



WOLAŃSKI



JAK SKUTECZNIE WYBRAĆ WYKONAWCĘ?

DOROTA COMBERSKA, CUPT

DR MICHAŁ WOLAŃSKI

TYPOWY SCHEMAT ZAKUPU USŁUGI INTELEKTUALNEJ

Zamawiający wskazuje problemy, budżet i minimalne oczekiwania

Oferenci proponują autorskie metody

Zamawiający wybiera metody

PRZYKŁAD KRYTERIÓW WYBORU (MFIPR 2021)

13.4.1 Opis kontekstu naukowo-badawczego badania: zamawiający dokonując oceny oferty w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę, w kontekście realizacji celu badania, trafność przedstawienia kontekstu przedmiotowego badania w oparciu o teorię badawczą (przegląd publikacji związanych z zakresem badania, krajowe i zagraniczne badania ewaluacyjne lub społeczno-ekonomiczne) ze wskazaniem kwestii, które będą istotne dla realizacji celów badania – **do 10 pkt;**

13.4.2 Spójność koncepcji badawczej: zamawiający dokonując oceny oferty w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę poprawność konstrukcji badania - zachowanie spójnego ciągu logicznego pomiędzy celami badania a źródłami danych, metodami i technikami badawczymi, analizą i wnioskowaniem, a także stopień, w jaki poszczególne elementy badania łączą się ze sobą umożliwiając realizację celów badania - **do 16 pkt;**

13.4.3 Trafność metodologii badania zaproponowanej przez Wykonawcę: zamawiający dokonując oceny oferty w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę trafność doboru metod i technik badawczych, (w szczególności trafność doboru metod badawczych, o których mowa w części „Założenia metodologiczne badania” załącznika nr 1 do SIWZ oraz ewentualnie dodatkowych metod zaproponowanych przez wykonawcę wraz z uzasadnieniem celowości ich zastosowania), z uwzględnieniem zasad triangulacji metodologicznej - **do 20 pkt;**

PRZYKŁAD KRYTERIÓW WYBORU (CUPT 2021)

3.2. W kryterium „**Koncepcja realizacji badania**” ocena zostanie dokonana w skali punktowej od 0 pkt do 65 pkt, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z Ofertą dokumentu „**Koncepcja realizacji badania**”. Przy ocenie brane pod uwagę będą poniższe podkryteria:

1) **Koncepcja badania** - maksymalna liczba - 21 pkt.

1.1) **użyteczność i efektywność zaproponowanej koncepcji badania uwzględniającej cele planowanej analizy:**

17 pkt - przedstawiona koncepcja badania będzie zawierała spójny model badania adekwatny do jego celów, uwzględniający dotychczasowe wyniki badań oraz użyteczne zakresy danych do wykorzystania na każdym etapie badania wraz z opisem realnego sposobu ich pozyskiwania, który w konsekwencji pozwoli na rzetelne podsumowanie badania;

5 pkt - przedstawiona koncepcja badania będzie zawierała model badania adekwatny do jego celów, ale nie zawierający wszystkich aspektów celów szczegółowych badania, uwzględniający dotychczasowe wyniki badań oraz użyteczne zakresy danych do wykorzystania na każdym etapie badania wraz z opisem realnego sposobu ich pozyskiwania, który w konsekwencji pozwoli na rzetelne podsumowanie badania;

0 pkt - przedstawiona koncepcja badania jest niespójna i/lub niekompletna i nie wystarczająco szczegółowa i/lub nie uwzględnia wszystkich elementów wyszczególnionych w SOPZ, efekty pracy są nieużyteczne i niespełniające oczekiwań Zamawiającego;

1.2) **zaproponowanie dodatkowych pytań badawczych lub modyfikacja/uszczegółowienie pytań badawczych.** Ocenie będą podlegały dwa pierwsze - dodatkowe pytania badawcze. Nie będą podlegały ocenie pytania stanowiące jedynie modyfikację czy uszczegółowienie pytań wskazanych przez Zamawiającego w SOPZ;

4 pkt (za 2 pytania) - maksymalna liczba punktów za 1 dodatkowe pytanie badawcze (2 pkt.) zostanie przyznana pytaniu, które będzie dotyczyć nowego zagadnienia badawczego lub będzie stanowić modyfikację/uszczegółowienie pytania badawczego Zamawiającego, użyteczną z punktu widzenia osiągnięcia celów badania i zostanie uzupełnione o przekonujące uzasadnienie zastosowania pytania z punktu widzenia osiągnięcia celów analizy.

0 pkt - brak dodatkowych pytań lub pytania badawcze nieużyteczne z punktu widzenia osiągnięcia celów badania i/lub nie zostaną uzupełnione o przekonujące uzasadnienie zastosowania pytania z punktu widzenia osiągnięcia celów analizy.

PRZYKŁAD KRYTERIÓW WYBORU (CUPT 2021)

2) **Metodologia badania (metody i techniki badawcze)** – maksymalna liczba - 28 pkt. W tym podkryterium Zamawiający oceni poniższe elementy:

2.1) powiązanie pytań badawczych z metodami i technikami badawczymi:

12 pkt - pytaniom badawczym zostaną trafnie przyporządkowane metody badawcze zapewniające triangulację metodologiczną wraz z przedstawieniem uzasadnienia metodycznego i operacyjnego (zgodnego z nurtem naukowym biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia w kontekście tematyki badania i respondentów) dla wyboru konkretnych metod służących udzieleniu odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze oraz osiągnięciu celów badania;

6 pkt - pytaniom badawczym zostaną przyporządkowane metody badawcze zapewniające triangulację metodologiczną. Wykonawca w sposób częściowy przedstawi uzasadnienie metodyczne i operacyjne (zgodnego z nurtem naukowym biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia w kontekście tematyki badania i respondentów) dla wyboru konkretnych metod służących udzieleniu odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze przez co Zamawiający nie będzie miał pewności czy zostaną osiągnięte cele badania;

0 pkt - pytaniom badawczym zostaną przyporządkowane metody badawcze, które w całości lub części nie zapewniają triangulacji metodologicznej. Wykonawca nie przedstawi w ogóle uzasadnienia metodycznego i operacyjnego ((zgodnego z nurtem naukowym biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia w kontekście tematyki badania i respondentów) dla wyboru konkretnych metod służących udzieleniu odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze przez co nie zostaną osiągnięte cele badania w ogóle lub tylko w części;

PRZYKŁAD KRYTERIÓW WYBORU (CUPT 2021)

2.2) koncepcja analiz:

8 pkt – Wykonawca przedstawia spójną koncepcję przeprowadzenia analiz wraz ze wskazaniem uwzględnionych w analizie źródeł danych (np. skąd pozyska dane, czy dane są możliwe do pozyskania i czy są rzetelne z punktu widzenia powszechnej naukowo metodyki badań i analiz, czy i w jakim stopniu analizy będą rzetelne z punktu widzenia metodyki badań i analiz).

4 pkt – Wykonawca przedstawia koncepcję przeprowadzenia analiz ale przedstawiony opis koncepcji nie dostarcza Zamawiającemu wyczerpującej i kompletnej odpowiedzi, jak Wykonawca przeprowadzi analizy (np. skąd pozyska dane, czy dane są możliwe do pozyskania i czy są rzetelne z punktu widzenia powszechnej naukowo metodyki badań i analiz, czy i w jakim stopniu analizy będą rzetelne z punktu widzenia metodyki badań i analiz). Oferta zawiera koncepcję przeprowadzenia analiz wraz ze wskazaniem uwzględnionych w analizie źródeł danych. Wskazana koncepcja przeprowadzenia analizy jest w części użyteczne z punktu widzenia celów badania tj. nie pokrywa wszystkich aspektów wskazanych w celach i pytaniach badawczych.

0 pkt - przedstawiony opis koncepcji analizy jest niespójny i niekompletny. Nie spełnia oczekiwań Zamawiającego w kontekście uzyskania rzetelnych (w rozumieniu naukowym odnośnie poprawności metodyki prowadzenia badań i analiz) odpowiedzi na cele badania tj. nie pokrywa wszystkich aspektów wskazanych w celach i pytaniach badawczych.

2.3) opis sposobu docierania do respondentów, przewidywanych problemów oraz sposobów przeciwdziałania im:

8 pkt - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która według Zamawiającego będzie zawierała użyteczny opis skutecznego sposobu zapewnienia wymaganego response rate dla badań ilościowych oraz sposobów dotarcia do respondentów w badaniach jakościowych;

3 pkt - oferta zawiera opis ale według Zamawiającego nie jest on wystarczająco rozwinięty i szczegółowy, dlatego nie spełnia on oczekiwań wykonawcy w kontekście skutecznego sposobu zapewnienia wymaganego response rate dla badań ilościowych oraz sposobów dotarcia do respondentów w badaniach jakościowych;

0 pkt - oferta zawiera opis, który jest niekompletny i nierzetelny. Zamawiający na podstawie opisu nie jest w stanie ocenić czy Wykonawca zastosuje skuteczne sposoby zapewnienia wymaganego response rate dla badań ilościowych oraz sposobów dotarcia do respondentów w badaniach jakościowych;

PRZYKŁAD KRYTERIÓW WYBORU (CUPT 2021)

3) **Organizacja badania** – maksymalna liczba 16 punktów.

3.1) **Identyfikacja ryzyk:**

10 pkt - trafnie zostaną zidentyfikowane potencjalne obszary ryzyka związane z wykorzystaniem poszczególnych metod/technik badawczych/analitycznych, a opisane sposoby ich neutralizacji zostaną uznane za skuteczne biorąc pod uwagę wiedzę naukową, kontekst społeczno-prawny a także specyfikę i dostępność respondentów wskazanych przez Oferenta do przedmiotowego zamówienia ;

5 pkt - trafnie zostaną zidentyfikowane potencjalne obszary ryzyka związane z wykorzystaniem poszczególnych metod/technik badawczych/analitycznych, a opisane sposoby ich neutralizacji zostaną uznane za nie skuteczne biorąc pod uwagę wiedzę naukową i/lub kontekst społeczno-prawny i/lub specyfikę czy dostępność respondentów wskazanych przez Oferenta do przedmiotowego zamówienia;

0 pkt - częściowo zostaną zidentyfikowane potencjalne obszary ryzyka związane z wykorzystaniem poszczególnych metod/technik badawczych/analitycznych, a opisane sposoby ich neutralizacji zostaną uznane za nieskuteczne biorąc pod uwagę wiedzę naukową i/lub kontekst społeczno-prawny i/lub specyfikę czy dostępność respondentów wskazanych przez Oferenta do przedmiotowego zamówienia;

3.2) **harmonogram badania oraz podział zadań pomiędzy członków zespołu – 0 do 3 pkt** (tygodniowy harmonogram badania);

3.3) **opis roli eksperta (członka zespołu badawczego) i jego zaangażowania na poszczególnych**

etapach badania – 0 do 3 pkt (użyteczny opis roli eksperta, tj. wskazano w odniesieniu do każdego z etapów badania rolę i zakres prac eksperta adekwatnie do jego kompetencji i doświadczenia)

PRZYKŁAD OCZEKIWAŃ DOTYCZĄCYCH OFERTY (MFIPR 2021)

8.11.8 opis sposobu realizacji badania, zawierający:

- 8.11.8.1 opis kontekstu naukowo-badawczego badania wraz ze wskazaniem kwestii istotnych dla realizacji celów badania; w tym przegląd publikacji związanych z zakresem badania, krajowe i zagraniczne badania ewaluacyjne lub społeczno-ekonomiczne
- 8.11.8.2 opis sposobu powiązania elementów badania (koncepcja badawcza), odpowiadający celom i założeniom badania, zawierający dopasowanie poszczególnych technik gromadzenia i analizy danych do wszystkich pytań badawczych i celów badania. Odpowiedź na każde pytanie musi zostać przygotowana w oparciu o co najmniej dwa różne źródła danych;
- 8.11.8.3 opis sposobu realizacji metod badawczych, o których mowa w części „Założenia metodologiczne badania” załącznika nr 1 do SWZ (należy przedstawić opis odrębnie dla każdej metody) oraz opis dodatkowych metod badawczych zaproponowanych przez Wykonawcę z uzasadnieniem celowości ich zastosowania (ocenie poddane zostaną dwie pierwsze metody wskazane przez Wykonawcę);

PRZYKŁAD OCZEKIWAŃ DOTYCZĄCYCH OFERTY (CUPT 2021)

Dokument „Koncepcja realizacji badania” – zawierający co najmniej:

6.1) Szczegółowy opis koncepcji organizacji badania oraz sposobu powiązania poszczególnych elementów badania prowadzących do realizacji celu badania – Wykonawca zawrze opis koncepcji organizacji badania, w której w przejrzysty i logiczny sposób przedstawi relacje i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami badania. W OPZ, przedstawione zostały poszczególne elementy badania, przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowej koncepcji organizacji badania - pozostaje w tym zakresie otwarty na propozycję Wykonawcy. Przedstawiony w dokumencie opis koncepcji organizacji badania Powinien dostarczyć Zamawiającemu odpowiedzi, jak Wykonawca przeprowadzi przedmiotowe badanie. Zawarta w opisie koncepcja organizacji badania powinna być kompletna i szczegółowa, logiczna, tj. uwzględniać relacje i zależności (w tym sekwencyjność, paralelność, komplementarność, itp.) pomiędzy wszystkimi elementami badania. Ponadto powinna być realna i użyteczna dla Zamawiającego w kontekście celów wskazanych w OPZ;

6.2) Szczegółowy opis wszystkich metod i technik analizy danych i dopasowanie ich do zagadnień badawczych - dokument powinien wykazać trafności zaproponowanych metod badawczych, tj. potwierdzać, że wskazane metody pozwolą scharakteryzować zjawiska będące Przedmiotem zamówienia. Propozycje muszą odpowiadać celom szczegółowym badania opisanym w SOPZ. Należy podkreślić, że metody dodatkowe powinny być efektywne kosztowo tzn. nie powinny nadmiernie podwyższać kosztów badania (nie będą przyznawane punkty jeśli ten sam efekt można osiągnąć w tańszy sposób).

6.3) Szczegółowy harmonogram w formie wykresu Gantt'a przedstawiający poszczególne kamienie milowe niezbędne do zrealizowania usługi.

DOBRE UZASADNIENIE OFERT – ZGODNIE Z KRYTERIAMI

Sposób realizacji zamówienia, w tym:	55	
Opis kontekstu naukowo-badawczego badania: zamawiający będzie brał pod uwagę, w kontekście realizacji celu badania, trafność ¹ przedstawienia kontekstu przedmiotowego badania w oparciu o teorię badawczą (przegląd publikacji związanych z zakresem badania, krajowe i zagraniczne badania ewaluacyjne lub społeczno-ekonomiczne) ze wskazaniem kwestii, które będą istotne dla realizacji celów badania– do 6 pkt	6	Wykonawca dokonał przeglądu literatury pod kątem definicji i i teorii SMART CITY, przedstawił ewolucję koncepcji SMART CITY z uwzględnieniem stanowiska Unii Europejskiej. Przedstawiony został także przegląd badań, omówiona została również rola administracji publicznej we wdrażaniu koncepcji SMART CITY. Kontekst naukowo-badawczy uwzględnia obszary funkcjonalne miast, zaś koncepcja SMART CITY została powiązana z procesami urbanizacyjnymi. Wykonawca zaprezentował wstępny przegląd dokumentów oraz działań krajowych, a także skrótowy opis działań w ramach V4. Przytoczone zostały przykłady działań także w ramach polityki spójności. Całość dokonanego opisu kontekstu naukowo-badawczego zwieńczona jest opisem wniosków z dokonanego wstępnego przeglądu dla dalszej analizy zagadnienia SMART CITY w ramach badania.
Spójność koncepcji badawczej: zamawiający będzie brał pod uwagę poprawność konstrukcji badania – zachowanie spójnego ciągu logicznego pomiędzy celami badania a źródłami danych, metodami, technikami, narzędziami badawczymi, analizą i wnioskowaniem, a także stopień w jaki poszczególne elementy badania łączą się ze sobą umożliwiając realizację celów badania oraz opis sposobu realizacji koncepcji badawczej, o której mowa w pkt.4 ust. 1 załącznika nr 1 do SIWZ - do 15 pkt	12	Wykonawca oparł budowę koncepcji badawczej o zidentyfikowane (w części dot. kontekstu badania) wyzwania dot. koncepcji SMART CITY w kontekście badania. W ten sposób wypracowana została autorska rama analityczna, której szczegółowy opis prezentuje opis procedury analityczno-badawczej. Całość opisu koncepcji jest klarowna i mocno rozbudowana, prezentując ciąg logiczny pomiędzy wszystkimi elementami badania, co pozwala stwierdzić jej spójność. Szczegółowo opisany został proces wyszukiwania i wyboru rozwiązań a następnie ich oceny i identyfikacji jako dobrej praktyki (w oparciu o opisane kryteria). Zaproponowano także własny opis dobrych praktyk, w nawiązaniu do propozycji katalogu określonej w SOPZ. Podkreślono, że w analizie uwzględnione zostaną małe i średnie miasta oraz laboratoria miejskie. Brakuje jednak opisu i uzasadnienia wyboru podobszarów w ramach 6 obszarów nieobjętych pełną analizą.
Trafność metodologii badania zaproponowanej przez Wykonawcę: zamawiający będzie brał pod uwagę trafność doboru metod, narzędzi i technik badawczych (w szczególności szczegółowy opis sposobu realizacji metod badawczych, o których mowa w pkt.4 ust.2 załącznika nr 1 do SIWZ oraz ewentualnie dodatkowych metod zaproponowanych przez wykonawcę) z uwzględnieniem zasad triangulacji metodologicznej, wraz z uzasadnieniem ich zastosowania - do 15 pkt	15	Metodologię zaproponowaną przez Wykonawcę należy uznać za trafną. Wykonawca dokonał szczegółowego opisu wszystkich metod badawczych. Zaproponowane zostały także 2 metody dodatkowe: badania etnograficzne dla tych wybranych 10 dobrych praktyk (przedstawiony został ich bardzo dokładny opis, wraz ze wskazaniem sposobu realizacji i czasem przeznaczonym na realizację każdego badania oraz wykorzystaniem lokalnych ekspertów w przypadku braku możliwości samodzielnej realizacji tej metody ze względu na epidemię COVID-19) oraz warsztaty online z udziałem międzynarodowych ekspertów (3 grupy przedstawicieli/ekspertów z różnych krajów w tym przedstawiciele JST w języku angielskim; nie określono jednak, ile warsztatów ma zostać przeprowadzonych).

UWAGA! NIEJASNOŚĆ POJĘCIA SUMP

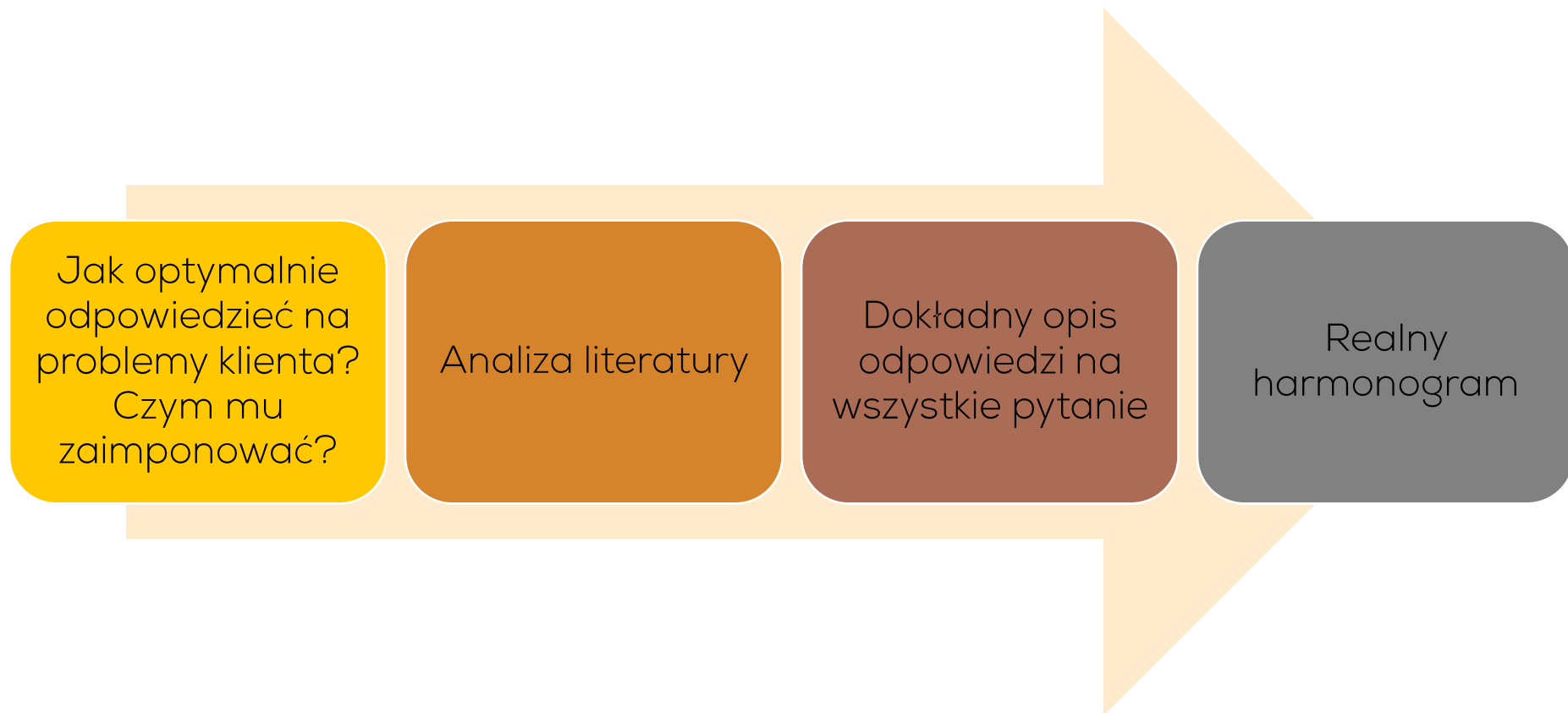
Wykonawca powinien w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli jego okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, przygotować co najmniej trzy analizy, dotyczące transportu, z których każda:

- miała wartość przynajmniej [75% planowanego budżetu];

oraz z których:

- przynajmniej dwie zawierały badania jakościowe na próbie przynajmniej 20 osób;
- przynajmniej dwie zawierały badania ilościowe na próbie przynajmniej 250 osób;
- przynajmniej jedna obejmowała konsultacje społeczne;
- przynajmniej dwie dotyczyły również transportu publicznego;
- przynajmniej jedna uwzględniała kwestie interakcji między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym;
- żadna nie była studium wykonalności, Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Analizą kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA OFERTY



WADY I ZALETY ZAPROPONOWANEGO PODEJŚCIA



Wykonawca „sam na siebie ukreca bat”, ale realnie do swoich kompetencji

Dokładnie opisana jest specyfikacja odpowiedzi na poszczególne pytania lub wykonania poszczególnych elementów, bez nadmiernego regulowania po stronie zamawiającego

Nie ma ryzyka przeregulowania

Zamawiający musi ocenić realność ofert i musi mieć do tego kompetencje

Oceny muszą zostać wyczerpująco uzasadnione

Ryzyko KIO... ale rzadko przy tych budżetach!



WOLAŃSKI



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ