

**ZATWIERDZAM**

**Agnieszka Tokaj-Krzewska**

**Dyrektor Działu Zarządzania Strategicznego**

*/podpisano elektronicznie/*

*Warszawa, dnia 21 czerwca 2024 r.*

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SWZ)**

**Badanie ewaluacyjne ex-post programu "Badania stosowane"  
w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego  
i Mechanizmu Finansowego EOG**

**Nr postępowania 12/24/TPBN**

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

**tryb podstawowy bez negocjacji**

**Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

## I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

1. Zamawiającym jest:

**NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU**

ul. Chmielna 69

00-801 Warszawa.

Adres strony internetowej Zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/ncbr/>.

Adres poczty elektronicznej: [przetargi@ncbr.gov.pl](mailto:przetargi@ncbr.gov.pl).

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

<https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr>.

3. Osoba prowadząca postępowanie: Bartosz Tulibacki

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz SWZ Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji.

## III. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, zwanej dalej „Platformą” pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr>.
2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj bezpłatnie rejestrując się lub logując w przypadku posiadania konta na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym

- na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
    - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 KB/s;
    - 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
    - 3) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
    - 4) włączona obsługa JavaScript;
    - 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
    - 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
    - 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
  4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie pod zamieszczonym postępowaniem.
  5. Do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą służy Wykonawcom formularz „ZŁÓŻ OFERTĘ”.
  6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi wypełnić formularz składania oferty i załadować wszystkie wymagane załączniki, kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania” a następnie kliknąć przycisk „Złóż ofertę”.
  7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. W celu skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą), Wykonawca korzysta z polecenia „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdujące się pod zamieszczonym postępowaniem.
  8. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych w art. 284 ustawy Pzp.
  9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
  10. Treść pytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
12. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .xls.
13. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Centrum Wsparcia Klienta: adres e-mail: [cwk@opennexus.com](mailto:cwk@opennexus.com) lub numer telefonu 22 101 02 02.

#### **IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex-post programu "Badania stosowane" w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.
2. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
79310000-0 Usługi badania rynku.
3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ i stanowi jej integralną część.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia nie przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względu na aspekty techniczne, celowościowe i ekonomiczne. Zamawiający po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkości zamówienia uznał, że przedmiot zamówienia stanowi kompletne rozwiązanie i wskazane jest, aby wykonywał go jeden Wykonawca z uwagi na ściśle ze sobą powiązane zadania. W związku z tym podział na części byłby nieuzasadniony.
11. Ilekroć w Specyfikacji i załącznikach do Specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu jak również za pomocą norm, ocen technicznych, Specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza

składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w Specyfikacji i załącznikach do Specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaferowania rozwiązań równoważnych do określonych w Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Nie wskazanie w ofercie rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w Specyfikacji i załącznikach do Specyfikacji.

## V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 150 (sto pięćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z harmonogramem znajdującym się w SOPZ.

## VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**
  - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**
    - a) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami spełniającymi poniższe wymagania:
      - **Kierownik projektu** posiadający doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 (dwoma) zakończonymi badaniami społeczno-ekonomicznymi lub ewaluacyjnymi o wartości minimum 100 000,00 (sto tysięcy) zł brutto każde, w tym co najmniej 1 (jedno) z zakresu międzynarodowej współpracy badawczej;

- **Specjalista w zakresie prowadzenia badań ilościowych**, posiadający doświadczenie wynikające z udziału, w co najmniej 3 (trzech) zakończonych badaniach społeczno-ekonomicznych lub ewaluacyjnych, wykorzystujących analizy o charakterze ilościowym. Każde badanie o minimalnej wartości 100 000,00 (sto tysięcy) zł brutto każde;
- **Specjalista w zakresie prowadzenia badań jakościowych**, posiadający doświadczenie wynikające z udziału, w co najmniej 3 (trzech) zakończonych badaniach społeczno-ekonomicznych lub ewaluacyjnych. Każde badanie o minimalnej wartości 100 tys. zł brutto każde, w tym co najmniej 1 (jedno) z zakresu międzynarodowej współpracy badawczej.

**Funkcje członków Zespołu Badawczego nie mogą być łączone.**

**Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie kwestie formalno-prawne i inne związane z ewentualnym zaangażowaniem ekspertów, a także kwestie finansowo-rozliczeniowe z ekspertami.**

**W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek dotyczący zdolności zawodowej może spełniać 1 Wykonawca lub Wykonawcy mogą spełniać łącznie.**

### **3. Poleganie na zasobach innych podmiotów.**

- 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  
**Powyższy dokument składany jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, podpisany przez podmiot udostępniający zasoby;**
- 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.



- 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  - 5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
  - 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  - 7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.**
- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 58 ustawy Pzp), pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
    - a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
    - b) pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć razem z ofertą w formie określonej w rozdziale VIII pkt 4 SWZ.
    - c) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 SWZ, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt 1 i 2 SWZ.
    - d) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
    - e) W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją

zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.

5. Wszystkie postanowienia SWZ dotyczą zarówno Wykonawców krajowych, jak i Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

## **VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW**

1. Zamawiający na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wykluczy z postępowania Wykonawcę:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2555 i 2674),
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j.: Dz. U. z 2021 poz. 1745),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
    - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;



- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.1.;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 129, 185) (przesłanka obligatoryjna).
  3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 129, 185).
  4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ  
I DOKUMENTÓW**

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ i treścią określoną w dokumentach wskazanych w rozdziale IX pkt 1 i 2 SWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez niego większej liczby spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Ilekroć w SWZ jest mowa o:
  - 1) dokumencie elektronicznym – należy przez to rozumieć każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej;
  - 2) elektronicznej kopii – należy przez to rozumieć dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiającą zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału;
  - 3) kwalifikowanym podpisem elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797);
  - 4) podpisem zaufanym – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz.57);
  - 5) podpisem osobistym – należy przez to rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz.671).
4. Ofertę, pełnomocnictwa oraz dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu sporządza się i przekazuje w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym:
  - 1) oferta oraz oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz ustawy sankcyjnej muszą być sporządzone w postaci elektronicznej i złożone – pod rygorem nieważności – w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej i opatrzone

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.
- 2) jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiego dokumentu, tj. elektroniczną kopię opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – mocodawcy;
  - 3) jeżeli inny dokument (np. dowód składany w toku wyjaśnień rażąco niskiej ceny) lub dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania (inny niż pełnomocnictwo) odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, został wystawiony przez upoważniony podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument,
  - 4) jeżeli dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 3) powyżej, zostały wystawione jako dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiego dokumentu, tj. elektroniczną kopię opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
    - a) w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą,
    - b) w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawcy albo Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
  - 5) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej, o których mowa w pkt 2) i 4) powyżej niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz;
  - 6) informacje, dokumenty lub oświadczenia inne niż wskazane w niniejszym rozdziale SWZ, tj. pkt 1) - 3) powyżej, np. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia treści oferty, sporządza się i przekazuje w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej informacje, dokumenty lub składającej oświadczenie woli, np. opatrując podpisem Wykonawcy (nie musi to być ani kwalifikowany podpis elektroniczny, ani podpis zaufany, ani podpis osobisty);
  - 7) Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, z których wynika uprawnienie do reprezentowania danego podmiotu (innych niż pełnomocnictwo),

jeżeli Zamawiający może uzyskać te dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 57), o ile podmiot, którego dokumenty te dotyczą wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- 5 Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w pkt 4.7) powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 6 Wykonawca, nie później niż w terminie przekazania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), ma prawo zastrzec, że nie mogą one być udostępniane. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga wykazania, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany wyłączyć te informacje do odrębnego pliku o nazwie np. „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 7 W przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń, w których jakiegokolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

## **IX. OFERTA, PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU**

1. Ofertę stanowi Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. **Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia, każde odpowiednio podpisane zgodnie z działem VIII pkt 4 SWZ:**
  - 1) **wypełniony formularz ofertowy** (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ). Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SWZ;
  - 2) **aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i spełnienie warunków udziału w postępowaniu** (zgodne w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ), celem

potwierdzenia, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt. 1-3 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie;

- 3) **oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3a do SWZ);**
- 4) **oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);**
- 5) **dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych dokumentów lub oświadczeń.** Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo ewidencji, dokumentem właściwym jest odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego właściwego rejestru albo dokument na podstawie którego dokonuje się wpisu do właściwego rejestru albo ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy. Zapisy Rozdziału VIII pkt. 4 ppkt. 7) stosuje się odpowiednio;
- 6) **pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,** w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty lub oświadczenia podpisuje lub poświadcza za zgodność z oryginałem osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 5) powyżej.  
Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokument, o którym mowa w ppkt 5) powyżej;
- 7) **w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi;**
- 8) **zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) wraz z pełnomocnictwem albo innym dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania podmiotu trzeciego;**
- 9) **uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (o ile dotyczy);**
- 10) **opis sposobu realizacji badania (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).** Załączony opis podlegał będzie ocenie zgodnie z rozdziałem XIII SWZ W przypadku nie załączenia do oferty opisu sposobu realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5 ustawy Pzp.

3. Oświadczenia, o których mowa w ppkt. 2) i 3) powyżej, stanowi/ą dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów



- selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. **Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.**
  5. **Podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia wymagane od Wykonawcy obejmują:**
    - 1) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
    - 2) **wykaz osób** skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  6. **Przedmiotowe środki dowodowe.**

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

## **X. WADIUM**

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

## **XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **30 lipca 2024 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 1 powyżej, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na



przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## **XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia wymagane w SWZ, składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, **do 1 lipca 2024 do godziny 10:00.**
  2. Celem złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SWZ, składanych razem z ofertą, Wykonawca wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego Postępowaniem. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np. „oferta”, „pełnomocnictwo” itd.
  3. Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi rozdziału VIII pkt 6 SWZ.
  4. Instrukcja złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą - dostępna jest na stronie Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
  5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- W przypadku zmiany oferty (bez jej wycofania) zaleca się aby dodany plik był opatrzony nazwą „zmiana oferty”. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  7. **Otwarcie ofert, za pośrednictwem Platformy, nastąpi 1 lipca 2024 r. o godz. 11:00, zgodnie z art. 222 ustawy Pzp.**
  8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  9. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę któregośkolwiek z wymogów określonych powyżej, w szczególności określonego w rozdziale VIII pkt 6 SWZ.

## **XIII. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryterium:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena oferty brutto (C)	30%
2	Sposób realizacji badania (S)	70%

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

### 1) Kryterium I: Cena (C) - 30% wagi oceny

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi **30**.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 30 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:

Gdzie:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 30 \text{ pkt}$$

**C** – oznacza **wynik oceny badanej oferty w zakresie kryterium ceny**,

**C<sub>n</sub>** – oznacza **cenę brutto najkorzystniejszej oferty (najniższą)**,

**C<sub>b</sub>** – oznacza **cenę brutto badanej oferty**.

Punkty w kryterium „Cena oferty brutto” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, według reguł matematycznych.

### 2) Kryterium II: Sposób realizacji badania (S) - 70% wagi oceny

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi **70**.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium II na podstawie opisu sposobu realizacji badania dołączonego do oferty.

Opis sposobu realizacji badania musi obejmować wszystkie wskazane poniżej podkryteria merytoryczne.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach każdego podkryterium została określona poniżej.

Zamawiający dopuszcza możliwość przyznawania połówek punktów w ocenie.

Punkty w kryterium „Sposób realizacji badania” zostaną przyznane przez członków komisji odpowiedzialnych merytorycznie za przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Punkty przyznane ofercie za poszczególne kryteria merytoryczne przez każdego członka komisji, odpowiedzialnego za merytoryczne przygotowanie wymagań odnośnie zakresu

badania i sposobu jego realizacji, zostaną zsumowane i stanowią ocenę indywidualną członka komisji dla danej oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego, niezbędnych do oceny oferty w ramach poniższych podkryteriów. Oferta Wykonawcy, który w którymkolwiek z powyższych podkryteriów nie przedstawi opisu umożliwiającego ocenę oferty otrzyma 0 punktów.

Średnia ocen członków komisji odpowiedzialnych za merytoryczne przygotowanie wymagań odnośnie zakresu badania i sposobu jego realizacji, stanowiąc będzie ocenę oferty w kryterium „Sposób realizacji badania”.

**Podkryterium I: Model logiczny badania (0-35 pkt)**

**a) Wstępna diagnoza obszaru badawczego adekwatna do celu szczegółowego nr 1 badania (0 – 6 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której zostanie przedstawiona wstępna diagnoza obszaru badawczego:

- trafna z punktu widzenia celu szczegółowego nr 1 badania (0 – 2 pkt),
- oparta na adekwatnych z punktu widzenia celu szczegółowego nr 1 źródłach wiedzy, tj. m.in. ogólnodostępnych analizach, ekspertyzach, opracowaniach (0 – 1 pkt),
- zawierająca wnioski wynikające logicznie z zaprezentowanej diagnozy adekwatne do celu szczegółowego nr 1 badania (0 – 3 pkt).

**b) Wstępna diagnoza obszaru badawczego adekwatna do celu szczegółowego nr 2 badania (0 – 6 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której zostanie przedstawiona wstępna diagnoza obszaru badawczego:

- trafna z punktu widzenia celu szczegółowego nr 2 badania (0 – 2 pkt),
- oparta na adekwatnych z punktu widzenia celu szczegółowego nr 2 badania źródłach wiedzy, tj. m.in. ogólnodostępnych analizach, ekspertyzach, opracowaniach (0 – 1 pkt),
- zawierająca wnioski wynikające logicznie z zaprezentowanej diagnozy adekwatne do celu szczegółowego nr 2 badania (0 – 3 pkt).

**c) Wstępna diagnoza obszaru badawczego adekwatna do celu szczegółowego nr 3 badania (0 – 6 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której zostanie przedstawiona wstępna diagnoza obszaru badawczego:

- trafna z punktu widzenia celu szczegółowego nr 3 badania (0 – 2 pkt),

- oparta na adekwatnych z punktu widzenia celu szczegółowego nr 3 badania źródłach wiedzy, tj. m.in. ogólnodostępnych analizach, ekspertyzach, opracowaniach (0 – 1 pkt),
- zawierająca wnioski wynikające logicznie z zaprezentowanej diagnozy adekwatne do celu szczegółowego nr 3 badania (0 – 3 pkt).

**d) Uzupełnienie koncepcji badania (0 – 12 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której zostaną zaproponowane maksymalnie trzy trafne, użyteczne i uzasadnione modyfikacje koncepcji badania.

Przez modyfikację koncepcji badania Zamawiający rozumie: wprowadzenie dodatkowego obszaru/ pytania badawczego, doszczegółowienie lub rozszerzenie już istniejącego pytania badawczego, lub wykorzystanie istniejącej w minimum metodologicznej metody badawczej/ analitycznej dla dodatkowej grupy respondentów, lub wykorzystanie nowej metody badawczej.

Oferent może otrzymać maksymalnie 4 pkt za jedną adekwatną modyfikację koncepcji badania. Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana propozycji, która będzie:

- trafna i użyteczna z punktu widzenia spójności modelu logicznego badania (0 – 2 pkt),
- bezpośrednio wynikać z wniosków wstępnej diagnozy obszaru badawczego lub odpowiadać na lukę pomiędzy wstępną diagnozą obszaru badawczego a modelem logicznym, istotną do zagospodarowania z punktu widzenia celów badania (0 – 2 pkt).

Za trzy propozycje modyfikacji Oferent może otrzymać maksymalnie łącznie 12 pkt. Oceniane będą pierwsze trzy propozycje wskazane w ofercie.

**e) Koncepcja modelu logicznego badania (0 – 5 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której model logiczny będzie zawierał:

- Trafny z punktu widzenia poprawności zachowania zasad triangulacji model logiczny badania tzn. powiązanie pomiędzy celami, pytaniami ewaluacyjnymi, metodami badawczymi (0-3 pkt).
- spójną metodologicznie i przejrzystą reprezentację graficzną powiązań pomiędzy celami, pytaniami ewaluacyjnymi, metodami badawczymi oraz grupami respondentów (0 – 2 pkt).

**Podkryterium II: Metodologia badania (0 – 18 pkt)**

**a) Koncepcja analizy danych zastanych – pod kątem realizacji zakładanych celów programu i osiągniętych efektów poszczególnych konkursów, w tym komercjalizacji i wykorzystania w praktyce wyników oraz efektów bilateralnych i korzyści ze współpracy międzynarodowej, (0 – 8 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała koncepcję przeprowadzenia analizy danych zastanych (*desk research*):

- trafną z punktu widzenia modelu logicznego badania (0 – 3 pkt),
- zawierającą listę źródeł informacji i zakresów danych pozwalających osiągnąć planowane efekty analizy (0 – 3 pkt),
- wraz z przypisaniem źródeł do poszczególnych obszarów analizy (0 -1 pkt),
- określającą sposoby pozyskania źródeł informacji oraz zakresów danych niezbędnych do wykonania analizy (0-1 pkt).

**b) Koncepcja analizy danych zastanych – pod kątem wpływu Pandemii Covid 19, wojny w Ukrainie i innych czynników na przebieg i efekty programu (0 – 7 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała koncepcję przeprowadzenia analizy danych zastanych (*desk research*):

- trafną z punktu widzenia modelu logicznego badania (0 – 3 pkt),
- zawierającą listę źródeł informacji i zakresów danych pozwalających osiągnąć planowane efekty analizy (0 – 3 pkt),
- określającą sposoby pozyskania źródeł informacji oraz zakresów danych niezbędnych do wykonania analizy (0-1 pkt).

**c) Sposób dotarcia do respondentów w badaniu ilościowym (0-3 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w która będzie zawierała:

- użyteczny z punktu widzenia modelu logicznego badania sposób dotarcia do próby respondentów wszystkich grup objętych badaniem ilościowym (0-1 pkt),
- szczegółową skuteczną strategią komunikowania i zachęcania respondentów do wzięcia udziału w badaniu (0-2 pkt).

**Podkryterium III: Organizacja badania (0 – 17 pkt)**

**a) Strategia wypracowania rekomendacji płynących z badania (0-5 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała scenariusz działań prowadzonych wspólnie z adresatami rekomendacji w celu wypracowania ostatecznego kształtu rekomendacji zawierający:

- trafny i skuteczny z punktu widzenia logiki badania, celów badania i odbiorców wyników badania (0-3 pkt),
- wraz z propozycją narzędzi i metod zwiększających zaangażowanie uczestników w procesie wypracowania rekomendacji (0-2 pkt).

**b) Opracowanie rozwiązań dla potencjalnych ryzyk badania 0-9 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała trafnie zdefiniowane 3 ryzyka dla przeprowadzenia badania wraz ze scenariuszem działań naprawczych dla każdego ze zdefiniowanych ryzyk

Maksymalna liczba punktów (3 pkt. za scenariusz dla jednego ryzyka) zostanie przypisana propozycji, która:

- będzie trafnie definiowała ryzyko (0-1 pkt),
- której scenariusz działań zaradczych pozwoli na płynną realizację badania (0-2 pkt).
- Za trzy propozycje ryzyk wraz ze scenariuszami działań zaradczych Oferent może otrzymać maksymalnie łącznie 9 pkt. Oceniane będą pierwsze trzy propozycje wskazane w ofercie.

**c) Harmonogram badania (0-3 pkt)**

Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która będzie zawierała harmonogram badania w ujęciu tygodniowym:

- z poprawnie zaplanowanymi poszczególnymi etapami badania (0-2 pkt),
- z przejrzystość przedstawionymi poszczególnymi etapami badania (0-1 pkt).

**UWAGA!**

**Oferta zostanie odrzucona:**

- **gdy wraz z ofertą nie zostanie złożony opis sposobu realizacji badania;**
- **gdy w kryterium merytorycznym (Kryterium II: Sposób realizacji badania) nie uzyska minimum 42 pkt (tj. 60% maksymalnej liczby punktów w tym kryterium);**
- **w przypadku braku niezbędnego opisu w którymkolwiek z ocenianych podkryteriów lub powielenia zapisów SWZ/SOPZ, przyznane zostanie 0 punktów, a oferta uznana za niespełniającą kryteriów formalnych.**

**Ocena łączna:**

Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru:

$$O = C + S$$

Gdzie: **O** – oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie.

**C** – oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie **w ramach kryterium: Cena**

**S** – oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie **w ramach kryterium:**

**Sposób realizacji badania**



**Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.**

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

#### **XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. W Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2, należy podać wartość netto za realizację całego zamówienia, do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.) i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 168).
3. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz.U. z 2022 r. poz.931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707).
4. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Projektowanymi postanowieniami umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

#### **XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **XVI. FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY**

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

## **XVII. UMOWA**

1. Umowa zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień umowy stanowi jeden z warunków zamówienia.
3. Na podstawie art. 454 oraz 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

## **XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 powyżej są:
  - 1) odwołanie,
  - 2) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513-578 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 ustawy Pzp.

## **XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”).

2. Z administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się w następujący sposób:
  - a) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa;
  - b) telefonicznie pod numerem: 22 39 07 40;
  - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [kancelaria@ncbr.gov.pl](mailto:kancelaria@ncbr.gov.pl);
  - d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /NCBiR/SkrytkaESP.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@ncbr.gov.pl](mailto:iod@ncbr.gov.pl);
- b) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w NCBR oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy RODO.

4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawą Pzp”) oraz w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – w celu podpisania i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w związku z ustawą Pzp.
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 4 ustawy Pzp oraz firma Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań jako Administrator danych użytkowników Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., na której NCBR prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr/proceedings>. Ponadto podmiotami, którym mogą być ujawnione dane Wykonawcy są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (np. Poczta Polska, kurierzy), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. ePUAP) podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w NCBR systemów informatycznych, m.in. NCBR+ Sp. z o.o.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych,

zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przez okres:

- a) 5 lat – w przypadku dokumentacji zamówień publicznych,
  - b) 5 lat – w przypadku umów zawartych w trybie zamówień publicznych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych – przez okres trwałości projektu.
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Wykonawca posiada:
- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
9. Gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
10. Wykonawcy nie przysługuje:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **XX. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
4. Załącznik nr 3a – Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
5. Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy;
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4;
7. Załącznik nr 6 – Arkusz weryfikacyjny.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

(SOPZ)

**Wykonanie badania ewaluacyjnego ex-post programu „Badania stosowane”  
w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu  
Finansowego EOG 2014-2021**

I. Spis treści

1. Wprowadzenie .....	26
Przedmiot zamówienia.....	26
Kontekst i uzasadnienie zamówienia.....	27
Zakres badania.....	30
Kryteria ewaluacji oraz cele i pytania badawcze.....	30
2. Minimalne wymagania metodologiczne.....	34
Ryzyka związane z realizacją badania.....	36
3. Produkty badania.....	36
Raport metodologiczny.....	36
Raport cząstkowy.....	38
Raport końcowy.....	38
Dodatkowe wymagania dotyczące produktów badania.....	43
4. Organizacja badania.....	44
Kontakt z Zamawiającym.....	44
Harmonogram.....	45

**1. Wprowadzenie**

***Przedmiot zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego ex-post programu „Badania stosowane” w ramach III edycji programu Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021.

Ocenie poddany zostanie przebieg realizacji Programu i wpływ wybranych czynników zewnętrznych i wewnętrznych na stopień osiągnięcia zakładanych efektów Programu. Ewaluacja ma za zadanie dostarczyć informacji także o samym systemie i mechanizmie wdrażania i zarządzania Programem i możliwościach lub obszarach potencjalnych

<sup>1</sup> Badanie zostanie przeprowadzone zgonienie z wytycznymi dotyczącymi ewaluacji dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu EOG, które można znaleźć w *Results Guideline* (ostatnia aktualizacja w marcu 2021 r.): [https://www.eog.gov.pl/media/89635/Results\\_Guideline\\_REVISED\\_2019\\_clean.pdf](https://www.eog.gov.pl/media/89635/Results_Guideline_REVISED_2019_clean.pdf).



usprawnień. Analizą objęci zostaną także beneficjenci programu, w celu określenia na ile wsparcie oferowane w ramach badanego Programu wsparło podniesienie jakości badań stosowanych i wykorzystanie ich wyników.

### **Kontekst i uzasadnienie zamówienia**

Program „Badania stosowane” wdrażany jest w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). **Celem programu „Badania stosowane” jest podniesienie jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej między Polską a Norwegią, rozwijanej w oparciu o równe partnerstwo między polskimi i norweskimi organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami.**

Program „Badania stosowane” jest wdrażany za pośrednictwem NCBR jako operatora.

**Środki przeznaczone na jego realizację to 81,38 milionów euro**

Partnerem programu po stronie kraju darczyńcy jest Norweska Rada Nauki (The Research Council of Norway / Forskningsrådet)

### **Charakterystyka konkursów:**

Program „Badania stosowane” w NCBR wdrażany jest w ramach **4 instrumentów:**

1. Projekty badawcze wyłonione w trybie konkursowym: **POLNOR 2019**

Wnioski składane są przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi: minimum jeden podmiot polski i jeden norweski. Konsorcjum musi również zawierać przynajmniej jednego przedsiębiorcę z Polski lub Norwegii.

Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za realizację projektu.

Zakres tematyczny konkursu:

- zdrowie i opieka społeczna
- przemysł i technologie informacyjne
- energia, transport i klimat
- żywność i zasoby naturalne
- rozwój społeczny i gospodarczy
- pojazdy bezzałogowe

2. Projekty badawcze wyłonione w trybie konkursowym **POLNOR CCS 2019**

Wnioski składane są przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi: minimum jeden podmiot polski i jeden norweski.

Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za realizację projektu.

Zakres tematyczny konkursu: wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.

### 3. Small Grant Scheme 2020

**Wnioski składane są przez pojedyncze podmioty działające na terenie Polski. W konkursie nie jest przewidziany udział konsorcjów.**

**Każdy składany wniosek musi przewidywać jedną osobę pełniącą rolę kierownika projektu (Principal Investigator). Z uwagi na specyfikę konkursu, w konkursie rolę tę może pełnić tylko kobieta naukowiec reprezentująca aplikacyjne nauki inżynierskie i techniczne, w tym:**

- inżynieria lądowa,
- elektrotechnika, elektronika, inżynieria informacji,
- inżynieria mechaniczna,
- inżynieria chemiczna,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria medyczna,
- inżynieria środowiska,
- biotechnologia środowiskowa,
- biotechnologia przemysłowa,
- nanotechnologia,
- inne nauki inżynierskie i techniczne.

### 4. IdeaLab

IdeaLab to innowacyjna formuła generowania projektów badawczych w toku interaktywnych, intensywnych warsztatów z udziałem uczestników z różnych dyscyplin i środowisk oraz zespołu ekspertów zewnętrznych (mentorów i dyrektora) oraz interesariuszy.

W ich efekcie wypracowywane są nowe podejścia do wyzwań badawczych na określony temat.

Warsztaty IdeaLab odbyły się w dniach 2-6 marca 2020 roku w Otwocku i zostały zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wnioski złożone w naborze z 2020 r. zostały opracowane na podstawie pomysłu projektu stworzonego podczas warsztatów IdeaLab w konsorcjach uformowanych podczas tych warsztatów i złożone na formularzu „project-idea form”.

Projekty muszą być realizowane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego polskiego i jednego norweskiego, islandzkiego lub liechtensteińskiego podmiotu.

Promotor projektu (podmiot podpisujący umowę w imieniu konsorcjum) wyznacza Kierownika będącego pracownikiem naukowym pochodzącym z jednej z polskich instytucji.

Zakres tematyczny: miasta przyszłości: usługi i rozwiązania

### **Uprawnieni wnioskodawcy/beneficjenci wchodzący w skład konsorcjum projektowego w ramach programu „Badania stosowane”:**

- organizacje badawcze
- przedsiębiorcy
- w konkursie IdeaLab również każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, a także organizacje pozarządowe

Ponadto po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Operator Programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach MF EOG i NMF 2014-2021 ogłosiło Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców w ramach **Funduszu Współpracy Dwustronnej**.

Celem proponowanego przedsięwzięcia było zapewnienie niezwłocznego i efektywnego wsparcia ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za pomocą uproszczonego mechanizmu wspierającego Scheme: Support for Ukrainian researchers, który miał umożliwić ukraińskim naukowcom dołączenie do polsko-norweskich zespołów projektowych oraz kontynuację działalności naukowej.

Tym samym Schemat Wsparcia Ukraińskim Naukowców miał przyczynić się do wspierania rozwoju kapitału ludzkiego oraz rozwoju współpracy z ukraińską społecznością akademicką, zwiększając udział Ukrainy w europejskich sieciach badawczych i programach B+R+I.

### **Liczba wniosków i projektów realizowanych w ramach poszczególnych konkursów:**

#### **1. POLNOR 2019:**

**Realizowanych jest 38 projektów**

**W sumie złożono 74 wniosków**

**Budżet konkursu 49,7 mln EUR**

**2. POLNOR CCS 2019:**

**Realizowanych jest 6 projektów (dodatkowo 4 znalazły się na liście rezerwowej)**

**W sumie złożono 17 wniosków**

**Budżet konkursu 11,7 mln EUR**

**3. Small Grant Scheme 2020:**

**Realizowanych jest 31 projektów**

**W sumie złożono 334 wnioski**

**Budżet konkursu 5,7 mln EUR**

**4. IdeaLab Call for Full Proposals:**

**Realizowanych jest 6 projektów**

**W sumie złożono 6 wniosków pełnych**

**Budżet konkursu 10,4 mln EUR**

Ponadto w związku z wojną na terytorium Ukrainy wprowadzono uproszczony mechanizm wspierający *Scheme: Support for Ukrainian researchers*, pozwalający na włączenie naukowców z tego kraju do już prowadzonych projektów. Łącznie z takiej możliwości skorzystało 14 ukraińskich naukowców.

**Zakres badania**

**Zakres przedmiotowy:** Program „Badania stosowane” w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021

**Zakres podmiotowy:** Wnioskodawcy i beneficjenci Programu „Badania stosowane”, NCBR jako operator programu, a także partnerskie instytucje zaangażowane w realizację NMF i MF EOG w Europie

**Odbiorcy badania:**

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym kadra zarządzająca i pracownicy odpowiedzialni za koordynację programu,
- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla Funduszy norweskich i EOG,
- Operatorzy innych programów realizowanych w ramach MF EOG i NMF,
- Norweska Rada Nauki, operatorzy programów badawczych w innych krajach beneficjentach,
- Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Koncepcja realizacji badania i zakres tematyczny badania, w tym uzupełnienie katalogu obszarów badawczych lub pytań badawczych zaproponowanych przez Zamawiającego będą stanowić kryteria oceny ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców ewaluacji. Wszystkie zaproponowane obszary lub pytania badawcze mają służyć wyłącznie realizacji wskazanych celów badania.

**Kryteria ewaluacji oraz cele i pytania badawcze**

Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z następującymi kryteriami oceny:

- Skuteczność (Effectiveness),
- Spójność (Coherence),
- Trwałość (Sustainability),
- Efektywność (Efficiency)

W oparciu o powyższe kryteria zdefiniowano cele badawcze, wraz z odpowiadającymi im pytaniami badawczymi, które umożliwią osiągnięcie głównego celu badania jakim jest:

**Ocena skutków programu "Badania Stosowane" w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG**

Tabela poniżej przedstawia powiązania między kryteriami, celami badawczymi i pytaniami:

Kryterium	Cel badawczy	Pytania badawcze
<p><b>Skuteczność (Effectiveness)</b> – rozumiana jako stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów Programu, z uwzględnieniem rezultatów dla poszczególnych grup interesariuszy oraz wpływ czynników administracyjnych i organizacyjnych na ich osiągnięcie.</p>	<p>Ocena skuteczności wsparcia z punktu widzenia stopnia osiągnięcia celów programu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Czy realizowane projekty przyniosły zakładany efekt pod względem ilościowym i jakościowym (z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych konkursów programu)?</b></li> <li>2. <b>Jakie czynniki wpłynęły na osiągnięcie wyników (produktów i rezultatów)?</b></li> <li>3. <b>Czy wyniki prac B+R realizowanych w programie zostały wdrożone do wykorzystania komercyjnego, lub w ramach usług publicznych?</b></li> <li>4. <b>Czy osiągnięte zostały jakieś inne, nieplanowane efekty, czy któreś z nich przyczyniły się do osiągnięcia celu programu? Jeśli tak, to jakie?</b></li> <li>5. <b>Czy i w jaki sposób pandemia Covid 19 wpłynęła na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przebieg realizacji projektów – zakres rzeczowy i finansowy,</li> <li>• współpracę z partnerem/partnerami, szczególnie zagranicznymi,</li> <li>• realizację założeń projektów/ Programu,</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualność tematyki projektów,</li> <li>• inne elementy projektów?</li> </ul> <p>6. <b>Czy i w jaki sposób wojna w Ukrainie wpłynęła na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebieg realizacji projektów – zakres rzeczowy i finansowy,</li> <li>• współpracę z partnerem/partnerami, szczególnie zagranicznymi (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skorzystania z uproszczonego mechanizmu wspierającego Scheme: Support for Ukrainian researchers),</li> <li>• realizację założeń projektów/ Programu,</li> <li>• aktualność tematyki projektów,</li> <li>• Inne elementy projektów?</li> </ul> <p>7. <b>Czy i w jaki sposób inne czynniki wpłynęły na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebieg realizacji projektów – zakres rzeczowy i finansowy,</li> <li>• współpracę z partnerem/partnerami, szczególnie zagranicznymi,</li> <li>• realizację założeń projektów/ Programu,</li> <li>• aktualność tematyki projektów,</li> <li>• inne elementy projektów?</li> </ul>
<p><b>Spójność (Coherence)</b> – rozumiana jako stopień zgodności z innymi programami wdrażanymi przez NCBR, dotyczącymi współpracy międzynarodowej w dziedzinie B+R oraz program ramowym Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021–2027 "Horyzont Europa"</p>	<p>Ocena wpływu udziału w projekcie na dalszą działalność beneficjentów</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Czy beneficjenci planują udział w innych programach wspierających badania i innowacje (ze szczególnym uwzględnieniem programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021–2027 „Horyzont Europa”)?</b></li> <li>2. <b>Czy badania te będą dotyczyły rozwiązania nad którym pracowali w projekcie w ramach Programu „Badania stosowane”? Jeżeli nie to dlaczego?</b></li> <li>3. <b>Jakie widzą zalety i wady uczestnictwa w tego typu programach?</b></li> </ol>



<p><b>Trwałość (Sustainability)</b> – rozumiana jako możliwość utrzymania efektów programu w przyszłości oraz finansowych, ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i instytucjonalnych zasobów koniecznych do utrzymania tych efektów</p>	<p>Ocena wpływu udziału w projekcie na dalszą działalność beneficjentów</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Czy udział w konsorcjum międzynarodowym przyczynił się do podjęcia dalszej współpracy konsorcjantów po zakończeniu projektu?</b></li> <li>2. <b>W jakim stopniu i jakiego rodzaju korzyści będą przynosić efekty programu w ciągu najbliższych pięciu lat?</b></li> <li>3. <b>Jak kierowanie międzynarodowym projektem wpłynęło na wzrost pozycji (prestizu) koordynatora projektu?</b></li> <li>4. <b>Jakie są możliwości lub ograniczenia finansowe, gospodarcze, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne niezbędnych do utrzymania korzyści w czasie?</b></li> </ol>
<p><b>Efektywność (Efficiency) –</b> rozumiana jako sprawność działania systemu wdrażania i organizacji programu w zapewnieniu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów</p>	<p>Ocena efektywności/sprawności systemu wdrażania programu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Jak osoby odpowiedzialne za wdrażanie i obsługę projektu oceniają:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przejrzystość i zrozumiałość procedur związanych z obsługą programu,</li> <li>• Wpływ tych procedur na możliwość osiągnięcia zakładanych efektów programu oraz ich jakość,</li> <li>• Efektywność mechanizmu przyznania dodatkowego dofinansowania na zwiększenie budżetów projektów?</li> <li>• Efektywność programu w zachęcaniu uczestników do aplikowania do programu „Horyzont Europa” (w szczególności adekwatność działań podejmowanych przez operatora programu – wskaźników, wydarzeń, przekazywanych informacji).</li> </ul> </li> <li>2. <b>Czy rekomendują taki sposób wykorzystywania ewentualnych kolejnych nadwyżek/oszczędności w kolejnych edycjach programu (jeżeli nie to dlaczego)?</b></li> <li>3. <b>Czy zidentyfikowano tzw. „wąskie gardła” systemu wdrażania i obsługi projektu, jeśli tak to jakie i jak można w przyszłości usprawnić system?</b></li> <li>4. <b>Jak beneficjenci oceniają:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedury aplikowania, sprawozdawania i rozliczania projektów,</li> <li>• Wytyczne dotyczące informacji i promocji w projektach realizowanych w ramach MF EOG oraz NM,</li> <li>• Współpracę z partnerami zagranicznymi,</li> <li>• Pomoc opiekunów merytorycznych,</li> <li>• Pomoc opiekunów finansowych,</li> <li>• Mechanizm wyłaniania dotowanych projektów</li> </ul> </li> </ol>

		w konkursie IdeaLab?
--	--	----------------------

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia pytań badawczych, gdyby zaistniały uzasadnione okoliczności. Zamawiający informuje, że zmiany w tym zakresie, nie spowodują zmian w metodologii badania, tzn. odpowiedź na zmodyfikowane pytania badawcze zostanie udzielona z wykorzystaniem metod i technik badawczych przyjętych w badaniu oraz nie spowoduje to poszerzenia grupy respondentów. Propozycje modyfikacji Wykonawca otrzyma na etapie uzgadniania raportu metodologicznego lub częściowego.

## 2. Minimalne wymagania metodologiczne

Szczegółowa koncepcja prac badawczych wraz z adekwatną do celu i zakresu badania metodologią zapewniającą realizację badania wraz z uzasadnieniem dla zaproponowanych metod powinna zostać zaproponowana przez Wykonawcę ewaluacji.

W ramach minimum metodologicznego Zamawiający oczekuje, że Wykonawca ewaluacji zapewni realizację badania w sposób zgodny ze standardami ewaluacji, w tym zapewni triangulację metod badawczych. Wymagane jest zastosowanie właściwych metod i technik..

Wymagane minimum metodologiczne obejmuje następujące elementy badania:

**Analiza danych zastanych (desk research)** wraz z odniesieniem się do jej wyników w treści raportu (w formie przypisów do właściwych materiałów źródłowych).

Analiza powinna być przeprowadzona w oparciu o następujące źródła danych:

1.1. Dokumenty programowe NMF i MF EOG.

1.2. Dane w posiadaniu NCBR dot. projektów i wniosków w programie „Badania stosowane”, raporty okresowe, dane monitoringowe z realizacji programu „Badania stosowane”; wyniki ewaluacji mid-term programu „Badania stosowane”

1.3. Listy beneficjentów „Badania Stosowane”

1.4. Dane statystyczne, np. z raportów opracowanych np.: przez OPI PIB, , UP RP (lub inne bazy patentowe), GUS, adekwatne do celów badania (do pozyskania przez Wykonawcę).

1.5. Adekwatne międzynarodowe i krajowe dokumenty strategiczne i programowe, akty prawa; analizy i wyniki badań społeczno-ekonomicznych dot.:

- rozwoju społeczno - gospodarczego Polski i Europy,
- zrównoważonego rozwoju (do pozyskania przez Wykonawcę),
- oddziaływania/obszarów wpływu pandemii COVID - 19 na społeczeństwo i gospodarkę(do pozyskania przez Wykonawcę),
- oddziaływania/obszarów wpływu wojny na Ukrainie na społeczeństwo i gospodarkę(do pozyskania przez Wykonawcę).

1.6. **Wyniki ewaluacji mid-term Programu „Badania stosowane”, Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021**

1.7. **Raporty ewaluacyjne innych programów wdrażanych przez NCBR, dotyczących współpracy międzynarodowej w dziedzinie B+R**

1.8. **Dokumenty programowe Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021<sup>2</sup>**

Analiza danych zastanych musi zostać rozpoczęta na etapie przygotowywania oferty. Wnioski z analizy danych zastanych muszą zostać wykorzystane w raportach cząstkowym i końcowym. Dobór źródeł danych powinien być celowy i właściwy ze względu na cele ewaluacji. Zatem nie jest zasadna analiza wszystkich dostępnych źródeł danych zastanych z danego obszaru tematycznego.

Efektom analizy danych zastanych ma być:

- a) Schemat logiczny/tabelaryczne przedstawienie wyników przeglądu dokumentacji konkursowej pod kątem realizacji zakładanych celów programu i osiągniętych efektów poszczególnych programów, w tym komercjalizacji i wykorzystania w praktyce wyników oraz efektów bilateralnych i korzyści ze współpracy bilateralnej,
- b) Przedstawienie wyników przeglądu dokumentacji pod kątem komplementarności oferty NCBR - występowania zjawiska synergii, powiązania lub powielania z innymi programami wdrażanymi przez NCBR przede wszystkim w obszarze współpracy międzynarodowej, oraz wytypowania ewentualnych wąskich gadeł w procesie wdrażania i obsługi Programu.

<sup>2</sup> <https://www.gov.pl/web/ncbr/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog>

- c) Wkład do opisu rekomendowanych dobrych praktyk wdrażania, obsługi i realizacji programów badawczych, w szczególności międzynarodowych.

**Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)** lub diady, triady. Dopuszczalna jest forma zdalna wywiadów. Łącznie min. 6 wywiadów w tym:

- 1.1. Pracownicy NCBR zaangażowani w zarządzanie, koordynowanie i wdrażanie programu „Badania stosowane” NMF i MF EOG w NCBR – 2 wywiady,
- 1.2. Przedstawiciel Norweskiej Rady Badań – 1 wywiad,
- 1.3. Naukowcy z Ukrainy uczestniczący w projektach na podstawie Scheme: Support for Ukrainian researchers – 3 wywiady,

**Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)** Dopuszczalna jest forma zdalna wywiadów. Łącznie min. 4 wywiady w tym:

- 1.4. Kierowniczkę projektów realizowanych w ramach SGS 2020 – 1 FGI,
- 1.5. Przedstawiciela firm uczestniczących w POLNOR 2019 - 1 FGI,
- 1.6. Kierownicy/kierowniczkę projektów realizowanych w ramach POLNOR CCS 2019 - 1 FGI,
- 1.7. Kierownicy/ kierowniczkę projektów realizowanych w ramach IdeaLab - 1 FGI,

Z uwagi na fakt, że w konkursie IdeaLab oraz POLNOR CCS 2019 realizowanych było tylko po 6 projektów wykonawca dopuszcza, w tych dwóch przypadkach, wywiady w formule mini-focus z minimum 3 uczestnikami.

Zamawiający dysponuje listą kontaktów (mail, telefon) do osób wymienionych w pkt od 1.1 do 1.7.

**Badanie CAWI/CATI** z kierownikami/kierowniczkami projektów realizowanych w ramach III edycji Programu NMF i MF EOG.

Badanie powinno być zrealizowane na próbie pełnej (81 projektów) przy czym minimalny RR (wskaźnik odpowiedzi) uzyskany powinien wynosić co najmniej 70% - liczony dla każdego konkursu osobno.

Zamawiający dysponuje listą kontaktów (mail, telefon) do przedstawicieli wszystkich wnioskodawców w programie „Badania stosowane”.

**Warsztat rekomendacyjny** z przedstawicielami instytucji zaangażowanych bezpośrednio we wdrażanie badanych instrumentów mający na celu wypracowanie praktycznych,

możliwych do wdrożenia przez poszczególne instytucje rekomendacji. Preferowana jest forma stacjonarna warsztatu w siedzibie NCBR.

W spotkaniu muszą wziąć udział co najmniej następujące osoby:

- Wykonawca badania – wszyscy członkowie zespołu badawczego wymagani w SOPZ,
- pracownicy NCBR zaangażowani w realizację i wdrażanie Programu,
- ewentualni wybrani adresaci/ interesariusze rekomendacji spoza NCBR.

### **Ryzyka związane z realizacją badania**

### **3. Produkty badania**

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje następujące produkty:

<b>Produkt</b>	<b>Obowiązkowy</b>	<b>Na życzenie zamawiającego</b>
Raport metodologiczny	+	
Prezentacja podczas spotkania wyników raportu metodologicznego		+
Raport cząstkowy w formie .doc/.docx i .pdf w języku angielskim (jako podstawowy) i polskim	+	
Prezentacja podczas spotkania wyników raportu cząstkowego		+
Raport końcowy w formie .doc/.docx i .pdf w języku angielskim (jako podstawowy) i polskim	+	
Tabela rekomendacji	+	
Prezentacja w formacie ppt/pptx wyników ewaluacji w języku angielskim (jako podstawowy) i polskim	+	
Prezentacja wyników na konferencji podsumowującej III edycję programu		+

### **Raport metodologiczny**

#### Forma

Raport powinien być przygotowany w języku angielskim i polskim w formacie .doc/.docx i PDF. Objętość raportu nie powinna przekraczać 40 stron (bez załączników). W przypadku gdy objętość raportu przekroczy dopuszczalną liczbę stron, raport zostaje odesłany Wykonawcy do poprawy bez czytania.

Raport zostanie przekazany pocztą elektroniczną w formacie .doc/.docx, .pdf.

Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ewaluacji przedstawi projekt raportu metodologicznego w trakcie spotkania (prezentacja .ppt/.pptx) w trybie zdalnym lub na

spotkaniu w siedzibie Zamawiającego. Prezentacja projektu raportu nie powinna trwać dłużej niż 45 minut. Wzór/szablon graficzny raportu zostanie przekazany przez Zamawiającego.

Struktura raportu

Struktura raportu powinna:

- **być zwięzła, spójna, zorganizowana zgodnie z logiką badania wskazaną przez zamawiającego,**
- **zawierać wszystkie najważniejsze elementy związane z przeprowadzeniem i organizacją badania,**
- **eksponować części będące oryginalnym wkładem wykonawcy,**
- **być przygotowana na zasadzie unikania zbędnych powtórzeń z opisu przedmiotu zamówienia lub treści powszechnie znanych, powtarzalnych w badaniach (np. opisów czym jest dana metoda badawcza).**

**Zamawiający oczekuje następującej struktury raportu:**

Element	Uwagi	Objętość
Spis treści		~ 1
Spis skrótów		~ 1
Koncepcja badania	Powinna obejmować co najmniej przedstawienie w formie ustrukturyzowanej (np. matrycy): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cel/cele badania,</b></li> <li>• <b>logikę badania,</b></li> <li>• <b>opis podejścia badawczego z uzasadnieniem,</b></li> </ul>	~ 2
Wyniki analizy danych zastanych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>podsumowanie analizy danych zastanych zawierające wstępne wnioski informacyjne, które przyczynią się do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze,</b></li> <li>• <b>propozycje doszczegółowienia pytań badawczych wynikających z przeprowadzonych analiz (fakultatywnie),</b></li> </ul>	~ 10
Organizacja badania	Powinna obejmować co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>opis ryzyk wraz ze sposobami ich uniknięcia/minimalizacji,</b></li> <li>• <b>harmonogram badania wraz z przypisaniem zadań do poszczególnych członków zespołu.</b></li> </ul>	Zależnie od celów badania
Załączniki:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Narzędzia badawcze (np. scenariusz wywiadu, scenariusz ankiety),</b></li> <li>2. <b>Analiza danych zastanych, która była podstawą</b></li> </ol>	



	<p>do wyciągnięcia wniosków zaprezentowanych w części „Wyniki analizy danych zastanych”,</p> <p>3. Inne wymagane przez zamawiającego materiały (np. schemat prezentacji studiów przypadku).</p>	
--	---	--

## Raport cząstkowy

### Forma

Raport powinien być przygotowany w pliku w formie .doc/.docx w języku angielskim i polskim. Szablon raportu zostanie przekazany przez Zamawiającego. Raport powinien być zwięzły, zawierający najważniejsze wyniki wymagane przez Zamawiającego na tym etapie.

Raport zostanie przekazany pocztą elektroniczną w formacie w formie .doc/.docx.

Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ewaluacji przedstawi wyniki zawarte w raporcie cząstkowym w trakcie spotkania w trybie zdalnym lub w siedzibie Zamawiającego.

Prezentacja projektu raportu nie powinna trwać dłużej niż 45 minut. Wzór/szablon graficzny raportu zostanie przekazany przez Zamawiającego.

Raport cząstkowy należy przygotować w taki sposób, aby stanowił produkt wyjściowy do przygotowania raportu końcowego z badania (po rozbudowaniu i uzupełnieniu zgodnie z wymaganiami dot. raportu końcowego).

Wzór/szablon graficzny raportu zostanie przekazany przez Zamawiającego.

### Struktura raportu

Struktura raportu powinna:

- być zwięzła, spójna, zorganizowana zgodnie z logiką badania,
- być zorganizowana tematycznie zgodnie z zakresem wskazanym przez zamawiającego,
- eksponować najważniejsze wyniki badawcze,
- być użyteczna w kontekście dalszych etapów badania.

### Zamawiający oczekuje następującej struktury raportu:

Element	Uwagi	Objętość
Główne wnioski	Podsumowanie otrzymanych wyników, np. z wykorzystaniem infografik.	~ 1
Opis stanu realizacji badania	Powinien obejmować co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwięzły opis zrealizowanych prac badawczych,</li> <li>• rolę raportu w logice badania,</li> <li>• stan realizacji w harmonogramie badania.</li> </ul>	~ 1
Opis wyników	Szczegółowe przedstawienie otrzymanych wyników zakończonych etapów prac badawczych. W raporcie należy	Zależnie od celów

	korzystać z różnych form wizualizacji danych, np. tabel, wykresów, schematów, infografik.	badania
Wnioski	Wnioski płynące z otrzymanych wyników w przyporządkowaniu do celów badania. Opis wniosków/ obszarów tematycznych do pogłębienia/ weryfikacji w kolejnych etapach prac.	Zależnie od celów badania
Pozostałe	Inne materiały wynikające z realizacji badania, np.: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>zaktualizowane narzędzia badawcze</b></li> </ul>	

## **Raport końcowy**

### Forma

Raport powinien być przygotowany w formacie .doc/.docx i .pdf w języku angielskim (język główny) i polskim (za wyjątkiem części wskazanych poniżej wymaganych w innym formacie). Objętość raportu nie powinna przekraczać 80 stron (bez załączników). Raport, którego objętość przekroczy wskazaną liczbę stron będzie odesłany do poprawy wykonawcy bez czytania.

Raport zostanie przekazany pocztą elektroniczną w formacie .doc/.docx i .pdf.

Wyniki raportu końcowego muszą również zostać przekazane w formie prezentacji w formacie ppt/pptx.

Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ewaluacji przedstawi wyniki zawarte w raporcie końcowym w trakcie spotkania w trybie zdalnym lub w siedzibie Zamawiającego. Prezentacja projektu raportu nie powinna trwać dłużej niż 45 minut lub podczas konferencji podsumowującej III edycję programu w IV kwartale 2024 r.

Wzór/szablon graficzny raportu i prezentacji ppt zostanie przekazany przez Zamawiającego.

### Struktura raportu

Struktura raportu powinna:

- być logiczna i zorganizowana tematycznie (według celów szczegółowych badania, pytań ewaluacyjnych, a nie np. narzędzi, metod),
- „opowiadać historię” (wystarczy przeczytać spis treści by zapoznać się z głównymi wnioskami – pomagają w tym krótkie tytuły z „zaszytymi wynikami” - „Duże zainteresowanie, mało aplikacji” to pod tym względem lepszy tytuł niż „Zainteresowanie konkursami”),
- mieć maksymalnie 3 poziomy w spisie treści,
- eksponować najważniejsze elementy tj.: streszczenie wykonawcze oraz wnioski i rekomendacje.

Raport końcowy musi być uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty.

**Zamawiający oczekuje następującej struktury raportu:**

Element	Uwagi	Objętość
Spis treści	W formie interaktywnej z hiperlinkami przenoszącymi do poszczególnych części raportu.	1 strona
Infografiki	Przedstawienie najważniejszych informacji i ustaleń z badania w postaci graficznej; minimum dwie infografiki prezentujące: - zakres badania, - najważniejsze wnioski.	2 strony
Streszczenie wykonawcze (executive summary)	Najważniejszy, najczęściej czytany element raportu.  <b>Struktura streszczenia wykonawczego:</b> Wstęp (cel badania) Zakres (przedmiotowy i podmiotowy) badania Główny wniosek z badania  Omówienie kluczowych wniosków wg. struktury Cel - Wnioski Cel - Wnioski Cel - Wnioski  +/-3 kluczowe rekomendacje z badania z krótkim wskazaniem sposobu wdrożenia i zakładanego efektu  <b>Streszczenie wykonawcze:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• powinno być napisane prostym językiem (bardziej przystępnym niż reszta raportu),</li> <li>• powinno zawierać odwołania do podrozdziałów lub nr stron raportu (część „omówienie wyników”),</li> <li>• powinno zawierać dane liczbowe, statystyczne,</li> <li>• powinno zawierać „gotowe zdania”, do wykorzystania w prezentacjach, mailach etc.,</li> </ul>	~ 4 -5 stron  1 akapit ~ 1 zdanie 1 akapit  1 akapit 1 akapit 1 akapit 1 akapit

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• może zawierać wypunktowania, listy,</li> <li>• nie powinno zawierać przypisów.</li> </ul>	
<p>Wstęp – opis badań (Background and context)</p> <p>Opis metodologii (Brief overview of the methodology used)</p>	<p><b>Powinien zawierać:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwięzły opis badanego programu/ problemu</li> <li>• Kontekst: zakres tematyczny, czasowy, odniesienie do istniejących badań danego instrumentu / obszaru, wartość dodana bieżącego badania,</li> <li>• Szczegółowe cele badania,</li> <li>• Koncepcję badania (krótki opis podejścia badawczego i metodologii z uzasadnieniem; opis prób badawczych i źródłem wykorzystanych danych).</li> </ul>	<p>~ 2</p> <p>~2</p>
<p>Opis wyników (Findings and conclusions)</p>	<p>Każdy rozdział prezentujący wyniki badania związane z danym celem badania [poprzedzony jest wypunktowaniem punktach głównych wniosków i kluczowych wyniki („key findings”) na osobnej stronie.</p> <p>Wyniki omówione według logiki celów szczegółowych i ewentualnie pytań badawczych z ich zakresu.</p> <p>Cel 1: główne wyniki, rozwinięcie, omówienie Cel 2: główne wyniki, rozwinięcie, omówienie Cel 3: główne wyniki, rozwinięcie, omówienie</p> <p>W obrębie omówienia wyników powinny znaleźć się tabele i wykresy przedstawiające dane, infografiki, Elementy graficzne powinny zostać uzupełnione o opisy – kluczowe wyniki i wnioski cząstkowe płynące z prezentowanych wyników.</p>	<p>Zależnie od celów badania</p>
<p>Tabela )rekomendacji (Recommendations)</p>	<p>Uproszczona tabela rekomendacji zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wniosek</li> <li>• Proponowane rekomendacje z opisem sposobu wdrożenia</li> <li>• Adresat</li> </ul>	<p>Zgodnie z wzorem przekazanym przez zamawiającego</p>
<p>Załączniki:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela rekomendacji w pliku XLS - zgodna ze wzorem zamieszczonym w SOPZ</li> </ul>	<p>Załączniki mogą zostać przygotowane</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spis skrótów/ ewentualnie: słowniczek</li> <li>• Metodologia – wersja opisowa</li> <li>• Bibliografia</li> <li>• Prezentacja ppt wyników ewaluacji</li> </ul>	jako osobny plik lub pliki w formacie word lub excel)
Załączniki dokumentujące przebieg badań	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narzędzia badawcze</li> <li>• Tabele wynikowe z badań ilościowych w formacie edytowalnej</li> <li>• Transkrypcje wywiadów (IDI i FGI)</li> <li>• Baza odpowiedzi z badania ilościowego, w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję w popularnych programach statystycznych (np. SPSS Statistic, Statistica czy PSPP)</li> <li>• Pliki graficzne w postaci otwartej umożliwiające ich edycję</li> </ul>	Jako osobne pliki

### Rekomendacje i Tabela rekomendacji

Tabela rekomendacji stanowi osobny plik w formacie Excel. W raporcie końcowym powinna znajdować się uproszczona tabela rekomendacji zawierając następujące elementy:

- **wniosek**
- **proponowane rekomendacje z opisem sposobu wdrożenia**
- **adresat**

Zaproponowane rekomendacje powinny być adekwatne, użyteczne i realne do wdrożenia, a także powinny wynikać z uzyskanych wniosków. Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Rekomendacje powinny zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie propozycji konkretnych zapisów w zakresie sposobu wdrożenia rekomendacji. Należy także dokonać ich priorytetyzacji. Liczba kluczowych rekomendacji zaproponowanych do wdrożenia nie powinna przekroczyć 10. Prezentacja rekomendacji powinna być sporządzona według poniżej wskazanego wzoru Tabeli rekomendacji.

*Tabela 1 Wzór tabeli rekomendacji*

Nr	Wniosek	Rekomendacja	Adresat	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Efekt
----	---------	--------------	---------	------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------

**Tabela powinna zostać wypełniona według poniższych instrukcji :**

- *Wniosek* - wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony/rozdziału w raporcie końcowym z badania,
- *Rekomendacja* - analogicznie do wniosku powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania,
- *Adresat rekomendacji* - instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji,
- *Sposób wdrożenia* - syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji,
- *Termin wdrożenia* - proponowana data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach),
- *Klasa rekomendacji* - rekomendacja horyzontalna (operacyjna/strategiczna), programowa (operacyjna/strategiczna), pozasystemowa,
- *Obszar tematyczny* - zgodnie z klasyfikacją zawartą w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027*,
- *Spodziewany efekt wdrożenia* - opis rezultatu/korzyści wprowadzenia rekomendacji.

*Oprawa graficzna raportów*

Projekt graficzny raportów metodologicznego, częściowego, końcowego, musi uwzględniać zalecenia i wskazówki Zamawiającego lub być przygotowany na przekazany przez Zamawiającego wzorze. Ponadto projekty graficzne raportów muszą uwzględniać wytyczne Zamawiającego w zakresie oznaczania stosownymi logotypami przekazanymi Wykonawcy.

Raport metodologiczny, częściowy i końcowy muszą zostać wzbogacone wykresami i innymi formami wizualizacji danych (tj. tabele, schematy, grafiki). Każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło.

**Pliki graficzne (m.in. schematy, wykresy) osadzone w tekście raportu końcowego muszą zostać dostarczone Zamawiającemu dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających ich edycję), np. w formacie xls, pptx.**

**Podsumowanie wyników badania musi zostać zaprezentowane w postaci minimum 2 infografik**, tj. graficznej wizualizacji zabranych informacji, danych i wiedzy, zaprojektowanej w przystępny i jasny sposób dla odbiorcy. Infografiki powinny zostać umieszczone w projekcie raportu końcowego, a następnie w raporcie końcowym i stanowić integralną część streszczenia badania (w języku polskim i angielskim). Infografiki wraz



z innymi elementami graficznymi raportu końcowego będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego.

Prezentacja graficzna wyników końcowych badania powinna przedstawiać:

- 1. Zakres badania - ogólne informacje o programie (np. czas trwania programu, alokacja, liczba konkursów, beneficjentów, kwota dofinansowanie ...),**
- 2. Efekty programu (np. z zastosowaniem podziału właściwym dla celów badania), rekomendacje lub wnioski z badania, ewentualnie dobre praktyki.**

Oprawa graficzna infografiki powinna wpisywać się w kolorystykę wzoru szablonu raportu końcowego przekazanego przez Zamawiającego Wykonawcy. Infografika powinna być zgodna z przyjętymi standardami graficznymi dotyczącymi tej formy wizualizacji danych<sup>3</sup>.

### ***Dodatkowe wymagania dotyczące produktów badania***

#### Redakcja językowa

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania zredagowanych i dopracowanych - pod względem treści, języka (zarówno polskiego jak i angielskiego), formy - produktów w terminach wyznaczonych harmonogramem. Produkty, które będą miały charakter roboczy, będą niezredagowane mogą zostać odesłane do poprawy przez Wykonawcę bez czytania.

Raport musi zostać poprawnym profesjonalnym językiem angielskim (i polskim), z uwzględnieniem terminologii zawartej w oficjalnej dokumentacji programowej.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie:

- **stosował krótkie zdania (najlepiej nie więcej niż 20 wyrazów w zdaniu),**
- **unikał wtrąceń,**
- **gdzie to możliwe, stosował krótkie wyrazy – preferencja dla wyrazów do 3 sylab,**
- **unikał, gdy nie są one konieczne, wyrazów trudnych i rzadkich (np. „akcesja” zamiast „przystąpienie”, „partycypować” zamiast „uczestniczyć”),**
- **unikał kalek językowych (np. „produkt dedykowany czemuś” zamiast „produkt przeznaczony do czegoś”),**
- **objaśniał wyrazy i wyrażenia specjalistyczne (np. potencjał absorpcji, efekt dyfuzji, rafinacja informacji big data, agregacja danych), gdy pojawiają się po raz pierwszy,**
- **zamieszczał podmiot i orzeczenie zwykle na początku zdania (np. „badania przeprowadzono w odpowiedzi na zapotrzebowanie Centrum” zamiast „w odpowiedzi na zapotrzebowanie Centrum przeprowadzono badania”),**

<sup>3</sup> np. <https://nauka.uj.edu.pl/documents/74541952/4d5cd0d8-236a-4f62-9dea-405b1986129e>

- gdzie to możliwe, używał czasowników w formie czynnej („wyniki wskazują” zamiast „wskazano”), unikanie imiesłówów (np. badając, zbadawszy) i rzeczowników odczasownikowych (niedopełnienie, wprowadzenie),
- organizował tekst chronologicznie (najpierw mowa jest o wydarzeniach wcześniejszych),
- w każdym zdaniu zawierał jedną główną myśl.

#### Dostępność raportu

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania elektronicznej wersji raportu końcowego dodatkowo w wersji dla słabowidzących

- wersja z możliwością druku powiększonego;
- wersja z alternatywnymi opisami;
- wersja bez formatowania dostosowana do aplikacji komputerowej „Notatnik”.

Zamawiający dopuszcza przygotowanie jednej wersji html, która będzie kompilacją wszystkich powyższych.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ww. wersję raportu zgodnie z:

1. Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, które są dostępne na Portalu Funduszy Europejskich<sup>4</sup>, w szczególności określonymi w Załączniku nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027<sup>5</sup>.

2. Zasadami adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących<sup>6</sup> (publikacja zamieszczona na stronie Polskiego Związku Niewidomych).

## 4. Organizacja badania

### **Kontakt z Zamawiającym**

Kickoff meeting (tj. spotkanie startowe projektu)

Pierwsze wspólne spotkanie Wykonawcy wraz z Zamawiającym odbędzie się do 5 dni roboczych od podpisania umowy na wykonanie badania. Celem spotkania będzie omówienie kluczowych kwestii związanych z projektem. Obowiązkowymi uczestnikami spotkania po stronie Wykonawcy są osoby wchodzące w minimalny skład zespołu skierowanego do realizacji zamówienia.

<sup>4</sup> <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciovych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/>

<sup>5</sup> [https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/116351/Zal\\_nr\\_2\\_1704.docx](https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/116351/Zal_nr_2_1704.docx)

<sup>6</sup> [http://pzn.org.pl/category/baza\\_wiedzy/edukacja/zasady-adaptacji-materiałow-dydaktycznych/](http://pzn.org.pl/category/baza_wiedzy/edukacja/zasady-adaptacji-materiałow-dydaktycznych/)

## Raportowanie

Wykonawca ewaluacji będzie zobowiązany do:

1. **Przekazywania cotygodniowego sprawozdania z realizacji prac analitycznych i badawczych (drogą mailową) – wzór sprawozdania zostanie przekazany przez Zamawiającego, pierwsze sprawozdanie powinno zostać przesłane wraz z projektem raportu metodologicznego.**
2. Ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zagrożony jest termin realizacji zamówienia, może on wezwać Wykonawcę ewaluacji na spotkanie z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego.
3. Udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące stanu realizacji badania oraz poszczególnych jego elementów w dowolnym momencie trwania procesu ewaluacji.
4. Na minimum tydzień przed planowanym warsztatem lub panelem ekspertów lub warsztatem rekomendacyjnym (w zależności od metod wykorzystanych w ewaluacji) Wykonawca ewaluacji dostarczy scenariusz i zakres tematyczny spotkania wraz z listą uczestników do akceptacji Zamawiającego.

## **Harmonogram**

1. W terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca ewaluacji opracuje i przedstawi Zamawiającemu raport metodologiczny;
2. W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania raportu metodologicznego Zamawiający akceptuje raport lub prześle Wykonawcy ewaluacji ewentualne uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu (tura I uwag);
3. W terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania uwag do raportu metodologicznego Wykonawca ewaluacji prześle Zamawiającemu raport metodologiczny uwzględniający te uwagi (tura I uwag);
4. W terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poprawionego raportu metodologicznego Zamawiający akceptuje raport lub prześle Wykonawcy ewaluacji ewentualne uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu (tura II uwag);
5. W terminie do 3 dni kalendarzowych od otrzymania uwag do raportu metodologicznego Wykonawca ewaluacji prześle Zamawiającemu raport metodologiczny uwzględniający te uwagi (tura II uwag);
6. W terminie najpóźniej do 70 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca ewaluacji, przygotuje i przedstawi Zamawiającemu raport cząstkowy;
7. W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania raportu cząstkowego Zamawiający akceptuje raport lub prześle Wykonawcy ewaluacji ewentualne uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu (tura I uwag);

8. W terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania uwag do raportu cząstkowego Wykonawca ewaluacji przekaże Zamawiającemu raport cząstkowy uwzględniający te uwagi (tura I uwag);
9. W terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przeprowadzi warsztat rekomendacyjny;
10. W terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca ewaluacji przygotuje i przedstawi Zamawiającemu raport końcowy;
11. W terminie do 20 dni kalendarzowych od otrzymania raportu końcowego Zamawiający akceptuje raport lub przekaże Wykonawcy ewaluacji ewentualne uwagi w formie elektronicznej (tura I uwag);
12. W terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania uwag do raportu końcowego Wykonawca ewaluacji uwzględni uwagi i przekaże Zamawiającemu poprawiony raport końcowy (tura I uwag).
13. W terminie do 10 dni kalendarzowych od otrzymania poprawionego raportu końcowego Zamawiający akceptuje raport końcowy lub przekaże Wykonawcy ewaluacji ewentualne uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu (tura II uwag);
14. W terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania uwag do raportu końcowego Wykonawca ewaluacji uwzględni uwagi i przekaże Zamawiającemu poprawiony raport końcowy (tura II uwag).
15. W terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego raportu końcowego, Strony sporządzą protokół odbioru tego produktu Badania.

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do otrzymanego materiału w protokole. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on odrzucić raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy.

**FORMULARZ OFERTY**

dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Ja/my\* niżej podpisani:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: .....

Kraj .....

REGON .....

NIP: .....

TEL. ....

adres e-mail: .....

(na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

Proszę określić rodzaj Wykonawcy.

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**Badanie ewaluacyjne ex-post programu "Badania stosowane" w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, nr postępowania 12/24/TPBN**, składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach na następujących warunkach:

- 1. Oferowana łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi** ..... złotych netto (słownie: .....), **powiększona o należny podatek od towarów i usług, tj. kwota** ..... złotych brutto (słownie: .....), **w tym za:**

- a) raport metodologiczny w kwocie ..... złotych netto (słownie: .....), powiększona o należny podatek od towarów i usług tj. .... złotych brutto (słownie: .....), stanowiąca 20% łącznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia;
- b) raport cząstkowy w kwocie ..... złotych netto (słownie: .....), powiększona o należny podatek od towarów i usług tj. .... złotych brutto (słownie: .....), stanowiąca 20% łącznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia;
- c) raport końcowy ..... złotych netto (słownie: .....), powiększona o należny podatek od towarów i usług tj. .... złotych brutto (słownie: .....), stanowiąca 60% łącznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy oraz spełniamy wszystkie warunki w niej zawarte.
4. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie wskazanym w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
7. AKCEPTUJEMY Projektowane Postanowienia Umowne, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
8. OŚWIADCZAMY, że oferta\* zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.\*  
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach\*:  
.....
9. **Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\*\*.**
10. Wraz z ofertą **SKŁADAMY** następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. Oświadczenia wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
  2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru można uzyskać pod adresem: .....



3. ....

....., dnia ..... r.

.....  
*Imię i nazwisko*

*/podpisano elektronicznie/*

**Informacja dla Wykonawcy:**

*Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem/dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.*

*\*zaznaczyć/podać właściwe*

**(\*\*) rozporządzenie 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).**

**(\*\*\*) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**

**Zamawiający:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

**Wykonawca:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Badanie ewaluacyjne ex-post programu "Badania stosowane" w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, nr postępowania 12/24/TPBN, prowadzonego przez *NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU*, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy

**Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:**

.....  
.....

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j.: Dz. U. z 2023 poz. 129, 185)<sup>7</sup>.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VI SWZ.

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VI SWZ w następującym zakresie:

.....

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów) .....  
w następującym zakresie: .....  
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

<sup>7</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .....

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

.....

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**Zamawiający:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

**Podmiot:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**  
**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY**  
**O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA**  
**WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE**  
**BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Badanie ewaluacyjne ex-post programu "Badania stosowane" w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, nr postępowania 12/24/TPBN prowadzonego przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j.: Dz. U. z 2023 poz. 129, 185)<sup>8</sup>.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w .....

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

w następującym zakresie: .....

.....

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

<sup>8</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
(PPU)  
*/osobny plik/***



**Wykonawcy wspólnie**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp**

**DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ  
POSZCZEGÓLYCH WYKONAWCÓW**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Badanie ewaluacyjne ex-post programu "Badania stosowane" w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, nr postępowania 12/24/TPBN**, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, oświadczam, iż następujące roboty budowlane/usługi/dostawy\* wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): \_\_\_\_\_ wykonana: \_\_\_\_\_ \*

Wykonawca (nazwa): \_\_\_\_\_ wykonana: \_\_\_\_\_ \*

.....

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  
w imieniu Wykonawcy(ów).

Miejscowość / Data

Dokument w postaci elektronicznej powinien być podpisany  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  
zaufanym lub podpisem osobistym

\* zgodnie z zakresem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez  
poszczególnych Wykonawców

wzór

**ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE**

L.p	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe planuje wyznaczyć/wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)?	<p>*</p> <p>-tak zaplanowano wyznaczenie</p> <p>- tak wyznaczono (proszę podać dane kontaktowe)</p> <p>- nie zaplanowano wyznaczenia (uzasadnienie: np. nie jest wymagane przepisami prawa)</p> <p>- zaplanowano wyznaczenie (kiedy: podać przewidywaną datę)</p>	
2	Jeżeli nie planuje wyznaczyć/nie został wyznaczony IOD, to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.	Osoba do kontaktu....., stanowisko/funkcja....., numer tel.	
3	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe wprowadził środki techniczne i organizacyjne, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych?	*TAK (jakie?)/NIE	
4	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych przetwarzających dane osobowe w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych?	*TAK/NIE	
5	Jeżeli podmiot przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych procesorów, to czy są oni zlokalizowani w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego?	*TAK/NIE	

\*Niepotrzebne skreślić

**Oświadczenie:**

W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /...../ na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów, zobowiązuję się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

.....

Data

.....

Imię, nazwisko oraz pieczęć osoby uprawnionej

---

**Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju**

*Wypełnia IOD :*

Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie:.....  
.....

.....

Data

.....

Podpis