

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Zlecenie na analizę wpływu transpozycji Dyrektywy nr 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw

Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2020 r.

KONTEKST REALIZACJI ZAMÓWIENIA

27 czerwca 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski akt o dostępności, ang. *European Accessibility Act*, dalej: Dyrektywa).

Dostępność jest rozumiana jako zbiór takich cech otoczenia, które sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami, mogą na prawach równych z innymi korzystać ze środowiska fizycznego, transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także z innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych. Odwołując się do szerokiego pojęcia dostępności, zaczerpniętego z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, przepisy Dyrektywy koncentrują się na zapewnieniu dostępności wybranych produktów i usług.

Tym samym, Dyrektywa realizuje cel społeczny, przyczyniając się do ograniczenia wykluczenia społecznego, wspierając samodzielność i godne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Poza osobami z niepełnosprawnościami, z przepisów dyrektywy mają skorzystać także osoby, które doświadczają ograniczeń funkcjonalnych (np. osoby starsze, kobiety w ciąży czy osoby podróżujące z ciężkim bagażem).

Celem gospodarczym Dyrektywy jest natomiast wspieranie właściwych mechanizmów rynku wewnętrznego UE, a także usuwanie barier dla swobodnego przepływu produktów i usług oraz zapobieganie powstawaniu takich barier, które wynikają bądź mogłyby wynikać z rozbieżnych przepisów krajowych w zakresie dostępności.

Dyrektywa jest pierwszym tak szerokim aktem w prawie unijnym, który ma zagwarantować, że podmioty gospodarcze oraz władze publiczne będą zobowiązane do stosowania wspólnych zasad dostępności, co ma zagwarantować większą pewność obrotu gospodarczego. Ma również pomóc w uzyskiwaniu przez firmy korzyści skali, ułatwić handel transgraniczny i transgraniczną mobilność, a także pomóc firmom w koncentrowaniu zasobów na innowacjach, zamiast wykorzystywania ich na wydatki wynikające z rozdrobnienia przepisów w Unii Europejskiej.

Dyrektywa obejmuje powszechnie używane produkty i usługi, które obejmują:

- Systemy sprzętu komputerowego wraz z systemami operacyjnymi do nich,
- Terminale płatnicze (zarówno urządzenia, jak i oprogramowanie),
- Interaktywne terminale samoobsługowe,
- Konsumenckie urządzenia wykorzystywane w dostępie do usług łączności elektronicznej,

- Konsumentckie urządzenia do korzystania z audiowizualnych usług medialnych,
- Czytniki książek elektronicznych,
- Usługi łączności elektronicznej, w tym zgłoszenia alarmowe,
- Usługi dostępu do audiowizualnych usług medialnych,
- Usługi cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu (transport lotniczy, autobusowy, kolejowy, wodny),
- Usługi bankowości detalicznej,
- E-książki i ich oprogramowanie,
- Handel elektroniczny.

Zobowiązanymi na mocy Dyrektywy są podmioty gospodarcze uczestniczące w łańcuchu dostaw i dystrybucji: producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy, dystrybutorzy, jak również podmioty gospodarcze świadczące usługi odpowiednio do wykonywanej działalności objętej zakresem stosowania Dyrektywy (art. 2 ust. 1 i ust. 2).

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do transpozycji przepisów Dyrektywy do swoich porządków prawnych do dnia 28 czerwca 2022 r. W Polsce za koordynację wdrożenia przepisów Dyrektywy jest odpowiedzialne Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: Zamawiający). Przepisy szczegółowe dla poszczególnych sektorów objętych Dyrektywą będą opracowywane we współpracy z odpowiednimi dla danego obszaru resortami. Obowiązki nałożone w ramach nowej regulacji będą stosowane od dnia 28 czerwca 2025 r. Dyrektywa przewiduje dla niektórych rodzajów produktów i usług dłuższe okresy przejściowe i zwolnienia od obowiązków.

Opracowując regulację wdrażającą Dyrektywę Zamawiający jest zobligowany do sporządzenia w odniesieniu do niej Oceny Skutków Regulacji (dalej: OSR). Efekty zlecanej niniejszym zamówieniem analizy mają stanowić jedno ze źródeł informacji, wniosków i danych dla OSR w zakresie bezpośredniego i pośredniego wpływu proponowanej regulacji na rynek pracy oraz konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, z uwzględnieniem sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu na tej podstawie raportu badawczo-analitycznego dotyczącego wpływu implementacji przepisów Dyrektywy na rynek produktów i usług objętych zakresem Dyrektywy w Polsce.

Analiza powinna obejmować co najmniej:

1. szacunkową liczbę podmiotów gospodarczych, na które pośrednio i bezpośrednio wpłynie regulacja;
2. określenie rodzaju, zakresu i skali wpływu (kosztów i korzyści) regulacji na funkcjonowanie zidentyfikowanych podmiotów gospodarczych w ujęciu pieniężnym i niepieniężnym, w tym m.in:
 - wpływ regulacji na konkurencyjność, innowacyjność i otwartość rynku,

3. określenie wartości pieniężnej zidentyfikowanych kosztów i korzyści;
4. analizę różnych kategorii kosztów/korzyści, w tym finansowych, czyli przepływy pieniężne pomiędzy różnymi podmiotami (np. podatki i opłaty lub inne obowiązkowe płatności) i dostosowawczych, czyli wynikających z konieczności zmiany dotychczas stosowanych rozwiązań (np. technologii);
5. analizę kształtowania się kosztów i korzyści w czasie.

UŻYTKOWNICY BADANIA

Bezpośrednim użytkownikiem badania jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie Dyrektywy.

CEL BADANIA

Celem badania jest określenie wpływu wejścia w życie projektowanej regulacji wdrażającej Dyrektywę według metody analizy kosztów i korzyści.

Analiza ma oszacować koszty i korzyści wdrożenia Dyrektywy do polskiego porządku prawnego dla przedsiębiorców oferujących produkty i usługi objęte wymogami określonymi w Dyrektywie.

Badanie ma stanowić podstawę do sporządzenia OSR dla ustawy transponującej Dyrektywę w zakresie wpływu na konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczość.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Wykonawca powinien wskazać, w jaki sposób będzie dokonywał analizy rynku dla określenia podmiotów zobowiązanych do przestrzegania wymogów określonych w Dyrektywie oraz możliwych kosztów dla finansów publicznych, podmiotów rynkowych oraz konsumentów.

Pytania badawcze

Wykonawca powinien odpowiedzieć na wszystkie postawione poniżej pytania badawcze:

1. Jakie średnie koszty poniesie przedsiębiorstwo w związku z wdrożeniem dostępności w produkcji/usługach?
2. Czy i ewentualnie jak regulacja wpłynie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienie?
3. Czy i ewentualnie jak regulacja wpłynie na ceny produktów i usług objętych Dyrektywą?
4. Jakie potencjalne korzyści przyniesie przedsiębiorcom transpozycja Dyrektywy?
5. Jaka jest przewidywana skala wyłączenia się przedsiębiorców ze stosowania wymagań Dyrektywy, tj. skorzystania z klauzul ochronnych, które oferują przepisy Dyrektywy (ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw)?
6. Czy na rynku poszczególnych produktów i usług objętych nową regulacją jedno przedsiębiorstwo ma udział w rynku większy niż 10%/20%?
7. Czy na rynku poszczególnych produktów i usług objętych nową regulacją trzy największe przedsiębiorstwa mają łącznie co najmniej 50% udziału w rynku?

8. Na które przedsiębiorstwa koszty regulacji wpłyną bardziej niż na inne?
9. Czy regulacja może wpłynąć na strukturę rynku, zmieniając liczbę lub wielkość działających na nim przedsiębiorstw?
10. Czy regulacja doprowadzi do wyższych kosztów założenia nowych przedsiębiorstw, których istniejące przedsiębiorstwa nie musiałyby spełnić?
11. Czy regulacja ograniczy możliwość kształtowania przez przedsiębiorstwa ceny, jakości, zakresu lub lokalizacji swoich produktów?

Przedstawiona lista pytań nie jest listą zamkniętą. Wykonawca powinien uszczegółowić przedstawione powyżej pytania oraz zaproponować nowe, które będą istotne z punktu widzenia celu badania. Będzie to podlegać ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie planu badania i analizy. Plan powinien zawierać:

- a) opis sposobu doboru próby, która będzie obejmować podmioty gospodarcze reprezentatywne dla kategorii odpowiednich produktów i usług z uwzględnieniem podziału na wielkość przedsiębiorstw,
- b) opis sposobu analizy

Zaproponowane techniki gromadzenia i analizy muszą umożliwić pozyskanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania określone w SOPZ oraz ewentualne dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę.

Wykonawca powinien przedstawić spójną koncepcję badania i analizy wraz ze szczegółowym harmonogramem. Koncepcja musi stanowić opis powiązanych ze sobą działań, jakie Wykonawca zamierza podjąć w określonej kolejności, aby zrealizować cele szczegółowe i cel główny badania (krótki opis kolejnych etapów w realizacji badania, w tym sekwencji stosowanych metod/technik gromadzenia oraz analizy danych) i zostać odpowiednio uzasadniona.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia minimum metodologicznego, które obejmuje:

- a) analizę danych zastanych (*desk research*), w oparciu m.in. o przegląd i analizę dokumentów strategicznych, dane z wcześniejszych badań, opracowań, analiz dotyczących przedmiotowego obszaru, oraz również o dane i dokumentację dostarczone przez Zamawiającego,
- b) co najmniej jedną metodę badań jakościowych np. indywidualne wywiady pogłębione (IDI), wywiad zogniskowany (FGI),
- c) analizę SWOT regulacji wdrażającej Dyrektywę.

CZAS I HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA

Czas na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Realizacja badania przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym w poniższej tabeli.

ETAP	CZAS REALIZACJI
Przedstawienie metodologii badania wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych etapów realizacji	14 dni od podpisania umowy
Przedstawienie projektu raportu badawczo – analitycznego	w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy
Przygotowanie ostatecznej wersji raportu końcowego	w ciągu 14 dni od przedstawienia uwag do projektu przez Zamawiającego
Zatwierdzenie raportu końcowego przez Zamawiającego i prezentacja wyników badania	w ciągu 14 dni od przedstawienia raportu końcowego przez Wykonawcę

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ

W ramach współpracy z Zamawiającym, Wykonawca wyznacza w swoich strukturach organizacyjnych osobę prowadzącą badanie oraz osobę zastępującą prowadzącego badanie, w przypadku jej nieobecności. Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz stałej współpracy z Zamawiającym, w tym:

- przedstawiania do zatwierdzenia metodologii i narzędzi badawczych, w tym robocze konsultacje z osobą do kontaktu po stronie Zamawiającego;
- pozostawania w stałym kontakcie (kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną; spotkania z osobą kontaktową ze strony Zamawiającego w miarę potrzeb, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych);
- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania.

W ramach realizacji badania Wykonawca opracuje i przekaże:

- projekt raportu badawczo - analitycznego - w wersji elektronicznej (na nośniku pamięci USB) (1 szt.);
- końcowy raport badawczo-analityczny wraz ze streszczeniem (projekt końcowego raportu badawczo-analitycznego wymaga skonsultowania i uzyskania akceptacji Zamawiającego) – w wersji elektronicznej i papierowej (1 szt.);
- prezentację multimedialną badania, wyników analiz i opracowanych rekomendacji (treść i forma prezentacji wymaga skonsultowania i uzyskania akceptacji Zamawiającego) – w wersji elektronicznej;
- wykaz przedsiębiorców biorących udział w badaniu z wyszczególnieniem informacji o wielkości i branży - w wersji elektronicznej;

– wszystkie dane, bazy danych i arkusze kalkulacyjne pozyskane/opracowane i wykorzystywane dla celów realizacji badania, z których przed dokonaniem zapisu usunięto wszystkie dane osobowe, których udostępnienie mogłoby stanowić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych – w wersji elektronicznej.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi Zamawiającego.

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Wykonawca powinien wykorzystać różnorodne źródła danych (dane zastane np. z zasobów GUS, informacje uzyskane od organizacji zrzeszających firmy objęte zakresem podmiotowym Dyrektywy, dane rządowe) oraz podać te źródła. Zamawiający nie dopuszcza oparcia się w badaniu jedynie na danych zaczerpniętych z KRS. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane uzyskane z GUS dotyczące podmiotów zarejestrowanych w REGON w kategoriach wyrobów i usług objętych dyrektywą oraz załączenia do projektu ustawy transponującej Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC WYKONAWCY

Doświadczenie Zespołu badawczego:

Zamawiający wymaga, aby do wykonania zamówienia Wykonawca wyznaczył do realizacji przedmiotu zamówienia zespół osób odpowiedzialnych za realizację zadania, składający się z co najmniej 2 członków, spełniających poniższe warunki:

- a) kierownik zespołu, posiadający doświadczenie w kierowaniu co najmniej 3 ukończonymi badaniami rynku na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich, w tym z wykorzystaniem technik jakościowych obejmujących przeprowadzanie wywiadów, przy czym poprzez kierowanie rozumie się organizację, koordynację i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zespołem badawczym;
- b) co najmniej jednego członka zespołu, posiadającego doświadczenie uczestnictwa w co najmniej 2 badaniach rynku z wykorzystaniem technik jakościowych, przy czym poprzez udział w realizacji badania rynku rozumie się wykonywanie wszystkich dalej wymienionych prac dotyczących danego badania: opracowywanie koncepcji i metodologii badania, realizację badania, analizę wyników i opracowywanie wniosków.
- c) co najmniej jednego członka zespołu, posiadającego doświadczenie uczestnictwa w minimum 2 badaniach dotyczących bezpośrednio przedsiębiorstw.

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

Zamawiający dokona oceny merytorycznej złożonych ofert i wybierze propozycję realizacji usługi, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie poniższych kryteriów. Maksymalnie można uzyskać 90 pkt. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów ofert.

Lp.	Kryterium	Punktacja
1.	Wymagania wobec Wykonawcy	Doświadczenie Zespołu badawczego Wg. reguły spełnia/ nie spełnia
2.	Cena	(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) 40 pkt
3.	Koncepcja realizacji badań	Sposób przeprowadzenia analiz 0-10 pkt
		Doprecyzowanie zakresu badań 0-10 pkt
		Uszczegółowienie i operacjonalizacja pytań badawczych 0-10 pkt
		Dobór próby badawczej 0-15 pkt
		Adekwatność doboru metod i technik badawczych w stosunku do celu zamówieni 0-10 pkt
4.	Klauzule społeczne	Zaangażowanie w realizację zamówienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (należy wskazać zakres jej zadań w ofercie) 5 pkt

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Oferentami w celu doprecyzowania ofert i uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2020 r. Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: michal.rudnicki@mfipr.gov.pl

UWAGA

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn.

ZAŁĄCZNIKI

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 (z 17 kwietnia 2019 r.) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług.