich źródeł zamierzają finansować swoją bieżącą działalność po zakończeniu wsparcia w ramach Programu SPIN-TECH?
9. Jak wygląda funkcjonowanie spółek celowych, które nie zostały wsparte w ramach Programu? Co jest głównym przedmiotem ich działalności (udzielanie licencji, szukanie partnerów biznesowych, szkolenia, sprzedaż innych usług etc.)?

3. Analiza konstrukcji wskaźników Programu i możliwości osiągnięcia założonych wartości docelowych

1. Czy wskaźniki w Programie zostały właściwie dobrane i skonstruowane?

2. Czy możliwe jest osiągnięcie wartości docelowej wskaźników?
3. Jakich modyfikacji należy dokonać w strukturze logicznej Programu?

METODOLOGIA

Wykonawca powinien zaproponować adekwatną do celów i zakresu ewaluacji metodologię badania: zestaw metod i technik gromadzenia oraz analizy i oceny danych, które wykorzysta do realizacji badania, wraz z uzasadnieniem dla zaproponowanych metod oraz technik gromadzenia, analizy i oceny danych, które zamierza wykorzystać. Dla każdej z metod planowanych do wykorzystania w badaniu należy wskazać potencjalne obszary ryzyka oraz metody jego minimalizacji. Wykonawca może zaproponować dodatkowe (inne niż wskazane przez Zamawiającego) metody i techniki badawcze adekwatne z punktu widzenia celów badania.

Oczekuje się, że Wykonawca podda analizie zarówno dane istniejące wcześniej, jak i dane uzyskane w trakcie przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Ze względu na złożoność badania konieczne jest połączenie w analizie różnorodnych rodzajów danych i metod badawczych (zastosowanie triangulacji metodologicznej).

Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta co najmniej następujące techniki badawcze

1. **Desk research**, dot. głównie dokumentacji programowej i projektowej (wniosek o dofinansowanie, raporty okresowe, po fazie A, końcowe), którego rezultatem będzie klasyfikacja najczęstszych efektów Programu SPIN-TECH oraz najczęstszych barier/trudności w realizacji projektów. Wnioski z analizy dokumentów będą też wkładem do case study poszczególnych projektów. Ponadto, analizowane zostaną dotychczas opublikowane opracowania i statystyki dotyczące transferu technologii, ustawy i rozporządzenia, które pozwolą na zidentyfikowanie wszystkich istotnych podmiotów biorących udział w transferze technologii oraz istniejących między nimi powiązań. Efektem tej analizy będzie matryca/mapa zależności zachodzących między różnymi instytucjami (m.in. powielanie się/nakładanie kompetencji czy operowanie prawami własności intelektualnej).
2. **Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)** – z kadrą NCBR (min. 2), z beneficjentami (min.1-2 IDI na projekt), z przedstawicielami grupy docelowej Programu, w tym z

nieskutecznymi wnioskodawcami (min. 20 IDI), z ekspertami oceniającymi projekty po fazie A (min. 3 IDI), z brokerami innowacji (min. 3) – łącznie ok. 80 IDI.

3. **Case study** - min. 27 (dla każdego dofinansowanego projektu), przeprowadzone wg struktury opisanej w rozdziale KLUCZOWE ASPEKTY ANALIZY FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI CELOWEJ i składające się:
- a. z analizy danych zastanych (dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, pozyskanej w trakcie wywiadu indywidualnego z przedstawicielem beneficjenta, analizy oferty spółki dostępnej na stronie internetowej) oraz
 - b. IDI z przedstawicielami beneficjentów (o których mowa w pkt 2).

Efektom przeprowadzenia każdego studium przypadku będzie raport podsumowujący, którego projekt znajduje się w rozdziale WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA I PREZENTACJI WYNIKÓW.

4. **ankieta CAWI/CATI** z przedstawicielami istniejących spółek celowych (także spoza Programu) oraz przedstawicielami naukowców, którzy pracują w jednostkach, w których mógłby mieć/ma miejsce transfer technologii (kontakty do pozyskania z bazy Ludzie nauki OPI)
5. **panel ekspertów** – min. 1, w skład którego wejdzie min. 3 ekspertów uczestniczących w ocenie wniosków po fazie A oraz min. 2 innych ekspertów (wykonawca powinien przewidzieć wynagrodzenie dla ekspertów). Panel posłuży prezentacji wstępnych wyników badania oraz zebraniu opinii ekspertów nt. realizowanego programu, projektów oraz możliwości przyszłych działań w obszarze wsparcia transferu wyników B+R do gospodarki.

KLUCZOWE ASPEKTY ANALIZY FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI CELOWEJ

I. DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU SPIN-TECH

1. Przystąpienia do programu SPIN-TECH.
Faza A:
 - a) Identyfikacja i ocena potencjału komercyjnego wyników badań chronionych prawami własności intelektualnej i know-how PJB:
Tak → jakie są wyniki działania?/Nie

- b) Ocena możliwych ścieżek komercjalizacji:
 - Tak → jakie są wyniki działania?/Nie
 - Faza B
 - a) Wybór optymalnych ścieżek komercjalizacji:
 - Tak → jakie są wyniki działania?/Nie
 - b) Obsługa zarządcza procesów udzielania licencji przez PJB
 - Tak → jakie są wyniki działania?/Nie
 - c) Identyfikacja potencjalnych klientów PJB w obszarze komercjalizacji
 - Tak → jakie są wyniki działania?/Nie
 - d) Opracowanie modelu biznesowego i wewnętrznych procedur działania S.C.
 - Tak → jakie są wyniki działania?/Nie
 - e) Inne działania: jakie?
- 2. Jakie trudności wystąpiły na etapie realizowania powyższych działań.
 - 3. Jakie są sugestie do listy kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
 - 4. Jakie są sugestie do określania warunków udziału w projekcie (kwalifikowalność podmiotowa).
 - 5. Czy i w jakim zakresie konkretne wątpliwości związane z pomocą publiczną udzieloną dla S.C. hamują rozwój S.C.?

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI CELOWEJ

- 6. Misja i cele spółki celowej (S.C.).
- 7. Główne założenia strategii działalności i rozwoju S.C.
- 8. Główny przedmiot działalności S.C. oraz pozostałe przedmioty jej działalności (produkty i usługi).
- 9. Główny obszar badawczy przekładający się na przedmiot działalności S.C.
- 10. Poziom zaawansowania technologii znajdujących się w Portfolio spółki celowej.
- 11. Inteligentne specjalizacje przekładające się na przedmiot działalności S.C.
- 12. Potrzeba z jakiej powstała S.C. (potrzeba inwestora, PJB, pracowników naukowych).
- 13. Jakie potrzeby z perspektywy biznesowej zostały faktycznie zaspokojone dzięki dotychczasowemu programowi i czy struktura kosztów może być zmieniona, aby jeszcze skuteczniej realizować te cele?
- 14. Najistotniejsze bariery efektywnego funkcjonowania S.C.

III. WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI SPÓŁKI CELOWEJ

- 15. Wskaźniki i mierniki stosowane względem każdego przedmiotu działalności S.C..
- 16. Czy został wprowadzony system motywacyjny wśród pracowników nawiązujący do osiągniętych przez spółkę celową wskaźników?
- 17. Jakie bariery utrudniały osiągnięcie wskaźników?
- 18. W jaki sposób pokonywano powyższe bariery?
- 19. Liczba i charakterystyka spotkań wewnętrznych i zewnętrznych promujących działalność S.C.
- 20. Czy przy realizacji wskaźników obecne było wsparcie udziałowców S.C.?

21. Stosowane metody bieżącej ewaluacji funkcjonowania S.C. Zestawienie wniosków z ewaluacji w roku 2013, 2014 i 2015. Wyniki audytów zewnętrznych.

IV. BUDŻET I ŹRÓDŁA PRZYCHODU SPÓŁKI CELOWEJ

22. Jaka jest aktualna struktura przychodów w spółce po realizacji projektu, tj.
- kwartalne i roczne koszty całościowe i co się na nie składa,
 - kwartalne i roczne przychody i co się na nie składa,
 - kwartalne i roczne przychody z komercjalizacji.
23. Jakie są formy finansowania „luki finansowej” rozumianej jako przewaga kosztów uzyskania nad przychodami.
24. Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa S.C.
25. Jak wyglądają rozliczenia z PJB – jaki procent przychodu/zysku ze zlecenia zaaranżowanego przez PJB pozostaje w PJB, a jaki jest transferowany (i w jakiej formie) do spółki celowej.
26. Jak w trakcie zakładania SC w projekcie i wnoszenia do nich praw poradzono sobie z kwestią wyceny praw (przez kogo dokonana i według jakiej metody) na potrzeby wniesienia aportu.
27. Jak jest rozwiązywana kwestia wycen technologii (kto ją wykonuje, na jakim etapie jest dokonywana, według jakiej metody etc.).

V. ZARZADZANIE SPÓŁKĄ CELOWĄ

28. Struktura zarządcza S.C.
29. Struktura, kompetencje i zakresy obowiązków kadry S.C.
30. System oceny i motywacji pracowników.
31. Lista odbytych szkoleń, wizyt studyjnych, coachingu, mentoringu – instytucje, tematy, wnioski z podjętych działań.
32. Zbiór narzędzi używanych przez S.C. do skutecznej działalności (bazy danych, portfolio, cenniki, umowy, regulaminy, formularze kontaktowe, prezentacje, inne).
33. Mechanizmy komunikacji S.C., wewnętrznej i zewnętrznej, (w tym elementy strony www).

VI. REZULTATY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI CELOWEJ

34. Efekty i wyniki działalności S.C:
- liczba odbytych spotkań BD, liczba utrzymanych relacji po spotkaniach, liczba podpisanych umów z biznesem,
 - liczba konferencji z udziałem S.C. i biznesu,
 - liczba zaaranżowanych spotkań nauka – biznes,
 - liczba spotkań z pracownikami PJB – indywidualnych i grupowych,
 - liczba przeprowadzonych szkoleń; zakres szkoleń,
 - liczba przeprowadzonych konsultacji dla biznesu (jako odpowiedź na zapytanie ze strony biznesu),

- g) liczba przeprowadzonych audytów technologicznych,
- h) liczba i wyniki analiz rynkowych,
- i) liczba sprzedanych licencji i uzyskany z nich przychód,
- j) liczba i typ przeprowadzonych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących działalności S.C.,
- k) liczba utworzonych spin-offów, ich struktura założycielska – osobowa i kapitałowa, zakres działalności.

VII. RELACJE Z OTOCZENIEM

- 35. Jaką rolę posiada względem PJB spółka celowa:
 - a. pośrednika – brokera,
 - b. pośrednika – pełnomocnika,
 - c. dysponenta własnych praw (na bazie udzielonej licencji lub wniesionych do spółki praw).
- 36. Czym powinno zajmować się CTT i jaka powinna być jego relacja z SC, w przypadku funkcjonowania S.C.
- 37. Opis relacji między CTT (ewentualnie innymi jednostkami zajmującymi się T.T. w instytucji) a S.C.
- 38. Opis relacji między S.C., a władzami instytucji.
- 39. Opis relacji między S.C., a pracownikami instytucji (w tym studentami). Modele współpracy.
- 40. Opis relacji między S.C., a inwestorami.
- 41. Opis relacji między S.C., a przedstawicielami biznesu. Modele współpracy.
- 42. Opis relacji pomiędzy S.C., a planowane obszary współpracy.
- 43. Mapa jednostek/podmiotów zajmujących się transferem technologii w PJB i poza nią (jeśli dotyczy). Mapa podziału ich kompetencji.
- 44. Wizerunek S.C. w lokalnej społeczności (kontakty z urzędami miasta, instytucjami rozwoju regionalnego, organizacja wspólnych wydarzeń, instytucjami otoczenia biznesu).

VIII. SUKCESY I PORAŹKI

- 45. Największy sukces S.C.
- 46. Przykład porażki S.C.

HARMONOGRAM

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:

- 1. w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu omówienia zakresu badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją

2. w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt raportu metodologicznego, zawierającego min. plan analizy danych zastanych i scenariusze wywiadów pogłębionych z przedstawicielami NCBR, beneficjentów, nie beneficjentów oraz kwestionariusz ankiety. Raport zostanie przekazany w formie w elektronicznej oraz zaprezentowany na spotkaniu;
3. w terminie do 7 dni od przekazania projektu Raportu metodologicznego i narzędzi, ale nie później niż 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy, Zamawiający przekaze Wykonawcy uwagi do projektu Raportu metodologicznego oraz przekazanych narzędzi;
4. w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu raport metodologiczny zawierający częściowe wyniki analizy desk research, której efektem będzie mapa kompetencji instytucji zajmujących się transferem technologii oraz analiza dotycząca ekosystemu transferu technologii (wyniki te będą opisane w oddzielnym rozdziale) oraz wyniki wywiadów pogłębionych z przedstawicielami NCBR oraz finalne wersje scenariuszy wywiadów i kwestionariuszy ankiet;
5. w terminie do 7 dni od przekazania Raportu metodologicznego i narzędzi, ale nie później niż 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający przekaze Wykonawcy uwagi do Raportu metodologicznego i narzędzi w formie elektronicznej lub na spotkaniu;
6. w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiającego uwag do Raportu i narzędzi, ale nie później niż 7 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu raport metodologiczny uwzględniający zgłoszone uwagi; raport zostanie przekazany w formie elektronicznej; oraz przedstawi wyniki analizy desk research, o których mowa w pkt. 4.
7. w terminie do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu 27 raportów podsumowujących realizację case study, scenariusz panelu ekspertów oraz cv kandydatów na ekspertów, którzy wezmą udział w panelu – kandydatury muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego; raporty te należy traktować jako materiały robocze, zostaną one przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej;

8. w terminie do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przeprowadzi panel ekspertów;
9. w terminie do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne wyniki badania w formie prezentacji;
10. w terminie do 19 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu projekt raportu końcowego z badania w formie elektronicznej;
11. w terminie do 14 dni od otrzymania projektu raportu końcowego Zamawiający przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
12. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu końcowego, Wykonawca przekaze Zamawiającemu raport końcowy uwzględniający te uwagi, raport zostanie przekazany w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej.

Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przekazania raportu końcowego.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi raport końcowy w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego Warszawie w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż 2 miesiące od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA I PREZENTACJI WYNIKÓW

Wykonawca w ramach zrealizowanego badania sporządzi projekt raportu metodologicznego, raport metodologiczny, projekt raportu końcowego, raport końcowy z badania wraz ze streszczeniem i tabelą rekomendacji oraz prezentacje. Sporządzonych zostanie także 27 raportów podsumowujących studia przypadku dofinansowanych projektów, które jednak należy traktować jako materiały robocze.

Raport metodologiczny

Projekt raportu metodologicznego zostanie zaprezentowany Zamawiającemu w czasie spotkania oraz przekazany w wersji elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na płycie CD/DVD). Projekt raportu metodologicznego będzie doszczegółowieniem oferty oraz będzie zawierał co najmniej: plan analizy danych zastanych i scenariusze wywiadów pogłębionych z przedstawicielami NCBR, beneficjentów, nie beneficjentów oraz kwestionariusz ankiety.

Raport metodologiczny zostanie przekazany w wersji elektronicznej oraz powinien zawierać:

1. szczegółowy opis metodologii (w tym m.in. zakres i rodzaj planowanych analiz, szczegółowy dobór respondentów oraz metod dotarcia do nich),
2. opis potencjalnych ryzyk wraz z metodami ich przewyżnienia,
3. sposób prezentacji wyników
4. szczegółowy harmonogram (tygodniowy)
5. zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w stosunku do proponowanego planu pracy.
6. finalne wersje narzędzi analitycznych i badawczych (scenariusze wywiadów, panelów, kwestionariusze ankiet)
7. częściowe wyniki analizy desk research

Raport z przeprowadzenie case study

Raporty będące syntezą wniosków z analizy dokumentacji projektowej i przeprowadzonych wywiadów i obserwacji zostaną przekazane w formie elektronicznej i będą miały wzór, który został umieszczony poniżej. Wzór ten zostanie uzupełniony na etapie raportu metodologicznego. Długość raportu nie powinna przekraczać 3 stron A4.

Nazwa beneficjenta/utworzonej spółki celowej (jeśli dotyczy)	dofinansowana faza projektu
Rok utworzenia spółki celowej	
1.Krótką charakterystyka działalności wspartej spółki celowej (opis rzeczywistych prowadzonych przez nią aktywności)	
2.Ocena roli w obrocie praw własności intelektualnej należących do uczelni	
3.Potencjał i zasoby kadrowe (ocena kompetencji kadry) oraz charakterystyka zarządzania spółką	
4.Opis dotychczasowych relacji spółki z biznesem oraz przyszłych planów oraz ocena realności ich wykonania	
5.Opis osiągnięć, efektów dotychczasowej działalności spółki będących wynikiem projektu	

6.Podsumowanie i wnioski końcowe dotyczące trwałości efektów projektu

Prezentacja wstępnych wyników badania

Wstępne wyniki badania zostaną przedstawione przez Wykonawcę na spotkaniu z Zamawiającym. Wyniki zostaną przedstawione w formie prezentacji, zawierającej podsumowanie przeprowadzonych prac badawczych oraz główne wnioski z nich płynące.

Raport końcowy

Projekt raportu końcowego zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Raport końcowy zostanie dostarczony Zamawiającemu zarówno w wersji elektronicznej w formacie doc i pdf, jak i w wersji papierowej (1 egzemplarz, druk dwustronny). Przekazana wersja elektroniczna raportu końcowego powinna być gotowa do druku i nie wymagać dodatkowych poprawek.

Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim, liczyć max. 80 stron (bez aneksów i załączników) oraz zostać sporządzony w formacie A4 i mieć następującą strukturę:

1. streszczenie w formie executive summary (zawierające najważniejsze wyniki analizy, wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami) liczące nie więcej niż 5 stron A4; sporządzone w języku polskim i angielskim;
2. spis treści;
3. wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania analizy);
4. opis wyników ewaluacji i ich interpretację (rozdziały powinny zawierać podsumowania i wnioski cząstkowe);
5. wnioski (podsumowanie analizy z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) oraz rekomendacje;
6. aneksy, w tym:
 - a. opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji badania ewaluacyjnego oraz wykorzystanych metod i technik gromadzenia danych oraz analizy i oceny);

- b. przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze/analityczne (zestawienia danych, transkrypcje z badań jakościowych, załączniki z formularzami użytych narzędzi, wykorzystane źródła);

Wykonawca powinien dołożyć starań, aby zaproponowane rekomendacje były adekwatne, użyteczne i realne do wdrożenia, a także wynikały z uzyskanych wniosków. Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Rekomendacje powinny zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie propozycji konkretnych zapisów lub decyzji. Należy także dokonać ich priorytetyzacji. Liczba rekomendacji zaproponowanych do wdrożenia nie powinna przekroczyć 10. Prezentacja rekomendacji powinna być sporządzona według poniżej wskazanego wzoru Tabeli rekomendacji.

Tabela 1. Wzór tabeli rekomendacji.

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Znaczenie/ waga rekomendacji	Adresat Rekomendacji	Sposób wdrożenia	Spodziewany efekt wdrożenia	Termin Realizacji

Tabela powinna zostać wypełniona wg poniższych instrukcji:

- Wniosek – wniosek, na podstawie którego, sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony/rozdziału w raporcie końcowym z badania.
- Rekomendacja – podobnie jak wniosek powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.
- Znaczenie/waga rekomendacji – określenie priorytetu proponowanej rekomendacji:
 - wysoki,
 - średni,
 - niski.

- Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.
- Sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.
- Spodziewany efekt wdrożenia – opis rezultatu/korzyści wprowadzenia rekomendacji
- Termin realizacji – proponowana data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach).

Raportowanie

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania cotygodniowego sprawozdania z realizacji prac badawczych (drogą mailową) – wzór sprawozdania zostanie przekazany przez Zamawiającego oraz na odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące udzielenia pełnej informacji o stanie realizacji badania.

Prezentacja wyników

Wykonawca przedstawi wstępny raport metodologiczny, wstępne wyniki badań oraz raport końcowy w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓLPRACY

Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:

- uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania narzędzi badawczych;
- utrzymywania stałego kontaktu: wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego (min. przed opracowaniem projektu raportu metodologicznego, przed opracowaniem projektu raportu końcowego oraz po opracowaniu projektu raportu końcowego), telefoniczne, e-mail, pisma, oficjalna korespondencja);
- przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania;
- uwzględniania dokumentów źródłowych, materiałów i dokumentacji badanych podmiotów, aktów prawnych, dostępnych statystyk publicznych oraz wyników badań własnych Wykonawcy,

- udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (zapisy przeprowadzonych wywiadów (audio i transkrypcje), listy respondentów).
- wykonania badania zgodnie ze standardami ewaluacji, w tym z udziałem odpowiednich ekspertów oraz wskazanych w ofercie członków zespołu ewaluacyjnego,
- dochował poufności otrzymanych informacji oraz zapewnienia anonimowości respondentom.

Zamawiający zastrzega, że raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą, zostanie poddany ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Badania Ewaluacyjnego, której wzór zostanie zamieszczony w Załączniku do OPZ.

ŹRÓDŁA WIEDZY

1. Dokumenty programowe dostępne na stronie internetowej NCBR <http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/spin-tech/>
 - Opis Programu SPIN-TECH,
 - Regulamin konkursu,
 - Wzory dokumentów – umów, raportów,
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2014.1788 2015.05.25 zm. Dz.U.2015.249)
4. Przewodnik: Komercjalizacja B+R dla praktyków - https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/e82157b5019e06c7351e0b85cb4d050e.pdf
5. Projekty komercjalizacji B+R. Przygotuj-Oceń-realizuj. MNiSW&NCBR. 2014. http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/monitoring/publikacje/projekty_br_bez_pas_erow.pdf
6. Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014.PARP.

http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/OIB/publikacje/20141204_PARP_osrodki_innowacji_nosci_w_polsce.pdf

7. „Metody identyfikacji potencjału jednostek uczelni”, Autorzy: dr Robert Barski, Tim Cook,
PARP.2011. http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/OIB/SOIB/Publikacje/PARP_BIOS_T04_broszura_Metodyka_identyfikacji_projektow.pdf
8. „Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy”, Autorzy: dr Dariusz Trzmielak, Bradley Zehner, PARP 2011.
http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/OIB/SOIB/Publikacje/PARP_BIOS_T05_poradnik_Metodyka_doradztwa.pdf
9. „Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii”, Autorzy: dr Szymon Byczko, dr Dariusz Trzmielak, PARP 2011.
http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/OIB/SOIB/Publikacje/PARP_BIOS_T10_broszura_Wlasnosc_intelektualna.pdf
10. „Budowa pakietu usług proinnowacyjnych w centrach transferu technologii”, Autorzy: dr Jarosław Osiadacz, Gordon Olivere, PARP 2011.
http://www.pi.gov.pl/IOB/chapter_95635.asp
11. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014. SOOIP. Warszawa/Poznań 2015. http://sooipp.org.pl/static/files/raport_2014.pdf
12. Sprawozdania roczne realizacji Programu oraz analizy dotyczące Programu (udostępnione wybranemu Wykonawcy)
13. Dokumenty programowe PO IR dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod adresem: <http://www.poir.gov.pl> - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
14. Raporty z badań ewaluacyjnych o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod adresem: <http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx#zakladka=2&strona=1> oraz w bazie badań ewaluacyjnych: https://www.ewaluacja.gov.pl/WYNIKI/Strony/Wyniki_badan.aspx



FINANSOWANIE BADANIA

Badanie jest finansowane z budżetu państwa.



Załącznik Nr 2

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

.....
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.....

.....
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
.....

NR FAKSU

E-MAIL

.....
NIP

.....
REGON

.....
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY

**Oferta na wykonanie badania ewaluacyjnego ex ante interwencji finansowanej z POIR
wspierającej spółki celowe pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem
spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu
SPIN-TECH”**

Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **wykonanie
badania ewaluacyjnego ex ante interwencji finansowanej z POIR wspierającej spółki
celowe pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych
wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu SPIN-TECH”**,
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w
SIWZ za:

Cena oferty brutto:zł

Cena oferty brutto słownie:.....
..... złotych

Przy zastosowaniu stawki% VAT

*** Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty).**

Oświadczamy, że:

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną częścią SIWZ.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
4. Akceptujemy postanowienia wzoru umowy, warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia w zakresie²
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
7. Oferta została złożona na ... stronach, ponumerowanych od nr ... do nr ...
8. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
 1.
 2.
 3.

.....
miejsce, data

.....
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

² Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik Nr 3

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie badania ewaluacyjnego ex ante interwencji finansowanej z POIR wspierającej spółki celowe pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu SPIN-TECH”** oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia³
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia⁴
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
miejsowość, data

.....
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

³ Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji „będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my) odpowiednie dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ dot. tego podmiotu”.

⁴ Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji „będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my) odpowiednie dokumenty określone w pkt 6.3. SIWZ dot. tego podmiotu”



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik Nr 4

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

*o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego ex ante interwencji finansowanej z POIR wspierającej spółki celowe pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu SPIN-TECH” oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

.....
miejsce, data

.....
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik Nr 5

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:

.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE⁵

w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż²:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp

należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

.....
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

⁵ Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):

„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

² Należy zakreślić odpowiedni kwadrat

Składający ofertę:

Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum

.....

Adres

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **wykonanie badania ewaluacyjnego ex ante interwencji finansowanej z POIR wspierającej spółki celowe pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu SPIN-TECH.”**

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie⁶

Wymaganie Zamawiającego – należyte wykonanie co najmniej 4 czterech usług polegających na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych, z których każda miała wartość co najmniej 80 tys. złotych brutto i:

1. przynajmniej dwa z badań dotyczyły ewaluacji instrumentów/programów związanych z obszarem wspierania prac B+R ze środków publicznych lub z obszarem wspierania innowacyjności przedsiębiorstw
2. przynajmniej dwa z badań dotyczyły oceny skuteczności lub efektywności interwencji publicznej (finansowanej ze środków krajowych lub unijnych) wspierającej transfer technologii z jednostek naukowych do gospodarki/przemysłu.

Lp.	Wykonana usługa	
1.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Wartość zamówienia (brutto) zł

⁶ W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia odpowiednie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należyście. W przypadku usług wykonanych (zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony po zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi, o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ww. warunek spełni przynajmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy spełnią go łącznie.

	Data wykonania (<i>należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi</i>)	od/..... do/..... (<i>miesiąc / rok</i>)
	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi) (nazwa i adres)
2.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Wartość zamówienia (brutto) zł
	Data wykonania (<i>należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi</i>)	od/..... do/..... (<i>miesiąc / rok</i>)
	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi) (nazwa i adres)
3.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Wartość zamówienia (brutto) zł
	Data wykonania (<i>należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi</i>)	od/..... do/..... (<i>miesiąc / rok</i>)
	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi) (nazwa i adres)
4.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)

	Wartość zamówienia (brutto) zł
	Data wykonania (<i>należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi</i>)	od/..... do/..... (<i>miesiąc / rok</i>)
	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi) (<i>nazwa i adres</i>)
<p>Wymaganie Zamawiającego – należyte wykonanie co najmniej trzech usług o wartości min. 20 tys. zł każda, polegających na doradztwie biznesowym w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej/komercjalizacji, np. wycena wartości własności intelektualnej, brokieringu, przygotowaniu strategii komercjalizacji dla jednostek badawczych, budowanie strategii rozwoju nowych spółek opartych na nowych technologiach, opracowanie pełnych scenariuszy procesów wdrożeniowych etc.</p>		
Lp.	Wykonana usługa	
1.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Wartość zamówienia (brutto) zł
	Data wykonania (<i>należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi</i>)	od/..... do/..... (<i>miesiąc / rok</i>)
	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi) (<i>nazwa i adres</i>)
2.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Wartość zamówienia (brutto) zł
	Data wykonania (<i>należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi</i>)	od/..... do/..... (<i>miesiąc / rok</i>)

	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi) (nazwa i adres)
3.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Wartość zamówienia (brutto) zł
	Data wykonania (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi) (nazwa i adres)

....., dn.

.....

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczętki)

Składający ofertę:

Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum

.....

Adres

**Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa**

Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **wykonanie badania ewaluacyjnego ex ante interwencji finansowanej z POIR wspierającej spółki celowe pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu SPIN-TECH.”**

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

KIEROWNIK BADANIA

osoba, która:

- a) posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema ewaluacjami/analizami/ekspertyzami o minimalnej wartości 80 tys. zł każda. Każde z badań musi dotyczyć programu finansowanego ze środków publicznych. Każda ewaluacja/analiza/ekspertyza musi być związana z obszarem prac B+R/działalności naukowo-badawczej lub transferu technologii lub z programem wspierania innowacyjności przedsiębiorstw wspieranych ze środków publicznych.
- b) posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie metodologii badań i analiz ewaluacyjnych

.....
(imię i nazwisko)

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykształcenie:.....

Wykaz badań

1.	Nazwa badania
----	---------------	----------------

	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
2.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
3.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
BADACZ JAKOŚCIOWY 1		
osoba, która brała udział w realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek naukowych w co najmniej trzech badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach, których głównym przedmiotem była ocena skuteczności lub efektywności interwencji publicznej (finansowanej ze środków krajowych lub unijnych) wspierającej transfer technologii z jednostek naukowych do gospodarki/przemysłu. Każda ewaluacja/analiza/ekspertyza powinna mieć minimalną wartość 70 tys. zł. Przynajmniej jedna osoba spośród badaczy jakościowych powinna mieć doświadczenie w prowadzeniu paneli ekspertów		
..... (imię i nazwisko)		
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą		
.....		
<u>Wykaz badań</u>		

Wykształcenie:.....		
1.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
2.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
3.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
BADACZ JAKOŚCIOWY 2		
osoba, która brała udział w realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek naukowych w co najmniej trzech badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach, których głównym przedmiotem była ocena skuteczności lub efektywności interwencji publicznej (finansowanej ze środków krajowych lub unijnych) wspierającej transfer technologii z jednostek naukowych do gospodarki/przemysłu. Każda ewaluacja/analiza/ekspertyza powinna mieć minimalną wartość 70 tys. zł. Przynajmniej jedna osoba spośród badaczy jakościowych powinna mieć doświadczenie w prowadzeniu paneli ekspertów		

<p>..... (imię i nazwisko)</p>		
<p>Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą</p> <p>.....</p>		
<p>Wykształcenie:.....</p>		
<p><u>Wykaz badań</u></p>		
1.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
2.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
3.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków

BADACZ JAKOŚCIOWY 3

osoba, która brała udział w realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek naukowych w co najmniej trzech badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach, których głównym przedmiotem była ocena skuteczności lub efektywności interwencji publicznej (finansowanej ze środków krajowych lub unijnych) wspierającej transfer technologii z jednostek naukowych do gospodarki/przemysłu. Każda ewaluacja/analiza/ekspertyza powinna mieć minimalną wartość 70 tys. zł. Przynajmniej jedna osoba spośród badaczy jakościowych powinna mieć doświadczenie w prowadzeniu paneli ekspertów

.....
(imię i nazwisko)

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykształcenie:.....

Wykaz badań

1.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)	
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
2.	Nazwa badania
	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)	
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
3.	Nazwa badania

	Krótki opis (m.in. cele, metody badawcze)	
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Wartość
	Zakres obowiązków
EKSPERT DS. TRANSFERU TECHNOLOGII,		
<p>Osoba posiadająca praktyczną wiedzę nt. wycen aktywów niematerialnych w procesach komercjalizacji wiedzy, komercjalizacji i doświadczenie w doradztwie jednostkom naukowym w zakresie transferu wyników badań do gospodarki. Doświadczenie i wiedza powinny być udokumentowane realizacją przez eksperta co najmniej trzech projektów w zakresie studiów wykonalności w ramach funduszy strukturalnych UE lub wycen aktywów niematerialnych w procesach komercjalizacji wiedzy, lub usług obejmujących np. doradztwo dla jednostki naukowej w zakresie transferu technologii, brokering, budowanie strategii rozwoju nowych spółek opartych na nowych technologiach, opracowanie pełnych scenariuszy procesów wdrożeniowych etc. Projekty powinny być zakończone w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert</p>		
..... (imię i nazwisko)		
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą		
.....		
Wykształcenie:.....		
<u>Wykaz projektów/wycen/usług</u>		
1.	Nazwa projektu/wyceny/usługi
	Krótki opis (m.in. cele, metody, działania)	
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zakres obowiązków
2.	Nazwa projektu/wyceny/usługi

	Krótki opis (m.in. cele, metody, działania)	
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zakres obowiązków
3.	Nazwa projektu/wyceny/usługi
	Krótki opis (m.in. cele, metody, działania)	
	Termin realizacji	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zakres obowiązków

....., dn.

.....
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczętki)

UMOWA nr

(dalej: „Umowa”)

zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie

pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 616 z późn. zm.), REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

reprezentowanym przez:

Panią Agnieszkę Tokaj-Krzewską - kierownika Sekcji Studiów, Analiz i Ewaluacji, działającą na podstawie upoważnienia, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,

a

..... z siedzibą w (00-000), przy ul., REGON

....., NIP, zwanym/(ą) dalej „**Wykonawcą**”,

reprezentowanym przez:

.....

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”

o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania pt.: „*Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji*”

Programu SPIN-TECH”, zwanego dalej „**Badaniem**” lub „**Przedmiotem Umowy**”, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 2.

2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego, dotyczące obszarów Badania, jego celów i rezultatów, a także terminy oraz harmonogram realizacji Badania, określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „**SOPZ**”, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Badanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, na warunkach i terminach określonych w Umowie, Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia r., której kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (dalej „**Oferta**”).
4. Po zaprezentowaniu przez Wykonawcę projektu raportu metodologicznego na warunkach określonych w SOPZ, Zamawiający, biorąc pod uwagę jego treść, doprecyzuje szczegóły dotyczące sposobu wykonania przez Wykonawcę dalszych etapów Badania. Potwierdzeniem ustaleń będzie akceptacja raportu metodologicznego przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Badania zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie przy dołożeniu należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm., dalej „**Ustawa o prawie autorskim**”).

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem oraz posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie Badania.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Badanie zgodnie ze standardami ewaluacji, w tym z udziałem ekspertów, o których mowa w SOPZ. Nienależyta realizacja przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w SOPZ stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy.
3. Przy wykonywaniu Badania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dokumenty źródłowe, o których mowa w SOPZ.
4. Wszelkie wnioski i rekomendacje zawarte w Badaniu, stanowią wyłącznie opinię Wykonawcy i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

§ 3.

1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie (słownie: 00/100) złotych netto, powiększone o należny podatek VAT, tj. kwotę (słownie: 00/100) złotych brutto, zwane dalej „**Wynagrodzeniem**”.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Badania, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw określonych w § 7 Umowy.
3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze, prowadzony przez bank z siedzibą w, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru Badania sporządzony i podpisany przez Strony bez zastrzeżeń zgodnie z § 4 Umowy.
5. Dniem zapłaty Wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego

§ 4.

1. W terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu końcowego raportu z Badania, o którym mowa w SOPZ, Strony podpiszą protokół odbioru Badania, zwany dalej „**Protokołem**”.
2. Protokół zawiera w szczególności:
 - 1) datę i miejsce jego sporządzenia;
 - 2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania Badania, w tym o braku albo o istnieniu wad Badania.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w Protokole, jeżeli stwierdzi, że Badanie wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w szczególności w Załącznikach nr 2 i 3 do Umowy.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w Protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni, na usunięcie stwierdzonych Protokołem wad

Badania. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad w wykonaniu Badania, będzie stanowić podstawę do sporządzenia Protokołu bez zastrzeżeń.
6. Protokół odbioru stwierdzający wykonanie Umowy bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do wypłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
7. W terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną w § 5 ust. 6 Umowy.
8. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole, przyjmie Badanie z wadami, wówczas Wynagrodzenie ulega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości Badania.
9. Niezależnie od obniżenia Wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 8, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 5 ust. 4 Umowy.
10. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 14 dni od upływu tego terminu lub sporządzić jednostronny protokół odbioru.

§ 5.

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, w tym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 8 Umowy, gdy pomimo pisemnego lub dokonanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania Umowy, zaniechania lub usunięcia naruszeń, przesłanego na adres, o którym mowa w § 10 ust. 4 pkt 2, Wykonawca w dodatkowym wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni, nie czyni tego – w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu.
2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku określonym w § 4 ust. 7 Umowy, na zasadach określonych w tym ustępie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo

odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.

4. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5, w razie nienależytego wykonania Umowy w całości lub w części, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia warunków Umowy.
5. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie i załącznikach do Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% Wynagrodzenia brutto.
7. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi do wykonanego Przedmiotu Umowy w trybie i terminie przewidzianym Umową, zaś Wykonawca nie wprowadzi zgłaszanych uwag zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w terminie określonym w Umowie, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości i na zasadach określonych w ust. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne, aż do wysokości faktycznie poniesionej przez Zamawiającego szkody.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu Wynagrodzenia. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary lub jej części nie potrąconej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.

§ 6.

1. W przypadku, gdy Wykonawca chce powierzyć Badanie do realizacji w części innemu podmiotowi lub osobie, która nie została wymieniona w Ofercie jako członek zespołu badawczego,

zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w § 10 ust. 4 pkt 1 Umowy. przedstawiając zmiany w składzie zespołu wraz z ich uzasadnieniem.

2. Wykonawca może powierzyć Badanie do realizacji w części innemu podmiotowi lub osobie, która nie została wymieniona w Ofercie jako członek zespołu badawczego, jeżeli Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy informacji, o której mowa w ust. 1, wyrazi zgodę lub w terminie 7 dni kalendarzowych nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (decyduje data nadania sprzeciwu).
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotów i osób, którym powierzył Badanie do realizacji w części, tak jak za własne działania i zaniechania.
4. Realizacja Badania przez osoby niebędące członkami zespołu badawczego (za wyjątkiem ankietów w badaniach ilościowych) podlega karze, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy.

§ 7.

1. Wykonawca oświadcza, że do niego należą autorskie prawa majątkowe do wszystkich stanowiących przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, które nabył niezależnie od formy zatrudnienia swoich twórców, i że ma tytuł do przeniesienia tych praw na Zamawiającego.
2. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich stanowiących przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, zwanych dalej „**Utworami**”.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy, w tym wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, a w szczególności:
 - 1) korzystanie z Utworów na potrzeby analiz, zestawień i porównań;
 - 2) utrwalanie Utworów dowolną techniką (sporządzanie egzemplarzy, które mogłyby służyć publikacji utworu);
 - 3) digitalizacja, wprowadzanie do pamięci komputera, i przechowywanie Utworów w pamięci komputera;
 - 4) sporządzanie wydruków komputerowych;

- 5) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu;
 - 6) nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy Utworów, wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM;
 - 7) zamieszczanie Utworów na stronie internetowej Zamawiającego;
 - 8) wystawianie Utworów na publiczną prezentację, rozpowszechnianie na konferencjach oraz szkoleniach;
 - 9) wykorzystywanie Utworów w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;
 - 10) prawo do korzystania z Utworów w całości lub części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na inne języki, zmianę treści całości lub ich części, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami.
4. Przejście autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą wydania przez Wykonawcę egzemplarzy Utworów Zamawiającemu. W ramach Wynagrodzenia, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których zostały utrwalone Utwory. Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.
5. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do Utworów.
 6. W ramach Wynagrodzenia, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których zostały utrwalone Utwory.
 7. Utrwalone twory Wykonawca może wykorzystywać wyłącznie do celów dokumentacyjnych.
 8. Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania Utworów oraz ich opracowania bez oznaczania ich autorstwa.
 9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw w związku z wykonywaniem Umowy.
 10. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw w związku z wykonywaniem Umowy, Wykonawca

zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

11. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w procesie.

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy treść Umowy, jak też informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne związane z Umową lub dotyczące Zamawiającego lub otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane Wykonawcy (dalej: „**Informacje**”). Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy bezterminowo.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 4 i 5.
3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie do jakichkolwiek Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem Umowy.
4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
5. Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.
6. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz wszelkie inne osoby i podmioty, którymi posługuje się oraz przy pomocy których realizuje Umowę.

§ 9.

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania Umowy oraz w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy.
2. Wykonawca w celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, dalej: „u.o.d.o.”) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
3. W przypadku gdy Wykonawca w wyniku realizacji Umowy pozyska dane osobowe, zobowiązany jest przekazać te dane Zamawiającemu oraz dochować w imieniu Zamawiającego wszelkich obowiązków, jakie ciążą na Zamawiającym zgodnie z u.o.d.o. jako na administratorze danych osobowych, a w szczególności zrealizować obowiązek informacyjny wskazany w art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 u.o.d.o.
4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w zakresie przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1.
5. Nie później niż 14 dni po zakończeniu lub rozwiązaniu Umowy, lub na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich materiałów zawierających jakiegokolwiek dane osobowe związane z realizacją Umowy.

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania Badania.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo informacji na temat stanu realizacji Badania.
3. Jeżeli w toku wykonywania Badania, Wykonawca stwierdzi istnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część Badania nie zostanie wykonana w zakresie lub w terminie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy, niezwłocznie pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując jednocześnie przyczyny oraz prawdopodobny czas opóźnienia.

4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji niniejszej Umowy są:

1) ze strony Zamawiającego:

..... tel., fax. e-mail: <u>.....</u> tel., fax. e-mail: <u>.....</u>
---	---

2) ze strony Wykonawcy:

..... tel., fax. e-mail: <u>.....</u> tel., fax. e-mail: <u>.....</u>
---	---

5. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 4, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy.

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.
2. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 5, zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie, Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 :Kopia pełnomocnictwa Pani Agnieszki Tokaj - Krzewskiej,
 - 2) Załącznik nr 2: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia („SOPZ”),
 - 3) Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy z dnia („Oferta”).

.....
ZA ZAMAWIAJĄCEGO

.....
ZA WYKONAWCĘ