**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

nazwa komórki organizacyjnej: Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji

e-mail: marlena.rydel@wit.lukasiewicz.gov.pl

Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto zapraszamy do złożenia oferty na:

**Wycenę IP wraz z wyceną czystości patentowej oraz możliwością uzyskania wzoru przemysłowego lub patentu**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wycenę IP wraz z wyceną czystości patentowej/możliwością uzyskania wzoru przemysłowego lub patentu z podziałem na dwa warianty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

1. Termin realizacji zamówienia: **30 dni roboczych** od dnia udzielenia zamówienia.
2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca musi załączyć najpóźniej przed realizacją zamówienia aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestr lub ewidencji.

Warunki udziału w postępowaniu:

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

W Zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie może~~/może~~\* zostać powierzone podwykonawcom.

1. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
2. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
3. oferta musi być złożona w postaci elektronicznej poprzez platformę zakupową: platformazakupowa.pl/pn/wit
4. ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego
5. do oferty należy dołączyć:

* **Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)**

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

* **Wykaz dostaw** **wraz z Referencjami** potwierdzających spełnienie warunków nr 1 oraz nr 4 udziału w postepowaniu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór dokumentu stanowi **załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego.
* **Deklarację Wykonawcy**, że wycena zostanie zrealizowana zgodnie z metodą IVSC - International Valuation Standards 2023.
* **Deklarację Wykonawcy**, że weryfikacja zostanie przeprowadzona przez certyfikowanego europejskiego rzecznika patentowego w zakresie warunku nr 2
* **Potwierdzenie certyfikacji** europejskiej dla rzecznika patentowego w zakresie warrunku nr 2
* **Deklarację Wykonawcy**, że weryfikacja zostanie przeprowadzona przez certyfikowanego europejskiego rzecznika patentowego w zakresie warunku nr 3
* **Potwierdzenie certyfikacji** europejskiej dla rzecznika patentowego w zakresie warrunku nr 3

1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny,
2. oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
3. Sposób obliczenia ceny oferty.

Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony powyżej. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia w tym podatek od towarów i usług (PTU). Cenę należy podać w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do 1 grosza.

1. Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **21.10.2024 do godz. 10:00**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od terminu składania ofert.

1. Opis kryteriów oceny oferty.

Kryteria oceny ofert, dotyczą:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1. zdolności technicznej lub zawodowej:

**Warunkiem koniecznym do przyjęcia oferty do oceny jest spełnienie punktów 1-4 zgodnie z zasadą "spełnia/nie spełnia":**

1. Realizacja wyceny metodą International Valuation Standards 2023, IVSC

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:

* **Deklarację Wykonawcy**, że wycena zostanie zrealizowana zgodnie z metodą IVSC - International Valuation Standards 2023.\
* Dokumenty potwierdzające realizację co najmniej 3 wycen zgodnych z metodą IVSC - International Valuation Standards 2023 w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 3 zamówień (rozumianych jako trzy odrębne umowy) dotyczących realizacji wycen zgodnych z systemem IVSC (International Valuation Standards 2023). Na potwierdzenie spełniania tego warunku udziału Wykonawca przedstawi: **Wykaz dostaw wraz z Referencjami** potwierdzających spełnienie warunku udziału w postepowaniu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

1. Weryfikacja możliwość uzyskania wzoru przemysłowego lub patentu realizowana przez certyfikowanego europejskiego rzecznika patentowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:

* **Deklarację Wykonawcy**, że weryfikacja zostanie przeprowadzona przez certyfikowanego europejskiego rzecznika patentowego.
* **Potwierdzenie certyfikacji** europejskiej dla rzecznika patentowego.

1. Weryfikacja czystości patentowej realizowana przez certyfikowanego europejskiego rzecznika patentowego

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:

* **Deklarację Wykonawcy**, że weryfikacja zostanie przeprowadzona przez certyfikowanego europejskiego rzecznika patentowego.
* **Potwierdzenie certyfikacji** europejskiej dla rzecznika patentowego.

1. Doświadczenie w realizacji wycen system IVCS (International Valuation Standards 2023) oraz weryfikacji czystości patentowej na poziomie polskim i europejskim

* Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 zamówienia (rozumiane jako trzy odrębne umowy) polegające na realizacji wycen system IVCS (International Valuation Standards 2023) oraz weryfikacji czystości patentowej na poziomie polskim i europejskim. Na potwierdzenie spełniania tego warunku udziału Wykonawca przedstawi: **Wykaz dostaw wraz z Referencjami** potwierdzających spełnienie warunku udziału w postepowaniu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Cena ofertowa brutto - 100 %

Przy ocenie ofert punktacja w poszczególnych kryteriach zostanie przyznana w sposób następujący:

punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone w oparciu o wzór arytmetyczny:

C min

x (100) = liczba pkt

Cena =

C oferty

C min – to najniższa cena brutto spośród badanych ofert C oferty – to cena brutto badanej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

1. **Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

1. **Osobą/mi uprawniona do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest/są:**

—

Informacje dodatkowe:

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy

\* niepotrzebne skreślić

\*\*jeżeli dotyczy

Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Dot.: Wycena IP wraz z wyceną czystości patentowej/możliwością uzyskania wzoru przemysłowego lub patentu

Zakres prac objętych projektem wyceny musi obejmować:

**1. Wyceny know-how technologicznego obejmującego zgłoszenia patentowe w dwóch wariantach:**

a) wycena IP składa się z technologii produkcji oraz receptury płyty o wysokiej impedancji ogniowej

**2. Czynności realizowane przez rzecznika patentowego:**

a) sprawdzenie czystości patentowej, czy nie naruszamy praw osób trzecich,

b) możliwość uzyskania wzoru przemysłowego lub patentu.

**Ad. 1.**

**a)** Wycena technologii produkcji uwzględniająca zgłoszenie patentowe

Wycena technologii powinna być zrealizowana z wykorzystaniem metody Risk-adjusted NPV,   
w którym przepływy pieniężne ustalane są w oparciu o potencjalne opłaty licencyjne. Wybrana przez nas metoda wyceny jest najczęściej stosowaną metodą wyceny dla technologii, które jeszcze nie zostały wdrożone, bądź dla których nie ma jeszcze zwalidowacych prognoz finansowych (opartych na danych historycznych). Zakłada ona możliwość przyrównania rynkowych opłat licencyjnych do opłat licencyjnych związanych z wycenianą technologią, jednakże bierze pod uwagę różnice w zakresie jakości technologii, a także wielkości samego rynku i porównania rentowności na rynku amerykańskim i rynku polskim w danej branży.

Wykonawca musi zapewnić standard wyceny zgodny z Międzynarodowymi Standardami Wyceny (International Valuation Standards 2023, IVSC).

Standardy te wymagają aby w wycenie technologii znalazły się m.in.:

- oszacowanie jakości technologii, która ma zostać uwzględnione w szacowaniu opłaty licencyjnej bądź kalkulacji udziału technologii w dochodach generowanych przez przedsiębiorstwo,

- analiza rynkowego udziału technologii w dochodach bądź rynkowej wysokości stóp opłat licencyjnych z wykorzystaniem porównań rynkowych wraz z odpowiednimi korektami uwzględniającymi różnice pomiędzy rynkami, specyfiki sektora, kanałów dystrybucji itp.,

- szacowanie stopy dyskonta, które bierze pod uwagę zarówno dodatkowe ryzyko związane z zasobami niematerialnymi, jak również strukturę zasobów materialnych i finansowych przedsiębiorstwa.

W przypadkach, gdy powyższe elementy nie znalazłyby się w wycenie, uzyskana wartość może zostać z łatwością podważona przez podmiot dokonujący jej weryfikacji.

**Ad. 2.**

**a) sprawdzenie czystości patentowej:**

**Wariant 1.**  
 Czystość patentowa na terytorium PL - badanie czystości patentowej jest ograniczone terytorialnie do Polski. W tym badaniu analizie podlegają zgłoszenia patentowe i patenty utrzymywane w mocy na terytorium PL, europejskie zgłoszenia patentowe, które mogą zostać walidowane w Polsce, międzynarodowe zgłoszenia patentowe, które są przed terminem wejścia w fazy krajowe, gdzie możliwe jest wyznaczenie Polski jako jedną z faz krajowych. Taki zbiór dokumentów podlega badaniu czystości patentowej.

**Wariant 2.**

Czystość patentowa na terytorium PL + analiza europejskich patentów - ten zakres badania obejmuje cały zakres według punktu a) oraz dodatkowo analizę patentów europejskich, które utrzymują skutek prawny w krajach poza PL. Innymi słowy, badanie rozszerzone jest również o patenty europejskie, które zostały walidowane w krajach należących do konwencji EPC, z pominięciem Polski.

**b) możliwość uzyskania wzoru przemysłowego lub patentu:**

**Etap 1**. Identyfikacja zasobów własności intelektualnej i rekomendacje w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej za pośrednictwem przedmiotów własności przemysłowej (w tym wzory przemysłowe, patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe),

Efektem tego działania powinna być zbudowana strategia ochrony IP w oparciu o potrzeby Zamawiającego oraz potencjalne rynki eksploatacji wynalazków zidentyfikowanych w tym punkcie. Celem nadrzędnym jest stworzenie strategii ochrony IP zintegrowanej z celami biznesowymi przedsięwzięcia.

**Etap 2.** Badanie stanu techniki w kierunku zdolności patentowej wybranych elementów badanej technologii. W tym punkcie proponowane jest przeprowadzenie badania stanu techniki, które oceni szanse danego rozwiązania na uzyskanie ochrony patentowej. Badanie dla wybranego (jednego) zagadnienia technologicznego przeprowadzane jest zgodnie z oceną przesłanek zdolności patentowej stosowaną przez Ekspertów UPRP oraz EPO. Efektem badania jest raport nt. zdolności patentowej wskazujący czy dane zagadnienie technologiczne może uzyskać ochronę patentową oraz ewentualnie w jakim zakresie.

Załącznik nr 2

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba i/lub adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………

Nr REGON (w przypadku firmy): ……………………… NIP: …………………………………...

Telefon: ………………………………………… Fax: ……………………………………………..

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. **Wycena IP wraz z wyceną czystości patentowej oraz możliwością uzyskania wzoru przemysłowego lub patentu**, niniejszym zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych w  ogłoszeniu oraz niniejszej ofercie.

**Wariant 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|  | Wycena IP składająca się z technologii produkcji oraz płyty o wysokiej impedancji ogniowej |  |  |  |
| **Suma** | |  |  |  |

**Wariant 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|  | Wycena IP składająca się z technologii produkcji oraz płyty o wysokiej impedancji ogniowej |  |  |  |
|  | Sprawdzenie czystości patentowej |  |  |  |
|  | Uzyskanie wzoru przemysłowego lub patentu. Etap 1 |  |  |  |
|  | Uzyskanie wzoru przemysłowego lub patentu. Etap 2 |  |  |  |
| **Suma** | |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wycenę dla obu wariantów. Ostateczny wybór wariantu, który będzie podlegał ocenie, zostanie dokonany przez Zamawiającego po analizie złożonych ofert. Wybór wariantu zależeć będzie od dostępnych środków finansowych.

Oświadczam, że zrealizujemy przedmiot umowy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że posiadam potencjał techniczny i organizacyjny umożliwiający wykonywanie przedmiotu zamówienia.

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 r. poz. 1497 z późn.zm.).

Załacznik nr 3

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

UWAGA!

Do Wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw (dowody).

Dowodami w szczególności są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane (Zamawiający nie wskazuje konkretnych dokumentów, dla przykładu akceptowane będą m.in. podpisane bez uwag protokoły odbioru, listy intencyjne, potwierdzenie zapłaty pełnej kwoty zlecenia z jednoczesnym przedłożeniem kopii zlecenia itp.), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Przedmiot dostawy** | **Dane odbiorcy** (nazwa, adres) | **Terminy wykonania**  (od – do) | **Wartość wykonanych lub wykonywanych dostaw** | **W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia:**  **Wskazać WYKONAWCĘ, który wykonywał wykazaną dostawę** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

.............................................................................

Podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy