

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie badania i przygotowanie opracowania analitycznego dot. aktywności technologicznej, innowacyjnej i biznesowej przedsiębiorstw działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji

### I. Postanowienia ogólne

- Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa uprzejmie prosi o przesyłanie szacunków dot. wartości zamówienia na przeprowadzenie badania i przygotowanie opracowania analitycznego dot. aktywności i osiągnięć przedsiębiorstw w Polsce zakresie tworzenia, rozwoju i absorpcji technologii w kontekście krajowych inteligentnych specjalizacji.
- Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z p. óżn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.2. pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
- Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony zamawiającego jest Marcin Łata (tel. 22 262 95 07, e-mail: [Marcin.Lata@mpit.gov.pl](mailto:Marcin.Lata@mpit.gov.pl)).

### II. Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i przygotowanie opracowania analitycznego obejmującego działalność technologiczną, innowacyjną i biznesową polskich przedsiębiorstw działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji. Wykonanie przedmiotowej analizy stanowi etap prac analitycznych w ramach *Foresightu technologicznego polskiej gospodarki do roku 2040, w tym zidentyfikowania kluczowych technologii dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wraz z opracowaniem scenariuszy rozwojowych i kamieni milowych.*

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

73200000-4 - usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju.

### III. Cel zamówienia

1. Określenie potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji oraz wskazanie technologii wykorzystywanych / tworzonych i rozwijanych przez przedsiębiorstwa w poszczególnych specjalizacjach.
2. Ocena poziomu technologicznego polskich przedsiębiorstw w poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacjach w odniesieniu do konkurentów (liderów) światowych i krajowych.
3. Określenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz pozycji konkurencyjnej firm prowadzących działalność w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji.

4. Określenie wpływu poziomu technologicznego przedsiębiorstw na ich innowacyjność i wyniki biznesowe.
5. Wykorzystanie wyników analizy przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii do określania priorytetowych obszarów technologicznych z największym potencjałem komercyjnym i biznesowym do prowadzenia polityki technologicznej państwa, w tym weryfikacji i aktualizacji listy krajowych inteligentnych specjalizacji.

#### **IV. Szczegółowy zakres zamówienia**

Analiza ma objąć próbę minimum 3000 przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji. Liczba przedsiębiorstw wybranych do przeprowadzenia wywiadów nie może być natomiast mniejsza niż 20% ogółu badanych przedsiębiorstw, przy czym liczba respondentów w każdej specjalizacji nie może być niższa niż 40. Lista przedsiębiorstw objętych badaniem (w podziale na poszczególne krajowe inteligentne specjalizacje) zostanie udostępniona przez Zamawiającego. W przypadku dostarczenia listy o liczbie większej niż 3000 Wykonawca dokona losowego doboru próby.

Zakres analizy obejmuje następujące elementy:

##### **1. Analiza działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw:**

- zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową:
  - poziom nakładów na działalność B+R,
  - udział w projektach badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych,
  - udział w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi,
  - zakres tematyczny prowadzonych prac B+R (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi i/lub innymi przedsiębiorcami),
- rodzaje innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa:
  - nowe lub istotnie ulepszone produkty (w podziale na produkty innowacyjne dla przedsiębiorstw i dla rynku),
  - nowe lub istotnie ulepszone procesy,
- udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych (w podziale na produkty innowacyjne dla przedsiębiorstw i dla rynku),
- poziom nakładów na zakup wiedzy od podmiotów zewnętrznych (wynalazki, patenty, licencje),
- infrastruktura badawczo-rozwojowa dostępna w firmach,
- struktura zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach – udział personelu w działalności badawczo-rozwojowej, techników i inżynierów,

##### **2. Analiza technologii tworzonych / rozwijanych przez przedsiębiorstwa i nabywanych od podmiotów zewnętrznych:**

- technologie tworzone / rozwijane przez przedsiębiorstwa i ocena stopnia ich zaawansowania względem najnowszych technologii dostępnych na rynku (zdefiniowanym branżowo lub produktowo),
- technologie nabywane od podmiotów zewnętrznych i ocena stopnia ich zaawansowania,
- ilościowy stosunek przedsiębiorstw tworzących nowe technologie w stosunku do przedsiębiorstwa dokonujących zakupu technologii od podmiotów zewnętrznych w poszczególnych specjalizacjach (ewentualnie zaproponowanie innej struktury podziału przedsiębiorstw ze względu na ich zaawansowanie technologiczne),
- dojrzałość technologiczna polskich przedsiębiorstw w poszczególnych KIS i ich odległość od światowej granicy technologicznej (luka technologiczna do światowych liderów) i krajowej

granicy technologicznej (luka technologiczna do krajowych liderów) w przypadku naśladowców i przedsiębiorstw zapóźnionych technologicznie,

- wskazanie branż, w których mają zastosowanie produkty/technologie wytwarzane przez przedsiębiorstwa,
- uwzględnienie rozwoju technologii w strategiach rozwoju przedsiębiorstw (zapisy w dokumentach strategicznych i sprawozdaniach / raportach rocznych, stosowanie map technologicznych i innych narzędzi planowania rozwoju technologii),
- osiągnięcia w zakresie rozwoju technologii i/lub wdrażania innowacyjnych produktów i usług (nagrody, wyróżnienia, kontrakty).

### **3. Analiza pozycji konkurencyjnej i wyników biznesowych przedsiębiorstw:**

- Przychody i zyskowność w poszczególnych grupach technologicznych przedsiębiorstw
- Pozycja przedsiębiorstw na danym rynku - wskazanie głównych konkurentów zagranicznych w przypadku liderów krajowych i ich pozycję na danym rynku (zdefiniowanym branżowo lub produktowo),
- pozycja przedsiębiorstw w poszczególnych KIS w globalnych łańcuchach wartości,

### **4. Podsumowanie i wnioski z analizy**

- Ocena związku między poziomem technologicznym polskich przedsiębiorstw a ich wynikami innowacyjnymi oraz wynikami biznesowymi w poszczególnych KIS-ach,
- Analiza porównawcza grup przedsiębiorstw w poszczególnych KIS-ach we wskazanych powyżej przekrojach i ujęciach, w tym wskazanie najbardziej perspektywicznych KIS ,
- Wskazanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstw w poszczególnych KIS-ach.

Wykonawca opracuje raport metodologiczny oraz raport końcowy z realizacji badania.

**Raport metodologiczny** musi zawierać następujące elementy:

1. Szczegółowy opis działań planowanych w ramach badania,
2. Opis planowanych metod badawczych z uwzględnieniem synergii poszczególnych metod oraz ich powiązanie z poszczególnymi zadaniami wynikającymi z zakresu badania.
3. Źródła danych i innych informacji o badanych przedsiębiorstwach z których korzysta lub zamierza korzystać Wykonawca (istnieje możliwość udostępnienia danych z określonych baz danych przez Zamawiającego).
4. Wstępne wnioski z analizy danych zastanych (w tym baz danych).
5. W przypadku badań ankietowych – kwestionariusz ankiety, a w przypadku wywiadów – kwestionariusz wywiadu z pytaniami,
6. Sposób oceny dojrzałości technologicznej polskich firm w poszczególnych KIS z uwzględnieniem sposobu mierzenia odległości od światowej granicy technologicznej (luki technologicznej), czyli dystansu jaki dzieli polskie firmy pod względem poziomu technologii rozwijanych / wdrażanych w stosunku do ich głównych konkurentów. Sposób oceny związku między poziomem technologicznym polskich przedsiębiorstw a ich wynikami innowacyjnymi oraz wynikami biznesowymi.
7. Propozycja struktury raportu końcowego.

**Raport końcowy** musi prezentować wyniki przeprowadzonych analiz w podziale na poszczególne krajowe inteligentne specjalizacje i umożliwiać porównywanie danych pomiędzy specjalizacjami. Raport musi zawierać ocenę potencjału polskich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i rozwoju technologii w poszczególnych specjalizacjach oraz wskazywać technologie charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Raport końcowy powinien być przygotowany w formacie MS Office Word. Raport powinien zawierać syntetyczne i przekrojowe

omówienie otrzymanych wyników badań i analiz i nie może się sprowadzać do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych.

Raport powinien zawierać nie więcej niż 200 stron maszynopisu (plus ewentualnie aneks z tabelami i innymi zestawieniami danych) i powinien zawierać minimum następujące elementy:

- streszczenie (nie więcej niż 10 stron) z uwzględnieniem wniosków z badania (w języku polskim i angielskim);
- syntetyczny opis przedmiotu analizy;
- syntetyczny opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji analizy;
- wyniki analizy przedsiębiorstw uwzględniające ww. zakres w podziale na poszczególne krajowe inteligentne specjalizacje;
- wnioski.

Wykonawca opracuje prezentację w formacie ppt zawierającą podsumowanie wyników analizy.

W raporcie Wykonawca zamieści logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz informację, że raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadami wizualizacji przedstawionymi przez Zamawiającego.

Wykonawca na dowolnym etapie prac, na prośbę Zamawiającego, przedstawi rezultaty zamówienia w formie publicznej prezentacji multimedialnej (PPT) (nie więcej niż na 2 spotkaniach) w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zakres prezentacji na poszczególnych spotkaniach może być różny, w zależności od audytorium, etapu prac, potrzeb Zamawiającego itp. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. publicznej prezentacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. sala, sprzęt multimedialny itp.). Zamawiający określi Wykonawcy termin prezentacji najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentem *Krajowa Inteligentna Specjalizacja*, wynikami projektu *Foresight technologiczny przemysłu – Insight 2030*, *Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Produktowności* (w trakcie konsultacji) i odnieść się do nich w swojej analizie.

W przypadku konieczności wykupu dostępu do zewnętrznych baz danych Zamawiający może zapewnić dostęp w ramach własnych zasobów, po odpowiednich uzgodnieniach. W opisie oferty Wykonawca powinien podać nazwę bazy danych i szacunkowy koszt dostępu.

## **V. Etapy realizacji:**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmować będzie dwa etapy:

1. Opracowanie raportu metodologicznego, który podlega akceptacji Zamawiającego.
2. Realizacja badania i opracowanie raportu końcowego oraz jego podsumowania w formie prezentacji ppt.

## **VI. Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 usługi polegające na realizacji badań, wykonaniu analiz lub ekspertyz, których tematem

- przewodnim była analiza potencjału technologicznego przedsiębiorstw (co najmniej jedna analiza w tym zakresie) i / lub strategii rozwoju przedsiębiorstw i ich pozycji konkurencyjnej, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (każda usługa),
- b) dysponują ekspertem ds. analiz statystycznych, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył w opracowaniu co najmniej 4 badań, analiz lub ekspertyz i był odpowiedzialny za przeprowadzenie analiz statystycznych wykorzystujących różne źródła danych, wymagających złożonych przekształceń i integracji zbiorów, przy czym co najmniej 2 z tych badań, analiz lub ekspertyz obejmowały dane przedsiębiorstw,
  - c) dysponują co najmniej 2 ekspertami tematycznymi w zakresie rozwoju technologii posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 badań, analiz lub ekspertyz, których tematem przewodnim był rozwój technologiczny przedsiębiorstw,
  - d) dysponują co najmniej jednym ekspertem biznesowym, który w ciągu ostatnich 5 lat przez co najmniej 2 lata odpowiadał za strategię rozwoju technologii lub rozwoju biznesu w przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 50 osób.

## VII. Kryteria oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium oceny        | Waga % |
|-----|------------------------------|--------|
| 1   | Koncepcja i metodyka badania | 30%    |
| 2   | Zespół badawczy              | 30%    |
| 3   | Cena brutto                  | 40%    |

Łącznie Wykonawca może uzyskać 50 punktów.

1. W ramach kryterium „**Koncepcja i metodyka badania**” ocenie podlegać będzie propozycja sposobu przeprowadzenia analizy.
  - a) Opis koncepcji i metodyki proponowanej przez Wykonawcę powinien zawierać w szczególności: Sekwencja zadań proponowanych w celu przeprowadzenia badania.
  - b) Opis planowanych metod badawczych z uwzględnieniem synergii poszczególnych metod oraz ich powiązanie z poszczególnymi zadaniami wynikającymi z zakresu badania.
  - c) Opis wstępnej propozycji sposobu pomiaru dojrzałości technologicznej polskich firm w poszczególnych KIS z uwzględnieniem sposobu mierzenia odległości od światowej granicy technologicznej (luki technologicznej), czyli dystansu jaki dzieli polskie firmy pod względem poziomu technologii rozwijanych / wdrażanych w stosunku do ich głównych konkurentów
  - d) Opis ograniczeń planowanych metod, w tym związanych zarówno z dostępnością danych, jakością danych, oraz będących immanentną cechą planowanych metod (np. metoda X pozwala na..., ale nie pozwala na...).
  - e) Źródła danych i innych informacji o badanych przedsiębiorstwach z których korzysta lub zamierza korzystać Wykonawca.

W ocenie będzie brana pod uwagę kompletność opisu, spójność koncepcji metodycznej oraz adekwatność proponowanych metod do celów badania.

W ramach kryterium „Koncepcja i metodyka badania” Wykonawca może uzyskać łącznie 15 pkt.

Sposób przyznawania punktów w przypadku każdego kryterium: 0 pkt. – kryterium niespełnione, 5 pkt. – kryterium spełnione w niewielkim stopniu, 10 pkt. - kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, 15 pkt. – kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym lub wyróżniającym się. Minimalna liczba punktów akceptowalnych w tym kryterium wynosi 10.

2. W kryterium „Zespół badawczy” ocenie podlegać będzie personel, który będzie zaangażowany w realizację zamówienia. Punkty za kryterium „Zespół badawczy” zostaną przyznane w skali punktowej do 15 punktów, w następujący sposób:

- a) doświadczenie eksperta/ekspertów ds. analiz statystycznych wykraczające poza minimum określone w warunku udziału w postępowaniu (w ocenie kryterium może zostać uwzględnione doświadczenie wykazane przez dodatkowych ekspertów wskazanych przez Wykonawcę) – dodatkowe punkty zostaną przyznane za udział eksperta/ekspertów w opracowaniu badań, analiz lub ekspertyz dotyczących w głównej mierze przedsiębiorstw, w roli eksperta odpowiedzialnego za przeprowadzenie analiz statystycznych wykorzystujących różne źródła danych, wymagających złożonych przekształceń i integracji zbiorów – po jednym punkcie za każde dodatkowe badanie, analizę, ekspertyzę, max. 5 punktów.
- b) doświadczenie ekspertów tematycznych w zakresie rozwoju technologii wykraczające poza minimum określone w warunku udziału w postępowaniu (w ocenie kryterium może zostać uwzględnione doświadczenie wykazane przez dodatkowych ekspertów wskazanych przez Wykonawcę) – dodatkowe punkty zostaną przyznane za udział eksperta/ekspertów w opracowaniu badań, analiz lub ekspertyz, które których tematem przewodnim był rozwój technologiczny przedsiębiorstw – po jednym, punkcie za każde dodatkowe badanie, analizę, ekspertyzę, max. 5 punktów.
- c) dodatkowy ekspert biznesowy, który w ciągu ostatnich 5 lat przez co najmniej 2 lata odpowiadał za strategię rozwoju technologii lub rozwoju biznesu w przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 50 osób – 5 punktów za dodatkowego eksperta.

3. Cena brutto

Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 20 = \text{liczba punktów}$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać łącznie 20 pkt.

#### VIII. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający przedstawi wyniki prac poszczególnych etapów zamówienia w następujących terminach:

- 1) Raport metodologiczny w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy,
- 2) Raport końcowy z wynikami badania w ciągu 12 tygodni od dnia akceptacji raportu metodologicznego

Harmonogram prac Wykonawcy zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram powinien zawierać rozplanowane zadania Wykonawcy wraz ze wskazaniem czasu trwania poszczególnych zadań, a także spodziewane rezultaty częściowe.

#### IX. Termin i miejsce składania kalkulacji ceny

Kalkulację ceny netto zamówienia należy złożyć w terminie do 12 czerwca 2019 r. w formie elektronicznej na adres marcin.lata@mpit.gov.pl.

## X. Kontakt:

Marcin Łata, email: [marcin.lata@mpit.gov.pl](mailto:marcin.lata@mpit.gov.pl) tel.: (22) 262 95 07  
Departament Innowacji  
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  
Plac Trzech Krzyży 3/5  
00-507 Warszawa