

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie usługi pn.:

„Przeprowadzenie badania stanu wiedzy na temat terytorializacji polityk, metod TIA oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów symulacyjnych z użyciem metod TIA”.

Spis treści:

1.	Cel i przedmiot zamówienia.....	2
1.1.	Kontekst i uzasadnienie projektu	2
1.2.	Cel projektu	2
1.3.	Przedmiot zamówienia	2
1.3.1.	Opracowanie ankiety diagnostycznej oraz identyfikacja studiów przypadku.....	2
1.3.2.	Grupa docelowa i zasady uczestnictwa	3
1.3.3.	Organizacja warsztatów	3
1.3.4.	Harmonogram realizacji zamówienia.....	4
2.	Składanie ofert	5
3.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia..	5
4.	Kryteria oceny ofert i wagi punktowe i procentowe.....	7
5.	Zabezpieczenie powierzenia danych osobowych	8

1. Cel i przedmiot zamówienia

1.1. Kontekst i uzasadnienie projektu

Ocena wpływu terytorialnego (TIA) to proces służący badaniu i ocenie charakteru oraz siły wpływu polityk – rozumianych w materiałach projektowych szerzej jako polityki, strategie, programy, propozycje legislacyjne – na poszczególne terytoria, planowanie przestrzenne i spójność terytorialną. TIA może być przeprowadzone na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Obejmując wpływ na gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko naturalne, w centrum zainteresowania TIA pozostaje terytorium i oddziaływanie terytorialne. Na ogół TIA towarzyszy analizie *ex ante*, ale może być także częścią monitoringu polityki w toku jej realizacji lub elementem badań *ex post*. TIA może stanowić przesłankę do zmiany badanej polityki, mając na celu lepsze zaadresowanie celów interwencji do poszczególnych terytoriów.

Projekt odpowiada na strategiczne zobowiązania Polski, w tym zapisy *Warsaw Joint Declaration*, przyjętej 21 maja 2025 r. w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE, które wskazują na konieczność stosowania TIA w celu ograniczania narastania nierówności terytorialnych ([więcej informacji pod tym linkiem](#)). Realizuje również, przyjęte 27 czerwca 2024 r., rekomendacje Podkomitetu ds. Wymiaru Terytorialnego KKPR dotyczące pełniejszego wdrażania TIA w procesach analitycznych i legislacyjnych ([pobierz dokument](#)).

1.2. Cel projektu

Projekt zakłada zbadanie poziomu wiedzy przedstawicieli administracji publicznej różnych szczebli na temat TIA oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów symulacyjnych (*mock workshops*), mających na celu zwiększenie świadomości na temat zróżnicowanego wpływu polityk na przestrzeń. Wdrożenie i upowszechnienie metod TIA pozwoli również na zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich.

Celem warsztatów jest przedstawienie metod TIA (w tym metody SPA(TIA) oraz wyposażenie uczestników w umiejętność podjęcia decyzji co do zasadności przeprowadzenia TIA (tzw. *necessity check*). W efekcie warsztatów zarówno przedstawiciele ministerstw sektorowych, jak i regionów będą mieć większą wiedzę o celowości i korzyściach wynikających z przeprowadzenia procedury TIA, dzięki której można wzmocnić efektywność realizacji celów polityk.

Jednocześnie decydenci będą mogli ocenić, czy zasadne jest wykorzystanie metod TIA i które mogą zostać wykorzystane w konkretnych przypadkach.

1.3. Przedmiot zamówienia

1.3.1. Opracowanie ankiety diagnostycznej oraz identyfikacja studiów przypadku

W ramach przygotowania do warsztatów, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania ankiety, we współpracy z Zamawiającym, oraz jej przeprowadzenia i analizy wyników. Ankieta będzie skierowana do członków Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju (KKPR), Podkomitetu ds. wymiaru terytorialnego KKPR, przedstawicieli ministerstw sektorowych, przedstawicieli samorządów regionalnych oraz wybranych korporacji samorządowych.

Celem ankiety jest (1) zbadanie poziomu wiedzy oraz świadomości właścicieli polityk publicznych na temat wymiaru terytorialnego polityk i ich wpływu na terytoria, metod TIA,

a także (2) zidentyfikowanie aktualnie procedowanych lub planowanych polityk publicznych, strategii, programów lub aktów legislacyjnych, które mogą zostać wybrane jako analizy przypadków do warsztatów TIA.

Wykonawca przedstawi projekt ankiety do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

Ankieta zostanie przygotowana w formie formularza online. Dystrybucja ankiety do respondentów leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do pomocy przy tworzeniu rozdzielnika do ankiety.

Wykonawca dokona analizy zebranych odpowiedzi i przedstawi Zamawiającemu raport podsumowujący, który musi zawierać:

- wnioski dotyczące poziomu wiedzy na temat terytorializacji polityk oraz metod TIA,
- listę polityk, strategii, programów i legislacji planowanych do procedowania w latach 2026 - 2027,
- zidentyfikowane studia przypadków warte przeanalizowania i propozycję programu dla cyklu warsztatów (w tym propozycję metod TIA, w tym SPA(TIA)).

Na podstawie wyników ankiety Wykonawca przedstawi propozycje konkretnych polityk wraz z grupami docelowymi potencjalnych odbiorców, które zostaną wykorzystane jako studia przypadków podczas warsztatów symulacyjnych (*mock workshops*). Wybór musi zostać skonsultowany i zaakceptowany przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wyniki ankiety nie pozwolą na wyłonienie odpowiednich studiów przypadków (np. brak zgłoszeń ze strony resortów), Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania autorskich scenariuszy symulacji TIA (przykładowych polityk) o adekwatnym stopniu złożoności oraz odpowiednich metod TIA, w tym SPA(TIA), do przetestowania, do akceptacji Zamawiającego.

1.3.2. Grupa docelowa i zasady uczestnictwa

Projekt adresowany jest do członków Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju (KKPR), Podkomitetu ds. wymiaru terytorialnego KKPR, przedstawicieli ministerstw sektorowych, przedstawicieli regionów oraz wybranych korporacji samorządowych.

Ostateczny model uczestnictwa będzie uzależniony od wyników ankiety diagnostycznej oraz specyfiki wyłonionych tematów. W sytuacji, gdy zidentyfikowana polityka będzie miała charakter międzysektorowy lub tematyka poszczególnych warsztatów będzie konsekwentnie dotyczyła obszaru kompetencji tego samego resortu, przewiduje się możliwość udziału tej samej osoby we wszystkich warsztatach. W przypadku zróżnicowanej tematyki, przewiduje się rotację uczestników adekwatnie do zakresu ich kompetencji.

1.3.3. Organizacja warsztatów

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie nie mniej niż 4 spotkań warsztatowych między 2 a 4Q 2026 r. (w zależności od wybranej polityki i metody TIA, a także wyników ankiety przeprowadzonej w 1-2Q 2026). W trakcie warsztatów zostaną zastosowane wybrane metody TIA, w tym metoda SPA(TIA) dla przykładowych polityk, wskazane w

podręczniku TIA ([pobierz dokument](#)). Wybór metod/metody TIA zostanie dostosowany do wybranej polityki.

Zamawiający przewiduje, że wyniki ankiety będą kluczowe dla ustalenia optymalnej formuły warsztatów. W zależności od tych wyników, mogą zostać zastosowane (przykładowo) następujące warianty:

- w przypadku wyboru jednej polityki, badanie TIA dla poszczególnych jej komponentów, np. organizacja dwóch tur warsztatów – po dwa spotkania warsztatowe dedykowane dla każdego komponentu;
- w przypadku wyboru polityki o charakterze cross-sektorowym organizacja łącznie czterech spotkań warsztatowych, z użyciem jednej lub różnych metod TIA.

W każdym spotkaniu warsztatowym udział weźmie ok. 20 osób. Wykonawca przeprowadzi rekrutację uczestników na podstawie listy ustalonej z Zamawiającym. Zamawiający zapewni wyposażone sale w centrum Warszawy (w siedzibie MFIPR albo wynajęte przez Zamawiającego) i catering na potrzeby przeprowadzenia warsztatów.

1.3.4. Harmonogram realizacji zamówienia

Rezultaty/produkty projektu	Kalendarz	Uwagi
1. Podpisanie umowy	T	
2. Spotkanie inauguracyjne projekt tzw. <i>kick off</i>	T + 7 dni	Możliwość spotkania online.
3. Opracowanie ankiety i sposobu jej przeprowadzenia	T + 21 dni	Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od dostarczenia przez Wykonawcę projektu ankiety zgłosi uwagi lub go zaakceptuje. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do 5 dni roboczych.
4. Przeprowadzenie ankiety	T + ok. 2 miesiące	Uruchomienie oraz rozesłanie ankiety nastąpi niezwłocznie po akceptacji ostatecznej wersji przez Zamawiającego. Przewidywany czas na zbieranie odpowiedzi to 1 miesiąc .
5. Analiza wyników ankiety, przedstawienie wyników i rekomendacji w kontekście studiów przypadku oraz opracowanie programu warsztatów	T + ok. 3 miesiące	W terminie 1 miesiąca od zakończenia zbierania ankiet, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: • raport podsumowujący wyniki badania ankietowego, • propozycję polityk do przeprowadzenia warsztatów, • wybrane metody TIA, które będą testowane, • program warsztatów.

6. Przeprowadzenie warsztatów symulacyjnych wybranymi metodami TIA (w tym SPA(TIA))	T + ok. 3-8 miesięcy	Cykl warsztatów symulacyjnych zostanie przeprowadzony pomiędzy majem a listopadem 2026 r.
7. Raport podsumowujący warsztaty	T + ok. 8 miesięcy, nie później niż listopad 2026 r.	Wykonawca, w terminie do 30 listopada 2026 r., przedstawi raport podsumowujący warsztaty wraz z rekomendacjami dotyczącymi stosowania procedury TIA.
*Po każdym rezultacie/ produkcie Zamawiający może zaproponować spotkanie koordynacyjne, żeby przedyskutować feedback i wprowadzić zmiany.		

2. Składanie ofert

Aplikacja oferenta powinna zawierać:

- nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe,
- oferowaną cenę brutto oraz netto za realizację całego przedmiotu zamówienia,
- termin związania ofertą,
- koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:
 - opis proponowanej metodologii i podejścia badawczego wraz z uzasadnieniem ich adekwatności, w tym sposób doboru metody TIA, prezentacji danych oraz formułowania rekomendacji dla polityk publicznych,
 - opis organizacji i zarządzania realizacją umowy, obejmujący strukturę zespołu badawczego, podział ról i odpowiedzialności, plan prac, alokację zasobów oraz analizę ryzyk,
 - opis spełnienia warunków wskazanych w pkt. 3, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez Wykonawcę oraz proponowany zespół badawczy odpowiedniego doświadczenia, wiedzy i kompetencji.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: daniel.wachowicz@mfi.pr.gov.pl do 2 marca 2026 r., godz. 12:00.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze oraz wiedzę ekspercką adekwatną do przedmiotu zamówienia, aby zapewnić skuteczną realizację usługi. Kompetencje i doświadczenie Wykonawcy w zakresie obszarów wskazanych poniżej powinny być potwierdzone dokumentacją, którą Wykonawca załączy w ofercie.

- a. Co najmniej 1 członek zespołu powinien posiadać wykształcenie akademickie oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych w obszarze rozwoju terytorialnego (minimum 1 przeprowadzone badanie);

- b. co najmniej 1 członek zespołu powinien posiadać wiedzę w zakresie ocen oddziaływania terytorialnego (Territorial Impact Assessments) (minimum 1 przeprowadzone badanie/analiza/artykuł/inna forma projektu lub publikacji lub udział/prowadzenie szkolenia/warsztatu o tej tematyce);
- c. co najmniej 1 członek zespołu powinien posiadać doświadczenie w zakresie analiz terytorialnych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego Polski (minimum 1 przeprowadzone badanie/analiza/artykuł/inna forma projektu lub publikacji lub udział/prowadzenie szkolenia/warsztatu o tej tematyce);
- d. co najmniej 1 członek zespołu posiada znajomość jakościowych i ilościowych metod badawczych, w tym technik estymacji ekonometrycznej, testowania hipotez oraz bardzo dobrą znajomość pakietów statystycznych. Spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone poprzez przedstawienie np.:
 - wykazu proponowanych członków zespołu wraz z opisem ich doświadczenia w zakresie stosowania jakościowych i ilościowych metod badawczych, w tym technik estymacji ekonometrycznej oraz testowania hipotez,
 - informacji o wykorzystywanych przez nich pakietach statystycznych (np. R, Stata, SPSS, SAS) wraz z opisem zakresu ich wykorzystania,
 - wykazu projektów badawczych lub analiz (minimum 1), w których wskazane metody i narzędzia były stosowane, wraz z krótkim opisem zakresu prac wykonywanych przez dane osoby.
- e. co najmniej 1 członek zespołu posiada doświadczenie w pracy z systemami GIS oraz w wizualizacji danych. Spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone poprzez np.:
 - wskazanie co najmniej 1 projektu, w których członkowie zespołu wykorzystywali systemy GIS (np. ArcGIS, QGIS) oraz techniki wizualizacji danych,
 - opis zakresu prac obejmujących analizę danych przestrzennych lub przygotowanie wizualizacji (mapy, dashboardy, infografiki),
- f. co najmniej 1 członek zespołu powinien posiadać umiejętność moderowania pracy grupowej. Spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone poprzez przedstawienie np. posiadania doświadczenia w moderowaniu pracy zespołów lub warsztatów (np. spotkań roboczych, paneli eksperckich, warsztatów badawczych), wraz z opisem pełnionej roli, zakresu odpowiedzialności oraz liczby i charakteru moderowanych spotkań (doświadczenie to powinno być potwierdzone w CV lub wykazie zrealizowanych projektów).

4. Kryteria oceny ofert i wagi punktowe i procentowe

Zamawiający oceni oferty, które nie zostały odrzucone pod względem formalnym, na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	40
2.	Koncepcja realizacji zamówienia	60

Zamawiający oceni oferty, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmie przy tym zasadę, że **1% = 1 punkt**.

1. Cena – 40% całej oceny (maksymalnie Wykonawca może uzyskać za to kryterium 40 pkt)

Zamawiający przyzna punkty za kryterium „cena” na podstawie poniższego wzoru:

Punkty za cenę = (najniższa cena/cena badanej oferty) × 40

Gdzie najniższa cena oznacza cenę najtańszej ze wszystkich poprawnie złożonych ofert w tym zamówieniu publicznym.

2. Koncepcja realizacji zamówienia – 60% całej oceny (maksymalnie Wykonawca może uzyskać za to kryterium 60 pkt). Przy ocenie koncepcji realizacji zamówienia brane będą pod uwagę następujące elementy:

a. Poziom zrozumienia idei zamówienia, jego poszczególnych zadań i usług do realizacji (maksymalnie 15 pkt)

W ramach tego kryterium oceniany będzie stopień, w jakim Wykonawca wykazuje zdolność do zrozumienia potrzeb badawczych i potrzeb w zakresie polityk publicznych oraz wartości dodanej proponowanego rozwiązania.

Zamawiający oceni koncepcję Wykonawcy pod względem:

- znajomości specyfiki administracji publicznej (na podstawie opisu koncepcji warsztatów),
- rozumienia metod TIA i zgodności przedstawionej w koncepcji metody z europejskimi standardami TIA (ESPON/KE),
- doboru wskaźników do przedstawionego obszaru tematycznego polityki.

b. Jakość i adekwatność proponowanej metodologii oraz podejścia badawczego (maksymalnie 30 pkt)

Wykonawca musi wykazać zdolność do osiągnięcia celów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz do dostarczenia oczekiwanych rezultatów.

W ramach tego kryterium oceniany będzie stopień, w jakim Wykonawca potrafi połączyć rygor naukowy z użytecznością dla polityk publicznych. Ponadto oceniana będzie zdolność Wykonawcy do dostarczania nowych danych, stosowania innowacyjnych metod badawczych oraz przygotowywania wyników w różnych formatach i formach wizualizacji. Zamawiający dokona tej oceny na podstawie:

- doboru metody TIA do przedstawionego obszaru tematycznego polityki wraz z jego opisem i uzasadnieniem wyboru,
- sposobu prezentacji danych (wykresy, dashboardy itp.),
- przedstawionych rekomendacji dla polityki wynikających z symulacji przeprowadzonej przez Wykonawcę na potrzebę koncepcji.

c. Organizacja, planowanie i zarządzanie realizacją umowy, w tym doświadczenie i kompetencje zespołu badawczego (maksymalnie 15 pkt)

W ramach tego kryterium oceniany będzie podział ról i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi członkami proponowanego zespołu dla każdego zadania. Ocenie podlegać będzie również całościowy plan prac, struktura zadań oraz alokacja czasu i zasobów na poszczególne zadania i produkty. Uwzględniona zostanie także doświadczenie i kompetencje zespołu badawczego oraz rzeczywista analiza ryzyka.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

Informacje dodatkowe:

- w celu zapewnienia minimalnego poziomu jakości przedmiotu zamówienia, oferty, które nie osiągną minimalnej liczby 35 punktów po zakończeniu oceny jakościowej w ramach kryterium 2. Koncepcja realizacji zamówienia, nie będą brane pod uwagę w ocenie najlepszej relacji jakości do ceny i w związku z tym zostaną odrzucone;
- jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną;
- cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

5. Zabezpieczenie powierzenia danych osobowych

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z RODO¹, w ramach wszystkich danych pozyskanych podczas realizowania badania ankietowego lub innych sytuacji, w których w związku z realizacją zadań wynikających z umowy powierzane mu są takie informacje. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania informacji jedynie Zamawiającemu, który pełni rolę administratora danych osobowych. Dane przekazywane Wykonawcy poprzez badanie ankietowe są uznane za dane poufne i Wykonawca ma obowiązek nierozpowszechniania i nieprzetwarzania ich jednostkom/osobom innym niż Zamawiającemu.

¹ 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).