

Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Zamówienia

Zamawiający

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

ul. Targowa 45

03-728 Warszawa

sekretariat@irmir.pl

www.irmir.pl

tel. +48 12 634 29 53 wew. 16

Informacje ogólne

1. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia nie przekracza 120 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
2. Zamawiający przewiduje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę nie wyższą niż 120 tys. zł netto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania procesu wyboru Wykonawcy przed terminem składania ofert bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania po terminie składania ofert jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego; postępowanie jest obciążone istotną wadą; w wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; w przypadku dokonania zmian w projekcie Zamawiającego, którego dotyczy postępowanie ofertowe, które sprawiają, iż wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie budowy scenariuszy rozwojowych Polski w ramach Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 roku wraz z bieżącym wsparciem Konsorcjum Projektu pt.:

Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” (GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00), dalej: Projekt Gospostrateg

Uzasadnienie realizacji i kontekst zadania

Został rozpoczęty nowy cykl programowania rozwoju w Polsce – zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Rozwojem Polski z 2018 r. Wynikają bezpośrednio z art. 8a-8c znowelizowanej w roku 2020 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr). Nowym dokumentem w systemie rozpoczynający cykl opracowywania dokumentów strategicznych ma być koncepcja rozwoju kraju (KRK), opisana poniżej.



KRK ma być z założenia:

- nowatorskim i wielowymiarowym dokumentem analityczno-*foresightowym*, który opiera się na najlepszej wiedzy i rozumieniu przebiegu procesów rozwojowych reprezentatywnej grupy badaczy, ekspertów-praktyków i „zwykłych” użytkowników przestrzeni;
- wizją, opisującą trendy, wyzwania oraz **możliwe obrazy przyszłości w układzie wariantowym (scenariusze)** odnoszące się do kluczowych zagadnień dla polepszenia perspektyw rozwojowych mieszkańców kraju;
- opracowaniem obejmującym długi, bo blisko trzydziestoletni horyzont czasowy, zatem dokumentem „odnawialnym” również w perspektywie średniokresowej, stosownie do wcześniej nieprzewidzianych a mogących wystąpić, kluczowych zmian społeczno-gospodarczych lub przestrzenno-środowiskowych;
- wyrazem rzeczywistego wdrożenia podejścia zintegrowanego łączącego wymiar społeczno-gospodarczy i środowiskowy z przestrzennym;
- mapą drogową umożliwiającą dokonanie najlepszych wyborów strategicznych w ramach średnio- i krótkoterminowych strategii i polityk publicznych prowadzonych przez rząd, samorządy terytorialne i inne podmioty publiczne.

W odniesieniu do scenariuszy przyjęto następujące założenia:

- Koncepcja będzie zawierała wariantowe scenariusze rozwoju kraju; ich ostateczna liczba (min. 3, max.4) zostanie wyłoniona w procesie analitycznym i partycypacyjnym;
- biorąc pod uwagę rolę i długi horyzont czasowy dokumentu można przyjąć, że punktem wyjścia dla scenariuszy (czyli sposobu w jakim rozwój będzie następował, a nie dalszego rozwoju sytuacji rozumianej jako ekstrapolacja czy dywergencja trendu) powinno być ustalenie zestawu czynników (zmiennych) o charakterze jakościowym wpływających na różne kształtowanie się sytuacji lub skrajne podejścia polityki publicznej do odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania;
- w każdym wariantcie scenariusze powinny uwzględniać pięć wymiarów: społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i instytucjonalny;
- ostateczna metodyka konstruowania scenariuszy i doboru zestawu zmiennych będzie wynikiem ustaleń wypracowanych w czasie spotkań projektowych, zostanie także skonsultowana z zewnętrznymi grupami eksperckimi.

Zakres zamówienia

Zdaniem wybranego wykonawcy będzie:

- zaprojektowanie procesu scenariuszowego (metodyka, etapy prac, spotkania z ekspertami zewnętrznymi – ich zakres merytoryczny i rodzaj spotkań dyskusyjnych, harmonogram, etc.),
- prowadzenie *foresightowych* studiów literaturowych i innych analiz m.in. w oparciu o dorobek merytoryczny projektu *Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju* realizowanego w ramach Gospostrateg, a zwłaszcza o raporty dotyczące światowych i krajowych trendów rozwojowych oraz białą księgę wyzwań dla Polski,



- przeprowadzenie procesu scenariuszowego w tym m.in.:
 - bieżąca współpraca z Wykonawcą: spotkania robocze z Zamawiającym odbywać się będą przez cały okres realizacji badania, zgodnie z zaproponowanym harmonogramem i bieżącymi ustaleniami;
 - sprawozdawanie z realizowanych badań;
 - przygotowywanie na bieżąco analiz cząstkowych;
 - przygotowywanie projektów scenariuszy do dalszego wykorzystania przez Zamawiającego;
 - bieżące wsparcie doradcze i merytoryczne Zamawiającego w procesie budowy scenariuszy;
 - zaplanowanie, koordynacja, moderowanie spotkań eksperckich. Zamawiający zakłada organizację min. 5 spotkań z ekspertami uwzględniających świat akademicki, samorządowy, przedsiębiorstw (w tym dużych korporacji prowadzących własne badania foresightowe), think tanki, oraz społeczeństwo obywatelskie.
- sporządzenie raportu końcowego z procesu scenariuszowego w styczniu 2023 r.

Wymagania ogólne

W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałej, roboczej współpracy z Zamawiającym, w zależności od potrzeb i bieżących ustaleń z Zamawiającym. W ramach współpracy odbędą się robocze spotkania Zamawiającego z Wykonawcą, służące omówieniu wykonanych prac i odniesieniu się do nich przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej i terminowej realizacji zadań, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Wykonawca będzie bazował na dotychczasowym dorobku merytorycznym Projektu Gospostrateg, a zwłaszcza raportach dotyczących światowych i krajowych trendach rozwojowych oraz białej księdze wyzwań dla Polski.

Wykonawca będzie pozostawał w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny, spotkania stacjonarne, wideospotkania, poczta elektroniczna), w tym informował będzie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia.

Ramowy harmonogram

Raport metodologiczny

1. W okresie 2 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt raportu metodologicznego
 - a. Zamawiający w okresie 1 tygodnia od dnia otrzymania projektu raportu przedstawi uwagi do projektu raportu metodologicznego
 - b. Wykonawca w okresie 4 tygodni od dnia podpisania umowy przedstawi ostateczną wersję raportu metodologicznego.

Proces scenariuszowy – spotkania projektowe

W okresie od 2 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przeprowadzi spotkania dyskusyjne z ekspertami zewnętrznymi. **Liczba spotkań – min. 5.**



Wykonawca dopuszcza dodatkowe spotkania konsultacyjne z ekspertami zewnętrznymi, poza wskazanym terminem, w przypadku istotnych braków w materiale badawczym (nie więcej niż jedno spotkanie).

UWAGA! spotkania robocze z Zamawiającym odbywać się będą przez cały okres realizacji badania, zgodnie z zaproponowanym harmonogramem procesu badawczego i bieżącymi ustaleniami. W ramach spotkań roboczych Wykonawca przedstawiać będzie sprawozdanie z realizowanych badań, bieżące analizy cząstkowe i projekty scenariuszy do dalszego wykorzystania przez Zamawiającego. Zapewni bieżące wsparcie doradcze i merytoryczne Zamawiającego w procesie budowy scenariuszy.

Proces scenariuszowy – analizy

W okresie od 1 dnia od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. – prowadzenie *foresightowych* studiów literaturowych i innych analiz m.in. w oparciu o dorobek merytoryczny Projektu Gospostrateg, a zwłaszcza o raporty dotyczące światowych i krajowych trendów rozwojowych oraz białą księgę wyzwań dla Polski.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania cząstkowych produktów z analiz zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawcę harmonogramem i bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym

Raport końcowy z procesu scenariuszowego

Wykonawca przedstawi projekt raportu końcowego w terminie do 13 stycznia 2023 r.

1. Zamawiający w okresie 10 dni kalendarzowych przedstawi uwagi do projektu raportu końcowego.
2. Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu końcowego w terminie 31 stycznia 2023 r. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich wyników analiz cząstkowych w ramach Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty szczegółowego harmonogramu procesu badawczego – ujętego w tygodniach, licząc od dnia podpisania umowy.

Zamawiający przewiduje konieczność przekazania przez Wykonawcę majątkowych praw autorskich i zależnych praw autorskich do wszelkich utworów, które powstaną w toku realizacji umowy (w tym analiz cząstkowych/raportów cząstkowych/materiałów roboczych przekazanych Zamawiającemu) w ramach wynagrodzenia przewidzianego w ofercie Wykonawcy.

Szczegółowe zapisy w tym zakresie przewidziane będą w umowie zawieranej z wybranym Wykonawcą po przeprowadzeniu niniejszego postępowania.

Oferta powinna zawierać

1. **Koncepcja realizacji Zamówienia** zawierająca opis metodyki, opis etapów prac, plan spotkań z ekspertami zewnętrznymi (zakres merytoryczny i rodzaj spotkań dyskusyjnych), opis produktów analiz (cząstkowych i końcowych, graficznych), baz danych a także proponowanych źródeł analiz spoza Projektu Gospostrateg.
2. **Harmonogram procesu badawczego** (działania i przypisane zasoby, w tygodniach od dnia podpisania umowy)



3. **Wykaz osób wchodzących w skład zespołu badawczego oraz Informacje o Zespole badawczym** (specjalizacja, doświadczenie, wykaz projektów, referencje), który będzie realizował przedmiot zamówienia.
4. **Potwierdzenie spełnienia warunków instytucjonalnych** – referencje.

Wymagania wobec Wykonawcy

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, to jest osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu odpowiadającym następującym wymogom:

- dysponowanie zespołem badawczym składającym się z co najmniej 3 osób, w tym:
 - Kierownik zespołu, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika/koordynatora co najmniej 3 projektów dotyczących metody scenariuszowej lub *foresightu* o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł netto każde,
 - dwóch członków Zespołu badawczego, z których każdy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert był członkiem zespołu badawczego w co najmniej 3 projektach dotyczących metody scenariuszowej lub *foresightu* o wartości min 60 tys. zł netto każde.

Zamawiający wymaga, aby w skład zespołu badawczego wchodziły osoby różnej płci.

W celu potwierdzenia spełniania posiadania warunku wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy udokumentowane usługi badawcze/naukowe/eksperckie z zastosowaniem metod scenariuszowych lub *foresightowych* (poświadczone otrzymanymi referencjami, których kopie należy dołączyć do składanej oferty lub kopiami), o wartości każdej z realizacji nie mniejszej niż 100 tys. zł netto.

W przypadku umów trwających, niezakończonych na dzień składania ofert, wykazana przez Wykonawcę usługa, na dzień składania ofert musi być zrealizowana na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł netto.

W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę usługi, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części usługi, która obejmowała zakresem usługę, o której mowa powyżej.

W przypadku, gdy wartość zamówienia jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

2) Oczekiwane rezultaty

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia raportu metodologicznego, raportu końcowego oraz analiz cząstkowych, zgodnie z zapisami harmonogramu:



1. **raport metodologiczny** – plan procesu scenariuszowego, zawierający: opisy metodyki prac, etapów prac oraz ekspertów zewnętrznych, liczbę i rodzaj spotkań dyskusyjnych oraz narad projektowych, a także szczegółowy harmonogram realizacji prac, przekazany Zamawiającemu w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy;
2. **raport końcowy z procesu scenariuszowego**, przekazany Zamawiającemu w terminie do końca stycznia 2023 r.,
3. **projekty scenariuszy** do dalszego wykorzystania przez Zamawiającego, przekazywane Zamawiającemu na bieżąco, a finalnie w terminie do końca stycznia 2023 r.

Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu scenariuszy rozwojowych KRK w zakresie:

- konsultacji różnych metod budowy wariantowych scenariuszy rozwojowych,
- wdrożenia i koordynacji procesu scenariuszowego w toku spotkań roboczych, warsztatów, narad itp. angażujących Zamawiającego,
- prowadzenia *foresightowych* studiów literaturowych i innych analiz;
- bieżącego wsparcia doradczego i merytorycznego Zamawiającego w procesie budowy scenariuszy.

W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje konieczność odbycia co najmniej 10 spotkań konsultacyjnych z Wykonawcą.

Czas realizacji zamówienia

październik 2022 – styczeń 2023

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po odbiorze końcowym zamówienia. Wynagrodzenie płatne jest w następujący sposób: na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Kryteria oceny oferty są następujące:

Koncepcja realizacji Zamówienia Rzetelna prezentacja planowanego procesu scenariuszowego, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego uwzględniająca metodykę (zakres i etapy prac, zaangażowanie ekspertów zewnętrznych, liczbę i rodzaj spotkań dyskusyjnych oraz Współpracę z Wykonawcą: – 0 pkt – brak zrozumienia przedmiotu zamówienia i błędnie zaproponowana metodyka	35 pkt
---	--------



<ul style="list-style-type: none">– 10 pkt – właściwie zrozumienie przedmiotu zamówienia, ale wątpliwa metodyka badania– 20 pkt – właściwie zrozumienie przedmiotu zamówienia, akceptowalna metodyka badania– 35 pkt – rzetelnie i logicznie zaprezentowana metodyka badania wpisująca się bardzo dobrze w rozumiały przez Wykonawcę przedmiot zamówienia	
<p>Doświadczenie Zespołu badawczego</p> <p>Za udział któregośkolwiek członka zespołu badawczego w każdym dodatkowym projekcie, dotyczącym metody scenariuszowej lub <i>foresightu</i> o wartości min 60 tys. zł netto, ponad liczbę wymaganą w pkt: „Wymagania wobec Wykonawców” dla danego członka zespołu, przyznane zostaną 2 pkt (oddzielnie dla każdego członka zespołu badawczego). Max liczba pkt 18 (tj. max 6 pkt dla jednego członka Zespołu badawczego = 3 projekty – nie wliczając minimalnej liczby projektów wymaganej w pkt” „Wymagania wobec Wykonawców”).</p> <p>Ocenie zostanie poddanych zgodnie z kolejnością 3 pierwszych członków zespołu badawczego wykazywanych w Wykazie osób.</p>	18 pkt
<p>Harmonogram – umiejętność rozplanowania działań i zasobów</p> <ul style="list-style-type: none">– 0 pkt – błędne rozplanowanie działań i zasobów, sprzeczne z zaprezentowaną metodyką i zapisami SOZ– 5 pkt – właściwe rozplanowane działań i zasobów, dostatecznie zgodne z zaprezentowaną metodyką i zapisami SOZ,– 10 pkt – bardzo dobre rozplanowane działań i zasobów logicznie powiązane z zaprezentowaną metodyką i zapisami SOZ	10 pkt
<p>Identyfikacja ryzyk zagrażających realizacji Zamówienia</p> <p>Opis zidentyfikowanych ryzyk zagrażających realizacji Zamówienia, opis spodziewanego wpływu ryzyk na harmonogram i sposób ich minimalizowania. Za każde właściwie rozpisane ryzyko 1 pkt. Max 5 pkt.</p>	5 pkt
<p>Cena brutto</p> <p>Do obliczenia kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:</p> $\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 32$	32 pkt
SUMA	100 pkt

Pozostałe informacje

Zamawiający zamieszcza w **Załączniku nr 3** dokument pt. *Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 – Istota, rola, zawartość. Sposób organizacji prac* opisujący kontekst prac nad KRK.



Projekt pt. „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” (PL2050) – Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy Oferta zostanie odrzucona.