

Poznań, 2 lipca 2020 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki
DRG-II-2-OI.0103.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Badanie pn.: „Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie kaliskim”

Zamawiający:

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

KOD CPV: 79310000-0 – usługi badania rynku

1. Zamawiający

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Departament Polityki Regionalnej
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

2. Ochrona danych osobowych. Obowiązek informacyjny Zamawiającego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
2. Dane osobowe oferentów są przetwarzane w celach:
 - a) wyboru najkorzystniejszej oferty;
 - b) zawarcia i rozliczenia umowy;
 - c) realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020;
 - d) w celu realizacji i rozliczenia (m.in. ewaluacja, kontrola, sprawozdawczość oraz archiwizacja) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach projektu Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014+, w tym: przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy usługi badania pn.: „**Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie kaliskim**” w związku z zawarciem i realizacją umowy z wykonawcą;
 - e) archiwizacji.

3. Dane osobowe oferentów przetwarzamy:
 - a) w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której oferent jest stroną;
 - b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym rozliczenia finansowo podatkowego zawieranej umowy i archiwizacji .
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP: /umarszwlp/SkrytkaESP lub email: inspektor.ochrony@umww.pl
5. Dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez okres 5 lat liczone od roku następnego, w którym złożono ofertę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia działań niezbędnych przed jej zawarciem;
7. Oferentom przysługuje:
 - a) prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy dane są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 - b) prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 - c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe oferentów będą ujawniane:
 - a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych;
 - b) podmiotom dokonującym badań i kontroli na zlecenie UMWW w związku z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
9. Dane osobowe oferentów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiegokolwiek decyzji, w tym profilowania.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sformułowanie rekomendacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego i lokalnych jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie inteligentnego rozwoju subregionu kaliskiego.

Zadanie Wykonawcy składa się z następujących etapów:

3.1 Etap pierwszy

Stworzenie koncepcji realizacji badania.

3.2 Etap drugi

Analiza inteligentnych specjalizacji subregionu w 5 wymiarach:

- zasobów subregionu,
- branż dominujących,
- analizy wyzwań i identyfikacji wąskich gardeł na poziomie subregionu,
- pozycji subregionu na tle gospodarki regionalnej i krajowej,
- dynamiki środowiska przedsiębiorczości.

Odnosząc się do powyższych wymiarów, Wykonawca przeprowadzi:

- analizę statystyki publicznej charakteryzującą specyfikę obszaru i jej trendy,
- analizę dokumentów strategicznych na poziomie regionu, subregionu, powiatów, miast, gmin,
- analizę źródeł wtórnych wskazanych przez Zamawiającego, wzbogaconych o listę źródeł wskazanych w ramach Oferty Wykonawcy.

Elementem wzbogacającym powyższą analizą będzie, równoległe z analizą danych, zebranie opinii lokalnych interesariuszy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia **trzech spotkań online grup warsztatowych** (minimum 15 osób w każdym).

3.3 Etap trzeci

Sfokosowane zdefiniowanie inteligentnych specjalizacji subregionu. Wykonawca przeprowadzi minimum **30 telefonicznych wywiadów pogłębionych** (TDI) z istotnymi aktorami regionalnego systemu innowacji z wykorzystaniem kwestionariusza zawierającego 15 pytań.

3.4 Etap czwarty

Przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego, którego uczestnikami będą wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze badania, w tym także uczestnicy grup warsztatowych i inni zainteresowani (min 30 osób). Celem spotkania będzie weryfikacja zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych oraz zaproponowanie planu działań dla zidentyfikowanych obszarów specjalizacji.

4. Istotne warunki realizacji

Usługa będzie realizowana maksymalnie w ciągu 75 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

5. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Oferent winien wykazać się dysponowaniem zespołem ludzi składającym się z osób spełniających wszystkie poniższe kryteria łącznie:

5.1 **Kierownika Zespołu badawczego** tj. osoby legitymującej się wykształceniem wyższym z tytułem co najmniej magistra, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:

- pełniła funkcję kierownika badania w co najmniej 1 badaniu o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto, które dotyczyło strategii społeczno-gospodarczych kraju, województwa lub subregionu,
- przynajmniej raz była moderatorem panelu ekspertów i pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI),

5.2 **Członków Zespołu badawczego** co najmniej 2 osób, legitymujących się wykształceniem wyższym, nie będącymi kierownikiem niniejszego badania lub ekspertem, o których mowa w punkcie 5.1 i 5.3, które w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:

- przynajmniej 1 osoba była autorem/współautorem¹ minimum 2 raportów końcowych z badań,

¹ Przez autora lub współautora Zamawiający rozumie osobę, której imię i nazwisko w tym charakterze uwidoczono na egzemplarzach prac, raportów końcowych itp. - zostało umieszczone na okładce, stronie tytułowej lub w spisie treści wskazanych raportów końcowych, publikacji lub monografii naukowych. W przypadku badań, których raporty końcowe nie zawierają wykazu osób biorących udział w jego realizacji wymagane jest przedstawienie referencji wydanych przez odpowiednie podmioty potwierdzających temat, zakres, koszt i termin zadania oraz skład osobowy.

o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto, wymagających przeprowadzenia pogłębionych analiz statystycznych i minimum 1 raportu z badania wymagającego analiz prognostycznych,
- przynajmniej 1 osoba przeprowadziła co najmniej 30 wywiadów IDI lub/i TDI i posiada doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z respondentem.

- 5.3 **Eksperta** tj. osoby legitymującej się wykształceniem wyższym z tytułem co najmniej magistra, która w niniejszym badaniu będzie ekspertem z zakresu lokalnej problematyki społeczno-gospodarczej i innowacyjności podczas spotkania konsultacyjnego oraz doradcą przy realizacji badania, nie będąc jednocześnie Kierownikiem Zespołu badawczego, ani Członkiem Zespołu badawczego, o których mowa w punkcie 5.1 i 5.2, legitymującym się łącznie wiedzą i doświadczeniem z obszarów tematycznych objętych przedmiotem niniejszego badania, czego Wykonawca dowiedzie wykazując, iż każda z proponowanych osób w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
- jest autorem/współautorem co najmniej 2 ekspertyz/analiz/badań dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej kraju lub regionu wykonanych na zlecenie instytucji publicznej,
lub
 - jest autorem/współautorem co najmniej 1 strategii społeczno-gospodarczej przynajmniej w skali regionu wykonanych na zlecenie instytucji publicznej szczebla krajowego lub wojewódzkiego,
lub
 - jest autorem/współautorem 2 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych listy MNiSW typu A, B, C, lub recenzowanych monografiach naukowych, których tematem głównym były zagadnienia dotyczące innowacyjności i konkurencyjności regionów, rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o B+R,

Wykształcenie, wiedza i doświadczenie w/w osób muszą zostać udokumentowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

6. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nazwa kryterium	Waga
Cena wykonania zamówienia	30%
Liczba członków Zespołu badawczego z udokumentowaną wiedzą i doświadczeniem	35%
Liczba ekspertyz/analiz/badań wykonanych przez eksperta/ekspertów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu lub strategii społeczno-gospodarczych lub/i strategii podejmujących tematykę innowacyjności przynajmniej w skali regionu lub publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych	25%
Wykształcenie kierunkowe eksperta/ekspertów	10%
Razem	100%

6.1 Cena (Cwz) – 30%, maksymalna liczba punktów – 30

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$C_{wz} = \frac{C_n}{C_{bo}} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_{wz} – liczba punktów w kryterium cena,

C_n – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert,

C_{bo} – cena brutto badanej oferty.

6.2 Członek Zespołu badawczego

(Zb) – 35%, maksymalna liczba punktów – 35.

Punkty zostaną przyznane Oferentowi, który dysponować będzie więcej niż dwoma Członkami Zespołu badawczego zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia:

- trzech Członków Zespołu badawczego – 15 punktów,
- czterech Członków Zespołu badawczego – 25 punktów
- pięciu i więcej Członków Zespołu badawczego – 35 punktów

6.3 Ponadprogowe doświadczenie eksperta/ekspertów - ekspertyzy/analizy/badania dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej regionu wykonane na zlecenie instytucji publicznej lub strategię społeczno-gospodarcze lub/i podejmujące tematykę innowacyjności przynajmniej w skali regionu lub publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych, których tematem głównym były zagadnienia dotyczące innowacyjności i konkurencyjności regionów, rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o B+R

(Eab) – 25%, maksymalna liczba punktów – 25.

- 3 - 4 badania/ekspertyzy/publikacje naukowe opisane w warunkach udziału lub udział w tworzeniu/współtworzeniu 2 strategii społeczno-gospodarczych przynajmniej w skali regionu wykonanych na zlecenie instytucji publicznej szczebla krajowego lub wojewódzkiego – 10 pkt.
- 5 - 6 badań/ekspertyz/publikacji naukowych opisanych w warunkach udziału lub udział w tworzeniu/współtworzeniu 3 strategii społeczno-gospodarczych przynajmniej w skali regionu wykonanych na zlecenie instytucji publicznej szczebla wojewódzkiego lub krajowego – 15 pkt
- 7 - 8 badań/ekspertyz/publikacji naukowych opisanych w warunkach udziału lub udział w tworzeniu/współtworzeniu 4 strategii społeczno-gospodarczych przynajmniej w skali regionu wykonanych na zlecenie instytucji publicznej szczebla wojewódzkiego lub krajowego – 25 pkt

6.4 Wykształcenie kierunkowe - ekonomiczne eksperta

Edu – 10%, maksymalna liczba punktów – 10.

Punkty zostaną przyznane Oferentowi, który będzie dysponował minimum jednym Ekspertem posiadającym wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = Cwz + Zb + Eab + Edu$$

Maksymalna, łączna liczba punktów, jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 100.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą (łączną) liczbę punktów.

7. Podstawy wykluczenia Wykonawcy.

- a. Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- b. Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na którąkolwiek okoliczność opisaną w punkcie 7a. zgodnie ze wzorem w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

8. Miejsce i termin zgłoszenia oferty

Oferty należy przysyłać w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub w formie elektronicznej na adres: magdalena.bielazik@umww.pl, marek.przybyl@umww.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Departamentu Gospodarki (V piętro) w terminie do dnia 9 lipca 2020 r.

Do kontaktów upoważnieni są:
Magdalena Bielazik, tel. 61 626 62 64
Marek Przybył, tel. 61 626 62 59

9. Dokumenty składające się na ofertę

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Oferenta o braku przesłanek do wykluczenia go z postępowania