

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wsparcie eksperckie przy realizacji badania pn. „Benchmarking klastrów
w Polsce – edycja 2022”
p/140/DAS/2021

I. ZAMAWIAJĄCY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

www.parp.gov.pl

Osoba do kontaktów w sprawie zaproszenia:

Dorota Piasecka

Biuro Zamówień Publicznych

e-mail: bzu@parp.gov.pl

tel. 22 432 80 13

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi eksperckiej w zakresie opracowania metodologii dla projektu badawczego pn. „*Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022*” (Zadanie 1) oraz doradztwo w trakcie realizacji tego badania (Zadanie 2).
Badanie pn. „*Benchmarking klastrów w Polsce*” ma na celu m.in. ocenę funkcjonowania klastrów w Polsce, dostarczenie wiedzy na temat sugerowanych ścieżek doskonalenia klastrów oraz koncentracji na możliwościach poprawy jakości organizacji i podnoszenia efektywności pracy wykonywanej przez klastry¹. Wyniki benchmarkingu klastrów mają służyć w szczególności koordynatorom i animatorom klastrów, podmiotom funkcjonującym w klastrach i współpracującym z nimi, administracji rządowej i samorządowej, jednostkom naukowym i pracownikom naukowym prowadzącym badania w zakresie klastrów, instytutom badawczym oraz instytucjom wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności.

¹ Metodyka benchmarkingu klastrów – edycja 2020 została opracowana na zamówienie PARP przez dr. hab. Arkadiusza Kowalskiego, prof. SGH we współpracy merytorycznej (PARP): Monika Antonowicz. Przy jej opracowaniu bazowano na „Nowej metodologii benchmarkingu klastrów wraz z badaniem opinii członków” przygotowanej na zamówienie PARP w 2015 r. przez Rafała Mejsaka i dr. Marcina Siedleckiego, a następnie zaktualizowanej przez dr Annę Lis (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii). Wykorzystano również doświadczenia z poprzednich edycji badań benchmarkingowych zrealizowanych przez PARP oraz monografię: M.A. Weresa, A.M. Kowalski, E.B. Sieńko-Kuśkowska (2017), *Rozwój klastrów i metody ewaluacji*, Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia zostały określone odpowiednio w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do Zaproszenia.
3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
4. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do **16 grudnia 2022 r.**, z uwzględnieniem terminów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym:

- 1) wykonanie analizy metodologii badania benchmarkingowego klastrów oraz opracowanie raportu z proponowanymi zmianami w metodologii powinno zostać wykonane w terminie do 1 miesiąca (30 dni) od dnia zawarcia umowy, z możliwością przedłużenia tego terminu w sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wykonanie Zadania 1 w terminie 1 miesiąca będzie utrudnione;
- 2) wprowadzenie zmian do metodologii benchmarkingu w Opisie przedmiotu zamówienia do badania „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022” w ciągu 1 tygodnia od ustalenia zakresu zmian z Zamawiającym.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować **Ekspertem ds. badań ekonomicznych, społecznych**, który posiada niezbędne doświadczenie i kwalifikacje pozwalające na prawidłową realizację zamówienia, w tym co najmniej:
 - a) stopień naukowy doktora z zakresu nauk ekonomicznych, o zarządzaniu lub nauk pokrewnych;
 - b) doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów badawczych z zakresu przedsiębiorczości, nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach których pełnił funkcję koordynującą i merytoryczną (tj. odpowiadał za opracowanie narzędzi badawczych, koordynował lub współprowadził projekt);
 - c) jest autorem lub współautorem co najmniej trzech publikacji recenzowanych² (opracowań, ekspertyz lub analiz) z zakresu przedsiębiorczości, w tym co najmniej

² Dotyczy to publikacji z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanego przez Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

dwóch w obszarze benchmarkingu, benchmarkingu klastrów lub problematyki klastrowej, w ciągu 5 ostatnich lat³.

2. Ocena spełniania warunków udziału będzie dokonywana na zasadzie „zerojedynkowej” (spełnia/ nie spełnia), na podstawie wykazu osób przedstawionego w ofercie stanowiącego Załącznik nr 4 do Zaprośzenia.
3. W przypadku niezłożenia wykazu wraz z ofertą lub wątpliwości co do treści wskazanych w wykazie, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie/wyjaśnienie, przy czym uzupełnienie dokumentu ma charakter jednorazowy.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp.	Kryterium	Liczba punktów (waga.)
1.	Cena	30
2.	Proponowany katalog źródeł do weryfikacji pod kątem przygotowania propozycji zmian w metodologii badania pn. „ <i>Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022</i> ” wraz z uzasadnieniem	25
3.	Ogólna koncepcja kierunków zmian w metodologii badania pn. „ <i>Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022</i> ”	45
	Razem	100
4.	Kryterium dodatkowe: Rozwiązania proekologiczne	3

2. W ramach kryterium: „**Cena**” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

$$\frac{\text{cena oferty z najniższą ceną}}{\text{cena oferty ocenianej}} = \text{-----} \times 30$$

liczba punktów oferty ocenianej

W przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto zawiera koszty związane z wynagrodzeniem tj. podatek

(Dz. U. z 2020 r. poz. 349) oraz wykazu wydawnictw publikujących recenzowane publikacje naukowe na podstawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

³ Dla wskazania terminu publikacji należy przyjąć, że jest to data opublikowania w formie papierowej lub elektronicznej albo decyzji o przyjęciu do publikacji w formie papierowej lub elektronicznej albo formalnej akceptacji (odbioru) publikacji od Eksperta przez podmiot zamawiający, w przypadku publikacji zleconych. W przypadku współautorstwa, wymóg spełnia potwierdzone współautorstwo co 50% publikacji.

dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz wpłaty do PPK, w części finansowanej przez Wykonawcę, które podczas realizacji zamówienia Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cena brutto podana w ofercie nie zawiera składek obciążających Zamawiającego, które Zamawiający pokrywa z własnych środków tj. składek na ubezpieczenia społeczne i wpłaty do PPK, w części finansowanej przez Zamawiającego oraz składki na Fundusz Pracy.

Koszt wskazanych składek (ponoszonych przez Zamawiającego) wynosi maksymalnie na dzień ogłoszenia Zaprośzenia 21,14 % wynagrodzenia brutto. **I koszt w takiej wysokości zostanie dodany do ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę.**

Ustalenie ceny brutto jako sumy wszelkich kosztów, jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonaniem umowy ma na celu doprowadzenie do porównywalności ofert składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Poziom faktycznych obciążeń publicznoprawnych zależny będzie od każdorazowego statusu Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz od rozmiaru obowiązków Zamawiającego w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie wypadkowe w okresie wykonywania zlecenia.

3. W kryterium „**Proponowany katalog źródeł informacji do weryfikacji pod kątem przygotowania propozycji zmian w metodologii badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022” wraz z uzasadnieniem**” – Wykonawca może uzyskać maksymalnie 25 pkt.

Autorem „Proponowanego zakresu źródeł informacji” powinien być Ekspert wskazany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W razie wyboru i zawarcia umowy z Zamawiającym, źródła te będą przedmiotem pogłębionej analizy eksperckiej, będą stanowiły bazę dla propozycji zmian do metodologii badania (minimum).

Brak przedstawienia wraz z ofertą „Proponowanego katalogu źródeł informacji” będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty.

Wykonawca stworzy na potrzeby realizacji przez niego zamówienia katalog źródeł informacji (praktycznej i teoretycznej wiedzy eksperckiej). Wskazane źródła informacji nie powinny być wcześniejsze niż z ostatnich 6 lat, tj. powstały one w latach 2016-2021 lub w przypadku pracy eksperckiej – była ona wykonywana w latach 2016-2021. Ekspert wskazuje źródła informacji, do których ma dostęp i z których chce korzystać przy realizacji zamówienia.

Poprzez katalog źródeł Zamawiający rozumie różnego rodzaju źródła wiedzy praktycznej i teoretycznej, w tym m.in.:

- publikacje naukowe przedmiotu,

- dokumenty, analizy, raporty, także będące rezultatem konferencji, obrad, prac grup zadaniowych itp.,
- własne prace badawcze,
- praca ekspercka i pozyskane informacje w gremiach tematycznych itp.

Zamawiający uzna za jedno źródło informacji źródła ujęte według rodzaju, np. publikacje naukowe, których autorem/ współautorem jest Wykonawca (bez względu na liczbę wskazanych publikacji); publikacje naukowe, których autorem/ współautorem nie jest Wykonawca (bez względu na liczbę wskazanych publikacji); udział w pracach Grup Zadaniowych/eksperskich (bez względu na liczbę Grup), itd.

Wykonawca do każdego rodzajowo przedstawionego źródła informacji przedstawi „uzasadnienie trafności”, rozumiane jako adekwatność i użyteczność proponowanego rodzaju źródeł informacji, poruszanej w nich tematyki dla uaktualnienia, unowocześnienia metodologii badania, podniesienia jego jakości i objęcia badaniem nowych pojawiających się na rynku zjawisk gospodarczych (np. robotyzacja, cyfryzacja), biorąc pod uwagę jednocześnie potrzebę zachowania ciągłości metodologicznej badania prowadzonego od 2010 r.

Katalog źródeł informacji nie powinien przekraczać 3 znormalizowanych stron (1800 znaków na stronę wraz ze spacjami).

Punkty zostaną przyznane za **różnorodność proponowanych źródeł informacji**.

Zamawiający przyzna punkty tylko za te źródła, do których Wykonawca przedstawi „uzasadnienie trafności” (w rozumieniu wskazanym wyżej) i zostaną one ocenione przez Zamawiającego jako trafne dla celów zamówienia.

W ramach kryterium najwyższą liczbę punktów (25) otrzyma oferta zawierająca najwyższą liczbę źródeł informacji, które Zamawiający ocenił jako trafne dla celów zamówienia na podstawie ich uzasadnienia.

Punkty zostaną wyliczone w następujący sposób:

$$\text{liczba punktów kryterium} = \frac{\text{liczba źródeł informacji oferty ocenianej}^4}{\text{najwyższa liczba źródeł informacji}^5} \times 25 \text{ pkt}$$

Brak przedstawienia do oferty „Proponowanego katalog źródeł do weryfikacji pod kątem przygotowania propozycji zmian w metodologii badania pn. „*Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022*” wraz z uzasadnieniem” będzie równoznaczny z odrzuceniem

⁴ Które Zamawiający ocenił jako trafne dla celów zamówienia w ocenianej ofercie.

⁵ Z Oferty, w której Zamawiający ocenił jako trafne dla celów zamówienia najwyższą liczbę źródeł.

oferty (Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia).

4. W kryterium „**Ogólna koncepcja kierunków zmian w metodologii badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022”** –Wykonawca może uzyskać maksymalnie 45 pkt.

Autorem „Ogólnej koncepcji kierunków zmian w metodologii badania pn.

„*Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022*” powinien być Ekspert wskazany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Ogólna koncepcja kierunków zmian w metodologii badania musi bazować na treści Opisu Przedmiotu Zamówienia zastosowanego przez Zamawiającego w realizacji badania pn. „*Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020*” (stanowiącym załącznik nr 5 do Zaproszenia).

Koncepcja powinna obejmować w sposób ogólny kierunki zmian, które zaproponuje Ekspert w odniesieniu do treści załączników nr 2, 3, 4 i 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia zastosowanego przez Zamawiającego w realizacji badania pn.

„*Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020*”. Koncepcja powinna być autorską wizją Eksperta, co do kierunków zmian, bez odnoszenia się do szczegółowych zapisów ww. OPZ do badania pn. „*Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020*”. Koncepcja może obejmować propozycję nowych obszarów/ podobszarów badawczych wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego stanowiąby one wartościowe źródło informacji dla Zamawiającego i/lub klastrów. Koncepcja może obejmować propozycję usunięcia obszarów/ podobszarów badawczych wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego są one zbędne dla Zamawiającego i/lub klastrów. Koncepcja może ponadto obejmować propozycje modyfikacji obszarów/podobszarów badawczych wraz z uzasadnieniem, dlaczego byłoby to zasadne, z punktu widzenia Zamawiającego i/ lub klastrów.

Koncepcja ma za zadanie ogólnie, w sposób nieszczegółowy, prezentować obszary proponowane do ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę badanych wskaźników, obszary proponowane do rozbudowy, jeśli chodzi o liczbę badanych wskaźników, a także nowe obszary, które powinny zostać dodane w badaniu. Ekspert może ująć pojedyncze przykłady proponowanych zmian (przykłady pytań/ wskaźników) dla zobrazowania kierunku proponowanych zmian, ale nie jest to wymagane. Zamawiający.

Wykonawca powinien analizować użyteczność proponowanych zmian na pod kątem głównych odbiorców badania, a zatem Zamawiającego, administracji rządowej i samorządowej oraz klastrów. Jednocześnie Wykonawca w koncepcji powinien proponować takie zmiany, które będą możliwe do wdrożenia, co oznacza, że nie będą wiązały się z nadmiernym obciążeniem koordynatorów klastrów oraz członków klastrów

(respondentów biorących udział w badaniu) np. w zakresie pozyskania danych oraz pozwolą na zachowanie ciągłości i spójności badania w poszczególnych edycjach badania.

Koncepcja nie powinna przekraczać 3 znormalizowanych stron (1800 znaków na stronę wraz ze spacjami).

Porównanie ofert „każda z każdą”

Porównanie będzie zastosowane w przypadku, gdy zostanie złożona więcej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Oceniający przyzna punkty poprzez porównanie oferty „każda z każdą” („ocena porównawcza”) za stopień możliwości wdrożenia proponowanych zmian w kontekście osiągnięcia celu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) badania benchmarkingowego oraz jednocześnie zachowania ciągłości badania. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- Koncepcja wyróżnia się pod względem stopnia możliwości wdrożenia proponowanych zmian przy zachowaniu ciągłości badania **in plus**: 45 pkt.
- Propozycja jest porównywalna, nie wyróżnia się, **ani in plus ani in minus pod względem** stopnia możliwości wdrożenia proponowanych zmian przy zachowaniu ciągłości badania: 30 pkt.
- Propozycja wyróżnia się in minus pod względem stopnia możliwości wdrożenia proponowanych zmian przy zachowaniu ciągłości badania: 0 pkt.

Brak przedstawienia w ofercie „Koncepcji kierunków zmian w metodologii badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022” będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty.

5. W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta będą miały taką samą cenę, zastosowane zostanie kryterium rozstrzygające „**Rozwiązanie proekologiczne**”. W kryterium rozstrzygającym oferta może uzyskać 3 punkty.

Za rozwiązanie proekologiczne uznane będzie rozwiązanie, które będzie miało wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania usługi na środowisko, przy czym nie może mieć negatywnego wpływu na jakość realizacji zamówienia. Trzy punkty otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje rozwiązanie proekologiczne (zgodne z rozumieniem przedstawionym powyżej), które zastosuje i udokumentuje podczas realizacji zamówienia.

Przedstawienie w ofercie rozwiązania proekologicznego jest równoznaczne z deklaracją Wykonawcy, że jest w stanie zastosować je w trakcie realizacji zamówienia oraz udokumentować dla Zamawiającego.

Propozycja rozwiązania proekologicznego zostanie przedstawiona w ofercie (formularz ofertowy).

Jeśli oferta nie będzie zawierała „Rozwiązania proekologicznego”, w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **11 stycznia 2022 r. do godz. 10:00**, drogą elektroniczną na adres: bzu@parp.gov.pl – skan podpisanej przez Wykonawcę oferty (wraz z załącznikami) lub ofertę wraz z załącznikami podpisane elektronicznie (w tytule maila proszę wpisać nazwę lub nr postępowania).
2. Oferta złożona po terminie (liczy się data wpływu oferty) nie będzie podlegała ocenie.
3. Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia (w przeciwnym przypadku, oferta musi zawierać wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i powinna zawierać:
 - 1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 - 2) Wykaz osób (załącznik nr 4),
 - 3) Proponowany zakres źródeł do weryfikacji pod kątem przygotowania propozycji zmian w metodologii badania pn. „*Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022*” wraz z uzasadnieniem,
 - 4) Koncepcję kierunków zmian w metodologii badania pn. „*Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022*”.
4. Zamawiający informuje, że dysponuje limitem pojemności skrzynki pocztowej dla jednej wiadomości wynoszącym 15 MB. Zamawiający zaleca, by Wykonawca (w przypadku oferty większej niż 10 MB), przysyłał ją w częściach (oddzielnych e-mailach), wskazując w tytule e-maila, iż stanowi on część większej całości, a po przesłaniu całej oferty, przed upływem terminu składania ofert, upewnił się, że jego oferta została skutecznie dostarczona do Zamawiającego.
5. Oferty składane przez Wykonawców są ważne do momentu ich odwołania przez osoby, które je złożyły, lub do momentu wyboru Wykonawcy.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie (za złożoną zostanie uznana oferta złożona jako pierwsza).

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany Zaproszenia bez podana przyczyny. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującym „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” postępowanie o udzielenie zamówienia może zakończyć się:

- 1) dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - 2) niewybraniem żadnej oferty,
 - 3) brakiem wyboru ze względu na niezłożenie ofert;
 - 4) uznaniem wszystkich złożonych ofert za nieważne (ze względu na niezgodność oferty z treścią Zaproszenia);
 - 5) odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielenia zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia również w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
4. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyła się od zawarcia umowy, a została złożona więcej niż jedna oferta, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (wzór)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Wykaz osób (wzór)

Załącznik nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia zastosowany przez Zamawiającego w realizacji badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020”