# **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Interesy gospodarcze Polski w procesie harmonizacji prawa własności przemysłowej   
Unii Europejskiej**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu analizy interesów gospodarczych Polski, wraz z identyfikacją korzyści i ryzyk prawnych oraz ekonomicznych, w kontekście priorytetów polityki Unii Europejskiej wskazanych przez Komisję Europejską w Komunikacie „Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE. Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę i odporność” UE COM (2020) 760 final.

Prawa własności intelektualnej, tj. patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie i prawa pokrewne, oznaczenia geograficzne i prawa do ochrony odmian roślin, a także ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa stanowią aktywa niematerialne, których wartość i znaczenie są kluczowe dla rozwoju gospodarki. Obecnie na forum UE widoczne są tendencje do zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do własności przemysłowej jako konsekwencji uznania jej za istotny instrument prawny służący ochronie rozwiązań innowacyjnych. W tym kontekście istotne jest zidentyfikowanie i ustalenie interesów gospodarczych Polski w celu określenia preferowanego poziomu harmonizacji tych regulacji, w szczególności w odniesieniu do obszarów priorytetowych. Wskazane przez Komisję Europejską priorytety to m.in.:

* uruchomienie jednolitego systemu patentowego, w celu stworzenia kompleksowej obsługi służącego ochronie i egzekwowaniu patentów w całej UE;
* ujednolicenie systemu udzielania dodatkowych praw ochronnych, aby uczynić go bardziej przejrzystym i efektywnym;
* unowocześnienie prawodawstwa UE w zakresie wzorów przemysłowych, aby było bardziej przystępne, co ma pomóc w przejściu na cyfrową i zieloną gospodarkę;
* możliwość wprowadzenia unijnego systemu ochrony nierolnych oznaczeń geograficznych;
* zwiększenie przejrzystości i przewidywalności w licencjonowaniu SEP (tzw. standard essential patents).

1. **Cel zamówienia**

Wypracowywana analiza interesów gospodarczych ma dostarczyć wiedzy i danych, które pomogą w podjęciu decyzji o przyjęciu najlepszego modelu ochrony innowacji w Polsce i w UE, a przez to zapewni prawidłowe zabezpieczenie potencjalnych korzyści i ryzyk dla polskiej gospodarki oraz polskich przedsiębiorców w dalszych pracach na forum Unii Europejskiej. W tym kontekście istotne jest zapewnienie polskim podmiotom, korzystającym z ochrony systemu prawa własności przemysłowej, odpowiednich rozwiązań przy jednoczesnym wspieraniu właściwych mechanizmów rynku wewnętrznego UE. Istotne jest również zagwarantowanie maksymalizacji korzyści ekonomicznych, a także usuwanie potencjalnych barier dla rozwoju ich działalności oraz zapobieganie powstawaniu takich barier, które wynikają albo mogłyby wynikać z rozbieżnych przepisów krajowych poszczególnych Państw Członkowskich w zakresie własności przemysłowej.

Mając na uwadze zaproponowane przez Komisję Europejską w Komunikacie pt. „Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE. Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę i odporność” działania, w tym ich zakres i harmonogram, konieczne jest pozyskanie możliwie jak największej ilości danych, w oparciu o które zostaną wypracowane rozwiązania uwzględniające w możliwie najszerszym kontekście interesy polskiej gospodarki, w szczególności polskich przedsiębiorców. Taka analiza ma również za zadanie ułatwić podjęcie dalszych decyzji odnoszących się do sposobu implementacji wypracowanych w tym zakresie unijnych aktów normatywnych.

1. **Szczegółowy zakres zamówienia**

W ramach projektu Wykonawca sporządzi opracowanie badawczo-analityczne oparte na przeprowadzonym badaniu, dotyczącym identyfikacji interesów polskiej gospodarki, wraz z identyfikacją korzyści i zagrożeń prawnych i ekonomicznych, w odniesieniu do propozycji działań Komisji Europejskiej zawartych w Komunikacie pt. „Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE. Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę i odporność”, w szczególności w obszarze:

1. patentów i wzorów użytkowych w zakresie:
   1. wzmocnionej współpracy patentowej i propozycji uruchomienia jednolitego systemu patentowego;
   2. wyłączenia możliwości naruszenia patentu w sytuacji gdy przed zakończeniem czasu trwania patentu wynalazek może być wykorzystany przez osobę trzecią do celów badań i testów oraz w celu uzyskania niezbędnych formalnych zatwierdzeń, tzw. wyjątku Bolara.
2. dodatkowych praw ochronnych szczególnie w kwestii ustanowienia jednolitego mechanizmu udzielania dodatkowych praw ochronnych na poziomie UE;
3. wzorów przemysłowych w odniesieniu do propozycji unowocześnienia prawodawstwa na poziomie UE, w tym:
   1. harmonizacji w zakresie regulacji dot. części zamiennych (tzw. klauzula napraw);
   2. nowych technologii, jak 3D, 4D czy wirtualna rzeczywistość;
4. patentów niezbędnych do spełniania norm (tzw. *Standard essential patents*) – rozważenie kwestii usprawnienia ram regulujących deklaracje, licencjonowanie i egzekwowanie SEP.

Analiza powinna obejmować co najmniej:

1. badanie ilościowe i jakościowe podmiotów, wykorzystujących lub zainteresowanych wykorzystywaniem w swojej działalności wyżej wskazane prawa własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z przyporządkowaniem ich do dających się wyodrębnić branż gospodarki;
2. przedstawienie i badanie dostępnych danych statystycznych oraz administracyjnych i komercyjnych baz danych na poziomie Polski w odniesieniu do kwestii wskazanych w pkt a-d;
3. określenie rodzaju, zakresu i skali wpływu kosztów i korzyści związanych z przyjęciem proponowanych przez Komisję działań w Komunikacie, odnoszących się do praw wskazanych w pkt a-d, na funkcjonowanie zidentyfikowanych podmiotów w ujęciu pieniężnym i niepieniężnym, przy uwzględnieniu ich wpływu na zidentyfikowane podmioty   
   w odniesieniu do konkurencyjności, innowacyjności i otwartości rynku;
4. wskazanie rekomendowanych rozwiązań, odnoszących się do tematów/zmian przedstawionych w pkt a-d, które w sposób najpełniejszy zrealizują korzyści dla funkcjonowania badanych podmiotów gospodarczych oraz zminimalizują konieczne do poniesienia przez nich koszty przy uwzględnieniu wpływu proponowanych zmian na badane podmioty w kontekście konkurencyjności, innowacyjności i otwartości rynku;
5. analizę kształtowania się określonych w sposób wskazany w pkt 3 kosztów i korzyści   
   w czasie obejmującym okres 10 lat. Przedstawienie projekcji rozwoju określonych przedsiębiorstw z danych branż w wariancie przyjęcia proponowanych przez KE rozwiązań oraz w wariancie zachowania *status quo*.
6. **Sposób wykonania zamówienia**

Wykonawca, w oparciu o dostępną wiedzę i dotychczasowe doświadczenia, zaproponuje właściwą   
z punktu widzenia celów analizy metodykę i odpowiedni katalog metod/technik badawczych. Metodyka analizy zastosowana przez Wykonawcę umożliwi pozyskanie wyczerpujących danych   
i sformułowanie wyczerpującego raportu badawczo-analitycznego dotyczącym identyfikacji interesów polskiej gospodarki oraz korzyści i zagrożeń prawnych i ekonomicznych. Wykonawca posłuży się szerokim zakresem metod/technik i narzędzi badawczych zarówno w trakcie zbierania danych, jak i ich analizy.

Od Wykonawcy wymaga się konsultacji narzędzi badawczych z Zamawiającym.

Proces pozyskiwania danych ma być zgodny z prawem.

Dokumentem odbioru zadania jest raport badawczo-analityczny pt. „Interesy gospodarcze Polski w procesie harmonizacji prawa własności przemysłowej Unii Europejskiej”, zawierający w sposób wyczerpujący opis wszystkich elementów wskazanych w pkt III.

Wykonawca zrealizuje pełny zakres zlecenia w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

1. Warunki udziału w postępowaniu:
2. Wykonawca musi posiadać wiedzę na temat ochrony praw własności przemysłowej i zagadnień z zakresu zarządzania i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, jak i wykazać się dokumentami lub doświadczeniami potwierdzającymi posiadanie tego typu wiedzy i doświadczenia.
3. Wykonawca musi wykazać się praktyczną znajomością prawa własności przemysłowej.
4. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w opracowywaniu analiz o charakterze ekonomicznym i prawnym oraz znajomość metodyki w przeprowadzaniu badań w tych sferach.
5. Wykonawca musi posiadać umiejętności analizy potrzeb zainteresowanych podmiotów, w tym przedsiębiorców, w aspekcie technicznym, biznesowym i kompetencyjnym oraz wykazać się doświadczeniem w przeprowadzaniu tego typu analiz.
6. Wykonawca musi posiadać umiejętność syntetyzowania informacji w oparciu o zbierane dane i wykazać się doświadczeniem w tym aspekcie.
7. Wykonawca powinien wykazać, że w realizację Zamówienia będzie w stanie zaangażować zespół ekspertów, w którego skład będą wchodzić:
8. kierownik zespołu, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert kierował co najmniej 3 projektami badawczymi lub analitycznymi dotyczącymi badania potrzeb przedsiębiorstw oraz
9. co najmniej jednego eksperta, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej trzy usługi, z których co najmniej jedna polegała na realizacji zadań dotyczących przeprowadzania komplementarnych analiz z zakresu prawa własności przemysłowej oraz
10. co najmniej jednego eksperta, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na realizacji analiz w zakresie potrzeb przedsiębiorstw w oparciu o przeprowadzane badania ilościowe i jakościowe.
11. Kryteria oceny ofert

Ocena ofert będzie odbywać się na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium oceny** | **Waga %** |
| 1 | Cena brutto | 20% |
| 2 | Zespół badawczy | 40% |
| 3 | Spójność koncepcji realizacji zlecenia oraz plan pracy | 40% |

1. Cena brutto obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia – max. 8 pkt, (20%).

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach

Liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------- x 8 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

2. Kompetencje zespołu, którym dysponuje wykonawca (na podstawie przedłożonych CV) – max .16 pkt, (40%).

Ocenie podlegać będzie personel, który będzie zaangażowany w prace projektu. Wymagane jest szczegółowe opisanie doświadczenia poszczególnych członków zespołu (max.6 osób) w realizacji projektów z zakresu prawa własności przemysłowej oraz komplementarnych analiz gospodarczo-ekonomicznych, a także wskazanie ich ról/funkcji w przedmiotowym projekcie oraz podziału zadań – zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem zaproponowanego personelu.

- doświadczenie poszczególnych członków zespołu w realizacji projektów o zbliżonym charakterze – do 12 pkt dla całego Zespołu badawczego (1 pkt za każdy projekt, przy czym każdy członek zespołu musi posiadać w swym portfolio co najmniej jeden taki projekt);

- adekwatne przypisanie ról oraz podział zadań w projekcie – do 4 pkt.

3.Spójność koncepcji realizacji zlecenia oraz plan prac – max. 16 pkt (40%)

Sposób punktacji:

* Ocenie podlegać będzie czy zaproponowana koncepcja realizacji zlecenia jest czytelna, logiczna i spójna, a plan pracy posiada realne i jasno określone etapy.

0 pkt – w ogóle/w niewielkim stopniu; 3 pkt – w wystarczającym stopniu; 5 pkt – w bardzo dobrym stopniu).

* Koncepcja uwzględnia rozwiązania dotyczące: minimum wskazanego w pkt III lit. a-d – 1 pkt; dodatkowo kwestię sztucznej inteligencji i technologii blockchain zawartych w Komunikacie Komisji – 5 pkt, całościowo odnosi się do wszystkich kwestii zawartych w Komunikacie Komisji – 11 pkt,

Wykonawca może uzyskać max. 40 punktów.

1. **Zasady wyboru wykonawcy**

Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów powstałą poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze spośród nich ofertę z najwyższym wynikiem w kryterium kosztowym.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo   
do skontaktowania się z oferentami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych   
przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią informację publiczną   
i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku   
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

1. Termin i miejsce składania oferty
   1. Termin składania ofert upływa **…**
   2. Oferty można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: [michal.kulinski@mrpit.gov.pl](mailto:michal.kulinski@mrpit.gov.pl) .
   3. Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan Michał Kuliński email: [michal.kulinski@mrpit.gov.pl](mailto:michal.kulinski@mrpit.gov.pl) .
   4. Adres korespondencyjny: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Innowacji (Michał Kuliński), ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
   5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Treść oferty

Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

* 1. informacje potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków w zakresie doświadczenia przedstawione powyżej;
  2. koszty wykonania zamówienia w kwocie brutto. Kosztorys powinien obejmować wszystkie koszty realizacji zadań (brutto i netto), w tym prawa autorskie (brutto i netto).
  3. koncepcję realizacji oraz plan pracy.

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

Zamawiający informuje, iż całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112   
poz. 1198 z późn. zm.).

1. Informacje dodatkowe

* 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.
* Ministerstwo Rozwoju i Technologii zastrzega sobie wyłączność na dokumentowanie wszelkich czynności związanych z powierzeniem wykonania zamówienia oraz jego realizacją, na podstawie wzorów dokumentów (np. umów) sporządzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
* Ministerstwo Rozwoju i Technologii zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.