29.11.2017

**Zapytanie ofertowe nr 01/2017/2.3.4**

**USŁUGI RZECZNIKA PATENTOWEGO W CELU UZYSKANIA MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY WYNALAZKU ORTODONTYCZNEGO**

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „Ruchomy aparat ortodontyczny - ochrona własności przemysłowej” dotyczącego uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej w trybie EPC dla krajowego zgłoszenia nr P.420209, o które ubiega się w ramach działania 2.3 „proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,

**firma Krzysztof Janocha zaprasza do złożenia oferty dotyczącej współpracy z Rzecznikiem Patentowym na potrzeby wdrożenia w/w projektu.**

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu

zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

**1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

Krzysztof Janocha

ul. Żytnia 18/31, 01-014 Warszawa

[www.activealigner.pl](http://www.activealigner.pl)

Adres korespondencyjny:

j/w.

**2) OSOBA DO KONTAKTÓW ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:**

Krzysztof Janocha

Tel. 0048 515 079 484

Email: [Krzysztof.Janocha@activealigner.pl](mailto:Krzysztof.Janocha@activealigner.pl)

**3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**3.1 Cel zamówienia:**

Celem zamówienia jest nawiązanie współpracy z Rzecznikiem Patentowym na potrzeby zrealizowania projektu: „Ruchomy aparat ortodontyczny - ochrona własności przemysłowej”.

Zamawiający zamierza sfinansować ten projekt z udziałem dotacji uzyskanej w ramach działania 2.3 „proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Odpowiedni wniosek aplikacyjny został złożony i w chwili ogłaszania Zapytania ofertowego oczekuje na decyzję Instytucji Zarządzającej powyższym Programem Operacyjnym.

Powyższy projekt dotyczy uzyskania międzynarodowej ochrony własności przemysłowej i wsparcia przygotowania komercjalizacji na 10 rynkach europejskich na bazie zgłoszenia patentowego złożonego w Urzędzie Patentowym RP dla ruchomego aparatu do ortodontycznej korekcji ustawienia zębów w odcinku przednim szczęki lub żuchwy pacjenta.

Zgłoszenia patentowego dokonano w Polsce w styczniu 2017 r.

Niniejsze zamówienie obejmuje usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony patentowej w trybie patentu europejskiego w 10 krajach Europy Zachodniej i Skandynawii, w szczególności w następujących krajach: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje wsparcia Zamawiającego w przygotowaniach do komercjalizacji.

**Opis przedmiotu Zamówienia:**

Do Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania powyższej ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego, w szczególności:

1. Świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (tj. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925 z późn. zm.), z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych.
2. Przygotowanie zgłoszenia w języku angielskim wraz z modyfikacją liczby zastrzeżeń w oparciu o zgłoszenie pierwszeństwa dokonane w Urzędzie Patentowym RP - w terminie do 29 grudnia 2017 r.
3. Dokonanie zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego [EPO] zgodnie z Konwencją o patencie europejskim.
4. Kompleksowa obsługa w toku postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym we współpracy i w imieniu Zamawiającego, w tym odpisywanie na otrzymane pisma z EPO udzielając dodatkowych wyjaśnień i informacji.
5. Analizowanie raportu z poszukiwań i odpowiednie redagowanie zastrzeżeń.
6. Doradzanie Zamawiającemu w podejmowaniu decyzji dotyczącej kontynuacji działań na rzecz uzyskania patentu na podstawie analizy szans na uzyskanie tegoż patentu.
7. Uprawomocnienie [walidację] patentu europejskiego – również poprzez zapewnienie obsługi rzecznika patentowego w każdym z 10 krajów oraz kompleksowej współpracy z wybranymi przez Wykonawcę kancelariami Rzecznika Patentowego w tych krajach (koszty pełnomocnika zagranicznego związane z procedowaniem przed Urzędem Patentowym danego kraju ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia).
8. Weryfikacja tłumaczeń związanych z przedstawionym zgłoszeniem na języki urzędowe krajów, w których dokonywane będzie uprawomocnienie patentu europejskiego. Tłumaczenia będą dostarczone przez zewnętrznego tłumacza i będą obejmowały opis wynalazku oraz zastrzeżenia.
9. Wykonanie tłumaczeń ad hoc innych dokumentów niż opis wynalazku oraz zastrzeżenia, a niezbędnych do osiągnięcia celów zapytania.
10. Monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych oraz przekazywanie Zamawiającemu z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym pisemnych informacji o nadchodzącym terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań. Opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający na podstawie powyższej szczegółowej informacji przekazanej przez Wykonawcę.
11. Informowanie Zamawiającego o stanie spraw poprzez przygotowanie przez Wykonawcę raportu zawierającego zwięzłą informację o stanie danego postępowania patentowego na dzień sporządzania raportu i podjętych do tego dnia czynnościach. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia raportu w okresach półrocznych [na koniec czerwca i grudnia każdego roku].
12. Informowanie Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury patentowej ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych.
13. Powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych i przygotowanie wstępnej opinii.
14. Przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, estymacji kosztów opłat na dany rok kalendarzowy.

Rozwiązanie będące przedmiotem planowanej ochrony międzynarodowej jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa.

Część zamówienia dotyczy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

**4) Okres i miejsce realizacji zamówienia:**

Oczekiwany okres realizacji zamówienia: 22.12.2017 – 31.10.2023

Czas zakończenia realizacji usług nie może zastać przedłużony natomiast może zostać skrócony w momencie wcześniejszego zakończenia procedur uzyskania i uprawomocnienia patentu.

Miejsce realizacji zamówienia: Polska

**5) Wymagane wiedza i doświadczenie**

Rzecznik Patentowy powinien posiadać następujące wiedzę i doświadczenie:

1. Udokumentowane wykształcenie wyższe w dziedzinie: nauk medycznych, farmacji lub biotechnologii. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wyższym wykształceniem w jednym CV dołączonym do oferty.
2. Posiada tytuł Europejskiego Rzecznika Patentowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże na posiadanie tego tytułu w CV dołączonym do oferty.
3. Doświadczenie minimum 10-letnie w wykonywaniu zawodu rzecznika patentowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem takiego doświadczenia w CV dołączonym do oferty.
4. Doświadczenie w prowadzeniu postępowań międzynarodowych, w tym przed Europejskim Urzędem Patentowym [EPO] – w ciąg ostatnich 3 lat złożył minimum 10 zgłoszeń w trybie międzynarodowym w następujących dziedzinach: medycznych, farmacja, biotechnologie, nauki przyrodnicze. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem tego doświadczenia w ofercie.
5. Doświadczenie we współpracy z instytucjami naukowymi – w ciągu ostatnich 3 lat współpracował co najmniej z 4 instytucjami tego typu. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem takiego doświadczenia w ofercie.
6. Doświadczenie w uprawomocnieniu patentu europejskiego w kraju lub za granicą; co najmniej w 20 przypadkach. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem takiej znajomości w ofercie.
7. Udokumentowana znajomość języka angielskiego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem takiej znajomości w ofercie.

**6) Wykluczenia**

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**7) Zamówienia uzupełniające:**

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

**8) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

79.12.00.00-1.

Nazwa kodu CPV:

Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

**9) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:**

Nie.

**8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:**

Nie.

**Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Oferentów**

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. CV – wg dowolnego formatu ale zawierające informacje wymagane w niniejszym Zapytaniu.

**Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
2. Oferta powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Termin ważności oferty wynosi 45 dni kalendarzowych liczonych od terminu składania oferty.
6. Oferty niekompletne i oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane.

**Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) **C** - **Cena** netto za 60 minut pracy = 60%

2) **T** - **Termin** przygotowania zgłoszenia do EPO, wg wymagań zapytania ofertowego = 40%

Ocena oferty będzie dokonywana wg następujących zasad:

Ad.1) Cena:

Ocena złożonych ofert w kryterium Cena nastąpi wg następującego wzoru:

Liczba punktów dla kryterium cena **C** = Cmin/Cob \* 60% \* 100 pkt

Gdzie:

Cmin – najniższa cena ofertowa spośród nieodrzuconych

Cob – cena ofertowa oceny badanej

Za kryterium cena ofertowa **C** wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Ad 2) Termin

Ocena złożonych ofert dla każdej z części w kryterium termin wykonania najważniejszej części

zlecenia nastąpi wg następujących zasad:

Punktowany będzie termin przygotowania zgłoszenia gotowego do złożenia do Europejskiego

Urzędu Patentowego wg wymagań zapytania ofertowego:

* W ciągu 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy – 40 pkt.
* W ciągu 4-5 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy – 20 pkt
* W ciągu 6-7 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy – 0 pkt.

Za kryterium termin **T** wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Łączna liczba punktów [LP] będzie liczona wg poniższego wzoru:

LP = C + T

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa łączną liczbę punktów za

oba kryteria oceny ofert.

Spośród wszystkich ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze tę ofertę,

która spełni wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała w

sumie największą liczbę punktów za oba kryteria oceny ofert.

**Miejsce i termin składania ofert:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytana ofertowego. Oferty powinny być podpisane przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i Oferenta, zeskanowane i przesłane wyłącznie na adres email: [krzysztof.janocha@activealigner.pl](mailto:krzysztof.janocha@activealigner.pl).
2. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada o godzinie 23:59:59.
3. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2017 r. o godzinie 9:00 w siedzibie laboratorium firmy Krzysztof Janocha – ul. Warszawska 156, 05-092 Łomianki.

**Odrzucenie oferty**

Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:

* Oferta nie zawiera treści wymaganych w niniejszym Zapytaniu.
* Istnieje wykluczone powiązanie z Krzysztofem Janochą.
* Zaproponowana cena istotnie odbiega od cen rynkowych.

**DODATKOWE ISTOTNE INFORMACJE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji nieprzyznania dotacji w wymienionym wcześniej projekcie.
3. Oferent może złożyć zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem , że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej – na w/w adres email.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Z zawartością ofert Oferenci nie mogą zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej <http://www.activealigner.pl>.
7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje zwycięskiego Oferenta o terminie podpisania umowy.
8. Jeżeli zwycięski Oferent uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Warunki płatności: płatność z tytułu wykonania usługi będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu lub osobie, wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłat zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Załącznik nr 1

*Nazwa wykonawcy, dane adresowe*

.................................. dnia .......................

## FORMULARZ OFERTOWY

Ja/ My, niżej podpisani:

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

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

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie:

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

*(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*

................................................................................................................................................ …………..

*(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*

*................................................................ .......................................................................................*

*(Numer telefonu) (Adres e-mail)*

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez firmę Krzysztof Janocha, którego przedmiotem są **USŁUGI RZECZNIKA PATENTOWEGO W CELU UZYSKANIA MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY WYNALAZKU ORTODONTYCZNEGO**

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym nr **01/2017/2.3.4** wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr **01/2017/2.3.4**.
3. Oferuję/emy cenę za 60 minut pracy rzecznika w wysokości **…………………………….. zł netto.**
4. Oświadczam/y, że przygotujemy kompletne zgłoszenie do EPO wg wymagań zamówienia ofertowego w ciągu … dni od terminu podpisania umowy.
5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 45 dni od terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od **nr ............. do nr ............... stanowią tajemnicę** przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne\*\*.

*(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:*

* 1. *ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,*
  2. *nie została ujawniona do wiadomości publicznej,*
  3. *podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)*

1. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy, które określone są treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie\*\*:

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

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

1. Oświadczam/y, że posiadam/y wymagane doświadczenie w prowadzeniu postępowań międzynarodowych, w tym przed Europejskim Urzędem Patentowym [EPO] – w ciąg ostatnich 3 lat złożyłem/liśmy następujące zgłoszeń/nia w trybie międzynarodowym w następujących dziedzinach: medycznych, farmacja, biotechnologie, nauki przyrodnicze:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł zgłoszenia w trybie międzynarodowym | Dziedzina |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
|  |  |  |

1. Oświadczam/y, że posiadam/y wymagane doświadczenie we współpracy z instytucjami naukowymi – w ciągu ostatnich 3 lat współpracowałem/liśmy co najmniej z 4 instytucjami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Instytucja | Dziedzina |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  |  |  |

1. Oświadczam/y, że posiadam/y doświadczenie w uprawomocnieniu patentu europejskiego w kraju lub za granicą; co najmniej w 20 przypadkach.
2. Oświadczam/y, że nie posiadamy znajomość języka angielskiego; udokumentowaną w następujący sposób:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1. Oświadczam/y, że nie występują żadne powiązania osobowe czy kapitałowe pomiędzy mną/nami a Zamawiającym.
2. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są\*\*:
3. ………………………………………..………………..
4. .............................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (miejsce, data) |  | (podpis przedstawiciela upoważnionego  do reprezentacji wykonawcy) |

*\* niepotrzebne skreślić*

\*\* *wypełnić* *jeżeli dotyczy*