

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie badania pn. „Ewaluacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych
BIOSTRATEG

I. ZAMAWIAJĄCY:

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

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ewaluacja o charakterze on-going strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Do **16 października 2017 r. – do godz. 11:00**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert) oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty mogą być składane w formie pisemnej lub przesyłane mailem. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej, pokój nr 204 piętro 2 lub przysyłać na adres e-mail: zbyslaw.ziemacki@ncbr.gov.pl

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

Oferta powinna zawierać:

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

V. OSOBA DO KONTAKTU

Zbysław Ziemacki – Główny Specjalista, Dział Strategii Analiz i Ewaluacji, NCBR

E-mail: zbyslaw.ziemacki@ncbr.gov.pl

Telefon: 22 39 07 393

VI. CEL ZAMÓWIENIA

Głównym celem prezentowanego badania jest ocena realizacji i pierwszych efektów programu strategicznego BIOSTRATEG pod kątem zasadności kontynuacji programu. Ewaluacja ma dostarczyć rzetelnej informacji na temat przesłanek do kontynuacji, zmian lub zamknięcia programu.

Cele szczegółowe:

1. Ocena sposobu wdrażania i zarządzania programami wg kryteriów ewaluacyjnych,
2. Ocena dotychczasowych efektów programu i szans na osiągnięcie zakładanych celów;
3. Ocena czy Program swoim zakresem nie powiela się i nie konkuruje z innymi programami NCBR;
4. Ocena aktualności programu i wypracowanie rekomendacji dotyczących zmian w zasadach realizacji kolejnej edycji Programu, w tym celów, wyzwań, tematów badawczych (w przypadku braku przesłanek do zamknięcia programu).

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

VII. KOD CPV

73110000-6- Usługi badawcze

VIII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

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

IX. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia wynosi 110 dni od daty zawarcia umowy.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać się doświadczeniem w wykonaniu/wykonywaniu co najmniej trzech usług polegających na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, z których każda miała wartość co najmniej 70 tys. złotych brutto, w tym przynajmniej jedno z badań dotyczyło ewaluacji instrumentów/programów związanych z obszarem wspierania prac B+R ze środków publicznych.

Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych badaniach, była adekwatny do wymagań Zamawiającego.

Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługę, będącą w trakcie realizacji – której zrealizowana część to zakończone badanie o wartości co najmniej 70 tys. złotych brutto, spełniające odpowiednio wymogi opisane powyżej.

Wykonawca powinien dołączyć do wykazu usług (Załącznik nr 4) dowody (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać, iż dysponują do realizacji zespołem dedykowanym do realizacji badania, składającym się co najmniej z 4 osób (funkcje kierownika badania i badacza ilościowego/jakościowego można łączyć), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:

a) jedną osobą pełniącą funkcję **kierownika badania**, mającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema ewaluacjami o minimalnej wartości 70 tys. zł każda. Przynajmniej jedno z badań musi dotyczyć ewaluacji/ analizy/ ekspertyzy instrumentów/programów związanych z obszarem wspierania prac B+R/działalności naukowo-badawczej/rozwoju technologicznego ze środków publicznych lub z obszarem wspierania innowacyjności. Kierownik musi posiadać wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie metodologii badań i analiz ewaluacyjnych.

Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych badaniach, był adekwatny do wymagań Zamawiającego.

b) dwoma **badaczami jakościowymi**, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek naukowych i/lub przedsiębiorców i brał udział 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 prace B+R i/lub transfer technologii i/lub innowacyjność. Każda ewaluacja/analiza/ekspertyza powinna mieć minimalną wartość 60 tys. zł. Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji

publicznej lub w przypadku badań nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych badaniach, był adekwatny do wymagań Zamawiającego. Przynajmniej jedna osoba spośród badaczy jakościowych powinna mieć doświadczenie w prowadzeniu paneli ekspertów.

- c) **Badaczem ilościowym** posiadającym doświadczenie w realizacji badań społecznych lub ewaluacyjnych i będącym odpowiedzialnym za przygotowanie narzędzi i realizację badań ilościowych techniką CATI oraz CAWI na próbie co najmniej 100 respondentów oraz za analizę i interpretację wyników badań ilościowych w co najmniej trzech ewaluacjach o minimalnej wartości 70 tys. zł, w tym co najmniej jednym badaniu dotyczącym skuteczności lub efektywności interwencji publicznej (finansowanej ze środków krajowych lub unijnych). Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych badaniach, był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
- d) **ekspertem ds. prac B+R i komercjalizacji ich wyników w obszarach związanych z tematyką Programu Biostrateg**, posiadającym wiedzę i doświadczenie poparte realizacją min. 2 projektów w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R, rozwoju i/lub opracowaniu planu procesów wdrożeniowych oraz rozwoju nowych produktów w oparciu o prace B+R i/lub co najmniej trzema publikacjami z tego zakresu.

W celu wykazania spełnienia wymogów zawartych powyżej Wykonawcy przedłożą wypełniony formularz, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego.

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

XI. KRYTERIA OCENY OFERT

I.p.	Kryterium	Waga	Maksymalna liczba punktów
1	Cena	30 %	30
2	Sposób realizacji zamówienia	70%	70

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 że w przypadku, gdy oferta w kryterium merytorycznym nie uzyska min. 49 pkt, oferta zostanie odrzucona stosując poniższy wzór:

punkty ogółem = punkty za kryterium cena + suma punktów za kryteria merytoryczne

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

$$\text{Liczba przyznanych punktów} = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 30$$

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

Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Punkty przyznane ofercie przez każdego członka komisji za poszczególne kryteria merytoryczne zostaną zsumowane i stanowiąc będą ocenę indywidualną członka komisji dla danej oferty. Ocena końcowa oferty stanowiąc będzie średnią z indywidualnych ocen członków komisji 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).

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 pkt do 70 pkt. **W przypadku braku niezbędnego opisu w którymkolwiek z podkryteriów, przyznane zostanie 0 punktów a oferta uznana za niespełniającą kryteriów formalnych.** Komisja w ocenie merytorycznej będzie kierowała się następującymi kryteriami merytorycznymi oraz będzie przyznawać punkty w wymienionych przedziałach:

1. proponowana koncepcja realizacji zamówienia (0-27 pkt), w tym:
 - a) użyteczność proponowanej koncepcji realizacji całego zamówienia w odniesieniu do osiągnięcia celu zamówienia i potrzeb Zamawiającego (**0-20 pkt**) - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie zawierała spójną wstępną diagnozę dotyczącą obszaru badania adekwatną do celów badania (0-5 pkt), uwzględniająca dotychczasowe wyniki badań oraz odwołania do adekwatnych źródeł informacji (0-5 pkt), dla której zostanie przedstawiony użyteczny zakres danych zbieranych na każdym etapie badania, który pozwoli na rzetelną ocenę podsumowującą (0-5 pkt) oraz zostanie przedstawiony realny sposób pozyskiwania danych (0-5 pkt)
 - b) opis roli eksperta (członka zespołu badawczego) i jego zaangażowanie na poszczególnych etapach badania (**0-7 pkt**) - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie zawierała użyteczny opis roli eksperta tj. wskazywała w odniesieniu do każdego z etapów badania, rolę i zakres prac eksperta adekwatne do jego doświadczenia),
2. proponowane metody/techniki badawcze (0 -27 pkt)
 - a) poprawność i adekwatność doboru metod/technik badawczych do pytań badawczych oraz celów ewaluacji (**0-9 pkt**) - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie zawierała poprawne dopasowanie metod do pytań badawczych (0-3), przekonujące uzasadnieniem jak dana metoda/metody przyczyni się do osiągnięcia celów stawianych przed danym etapem badania (0-3) oraz do uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze (0-3);
 - b) wskazanie zakładanej struktury i wielkości prób badawczych do badań ilościowych i jakościowych (**0-6 pkt**) - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie zawierała

- wyczerpujące informacje nt. struktury i wielkości prób w badaniach ilościowych (0-3 pkt) oraz jakościowych (0-3 pkt);
- c) opis sposobów docierania do respondentów, ich identyfikacji, przewidywanych problemów oraz przeciwdziałanie im **(0-6 pkt)** - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie zawierała użyteczny i skuteczny opis sposobu zapewnienia wysokiego response rate dla badań ilościowych, w tym metod zachęcających respondentów do udziału w badaniu oraz metod utrzymywania ich zainteresowania (0-3 pkt) oraz użyteczny i skuteczny opis sposobu dotarcia do ekspertów i respondentów badań jakościowych (0-3 pkt),
- d) dodatkowe metody lub techniki badawcze **(0-6 pkt)** - ocenie zostaną poddane maksymalnie dwie zaproponowane w ofercie dodatkowe metody lub techniki badawcze lub analityczne (w tym objęcie nowej grupy respondentów badaniem), inne niż wyszczególnione przez Zamawiającego. Maksymalną liczbę punktów uzyska metoda lub technika badawcza, która będzie zasadna (0-1pkt) użyteczna z punktu widzenia celów i zagadnień badania (0-1) oraz będzie wносиła wartość dodaną do wyników badania (0-1),
3. dodatkowe zagadnienia do badania **(0-6 pkt)** - ocenie zostaną poddane maks. 3 zaproponowane w ofercie dodatkowe zagadnienia lub pytania badawcze (lub ich uszczegółowienia) odnoszące się do celów badania, inne niż te wyszczególnione przez Zamawiającego. Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za pytania/zagadnienia zasadne i użyteczne w kontekście celów i koncepcji badania (0-1) oraz wnoszące wartość dodaną do badania (0-1). Za każde zaproponowane i pozytywnie ocenione zagadnienie lub pytanie/uszczegółowienie zostanie przyznane maksymalnie 2 punkty,
4. identyfikacja ryzyk specyficznych dla badania **(0-5 pkt)** – ocenie podlegać będzie maks. 10 wskazanych ryzyk oraz sposobów zapobiegania ich wystąpienia lub ograniczania ich skutków. Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie adekwatnie wiązać zidentyfikowane ryzyka ze specyfiką respondentów, zakresem oraz harmonogramem badania (0-2,5 pkt), a zaproponowane metody ograniczenia efektów ryzyk zostaną uznane za skuteczne i użyteczne (0-2,5 pkt)
5. adekwatność doświadczenia członków zespołu badawczego do przypisanych im zadań **(0-5 pkt)** - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której wg Zamawiającego adekwatnie zostaną powiązane zadania członków zespołu badawczego w stosunku do ich doświadczenia (0-2) a

podział zadań będzie użyteczny (0-1), przejrzysty (0-1) oraz będzie zapewniał ich skuteczne i terminowe wykonanie (0-1).

XII. ZASTRZEŻENIA.

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

XIII. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK W OFERCIE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy w ofercie:

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

XIV. ODRZUCENIE OFERTY.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:

- 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek;
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 3) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 4) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

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

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

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

XVI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy zapytania.
2. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
 - 1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą;

- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, które są jawne na mocy odrębnych przepisów, ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub kilkoma wykonawcami.
5. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.

XVII. Załączniki

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