

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ekspertyza prawna dotycząca posadowienia w Polsce siedziby statutowej konsorcjum OPERAS
ERIC oraz obsługa prawna projektu

Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, z uwagi na wartość zamówienia niższą niż 170 000 złotych.

1. Zamawiający

Nazwa	Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Adres	ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
NIP REGON	5250008459 000325771
Osoba do kontaktu	Dr hab. Maciej Maryl, Kierownik CHC IBL PAN
Adres poczty elektronicznej do korespondencji	operas@ibl.waw.pl

Cała korespondencja w postępowaniu prowadzona jest wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej.

2. Podstawa i tryb postępowania

1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych. Podstawą wyłączenia jest art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zgodnie z którym przepisy ustawy stosuje się do zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 170 000 złotych. Próg ten obowiązuje od 1 stycznia 2026 r. na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1173).
2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż wskazany próg.
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień Zamawiającego oraz z zasadami przejrzystości, równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani przyrzeczenia publicznego. Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w rozdziale 12.

3. Kontekst zadania

3.1. Czym jest ERIC

Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (European Research Infrastructure Consortium, ERIC) to forma prawna ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 723/2009, zmienionym rozporządzeniem Rady (UE) nr 1261/2013. ERIC powstaje decyzją Komisji Europejskiej, a nie umową międzynarodową, i uzyskuje osobowość prawną z dniem wejścia w życie tej decyzji. W każdym państwie członkowskim posiada najszerszą zdolność prawną przyznaną osobom prawnym na mocy prawa tego państwa.

Ta cecha — powstanie na podstawie aktu prawa unijnego, bez konwencji ustanawiającej i bez umowy w sprawie siedziby — jest źródłem większości zagadnień objętych niniejszym zamówieniem. Polskie przepisy

przewidujące przywileje dla organizacji międzynarodowych są w wielu miejscach skonstruowane wokół istnienia konwencji albo umowy w sprawie siedziby.

3.2. Na czym polega posadowienie siedziby statutowej w Polsce

OPERAS jest europejską infrastrukturą badawczą w obszarze otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Polska ubiega się o rolę głównego kraju-współgospodarza konsorcjum OPERAS ERIC oraz o umiejscowienie w Polsce dwóch z trzech elementów centralnych infrastruktury, tj. tzw. Węzła Centralnego, stanowiącego siedzibę statutową i oficjalny adres konsorcjum, a także tzw. Laboratorium Innowacji i Infrastruktury IT. Trzeci element, tzw. Węzeł Społecznościowy, ma zostać umiejscowiony u współgospodarza zagranicznego.

Warunkiem złożenia wniosku do Komisji Europejskiej o ustanowienie ERIC jest deklaracja państwa goszczącego uznająca przyszłe konsorcjum za organ międzynarodowy i organizację międzynarodową na potrzeby zwolnień z podatku od towarów i usług oraz z akcyzy. Granice i warunki tych zwolnień określa porozumienie między członkami konsorcjum albo statut.

Byłoby to pierwsze konsorcjum ERIC z siedzibą statutową w Polsce. Nie istnieje zatem krajowa praktyka administracyjna, do której można się odwołać. Polska jest natomiast od lat członkiem kilkunastu konsorcjów ERIC z siedzibą za granicą, w tym np. DARIAH-ERIC, CLARIN ERIC, BBMRI-ERIC i ESS ERIC, i opłaca na ich rzecz składki — praktyka po stronie płatniczej istnieje i stanowi naturalny punkt odniesienia.

3.3. Po co Zamawiającemu ekspertyza

Celem zamówienia jest doprowadzenie Zamawiającego do stanu gotowości dokumentacyjnej i prawnej pozwalającej na złożenie do Komisji Europejskiej wniosku o ustanowienie konsorcjum OPERAS ERIC z siedzibą statutową w Polsce w terminie do końca II kwartału 2027 r., oraz zapewnienie, że po ustanowieniu konsorcjum będzie ono zdolne do działania w polskim porządku prawnym od pierwszego dnia.

Ekspertyza ma charakter wdrożeniowy, nie akademicki. Jej produktem są rozstrzygnięcia i dokumenty gotowe do użycia, a nie opracowanie opisowe. Odpowiedź referująca stan prawny bez zajęcia stanowiska nie stanowi wykonania zamówienia.

3.4. Ustalenia przyjęte przez Zamawiającego

Wykonawca przyjmuje poniższe ustalenia jako punkt wyjścia. Jeżeli uzna którekolwiek za błędne, ma obowiązek zasygnalizować to w raporcie wstępnym wraz z uzasadnieniem.

- Prawnym wymogiem procedury wnioskowej są podpisy minimum trzech członków, w tym przyszłego państwa goszczącego konsorcjum. Odrębną kwestią, o charakterze politycznym, jest oczekiwana liczba krajów-założycieli; nie jest ona warunkiem prawnym i nie należy jej traktować jako ograniczenia przy projektowaniu rozwiązań.
- Termin „koniec II kwartału 2027 r.” odnosi się do złożenia wniosku, nie do ustanowienia konsorcjum. Procedura formalna przed Komisją trwa łącznie około dziewięciu miesięcy, w dwóch etapach.
- Analizowane są dwa warianty organizacyjne: współgospodarzenie z partnerem zagranicznym oraz Polska jako jedyny gospodarz. W obu siedziba statutowa znajduje się w Polsce. Wykonawca odnosi się do obu.
- Rozwiązania nie mogą wymagać zmiany ustawy jako warunku złożenia wniosku. Rekomendacje wymagające zmiany ustawy są dopuszczalne wyłącznie jako rozwiązania docelowe, wyraźnie jako takie oznaczone.
- Model zatrudnienia jest mieszany, z udziałem zatrudnienia bezpośredniego przez konsorcjum oraz personelu oddelegowanego przez instytucje członkowskie.
- Wkład państwa goszczącego przewidziany jest do przekazania w formie rzeczowej, przez oddelegowanie do konsorcjum personelu zatrudnionego przez instytucję polską, odrębnie od składki członkowskiej opłacanej w środkach pieniężnych.

- Instytucja goszcząca biuro konsorcjum jest w niniejszym dokumencie opisana funkcjonalnie — jako podmiot o stabilnej strukturze, podlegający bezpośredniemu nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Jej wybór nie jest przedmiotem zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia

4.1. Etapy

Zamówienie realizowane jest w trzech etapach wyznaczonych przez produkty i terminy ich dostarczenia.

Etap	Termin	Zawartość
I — raport wstępny i prezentacja	do 18 grudnia 2026 r.	Wstępne rozstrzygnięcie wszystkich pytań badawczych z pkt 4.3 w formie raportu wstępnego oraz prezentacja wniosków i kwestii do rozstrzygnięcia na spotkaniu z Zamawiającym i przedstawicielami ministerstwa
II — raport końcowy i dokumenty	do 26 lutego 2027 r.	Raport końcowy uwzględniający uwagi Zamawiającego oraz komplet projektów dokumentów stanowiących jego załączniki
III — dokumenty wdrożeniowe i konsultacje	do 30 listopada 2027 r.	Dokumenty potrzebne po ustanowieniu konsorcjum oraz konsultacje bieżące w okresie realizacji umowy

Zamawiający zwraca uwagę, że zasadnicza praca analityczna przypada na okres od zawarcia umowy do 14 grudnia 2026 r. Etap II polega na dopracowaniu rozstrzygnięć po dyskusji na spotkaniu grudniowym i na przełożeniu ich na dokumenty; Etap III nie zawiera nowych zagadnień prawnych.

Konsultacje bieżące prowadzone są od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2027 r. Zamawiający zastrzega prawo opcji na ich przedłużenie na rok 2028.

4.2. Zakres rozstrzygnięć

Wszystkie pytania z pkt 4.3 wymagają wstępnego rozstrzygnięcia w raporcie wstępnym. Zamawiający nie różnicuje pytań na ważniejsze i mniej ważne. Odpowiedź, która nie zawiera stanowiska, nie jest odpowiedzią; odpowiedź stwierdzająca, że zagadnienie jest sporne, jest przyjmowana wyłącznie wraz ze wskazaniem drogi rozstrzygnięcia i gotowym do wysłania projektem odpowiedniego wystąpienia.

Jeżeli odpowiedź na pytanie, na którym opiera się którykolwiek z projektów dokumentów wymienionych w pkt 5.2, zostanie oznaczona jako sporna lub nierozstrzygnięta, Wykonawca dostarcza ten dokument w wariantach odpowiadających możliwym rozstrzygnięciom, wraz z rekomendacją, który wariant przyjąć, oraz z projektem wystąpienia zmierzającego do usunięcia wątpliwości.

Pytania sformułowano celowo zwięźle. Wybór podstaw prawnych, kolejności analizy i metody należy do Wykonawcy. Zamawiający oczekuje odpowiedzi na postawione pytanie, nie omówienia obszaru.

4.3. Pytania badawcze

Obszar 1 — Status prawny, przywileje podatkowe i celne

Obszar dotyczy tego, czy i na jakich warunkach konsorcjum ERIC z siedzibą statutową w Polsce może korzystać z przywilejów, których obietnicę zawiera deklaracja państwa goszczącego. Pytania 1.3–1.6 są ze sobą powiązane: łącznie mają odpowiedzieć na pytanie, czy Polska może złożyć deklarację, którą jest w stanie zrealizować.

1.1. Czy posadowienie siedziby statutowej konsorcjum ERIC w Polsce wymaga zmiany obowiązującego prawa? Odpowiedź prosimy rozdzielić na warunki złożenia wniosku do Komisji Europejskiej oraz warunki sprawnego działania konsorcjum po jego ustanowieniu.

1.2. Jak powinna brzmieć deklaracja państwa goszczącego, kto jest organem właściwym do jej złożenia i w jakim trybie? Czy jej złożenie wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia Rady Ministrów, a jeżeli tak — w jakiej formie i jak długo trwa jego uzyskanie?

1.3. W jaki sposób konsorcjum ERIC z siedzibą statutową w Polsce może realnie korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług? Jeżeli żaden z istniejących mechanizmów nie działa bez zmiany prawa, prosimy wskazać najmniejszą zmianę, która to umożliwia, oraz poziom aktu, na którym należy jej dokonać.

1.4. To samo pytanie w odniesieniu do podatku akcyzowego. Dodatkowo prosimy ocenić, czy postanowienia projektu statutu konsorcjum dotyczące zwolnienia z akcyzy mają pokrycie w prawie polskim, a jeżeli nie — jakie brzmienie Wykonawca rekomenduje i jakie ryzyko wiąże się ze złożeniem deklaracji pod obecnym brzmieniem.

1.5. W jakiej formie należy określić granice i warunki zwolnień podatkowych przyznawanych konsorcjum i jakie są konsekwencje wyboru formy dla możliwości ich późniejszej zmiany? Który wariant Wykonawca rekomenduje z perspektywy interesu państwa goszczącego?

1.6. Czy i w jakim trybie konsorcjum ERIC z siedzibą w Polsce może korzystać ze zwolnień celnych przy przywozie sprzętu i materiałów na potrzeby badawcze? Czy skorzystanie z nich wymaga uprzedniego działania po stronie administracji krajowej, a jeżeli tak — jakiego i jak długo trwającego?

1.7. Prosimy o zamkniętą tabelę statusu konsorcjum wobec poszczególnych istotnych tytułów publicznoprawnych — podatkowych, celnych, ubezpieczeniowych i egzekucyjnych — wskazującą przy każdej pozycji, czy konsorcjum jest zwolnione, objęte, czy jego status jest sporny, oraz na jakiej podstawie. Tabela ma służyć jako odpowiedź na pytanie urzędnika, który styka się z tą formą prawną po raz pierwszy.

Obszar 2 — Osobowość prawna i zdolność do działania

Obszar dotyczy tego, co się dzieje pierwszego dnia po wejściu w życie decyzji Komisji Europejskiej: czy konsorcjum da się zarejestrować, czym się posługuje w obrocie, według jakich reguł działa w sprawach, których prawo unijne ani statut nie regulują, i w jakim zakresie odpowiadają za nie jego członkowie.

2.1. W jakim trybie konsorcjum ERIC z siedzibą statutową w Polsce uzyskuje numery identyfikacyjne niezbędne do funkcjonowania w obrocie prawnym i czy podlega wpisowi do któregośkolwiek rejestru krajowego?

2.2. Jakie prawo znajduje zastosowanie do działalności konsorcjum ERIC w sprawach nieuregulowanych prawem unijnym ani statutem? W szczególności prosimy rozstrzygnąć, według jakich reguł ocenia się prawidłowość reprezentacji, podejmowania uchwał przez organy oraz ich zaskarżania — i jak wypełnić lukę, jeżeli takich reguł brak.

2.3. Od kiedy, w jakim zakresie i na podstawie jakich przepisów konsorcjum ERIC może otworzyć rachunek bankowy, zawrzeć umowę najmu, zgłosić się jako płatnik składek i zatrudnić pracownika? Przy każdej czynności prosimy o liczbę dni roboczych i wskazanie, czy wynika ona z przepisu, z praktyki organu, czy stanowi szacunek Wykonawcy.

2.4. Czy konsorcjum ERIC z siedzibą statutową w Polsce może stosować własne zasady udzielania zamówień? Jeżeli tak — w jakich granicach i pod jakimi warunkami. Jeżeli nie — jakiemu reżimowi podlega.

2.5. Jakim reżimom rachunkowym, sprawozdawczym, egzekucyjnym i upadłościowym podlega konsorcjum ERIC w Polsce i jakie ryzyka rodzi to dla państwa goszczącego oraz dla instytucji goszczącej?

2.6. Czy ograniczenie odpowiedzialności członków konsorcjum do wysokości ich wkładów, przewidziane w projekcie statutu, jest skuteczne wobec wierzycieli konsorcjum przed sądem polskim — i w jaki sposób osoba trzecia może się o tym ograniczeniu dowiedzieć, jeżeli konsorcjum nie podlega wpisowi do rejestru krajowego? Czy wkład rzeczowy wlicza się do tak wyznaczonego limitu i jak ustala się jego wartość na te potrzeby? Jakiego rodzaju ubezpieczenie powinno zawrzeć konsorcjum z siedzibą w Polsce, czy takie ubezpieczenie jest dostępne na rynku i kto ponosi jego koszt?

Obszar 3 — Zatrudnienie przez konsorcjum

Obszar dotyczy personelu zatrudnianego bezpośrednio przez konsorcjum. Zagadnienia personelu oddelegowanego przez stronę polską jako wkład państwa goszczącego objęte są obszarem 4.

- 3.1.** Czy konsorcjum ERIC może być pracodawcą w rozumieniu polskiego prawa od pierwszego dnia swojego istnienia i jakiemu prawu podlegają zawierane przez niego umowy o pracę? W jakim zakresie statut może to kształtować?
- 3.2.** Jak zorganizować zatrudnienie osoby, która zwykle świadczy pracę z terytorium innego państwa? Prosimy rozstrzygnąć, jakiemu ustawodawstwu ubezpieczeniowemu taka osoba podlega, jakie obowiązki spoczywają na konsorcjum ERIC i jakie ryzyko podatkowe powstaje po jego stronie oraz jak je ograniczyć.
- 3.3.** Na jakich warunkach konsorcjum ERIC może przystąpić do ponadnarodowego systemu emerytalnego dla pracowników naukowych (RESAVER) oraz zatrudniać badaczy będących obywatelami państw trzecich?

Obszar 4 — Finansowanie i wkład państwa goszczącego

Polska jest od lat członkiem kilkunastu konsorcjów ERIC z siedzibą za granicą i opłaca na ich rzecz składki; praktyka resortowa w tym zakresie istnieje. W przypadku OPERAS ERIC składka członkowska wpłacana byłaby w tym samym trybie, natomiast nowe są okoliczności dotyczące finansowania wkładu gospodarza (host premium): odbiorcą środków byłby podmiot z siedzibą statutową w Polsce, a wkład państwa goszczącego miałby zostać przekazany w formie rzeczowej, przez oddelegowanie personelu zatrudnionego przez instytucję polską. Pytania w tym obszarze dotyczą tego, co te dwie okoliczności zmieniają.

- 4.1.** Czy podstawa prawna i tryb, w jakich Polska opłaca obecnie składki na rzecz konsorcjów ERIC z siedzibą za granicą, pozostają właściwe, gdy odbiorcą składki jest konsorcjum z siedzibą statutową w Polsce, którego zasoby częściowo pochodzą od strony polskiej? Jeżeli nie — jaka jest właściwa podstawa i czy zmienia się kwalifikacja tego wydatku. Jak pogodzić roczny charakter środków publicznych z wieloletnim horyzontem, w jakim ustalane są składki członkowskie, w tym czy i w jaki sposób można zaciągnąć zobowiązanie wobec podmiotu, który w chwili jego zaciągania jeszcze nie istnieje?
- 4.2.** Czy polska instytucja publiczna może zatrudniać pracowników przeznaczonych do pracy na rzecz konsorcjum ERIC na warunkach wynagradzania stosowanych w ramach konsorcjum ERIC, nawet gdyby odbiegały od tych stosowanych wobec własnej kadry? Jakie są granice tej swobody i jakie ryzyka powstają po stronie instytucji?
- 4.3.** Jak skonstruować oddelegowanie tych pracowników do konsorcjum, aby stanowiło ono wkład rzeczowy państwa goszczącego? Prosimy jednoznacznie wskazać właściwy instrument prawny, podmiot pozostający pracodawcą, podmiot opłacający składki oraz podporządkowanie służbowe pracownika. Wraz ze wzorem porozumienia. Prosimy odrębnie wskazać, kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez oddelegowanego pracownika osobie trzeciej i czy odpowiedzialność ta mieści się w ograniczeniu odpowiedzialności członków konsorcjum, czy pozostaje poza nim.
- 4.4.** Jak wycenić wkład przekazywany w formie rzeczowej — zarówno personalny, jak i polegający na udostępnieniu pomieszczeń biurowych lub infrastruktury informatycznej — i jakie skutki podatkowe rodzi on po stronie instytucji przekazującej?
- 4.5.** Czy przekazywanie wkładu państwa goszczącego w formie rzeczowej, z pominięciem przepływu pieniężnego do konsorcjum, rodzi ryzyko uznania go za pomoc publiczną albo za niedozwolone finansowanie działalności gospodarczej konsorcjum? Jakie warunki należy spełnić, aby to ryzyko wyłączyć?
- 4.6.** Z jakich środków publicznych można sfinansować wkład państwa goszczącego i która ze ścieżek jest najprostsza proceduralnie?
- 4.7.** Czy konsorcjum ERIC z siedzibą statutową w Polsce może być beneficjentem krajowych programów finansowania badań oraz koordynatorem projektów w programach ramowych Unii Europejskiej i afiliować pozyskane środki w Polsce? Jakie warunki musi w tym celu spełnić, w szczególności w zakresie rozdzielenia działalności gospodarczej od niegospodarczej?

Obszar 5 — Statut i pozycja państwa goszczącego

Obszar dotyczy tego, co Polska może wynegocjować w statucie i jak zabezpieczyć swoją pozycję na wypadek zmiany układu sił w konsorcjum. Odpowiedzi mają charakter negocjacyjny, nie opisowy.

5.1. Jakie mechanizmy statutowe zabezpieczają pozycję państwa goszczącego w granicach dopuszczalnych prawem unijnym? Prosimy przedstawić je w trzech pakietach: minimum negocjacyjne, pakiet docelowy oraz klauzule o charakterze przetargowym, wskazując przy każdej klauzuli rozwiązanie zapasowe na wypadek jej odrzucenia przez pozostałych członków. W szczególności prosimy wskazać, jakimi konstrukcjami statutowymi można utrudnić przeniesienie siedziby statutowej z Polski i które z nich są dopuszczalne.

5.2. Jak rozdzielić treści między dokumenty poziomu państwowego a umowę między konsorcjum a instytucją goszczącą? Prosimy wskazać, jaką postać powinna przyjąć ta umowa, które elementy wymagają odrębnego uregulowania na poziomie porozumienia o poziomie świadczonych usług, oraz przedstawić projekt struktury obu dokumentów.

5.3. Jakie obowiązki wobec Komisji Europejskiej ciążyą na Polsce jako państwie goszczącym i czym różni się pozycja prawna Polski w wariantcie współgospodarzenia od wariantu jedyne go gospodarza? Które klauzule z pytania 5.1 stają się realistyczne w tym drugim wariantcie?

Obszar 6 — Dane osobowe, własność intelektualna, cyberbezpieczeństwo

Obszar dotyczy zagadnień, które muszą zostać rozstrzygnięte na etapie projektowania statutu i architektury infrastruktury, ponieważ ich późniejsza korekta jest kosztowna albo proceduralnie utrudniona.

6.1. Który organ nadzorczy jest właściwy dla konsorcjum z siedzibą statutową w Polsce prowadzącego przetwarzanie transgraniczne? Jaki układ ról w przetwarzaniu danych odpowiada faktycznemu podziałowi decyzji między konsorcjum, ośrodek prowadzący infrastrukturę informatyczną i węzły krajowe? Czy konsorcjum musi wyznaczyć inspektora ochrony danych? Odpowiedź zawierać będzie także projekty wzorcowych umów.

6.2. Jakie obowiązki z zakresu cyberbezpieczeństwa obejmą konsorcjum i od którego momentu powstaną? Odrębnie prosimy rozstrzygnąć, jakie obowiązki ciążyą już obecnie na instytucjach przygotowujących się do goszczenia Węzła Centralnego oraz Laboratorium Innowacji i Infrastruktury IT, w związku z planowanym ulokowaniem u nich komponentów infrastruktury, oraz które z tych obowiązków wiążą się z nakładami wymagającymi zaplanowania w budżecie instytucji. Prosimy o wskazanie kategorii nakładu, bez wyceny.

6.3. Jak skonstruować politykę własności intelektualnej konsorcjum, aby była spójna z polityką dostępu i polityką upowszechniania przyjętymi w statucie konsorcjum oraz z zasadami otwartego dostępu obowiązującymi w programach ramowych Unii Europejskiej, zapewniała sprawne działanie konsorcjum mimo różnic między reżimami prawa autorskiego państw członkowskich, rozstrzygała prawa do utworów tworzonych przez personel zatrudniony w Polsce, w tym do programów komputerowych, i nie wymagała ponownej procedury zatwierdzenia przez Komisję Europejską przy późniejszej zmianie? Prosimy wskazać, które elementy polityki podlegają takiemu reżimowi, a które można zmieniać w trybie uproszczonym.

6.4. Jak skonstruować politykę danych konsorcjum i jak ma się ona do polityki dostępu użytkowników? Czy tryb zmiany obu dokumentów jest jednakowy, a jeżeli nie — jak tę różnicę wykorzystać?

5. Produkty

5.1. Produkt główny każdego etapu

Etap I kończy się raportem wstępnym (P1). Raport zawiera wstępne rozstrzygnięcia wszystkich pytań badawczych z pkt 4.3, w układzie odpowiadającym ich numeracji: jedna sekcja na pytanie, każda zakończona wyraźnie oznaczoną konkluzją i uzasadnieniem (zob. pkt 5.4 niżej). Raport wskazuje też zagadnienia, w których Wykonawca kwestionuje ustalenia z pkt 3.4, oraz listę spraw i ryzyk dostrzeżonych poza zakresem ekspertyzy, które wymagają dookreślenia. Zamawiający traktuje tę ostatnią część jako istotny element wartości zamówienia.

Etap II kończy się raportem końcowym (P2). Raport końcowy jest rozwinięciem raportu wstępnego, uwzględniającym uwagi Zamawiającego i ustalenia ze spotkania grudniowego. Projekty dokumentów P3–P10 stanowią jego załączniki, a raport zawiera komentarz do każdego z nich: jedną stronę z rekomendacją, alternatywą, konsekwencjami wyboru alternatywy oraz wskazaniem, jaka decyzja i przez kogo musi zostać podjęta po stronie Zamawiającego.

Objętość raportów nie jest kryterium oceny. Kryterium jest kompletność struktury i konkluzywność.

5.2. Wykaz produktów

Kolumna „Pytania” wskazuje, na których rozstrzygnięciach opiera się dany dokument.

#	Produkt	Pytania	Termin	Etap
P1	Raport wstępny — rozstrzygnięcia wszystkich pytań badawczych	wszystkie	11.12.2026	I
P2	Raport końcowy wraz z komentarzem do każdego załącznika	wszystkie	26.02.2027	II
P3	Projekty wystąpień o stanowisko do Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowej Administracji Skarbowej, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych	1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.4	26.02.2027	II
P4	Projekt deklaracji państwa goszczącego w wersji polskiej i angielskiej, wraz z notą wyjaśniającą dla administracji finansowej	1.2, 1.3, 1.4	26.02.2027	II
P5	Projekt określenia granic i warunków zwolnień podatkowych, w obu wariantach formy, w wersji angielskiej	1.3, 1.4, 1.5	26.02.2027	II
P6	Uwagi do projektu statutu w formie tabeli: przepis — ryzyko — proponowane brzmienie — uzasadnienie, obejmujące ocenę postanowień o odpowiedzialności i ubezpieczeniu	1.5, 2.6, 3.1, 5.1–5.3, 6.3, 6.4	26.02.2027	II
P7	Pakiet klauzul ochronnych państwa goszczącego w trzech poziomach, w wersji angielskiej, gotowy do wniesienia na forum negocjacyjnym	5.1, 5.2, 5.3	26.02.2027	II
P8	Wzór porozumienia o oddelegowaniu personelu instytucji polskiej do konsorcjum	4.2, 4.3, 4.4	26.02.2027	II
P9	Rekomendacje legislacyjne	1.1, 1.3, 1.4, 1.6	26.02.2027	II

#	Produkt	Pytania	Termin	Etap
P10	Polityka własności intelektualnej oraz polityka danych konsorcjum, w wersji angielskiej	6.3, 6.4	26.02.2027	II
P11	Nota informacyjna o statusie konsorcjum dla administracji skarbowej i celnej, do 4 stron	1.7, 2.6	30.11.2027	III
P12	Komplet wniosków i zgłoszeń rejestracyjnych wraz z instrukcją postępowania	2.1, 2.3	30.11.2027	III
P13	Lista kontrolna czynności do wykonania w ciągu pierwszych 90 dni po ustanowieniu konsorcjum	2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2	30.11.2027	III
P14	Konsultacje bieżące oraz opiniowanie dokumentów wewnętrznych konsorcjum z perspektywy interesu państwa goszczącego	—	do 31.12.2027	III

5.3. Rekomendacje legislacyjne (P9) — zakres

Produkt P9 wskazuje, co należałoby zmienić w prawie polskim, aby przywileje objęte deklaracją państwa goszczącego były wykonalne, a konsorcjum działało bez tarć. Dla każdej propozycji Wykonawca podaje:

- na czym polega problem i którego rozstrzygnięcia z raportu dotyczy,
- poziom aktu prawnego, na którym zmiana powinna zostać dokonana,
- kierunek zmiany, opisany na tyle konkretnie, by mógł stanowić podstawę wystąpienia do właściwego resortu,
- kolejność i orientacyjny horyzont czasowy, z rozróżnieniem na to, co jest warunkiem złożenia wniosku, a co rozwiązaniem docelowym.

Zamawiający nie oczekuje projektów aktów normatywnych ani oceny skutków regulacji. Sporządzenie tych dokumentów należy do właściwego resortu i nie jest objęte niniejszym zamówieniem.

5.4. Wymagany poziom szczegółowości

5. Każda odpowiedź zawiera stanowisko. Referowanie stanu prawnego bez konkluzji nie jest odpowiedzią.
6. Każda teza jest poparta wskazaniem podstawy prawnej wraz z jednostką redakcyjną. Twierdzenie bez podstawy musi być wyraźnie oznaczone jako pogląd Wykonawcy.
7. Wykonawca oznacza stopień pewności przy każdej odpowiedzi w skali: ugruntowane / prawdopodobne / sporne / nierozstrzygnięte, a przy odpowiedziach spornych i nierozstrzygniętych wskazuje sposób usunięcia wątpliwości. Odpowiedź oznaczona jako sporna albo nierozstrzygnięta jest przyjmowana wyłącznie wraz z gotowym do wysłania projektem wystąpienia o stanowisko albo wniosku o interpretację.
8. Wykonawca odróżnia to, co wynika z przepisu, od praktyki organów i innych państw goszczących oraz od własnej rekomendacji.
9. Wykonawca nie łągodzi problemów. Jeżeli wariant przyjęty przez Zamawiającego jest prawnie ryzykowny albo niewykonalny, ma obowiązek napisać to wprost i zaproponować alternatywę.
10. Załączniki są gotowe do użycia. Oznacza to: tekst finalny, bez miejsc do uzupełnienia poza danymi identyfikacyjnymi wymienionymi w zamykającej tabeli, ze wskazanym adresatem, podstawą prawną i funkcją osoby podpisującej, a dla dokumentów anglojęzycznych — bez potrzeby redakcji językowej.

11. Dokumenty przeznaczone dla Komisji Europejskiej i partnerów zagranicznych sporządza się w języku angielskim.
12. Produkty dostarczane są w postaci elektronicznej: dokumenty edytowalne w formacie .docx oraz wersje podpisane w formacie .pdf.

6. Harmonogram

Data	Zdarzenie
26 października 2026 r.	Publikacja zapytania
9 listopada 2026 r., godz. 12:00	Termin składania ofert
10–13 listopada 2026 r.	Ocena ofert
16–17 listopada 2026 r.	Ewentualne negocjacje
do 18 listopada 2026 r.	Zawiadomienie o wyborze
do 20 listopada 2026 r.	Zawarcie umowy
do 25 listopada 2026 r.	Spotkanie inicjujące i uzgodnienie planu pracy
14 grudnia 2026 r., godz. 12:00	Przekazanie raportu wstępnego (P1)
15–17 grudnia 2026 r.	Lektura raportu i przygotowanie stanowiska po stronie Zamawiającego
18 grudnia 2026 r.	Spotkanie stacjonarne: prezentacja wniosków i dyskusja, z udziałem przedstawicieli ministerstwa; bezpośrednio po spotkaniu protokół odbioru Etapu I i wystawienie faktury
do 15 stycznia 2027 r.	Uwagi Zamawiającego do raportu wstępnego
26 lutego 2027 r.	Przekazanie raportu końcowego (P2) i załączników P3–P10; odbiór Etapu II
30 listopada 2027 r.	Odbiór Etapu III; rozliczenie konsultacji

Terminy umowne bieżą od dnia zawarcia umowy. Brak akceptacji planu pracy uzgadnianego na spotkaniu inicjującym nie wstrzymuje ich biegu. Zmiana terminu odbioru Etapu I poza dzień 18 grudnia 2026 r. nie jest możliwa.

Wykonawca zgłasza zagrożenie dotrzymania terminu niezwłocznie, nie później niż na 5 dni roboczych przed tym terminem.

6.1. Spotkanie grudniowe

Spotkanie odbywa się 18 grudnia 2026 r. stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego, z udziałem przedstawicieli MNiSW. Przewidywany czas trwania: trzy godziny, w tym prezentacja wniosków i dyskusja. Koszty udziału zespołu Wykonawcy, w tym dojazdu, są wliczone w cenę oferty. Wykonawca sporządza notatkę ze spotkania w ciągu 2 dni roboczych.

6.2. Tryb współpracy

Osoba prowadząca po stronie Wykonawcy	Wskazana imiennie w ofercie; jej zmiana wymaga zgody Zamawiającego
---------------------------------------	--

Spotkania robocze	Co dwa tygodnie w okresie realizacji Etapu I i II, zdalnie, do 60 minut, protokołowane przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych
Konsultacje bieżące	Pisemnie, czas reakcji do 3 dni roboczych; limit 12 zapytań miesięcznie w ramach wynagrodzenia, powyżej limitu według stawki godzinowej z oferty

7. Warunki udziału i kryteria oceny ofert

7.1. Warunki udziału

1. Prowadzenie działalności umożliwiającej zawarcie umowy i wystawienie faktury. Zespoły akademickie mogą złożyć ofertę pod warunkiem wskazania podmiotu, który zawrze umowę i przyjmie odpowiedzialność kontraktową.
2. Dysponowanie zespołem o udokumentowanych kompetencjach w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.
3. Zapewnienie dostępności zespołu w okresie od 23 listopada do 18 grudnia 2026 r. oraz obecności na spotkaniu stacjonarnym 18 grudnia 2026 r.
4. Brak konfliktu interesów w rozumieniu rozdziału 11.

7.2. Kryteria oceny i wagi

Kryterium	Waga
Doświadczenie zespołu w prawie Unii Europejskiej, w tym w prawie infrastruktur badawczych albo w obsłudze podmiotów o statusie organizacji międzynarodowej	35%
Cena	20%
Doświadczenie w prawie podatkowym: podatek od towarów i usług, akcyza, cło, w tym w postępowaniach interpretacyjnych	15%
Doświadczenie w prawie administracyjnym i w kontaktach z administracją centralną	15%
Doświadczenie w prawie pracy i w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sytuacjach transgranicznych	15%

8. Oferta

8.1. Zawartość oferty

1. Opis planu realizacji zadania, zawierający cenę netto i brutto odrębnie dla Etapu I, Etapu II i Etapu III oraz cenę łączną, a także odrębnie wycenioną opcję przedłużenia konsultacji na rok 2028.
2. Stawka godzinową netto dla konsultacji przekraczających limit z pkt 6.2.
3. Imienny skład zespołu ze wskazaniem osoby prowadzącej, wraz z opisem doświadczenia każdej osoby (do 1000 znaków) i jej roli w realizacji zamówienia.
4. Wykaz doświadczenia odpowiadający kryteriom z pkt 7.2.
5. Oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz o zachowaniu poufności.

8.2. Sposób i termin składania ofert

1. Oferty składa się wyłącznie w postaci elektronicznej, na adres wskazany w rozdziale 1, do 9 listopada 2026 r. do godziny 12:00. Decyduje moment wpływu na serwer Zamawiającego.
2. Oferta sporządzana jest w języku polskim. Załączniki referencyjne mogą być przedstawione w języku angielskim bez tłumaczenia.
3. Oferta jest podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

4. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Pytania do treści zapytania kieruje się na adres z rozdziału 1 do 2 listopada 2026 r.

9. Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich produktów, z chwilą odbioru danego Etapu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
2. Wykonawca przenosi prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Zamawiający może modyfikować produkty bez zgody Wykonawcy.
3. Zamawiający ma prawo udostępnić produkty organom administracji rządowej, Komisji Europejskiej oraz partnerom konsorcjum bez odrębnej zgody Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie za przeniesienie praw jest zawarte w wynagrodzeniu za wykonanie zamówienia.
5. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji jest dopuszczalne pod warunkiem, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść, a każda przywołana podstawa prawna została zweryfikowana u źródła.

10. Poufność i konflikt interesów

1. Wykonawca zachowuje w poufności wszystkie informacje uzyskane w związku z realizacją zamówienia, w szczególności projekty dokumentów rządowych, treść korespondencji z resortami, informacje o stanie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz projekt statutu przed jego upublicznieniem. Obowiązek trwa 5 lat od zakończenia realizacji zamówienia.
2. Wykonawca może ujawnić fakt realizacji zamówienia i jego ogólny przedmiot na potrzeby referencyjne po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i nie wcześniej niż po odbiorze Etapu II.
3. Wykonawca zapewnia, że osoby wykonujące zamówienie są związane analogicznym obowiązkiem.
4. Wykonawca informuje o zaangażowaniu w sprawy mogące rodzić konflikt interesów, w szczególności o doradztwie na rzecz innych podmiotów ubiegających się o goszczenie infrastruktury europejskiej albo na rzecz zagranicznych partnerów OPERAS. Obowiązek obejmuje etap składania oferty oraz cały okres realizacji zamówienia.

11. Zastrzeżenia Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów wykonawców.
2. Zamawiający zastrzega prawo przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami, których oferty uzyskały najwyższą punktację, w liczbie nie większej niż trzech. Przedmiotem negocjacji mogą być w szczególności cena, podział wynagrodzenia między etapy oraz zakres Etapu III.
3. Zamawiający zastrzega prawo udzielenia zamówienia w zakresie węższym niż opisany, jeżeli oferty przekroczą środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega prawo wezwania do wyjaśnień treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów o charakterze formalnym.
5. Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia oferty, której cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, po uprzednim wezwaniu do wyjaśnień.
6. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty.
7. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Do postępowania nie stosuje się przepisów o przetargu z Kodeksu cywilnego.