

13.04.2023 r.

ZZ/4/055/U/23

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługę przeprowadzenia szkolenia z wyceny własności intelektualnej i prawnej na potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych

### I. ZAMAWIAJĄCY

#### Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

tel.: 58 347 17 44

[www.pg.edu.pl](http://www.pg.edu.pl)

NIP: 584-020-35-93

Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych.

e-mail: [dzp@pg.edu.pl](mailto:dzp@pg.edu.pl)

Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8:00 – 15:00.

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o niniejsze ogłoszenie.
3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 PLN.
4. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z wyceny własności intelektualnej i prawnej na potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych dla 18 osób na potrzeby Centrów Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (dalej „**Szkolenie**”).
2. Usługa zostanie zrealizowana w ramach projektu grantowego Wspieranie procesów konsolidacji uczelni - umowa o powierzenie grantu nr MEiN/2022/DIR/3438
3. Kody wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 – usługi szkoleniowe
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobą prowadzącą szkolenie która:

1. posiada min. 3-letnie doświadczenie w przygotowywaniu wycen własności intelektualnej i prawnej na potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych w uczelniach wyższych lub jednostkach naukowych. Na potwierdzenie powyższego warunku należy przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przynajmniej 3 wycen na potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych wykonanych przez przeprowadzającego Szkolenie w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert.
2. posiada doświadczenie w prowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum 3 szkoleń z tematyki wyceny własności intelektualnej i prawnej na potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych dla grupy min. 15 osób na rzecz pracowników centrów transferu technologii w uczelniach wyższych lub jednostkach naukowych. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające należyte przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Weryfikacja spełnienia warunków nastąpi poprzez złożenie przez wykonawcę wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia oraz z dokumentami potwierdzającym ich należyte wykonanie

#### **V. WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie wykaże spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy również wykonawców, o których mowa w 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 (Dz. U. z 2022 poz. 835), tj:
  - a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  - b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  - c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt

## VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Szkolenie odbędzie się w terminie od 08.05.2023 r. do 15.06.2023 r., przy czym finalna data zostanie ustalona między Wykonawcą a Zamawiającym nie później niż na 14 dni przed terminem wskazanym w zdaniu poprzednim.

Dodatkowo w ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z konsultacji w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące etapów realizacji zamówienia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

### 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym na terenie jednej z trójmiejskich uczelni – Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Miejsce Szkolenia zostanie wybrane przez Zamawiającego i przekazane do wiadomości Wykonawcy na co najmniej 14 dni przed terminem Szkolenia.

## VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania niniejszego ogłoszenia i zawierająca najkorzystniejszą cenę:

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane wykonawcom wg wzoru:

$$Pc = \frac{Cn}{Cb} \cdot 100 \text{ pkt}$$

gdzie: Pc- otrzymane punkty za cenę  
Cn- najniższa cena spośród złożonych (ważnych) ofert  
Cb- cena badanej oferty

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

**9.** W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający wezwie wykonawcę, który nie złożył wymaganych dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

**10.** Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.

**11.** Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 255 ustawy Pzp.

#### **VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**

1. Ceną oferty jest cena podana w **formularzu ofertowym**.

2.. Cena oferty brutto winna być wyrażona liczbowo w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami działań matematycznych.

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

5. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.

6. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacom.

**7. Wykonawca, w celu porównania ofert, w formularzu oferty musi podać cenę netto oraz cenę brutto z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT (23%). Jednocześnie zamawiający oświadcza, że niniejsze zamówienie to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towaru i usług i jest finansowane w całości ze środków publicznych. Podczas rozliczeń należy stosować obowiązujące przepisy dotyczące podatku VAT.**

#### **IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej.

#### **X. OSOBA DO KONTAKTU**

Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Małgorzata Rewucka, e-mail: [malgorzata.rewucka@pg.edu.pl](mailto:malgorzata.rewucka@pg.edu.pl)

#### **XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

2) wykaz usług wykonanych przez prowadzącego szkolenie wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację.

3) opcjonalnie – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. W taki przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, określające jego zakres i wystawione przez osoby do tego upoważnione.

W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej do zawarcia umowy Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy złożenia oryginału pełnomocnictwa lub jego notarialnie poświadczonej kopii.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego.

### XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać do dnia 18.04.2023 r.

**w formie elektronicznej** – wypełnione i podpisane formularze i dokumenty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: [malgorzata.rewucka@pg.edu.pl](mailto:malgorzata.rewucka@pg.edu.pl) wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: Oferta na usługę szkoleniową. wycena własności intelektualnej i prawnej ZZ/4/055/U/23”

Oferty złożone w drodze elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału oferty zawierającego podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).

### XIV. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: [iod@pg.edu.pl](mailto:iod@pg.edu.pl);
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/4/055/U/23 pn.: Szkolenia z wyceny własności intelektualnej i prawnej na potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonym w z wyłączeniem przepisów ustawy pzp;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;



- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - i) nie przysługuje Pani/Panu:
    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
- 1)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
  - 2)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia..

ZATWIERDZAM

**Kanclerz Politechniki Gdańskiej**

**mgr inż. Mariusz Miler**

.....

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz oferty;
2. Wykaz usług wykonanych przez trenera;
3. Wzór umowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZZ/4/055/U/23

## OFERTA

Zamawiający:  
Politechnika Gdańska  
ul. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia z wyceny własności intelektualnej i prawnej na potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych My niżej podpisani:

imię ..... nazwisko .....

imię ..... nazwisko .....

działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa Wykonawcy:	
e-mail:	
Adres:	
REGON nr	NIP nr
KRS/CEIDG	
Nr telefonu:	

1. **Oferujemy realizację całości powyższego przedmiotu zamówienia**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie : ..... **PLN brutto**  
**w tym:**

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba szt./godzin	Cena jednostkowa netto	RAZEM wartość netto	Stawka podatku 23%	RAZEM wartość brutto
1	2	3	4	5=3x4	6	7
1	<b>Zamówienie podstawowe</b> Szkolenie Etap I i II zgodnie z opisem zamówienia	1				
2	<b>Zamówienie w opcji</b> Etap III konsultacje zgodnie z opisem zamówienia	30 godzin				
3	RAZEM zamówienie podstawowe+ zamówienie w opcji					

2. **Oświadczamy**, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. **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* (Dz. U. poz. 835)<sup>1</sup>.
4. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 3 do ogłoszenia. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach.
5. **Akceptujemy** warunki płatności wskazane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.
6. **Oświadczamy**, że okres związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni.
7. **Oświadczam/y**, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy będzie:  
**Pan/Pani:** \_\_\_\_\_,

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią 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, zwanej dalej „ustawą”*, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



tel: \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_.

8. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
9. **Załącznikami** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....

....., dn. ....

---

*(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)*

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

Nr postępowania: ZZ/4/055/U/23

**WYKAZ USŁUG WYKONANYCH PRZEZ PROWADZĄCEGO SZKOLENIE**

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie.....

Prowadzący szkolenie posiada minimum 3 lata doświadczenia w przygotowaniu wycen TAK/NIE\*  
\*niepotrzebne skreślić.

Wykonane wyceny na potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych:

L.p.	Przedmiot wyceny	Data realizacji	Podmiot, na rzecz którego zrealizowano usługę
1			
2			
3			

Przeprowadzone szkolenia tematyki wyceny własności intelektualnej i prawnej na potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych:

L.p.	Przedmiot szkolenia	Data realizacji	Liczba uczestników	Podmiot, na rzecz którego zrealizowano usługę
1				
2				
3				

**UWAGA!**

do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzające należyte wykonie usług.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Nr postępowania: ZZ/4./055/U/23

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z WYCENY WŁASNOŚCI INTELKTUALNEJ I PRAWNEJ NA POTRZEBY KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z wyceny własności intelektualnej i prawnej na potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych dla 18 osób na potrzeby Centrów Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (dalej „**Szkolenie**”).
2. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie na potrzeby realizacji projektu grantowego Wspieranie procesów konsolidacji uczelni - umowa o powierzenie grantu nr MEiN/2022/DIR/3438 - zwanego dalej „**Projektem**”.
3. Szkolenie przeprowadzone przez Wykonawcę ma zapewnić jego uczestnikom wiedzę na temat metod wycen, zasadności (i czasu) przeprowadzania wyceny w procesie transferu technologii, przygotowania danych niezbędnych do przeprowadzenia wyceny, jak i samego kalkulowania/szacowania wartości WNiP. Szkolenie ma pozwolić uczestnikom zdobyć ujemności czytania i korzystania z wycen, jak i ich samodzielnego wykonywania. Szkolenie ma dać wiedzę pozwalającą wybrać metodę wyceny dla danego, zdefiniowanego procesu komercjalizacji.
4. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim.
5. Szkolenie odbędzie się w terminie od 08.05.2023 r. do 15.06.2023 r., przy czym finalna data zostanie ustalona między Wykonawcą a Zamawiającym nie później niż na 14 dni przed terminem wskazanym w zdaniu poprzednim.
6. Szkolenie zostanie przeprowadzone w następujących etapach:

#### ETAP I - WYKŁAD (1 dzień)

1. Wykład zostanie przeprowadzony jako pierwszy dzień Szkolenia i odbędzie się w trybie stacjonarnym na terenie jednej z trójmiejskich uczelni – Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Miejsce Szkolenia zostanie wybrane przez Zamawiającego i przekazane do wiadomości Wykonawcy na co najmniej 14 dni przed terminem Szkolenia.
2. Zakres tematyczny pierwszego dnia Szkolenia - wykład:
  - a) Co wyceniamy (rodzaje przedmiotów WNiP),
  - b) Cel i właściwy czas przeprowadzania wyceny (sprzedaż, licencja, aport, wdrożenie),
  - c) Podstawowe rodzaje (metody) wyceny: dochodowa, kosztowa, porównawcza,
  - d) Merytoryka wyceny (dla każdej metody): warstwa matematyczna + jak zadbać o wiarygodne dane wejściowe,
  - e) Wynik wyceny a rzeczywista wartość i warunki transakcji (w tym m. in.: sprzedaż poniżej/powyżej wyceny, umowa warunkowa, raty, opłata licencyjna wstępna i okresowa, opłata licencyjna stała lub zmienna (procentowa), opłata licencyjna z opcją „nie mniej niż”, opłata przy licencji wyłącznej/niewyłącznej oraz ograniczonej/nieograniczonej),

- f) Dokonywanie zmian w wycenach: kiedy i w jakim celu (zmiany wynikające z negocjacji, zmiany związane z upływem czasu, zmiany wynikające ze zmiany nabywcy),
  - g) Jak dobrać właściwą metodę wyceny w zależności od sytuacji (na przykładach).
3. Czas trwania Wykładu: 7h, w tym 1 (*jedna*) przerwa 30 minutowa oraz 2 (*dwie*) przerwy 15 minutowe. Zamawiający zapewnia poczęstunek podczas przerw kawowych.

## ETAP II – WARSZTATY (3 dni)

1. Warsztaty zostaną przeprowadzone po Wykładzie i odbędą się w trybie stacjonarnym na terenie jednej z trójmiejskich uczelni – Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Miejsce Szkolenia zostanie wybrane przez Zamawiającego i przekazane do wiadomości Wykonawcy na co najmniej 14 dni przed terminem Szkolenia.
2. Warsztaty potrwać 3 dni.
3. Pierwszy dzień Warsztatów odbędzie się w dniu następującym po Wykładzie. Drugi dzień Warsztatów odbędzie się 7 dni po pierwszym dniu Warsztatów. Trzeci dzień Warsztatów odbędzie się w dniu następującym po drugim dniu Warsztatów.
4. W każdym dniu warsztatów Wykonawca przeprowadzi wraz z zespołem odbywającym Szkolenie co najmniej 3 (*trzy*) wyceny technologii (case studies na bazie projektów prowadzonych przez Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny) z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego przygotowanego przez Wykonawcę.
5. Zakres tematyczny każdego dnia Warsztatów:
  - a) sprzedaż - metoda DCF,
  - b) sprzedaż - metoda dyskontowanych opłat licencyjnych,
  - c) sprzedaż - metody porównawcze/współczynnikowe,
  - d) licencja - metoda NPV w wariancie kwotowym, metoda NPV w wariancie procentowym, metoda branżowej stawki procentowej.
6. W ramach Warsztatów Wykonawca poruszyć zagadnienia jak modyfikować niektóre parametry wyceny stosownie do przebiegu negocjacji z nabywcą (opcje negocjacyjne).
7. Czas trwania każdego dnia Warsztatów: 7h, w tym 1 (*jedna*) przerwa 30 minutowa oraz 2 (*dwie*) przerwy 15 minutowe.
8. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy na 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia case study:
  - a) opis technologii,
  - b) kartę zgłoszenia technologii na uczelni (twórcy, udziały, źródło finansowania z którego powstała technologia),
  - c) umowy o wspólności prawa (jeśli dotyczy),
  - d) umowy przeniesienia praw do technologii (jeśli dotyczy),
  - e) umowy projektowe (np. o dofinansowanie NCBR) w których opracowano technologię (jeśli dotyczy),
  - f) kontakt do brokera zajmującego się sprawą,
  - g) kontakt do koordynatora zespołu twórców technologii (jeśli możliwe).
9. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić na czas Szkolenia salę wraz z projektorem oraz komputery dla uczestników Szkolenia z programem typu Excel.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu arkusze Excel z formułami oraz tabelami ze wskaźnikami niezbędne do przeprowadzenia wyceny

projektów. Arkusze Excel Wykonawca prześle co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia.

### **Etap III. KONSULTACJE (w ciągu 12-mcy od daty ostatniego dnia Szkolenia) – etap opcjonalny**

1. Zamawiający będzie miał prawo w ramach opcji skorzystać w miarę swoich potrzeb w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty ostatniego dnia Szkolenia z maksymalnie 30 (trzydziestu) godzin konsultacji (po 10 (dziesięć) godzin dla każdej z 3 Uczelni Zamawiającego).
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty ostatniego dnia Szkolenia konsultacje („**Konsultacje**”), dotyczące:
  - a) bieżące konsultacje i pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości z praktyki realizacji wycen,
  - b) konsultacje w opracowaniu procedur dotyczących sposobu postępowania z wyceną technologii i jej sprzedażą lub udzieleniem licencji,
  - c) konsultacje merytoryczne w opracowaniu wzorów umów sprzedaży i licencji w obszarze zgodnym z zakresem szkolenia z Etapu I i Etapu II.
3. Przy udzielaniu Konsultacji, każdorazowo, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą i przedstawi mu zakres potrzebnych Konsultacji. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych udzielić informacji zwrotnej o szacunkowej liczbie godzin niezbędnych do przeprowadzenia Konsultacji w sprawie przedstawionej przez Zamawiającego. Następnie Zamawiający i Wykonawca wspólnie ustalą formę i termin Konsultacji, które zostaną przeprowadzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty udzielenia informacji zwrotnej o szacunkowej liczbie godzin na przeprowadzenie tych Konsultacji.