# **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dot. analizy pn. *Identyfikacja globalnych trendów rozwojowych w obszarze technologii***

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. **Postanowienia ogólne**
2. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej
z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, uprzejmie prosi o przesyłanie szacunków dot. wartości zamówienia na wykonanie analizy pn. *Identyfikacja globalnych trendów rozwojowych w obszarze technologii.*
3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. 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.
5. Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony zamawiającego jest Justyna Gorzoch (tel. 22 262 94 94, e-mail: justyna.gorzoch@mrpit.gov.pl).
6. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy w zakresie zidentyfikowania trendów światowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego w obszarze technologii, wskazanie potencjału rozwoju tych trendów w Polsce w perspektywie roku 2040, a także dokonanie analizy wpływu tych trendów na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

Wykonanie analizy w zakresie identyfikacji globalnych trendów rozwojowych w obszarze technologii będzie stanowiło etap prac analitycznych, zmierzających do przeprowadzenia *Foresightu technologicznego polskiej gospodarki do roku 2040*oraz aktualizacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentem *Krajowa Inteligentna Specjalizacja*, wynikami projektu *Foresight technologiczny przemysłu – Insight 2030,* *Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz projektem Strategii Produktywności* (udostępnionym przez Zamawiającego).

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

73200000-4 - usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

1. **Cel zamówienia**

Celem zamówienia jest zidentyfikowanie trendów rozwojowych (ze szczególnym uwzględnieniem trendów technologicznych) w skali globalnej, które będą warunkować rozwój społeczno-gospodarczy oraz wzrost innowacyjności rynków, a także określenie potencjału, konsekwencji i szans tych trendów dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Analiza trendów rozwojowych powinna uwzględniać zmiany postaw konsumenckich oraz decyzji strategicznych firm, wynikające z sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19 (m.in. telepracę, cyfryzację, kwestie zdrowotne i medyczne, zmiany postaw ekologicznych, handlowych i związanych ze spędzaniem czasu wolnego), a także innych wydarzeń globalnych m.in. BREXIT, postępujące zmiany klimatyczne, niepokoje społeczne na świecie, które
w znacznej mierze kształtują popyt na nowe usługi i produkty oraz związane z nimi technologie.

Analiza ta będzie wykorzystana w procesach decyzyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie prowadzonej polityki technologicznej, innowacyjnej i przemysłowej, w szczególności w realizacji działań w obszarze Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Wskazane globalne trendy rozwojowe powinny być rozróżnione pod kątem:

- dojrzałości trendu,

- perspektywy czasowej,

- zasięgu geograficznego.

1. **Szczegółowy zakres zamówienia**

**Zarys etapów projektu**

Realizacja zamówienia uwzględniać będzie następujące elementy:

analiza dostępnych baz danych i publikacji w zakresie technologicznych trendów rozwojowych na świecie,

analiza wyników prac B+R, wdrożeń innowacji na świecie oraz działań/planów działań przedsiębiorstw,

analiza zachowań i preferencji społecznych oraz analiza nisz rynkowych,

wskazanie megatrendów oraz trendów rozwojowych (ze szczególnym uwzględnieniem trendów technologicznych),

analiza wpływu trendów rozwojowych na rozwój społeczno-gospodarczy polski do roku 2040,

podsumowanie i rekomendacje.

**Szczegółowe etapy realizacji projektu:**

Analiza zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych powinna zostać przeprowadzona w sposób kompleksowy, obejmujący zasięgiem cały świat.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmować będzie następujące zadania:

Etap I - Analiza dostępnych baz danych i publikacji w zakresie technologicznych globalnych trendów i wyzwań społeczno-gospodarczych

Analiza baz danych, np.:

* EU Engineroom: <https://ngi.delabapps.eu>,
* IHS Markit: <https://ihsmarkit.com/index.html>,
* Gartner <https://www.gartner.com/>

Wykonawca może zaproponować dodatkowe bazy danych i procesy badawcze w ramach etapu.

Etap II - Analiza wyników prac B+R, wdrożeń innowacji na świecie oraz działań/planów działań przedsiębiorstw

Analiza baz danych i dostępnych publikacji dla jednostek naukowych i przedsiębiorstw:

* w zakresie typów, metod, źródeł finansowania oraz obszarów aktualnie prowadzonych prac B+R na świecie,
* w zakresie wyników prowadzonych prac B+R, a także wdrożeń innowacji,
* w zakresie aktualnie prowadzonych prac B+R+I w ramach międzynarodowych sieci współpracy,
* w zakresie aktualnie podejmowanych działań i planów działań przez przedsiębiorstwa.

Wykonawca może zaproponować dodatkowe procesy badawcze w ramach etapu, m.in. *field research,* wywiady, ankiety.

Etap III - Analiza nowych form zachowań i preferencji społeczeństwa, zaobserwowanych zmian w działalności przedsiębiorstw pod wpływem zmieniających się trendów technologicznych oraz analiza nisz rynkowych

Analiza obejmować będzie popytowe zapotrzebowanie społeczeństwa na nowe technologie, produkty i usługi w podziale na:

* analizę obserwacji społeczeństwa w zakresie zmieniających się trendów technologicznych oraz wyzwań społeczno-gospodarczych i środowiskowych - analiza zachowań i preferencji społecznych (m.in. konsumentów, klientów) oraz tendencji społeczno-demograficznych jako odpowiedzi na czynniki takie jak nowe technologie;
* analizę zaobserwowanych zmian w działalności przedsiębiorstw w odpowiedzi na m.in. zmieniające się czynniki społeczno-gospodarcze, potrzeby społeczne, nowe technologie
* analizę nisz rynkowych – analiza zmiany potrzeb klientów, zmian w określonych obszarach, segmentach rynku pod wpływem zmieniających się trendów technologicznych.

Etap powinien obejmować analizę dostępnych oraz przeprowadzenie własnych procesów badawczych, angażujących społeczeństwo, wybrane grupy konsumenckie, klientów, odbiorców innowacji, np. badania rynkowe, wywiady, warsztaty, ankiety w obszarach zaproponowanych przez Wykonawcę.

Wykonawca przeprowadzi powyższą analizę, uwzględniając procesy zachodzące na rynkach globalnych i na rynku polskim. Analiza polskiego rynku obejmować będzie przeprowadzenie minimum 50 wywiadów wśród przedstawicieli grup konsumenckich, klientów, odbiorców innowacji oraz 50 wywiadów wśród przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, klastrów. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wywiadów w trybie online. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w prowadzonych wywiadach. Lista uczestników wywiadów zostanie przekazana do wglądu Zamawiającego.

Wykonawca zapewni środki finansowe w ramach własnego budżetu na wynagrodzenie uczestnictwa w wywiadach.

Zaproponowane metody pozyskania informacji nt. zachowań i preferencji społeczeństwa, decyzji strategicznych przedsiębiorstw w zakresie trendów oraz nisz rynkowych będą podlegać akceptacji Zamawiającego.

Etap IV – Wskazanie megatrendów oraz trendów rozwojowych (ze szczególnym uwzględnieniem trendów technologicznych) - mapowanie

Wykonawca dokona analizy etapów I-III, a następnie zaproponuje klasyfikację opisywanych trendów wraz ze szczegółowym opisem proponowanego podejścia.

Etap ten powinien zakończyć się mapowaniem megatrendów i trendów rozwojowych w podziale zaproponowanym przez Wykonawcę i obejmować będzie:

* wskazanie megatrendów (trendów globalnych),
* wskazanie trendów rozwojowych w ramach megatrendów, ze szczególnym uwzględnieniem trendów technologicznych,

o spodziewanym największym wpływie na rynki, społeczeństwo, środowisko naturalne oraz sytuację geopolityczną, handlową, zdrowotną itd. w najbliższych 20 latach.

Megatrendy należy rozumieć jakoglobalne trwałe determinanty gospodarcze, społeczne, środowiskowe, polityczne i technologiczne, mające wpływ na wszystkich ludzi, gospodarki światowe
i środowisko naturalne.

Trendy rozwojowe to kierunki rozwoju w danej dziedzinie/obszarze (np. technologiczne, środowiskowe, polityczne), składające się na megatrendy.

Analiza trendów powinna obejmować:

- dojrzałość trendu,

- tendencję rozwojową,

- perspektywę czasową,

- zasięg geograficzny oraz przykłady geograficznych lokalizacji trendów,

- przenikanie się trendów (cross-sektorowo),

- analizę szans i zagrożeń zidentyfikowanych trendów oraz określenie barier rozwojowych,

- czynniki determinujące rozwój trendu oraz konsekwencje,

- obszary i przykłady praktycznych zastosowań rynkowych trendów rozwojowych.

Megatrendy oraz trendy rozwojowe – w klasyfikacji zaproponowanej przez Wykonawcę -zaprezentowane będą także w atrakcyjnej formie graficznej (m.in. mapy, wykresy, inforgrafiki), umożliwiającej umieszczenie na stronach internetowych, w publikacjach i prezentacjach .ppt. Projekt graficzny wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca może zaproponować dodatkowe procesy badawcze w ramach etapu.

Etap V – Analiza wpływu trendów rozwojowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski do roku 2040

Etap obejmować będzie przede wszystkim:

* wskazanie trendów rozwojowych i nisz rynkowych istotnych dla Polski w perspektywie do 2040 r.,
* analizę wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych i nisz rynkowych na Polskę - analiza potencjału, możliwości, potrzeb, wyzwań i konsekwencji, z jakimi będzie musiała się zmierzyć Polska w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym,
* analiza możliwości przełożenia trendów rozwojowych i nisz rynkowych na rozwiązania biznesowe w warunkach polskich,
* wskazanie geograficznych lokalizacji trendów rozwojowych i nisz rynkowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem trendów technologicznych (za pomocą map, infografik),
* wskazanie polskich przykładów rynkowych wykorzystania trendów rozwojowych i nisz rynkowych w ramach obszarów/sektorów/branż.

Analiza obejmować będzie m.in. analizę zebranego materiału badawczego oraz przeprowadzenie warsztatów lub wywiadów (dopuszczalna formuła online) z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, klastrów, grup konsumenckich oraz przedstawicieli Grup Roboczych ds. KIS, uwzględniających ocenę wpływu trendów rozwojowych na przedsiębiorstwa, konsumentów, środowisko naturalne itd. i ma na celu pozyskanie dodatkowej wiedzy oraz weryfikację zebranego materiału badawczego w podziale na obszary technologiczne w układzie zaproponowanym przez Wykonawcę w etapie IV. Warsztaty lub wywiady (forma do decyzji Wykonawcy) powinny obejmować min. 200 uczestników. Zamawiający zastrzega sobie udział w warsztatach/wywiadach. Wykonawca dostarczy listę uczestników do wglądu Zamawiającego.

Wykonawca zapewni środki finansowe w ramach własnego budżetu na wynagrodzenie uczestnictwa w warsztatach/wywiadach.

Wykonawca może zaproponować dodatkowe procesy badawcze.

Etap VI – Podsumowanie i rekomendacje

Etap obejmować będzie w szczególności:

* opracowanie podsumowania z przeprowadzonej analizy,
* wskazanie rekomendacji dla Polski w zakresie trendów rozwojowych istotnych do wdrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem trendów technologicznych, pod kątem ich potencjału, możliwości, potrzeb, wyzwań i konsekwencji oraz określenia działań, które umożliwią ich rozwój.

**Raport końcowy**

Wyniki analizy powinny być zaprezentowane w raporcie końcowym, ze szczególnym uwzględnieniem przejrzystości i atrakcyjności formy graficznej (m.in. mapy, infografiki i tabele). Formy graficzne powinny obejmować w szczególności:

* mapy trendów w podziale na megatrendy i trendy rozwojowe wg zaproponowanej przez Wykonawcę klasyfikacji,
* mapę zasięgu geograficznego, wskazującą występowanie trendów.

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),
* opis przedmiotu i celu analizy,
* opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji analizy,
* wyniki analizy przeprowadzonej w ramach wskazanych etapów projektu,
* wyniki analizy w zakresie potencjału, konsekwencji i szans, jakie niosą za sobą zidentyfikowane trendy globalne dla polskiej gospodarki i społeczeństwa,
* wnioski.

Poza raportem Wykonawca opracuje:

* prezentację w formacie .ppt zawierającą podsumowanie wyników analizy,
* mapę trendów do roku 2040 w formacie .pdf oraz .png wraz z infografiką, prezentującą wyniki analizy, w formie plakatu/broszury/ulotki w formacie .pdf oraz .png - do ustalenia z Zamawiającym.

W raporcie Wykonawca zamieści logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, flagi RP, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, a także informację, że raport powstał w ramach projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadami wizualizacji: <https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/>.

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 10 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

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

1. 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 wykonaniu analizy lub ekspertyzy: na temat trendów rozwojowych związanych z rozwojem technologii (co najmniej jedna usługa w tym zakresie) i / lub analiz typu foresight, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (każda usługa),
2. dysponują ekspertem ds. analiz tematycznych, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył w opracowaniu co najmniej 3 badań, analiz lub ekspertyz w zakresie trendów związanych z rozwojem technologii.
3. Kryteria oceny ofert:

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

Łącznie Wykonawca może uzyskać 100 punktów.

1. W ramach kryterium **„Koncepcja i metodyka badania”** ocenie podlegać będzie propozycja sposobu przeprowadzenia analizy. W ramach kryterium „Koncepcja i metodyka badania” Wykonawca może uzyskać łącznie 40 pkt.

1. Opis koncepcji i metodyki proponowanej przez Wykonawcę powinien zawierać w szczególności sekwencję zadań proponowanych w celu przeprowadzenia 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 (gł. bazy danych, publikacje) w zakresie globalnych trendów rozwojowych, wyników prac B+R i wdrożeń innowacji, z których korzysta lub zamierza korzystać Wykonawca,
4. Opis planowanych metod pozyskania danych nt. zachowań i preferencji społeczeństwa, decyzji przedsiębiorstw oraz nisz rynkowych wraz ze wstępnym scenariuszem przeprowadzenia wywiadów.
5. Opis metodyki proponowanej przez Wykonawcę w zakresie przeprowadzenia warsztatów/wywiadów, stanowiących element analizy wpływu trendów rozwojowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

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

Sposób przyznawania punktów w przypadku każdego kryterium: 0 pkt. – kryterium niespełnione, 20 pkt. – kryterium spełnione w niewielkim stopniu, 30 pkt. - kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, 40 pkt. – kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym lub wyróżniającym się. Minimalna liczba punktów akceptowalnych w tym kryterium wynosi 30.

1. 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 30 punktów, w następujący sposób:
	* 1. doświadczenie eksperta/ekspertów w obszarze problematyki trendów związanych z rozwojem technologicznym i/lub analizą typu foresight, 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 problematyki trendów związanych z rozwojem i/lub prognozowania rozwoju gospodarki, w roli eksperta odpowiedzialnego za przeprowadzenie analiz, wykorzystujących różne źródła danych i metody warsztatowe – po 5 punktów za każde dodatkowe badanie, analizę, ekspertyzę, max. 15 punktów.
		2. doświadczenie ekspertów tematycznych w zakresie trendów związanych z rozwojem 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, których tematem przewodnim była analiza trendów związanych z rozwojem technologii – po 5 punktów za każde dodatkowe badanie, analizę, ekspertyzę, max. 15 punktów.
2. **Cena brutto**

Punkty w kryterium **„Cena”** zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

------------------------------- x 30 = liczba punktów

Cena oferty badanej

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

W ramach kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać łącznie 30 pkt.

1. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający przedstawi wszystkie wyniki prac w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

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 pośrednie.

1. Termin i miejsce składania oferty

Szacunek ceny należy przesłać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w terminie do dnia
19 lutego 2021 r. w formie elektronicznej na adres: justyna.gorzoch@mrpit.gov.pl.

1. **Kontakt:**

Justyna Gorzoch, email: justyna.gorzoch@mrpit.gov.pl tel.: (22) 411 94 94

Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

**Załącznik nr 1 do SOPZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja niżej podpisany / podpisana

…………………………………………………………………….…………………………………..

 *(imię i nazwisko Wykonawcy)*

w związku z kalkulacją ceny na usługę: ***Identyfikacja globalnych trendów rozwojowych w obszarze technologii***

poniżej przedstawiam szacunek ceny.

Szacunkowa kwota zamówienia:

(netto) …………………………………………………PLN

+ ……% VAT w kwocie ……………………………..PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

tj. łącznie cena (brutto): ………………………………PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………)