Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr RS/KZCH/7/2026
Projekt nr FERS.01.10-IP.09-0006/25

# Załącznik nr 2. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert

## I. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia łącznie następujące warunki ogólne:

   1.1. nie jest w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości (jeśli dotyczy);

   1.2. nie otrzymał sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie;

   1.3. nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

   1.4. nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty albo wstrzymanie wykonania decyzji).

   Oferent potwierdza spełnienie warunków, o których mowa w pkt I.1.1–I.1.4, oświadczeniem zgodnym z Załącznikiem nr 3. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich składa oświadczenie odrębnie.

2. **Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.** Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy:

   2.1. Są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają na:

      a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

      b) pozostawaniu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub nadzorczych w jednej z następujących relacji: w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo w pozostawaniu we wspólnym pożyciu;

c) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

2.2. Pozostają w konflikcie interesów w rozumieniu Wytycznych kwalifikowalności, tj. mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który można postrzegać jako zagrażający bezstronności i niezależności osób biorących udział w przygotowaniu lub prowadzeniu niniejszego postępowania albo mogących wpłynąć na jego wynik, w szczególności gdy: brali udział w przygotowaniu treści Zapytania ofertowego i jego załączników (udział w szacowaniu wartości zamówienia nie jest takim udziałem); podejmowali działania zmierzające do wpłynięcia na przebieg lub wynik postępowania; pozostają z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności tych osób;

2.3. Podlegają wykluczeniu 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, tj.: są wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę; których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w ww. wykazach lub wpisana na listę; których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości jest podmiot wymieniony w ww. wykazach albo wpisany na listę.

Oferent potwierdza brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt I.2.1–I.2.2, oświadczeniem zgodnym z Załącznikiem nr 4, a w pkt I.2.3 – oświadczeniem zgodnym z Załącznikiem nr 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa osobno ww. oświadczenia.

3. **Warunek udziału nr 1 – doświadczenie Oferenta w realizacji badań i analiz.** Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 3 usługi obejmujące przeprowadzenie badań, analiz, ekspertyz lub ewaluacji, dotyczących co najmniej jednego z następujących obszarów:

a) potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki, w tym potrzeb kompetencyjnych, kadrowych, technologicznych lub innowacyjnych;

b) wpływu transformacji zielonej lub cyfrowej, w tym Przemysłu 4.0, na przedsiębiorstwa lub sektory gospodarki;

c) współpracy przedsiębiorstw z instytucjami nauki i edukacji, w tym transferu wiedzy i rozwoju kadr;

d) zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje, rynku pracy lub dopasowania oferty kształcenia i szkoleń do potrzeb gospodarki.

Co najmniej jedna z wykazanych usług musi obejmować zastosowanie zarówno metod ilościowych (np. CAWI, CATI), jak i jakościowych (np. IDI, FGI lub panele eksperckie). Oferent potwierdza spełnienie warunku w Części A.1 Załącznika nr 7. Oferent będący osobą fizyczną może wykazać własne doświadczenie zawodowe.

4. **Warunek udziału nr 2 – doświadczenie Oferenta w pracy z sektorem przemysłowym.** Oferent wykaże co najmniej jedno z poniższych doświadczeń:

a) udział w realizacji badania, analizy, ekspertyzy, strategii lub projektu dotyczącego przedsiębiorstw przemysłowych albo organizacji branżowych lub klastrowych działających na rzecz przemysłu, w szczególności sektora chemicznego; lub

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji działalności na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych, organizacji branżowych, klastrów lub instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz przemysłu.

Oferent potwierdza spełnienie warunku w Części A.2 Załącznika nr 7. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki nr 1 i 2 mogą zostać spełnione łącznie.

5. **Warunek udziału nr 3 – potencjał kadrowy.** Oferent dysponuje lub zapewni na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej dwóch Ekspertów: Eksperta nr 1 i Eksperta nr 2, spełniających wymagania określone poniżej. Funkcje Eksperta nr 1 i Eksperta nr 2 muszą pełnić dwie różne osoby.

## 5.1. Ekspert nr 1 – Ekspert ds. badań i analiz rynku pracy oraz rozwoju kompetencji

| Wymaganie | Poziom minimalny |
|---|---|
| Wykształcenie | Wyższe (tytuł magistra lub równorzędny) w dziedzinie nauk społecznych, nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, nauk chemicznych lub inżynieryjno-technicznych albo w dziedzinie pokrewnej. |
| Doświadczenie w badaniach i analizach | W okresie ostatnich 5 lat udział w realizacji co najmniej 3 badań, analiz, ekspertyz lub ewaluacji, zakończonych w tym okresie, w roli autora, współautora, kierownika lub członka zespołu badawczego, z których każde dotyczyło co najmniej jednego z obszarów a)–d) wskazanych w pkt I.3; co najmniej jedno z nich obejmowało metody ilościowe (np. CAWI, CATI) i jakościowe (np. IDI, FGI, panele eksperckie). |
| Doświadczenie metodyczne | W okresie ostatnich 5 lat: a) samodzielne lub współautorskie opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariuszy, scenariuszy wywiadów lub dyspozycji do FGI) w co najmniej 2 badaniach oraz b) przeprowadzenie lub moderowanie łącznie co najmniej 15 wywiadów indywidualnych albo co najmniej 3 zogniskowanych wywiadów grupowych lub paneli eksperckich. |
| Opracowywanie i prezentowanie wyników | Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 3 raportów, ekspertyz lub opracowań analitycznych zawierających wnioski i rekomendacje dla decydentów, instytucji publicznych lub interesariuszy sektora oraz doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na spotkaniach, konferencjach lub warsztatach. |

## 5.2. Ekspert nr 2 – Ekspert ds. sektora chemicznego i rozwoju kompetencji

| Wymaganie | Poziom minimalny |
|---|---|
| Wykształcenie | Wyższe (tytuł magistra lub równorzędny) w dziedzinie nauk chemicznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych lub w dziedzinie pokrewnej. |

| Wymaganie | Poziom minimalny |
|---|---|
| Doświadczenie w pracy z sektorem przemysłowym | Co najmniej jedno z poniższych: a) udział w realizacji badania, analizy, ekspertyzy, strategii lub projektu dotyczącego przedsiębiorstw przemysłowych albo organizacji branżowych lub klastrowych działających na rzecz przemysłu, w szczególności sektora chemicznego; lub b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie przemysłowym, organizacji branżowej, klastrze lub instytucji otoczenia biznesu działającej na rzecz przemysłu. |
| Doświadczenie w obszarze rozwoju kompetencji i potrzeb sektora | W okresie ostatnich 5 lat udział w realizacji co najmniej 3 badań, analiz, ekspertyz, strategii lub projektów dotyczących potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw przemysłowych lub sektorów gospodarki, w szczególności w zakresie: a) identyfikacji potrzeb kompetencyjnych i kwalifikacyjnych pracowników; b) zmian w strukturze zatrudnienia i zapotrzebowania na zawody lub kompetencje; c) wpływu zmian technologicznych, transformacji zielonej lub cyfrowej na przedsiębiorstwa i ich potrzeby kadrowe; d) współpracy przedsiębiorstw z instytucjami edukacyjnymi i naukowymi w zakresie kształcenia i rozwoju kadr. |
| Opracowywanie i prezentowanie wyników | Doświadczenie w opracowywaniu lub współopracowywaniu raportów, analiz, ekspertyz lub rekomendacji dotyczących sektora przemysłowego, w szczególności chemicznego, oraz w prezentowaniu ich wyników przedstawicielom przedsiębiorstw, organizacji branżowych, instytucji publicznych lub innych interesariuszy. |

5.3. Ekspertem nie może być osoba zaangażowana w Projekcie jako personel Zamawiającego (w tym ekspert wiodący ds. badań i analiz) – w okresie realizacji zamówienia.

6. Oferent potwierdza spełnienie warunku nr 3 w Części B Załącznika nr 7 oraz deklaracjami Ekspertów zgodnymi z Załącznikiem nr 8 (skan dokumentu podpisanego własnoręcznie albo dokument podpisany podpisem elektronicznym).

7. Na żądanie Zamawiającego Oferent składa, w terminie 2 dni roboczych, dokumenty potwierdzające doświadczenie wykazane w Załączniku nr 7, w szczególności referencje, protokoły odbioru, zaświadczenia, umowy lub faktury ze wskazaniem zakresu prac, egzemplarze lub fragmenty opracowań, a w przypadku doświadczenia zawodowego Eksperta nr 2 – świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy.

8. Oferent zapewnia dostępność Ekspertów umożliwiającą rozpoczęcie realizacji zlecenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia zapotrzebowania (dotyczy wszystkich wskazanych Ekspertów).

9. Jeżeli Oferent nie wskaże Eksperta nr 1 lub Eksperta nr 2 albo wskazany Ekspert nie spełnia wymagań określonych w pkt I.5.1 lub I.5.2, oferta zostaje odrzucona jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu. Braki w danych i dokumentach potwierdzających spełnienie minimum wymaganego w pkt I.3–I.5 podlegają uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.

## II. Kryteria oceny ofert oraz sposób przyznawania punktacji

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:

| Lp. | Kryterium | Maks. liczba punktów – waga |
|---|---|---|
| 1. | (C) Cena brutto za 1 godzinę Usług | 60 pkt (60%) |
| 2. | (D1) Doświadczenie badawcze lub metodyczne Eksperta nr 1 | 15 pkt (15%) |
| 3. | (D2) Doświadczenie branżowe lub w obszarze rozwoju kompetencji i potrzeb sektora Eksperta nr 2 | 10 pkt (10%) |
| 4. | (W) Stopień lub tytuł naukowy Ekspertów | 10 pkt (10%) |
| 5. | (D) Dostępność – termin rozpoczęcia realizacji Usługi od zgłoszenia zapotrzebowania | 5 pkt (5%) |
| | **SUMA** | **100 pkt** |

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów L = C + D1 + D2 + W + D. Punkty w każdym kryterium zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

## 3. Kryterium (C) Cena brutto za 1 godzinę Usług – maks. 60 pkt

3.1. Oferta otrzyma liczbę punktów wynikającą ze wzoru: **C = (C min / C i) × 60**, gdzie C min – najniższa cena brutto za 1 godzinę Usług spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, C i – cena brutto za 1 godzinę Usług w ofercie badanej.

3.2. Ceną oferty jest wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena brutto (z VAT) za 1 godzinę zegarową (60 minut) Usług, wskazana w Formularzu

ofertowym (Załącznik nr 9). W Formularzu ofertowym Oferent podaje także wartość oferty brutto, stanowiącą iloczyn ceny za 1 godzinę i maksymalnej liczby 1300 godzin Usług. Rozbieżność między tymi wartościami stanowi błąd w obliczeniu ceny.

3.3. Cena musi obejmować wszystkie koszty należytego wykonania zamówienia, w tym koszty techniczne realizacji badań (narzędzia badawcze, panel CAWI/CATI, rekrutacja respondentów oraz uczestników FGI i IDI, praca ankieterów, transkrypcja nagrań, organizacja wywiadów), koszty dojazdów, materiałów, redakcji i formatowania raportów oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych. Koszty te nie podlegają odrębnemu zwrotowi.

3.4. W przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej cena obejmuje całkowity koszt Zamawiającego, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane przez Zamawiającego jako płatnika.

3.5. W cenie oferty uwzględnia się zysk Oferenta oraz wszystkie podatki i opłaty wymagane przepisami prawa.

3.6. Przyjmuje się, że Oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) i uwzględnił w cenie pełny zakres prac.

3.7. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zastosowanie ma mechanizm podzielonej płatności.

3.8. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia środki określone w budżecie Projektu. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższa tę kwotę, Zamawiający może prowadzić negocjacje zgodnie z pkt X.4–X.6 Zapytania ofertowego.

3.9. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, w szczególności jest niższa o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzi wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami, w tym realizacji badania CAWI/CATI na wymaganej próbie, Zamawiający żąda od Oferenta wyjaśnień, w tym dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający może odrzucić ofertę wyłącznie, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny.

## 4. Kryterium (D1) Doświadczenie badawcze lub metodyczne Eksperta nr 1 – maks. 15 pkt

Punkty przyznaje się za doświadczenie Eksperta nr 1 wykraczające ponad doświadczenie wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (pkt I.5.1), na podstawie Części B Załącznika nr 7:

4.1. **D1a – doświadczenie badawcze:** 3 pkt za każde badanie, analizę, ekspertyzę lub ewaluację zrealizowaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, dotyczącą co najmniej jednego z obszarów a)–d) wskazanych w pkt I.3, w której zastosowano zarówno metody ilościowe (np. CAWI, CATI), jak i jakościowe (np. IDI, FGI, panele eksperckie) – maks. 9 pkt;

4.2. **D1b – doświadczenie metodyczne:** 2 pkt za każdy zogniskowany wywiad grupowy (FGI) lub panel ekspercki przeprowadzony lub moderowany przez Eksperta nr 1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – maks. 6 pkt. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) nie są punktowane.

4.3. Punkty z podkryteriów D1a i D1b sumują się, przy czym łączna liczba punktów w kryterium D1 nie może przekroczyć 15 pkt.

## 5. Kryterium (D2) Doświadczenie branżowe lub w obszarze rozwoju kompetencji i potrzeb sektora Eksperta nr 2 – maks. 10 pkt

Punkty przyznaje się za doświadczenie Eksperta nr 2 wykraczające ponad doświadczenie wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (pkt I.5.2), na podstawie Części B Załącznika nr 7:

5.1. **D2a – doświadczenie branżowe:** 1 pkt za każdy pełny rok (12 miesięcy) doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego prowadzącym działalność w Sektorze (PKD C.19, C.20 z wyłączeniem C.20.42.Z, C.22 lub C.23) lub w organizacji branżowej, klastrze albo instytucji otoczenia biznesu działającej na rzecz przemysłu chemicznego, ponad pierwsze 2 lata takiego doświadczenia – maks. 5 pkt;

5.2. **D2b – doświadczenie w obszarze rozwoju kompetencji i potrzeb sektora:** 2,5 pkt za każde badanie, analizę, ekspertyzę, strategię lub projekt zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, dotyczące potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw przemysłowych lub sektorów gospodarki w zakresie wskazanym w pkt I.5.2 (lit. a–d) – maks. 5 pkt.

5.3. Punkty z podkryteriów D2a i D2b sumują się, przy czym łączna liczba punktów w kryterium D2 nie może przekroczyć 10 pkt.

## 6. Zasady wspólne dla kryteriów D1 i D2

6.1. Punktowane jest wyłącznie doświadczenie wykraczające ponad doświadczenie wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferent w Załączniku nr 7 oznacza odrębnie pozycje wykazywane na potwierdzenie spełnienia warunku („W") oraz pozycje przedstawiane do oceny w kryteriach („K"). W przypadku braku oznaczenia Zamawiający w pierwszej kolejności zalicza wykazane pozycje na potwierdzenie spełnienia warunku, a punktuje wyłącznie pozostałe.

6.2. Ta sama pozycja doświadczenia może zostać uwzględniona w ocenie tylko jeden raz – w ramach jednego podkryterium i dla jednego Eksperta.

6.3. W podkryterium D2a okresy doświadczenia zawodowego nakładające się na siebie liczone są jednokrotnie, a punktowane są wyłącznie pełne lata.

6.4. Dane do oceny kryteriów D1 i D2 Zamawiający czerpie wyłącznie z Załącznika nr 7. Dane te dotyczą bezpośrednio kryteriów oceny ofert i nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert; dopuszczalne jest wyłącznie żądanie wyjaśnień oraz dokumentów potwierdzających dane już wykazane. Pozycja niepotwierdzona na żądanie Zamawiającego nie jest punktowana.

## 7. Kryterium (W) Stopień lub tytuł naukowy Ekspertów – maks. 10 pkt

7.1. Punkty przyznaje się za posiadanie przez Eksperta nr 1 i Eksperta nr 2 stopnia lub tytułu naukowego wyższego niż wymagane wykształcenie magisterskie, uzyskanego w dziedzinie wskazanej w warunku dotyczącym wykształcenia danego Eksperta (pkt I.5.1 lub I.5.2): stopień doktora – 4 pkt; stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora – 5 pkt za każdego Eksperta (maks. 10 pkt za dwóch Ekspertów).

7.2. Punkty za stopień doktora i doktora habilitowanego (tytuł profesora) nie sumują się – przyznaje się wyższą wartość.

7.3. Dane do oceny Zamawiający czerpie z Części B Załącznika nr 7; nie podlegają one uzupełnieniu. Na żądanie Zamawiającego Oferent przedkłada dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu.

## 8. Kryterium (D) Dostępność – maks. 5 pkt

8.1. Kryterium dotyczy deklarowanej dostępności Ekspertów, rozumianej jako liczba dni roboczych, po upływie których Oferent zobowiązuje się rozpocząć realizację zlecenia, liczona od dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

8.2. Punkty przyznaje się na podstawie deklaracji w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 9): do 2 dni roboczych – 5 pkt; od 3 do 5 dni roboczych – 2 pkt; od 6 do 10 dni roboczych – 0 pkt. Maksymalny dopuszczalny termin wynosi 10 dni roboczych; oferta zawierająca deklarację dłuższego terminu podlega odrzuceniu. W przypadku braku deklaracji Zamawiający przyjmuje termin 10 dni roboczych.

8.3. Niedotrzymanie zadeklarowanego terminu skutkuje naliczeniem kary umownej, o której mowa w pkt V.10 Zapytania ofertowego.