

TAKING
COOPERATION
FORWARD



PPI2Innovate – Financování inovací pomocí PPI
Praha, Česká republika | 19. dubna 2017



PPI2Innovate nástroje



PPI2Innovate | Ing. Martin Januška, Ph.D.

Proč je třeba mít PPI2Innovate nástroj?

- Není dostatek „good practices“ v ČR, kterými je možné se inspirovat
- Dostupné nástroje jsou na mezinárodní úrovni a nejsou dostatečně přizpůsobené prostředí v ČR
- Chybí národní znalostní centra, poskytující vedení zadavatelům zakázek



Účel PPI2Innovate nástroje

- V ČR je úroveň PPI ve velice raných fázích
- Cílem nástroje je poskytnout zadavatelům podporu ve všech krocích zadávacího procesu:
 - Tvorba zadávací dokumentace
 - Tendr
 - Výběr vítěze a uzavření smluv
- To vše s ohledem na legislativní rámec ČR



Proces tvorby nástroje

Nástin
nástroje

Konzultace
se
zadavateli

Finální nástroj
se
zpracovanými
připomínkami

Tematické
přizpůsobení
(SMART ICT,
Healt a
Energie)

Přizpůsobení
české
legislativě



Obecné poznámky

- Zadavatelé veřejných zakázek musí jednat jako inteligentní zákazníci
 - Plánovat co potřebují koupit (inovace)
 - Kolik a jak nakoupit
- Tyto potřeby musí dlouhodobě transparentně sdělovat trhu aby umožnili dodavatelům vyvinout a nabídnout konkrétní řešení
- Interní komunikace všech zainteresovaných stran je zásadní
- Nutné mít k dispozici znalosti a schopnosti nejen pro organizaci veřejné zakázky ale i projektové, technické, legislativní.
- Obecně jsou PPI projekty rizikovější než prostý nákup a je tedy třeba s riziky od počátku aktivně pracovat



Hlavní kroky PPI

1. Předběžné aktivity
 - Rámec PPI
 - Vytvoření projektového týmu
 - Definice hranic
2. Identifikace a zhodnocení požadavků
 - Identifikace požadavků
 - Jejich popis
 - Analýza současného stavu
 - CBA analýza
3. Předběžné tržní konzultace a oznámení předběžných informací
4. Příprava a realizace tendru
 - Identifikace organizačních modelů a strategie tendru
 - Příprava dokumentace k tendru
 - Organizace výběrového řízení
5. Implementace a následné záležitosti



Předběžné aktivity

Rámec PPI

- Zde je nutná diskuze o možných přínosech inovací a vazbě na širší cíle
- Existuje národní či místní inovační strategie?
- Pokud ano jaké jsou její cíle (ekonomický růst, udržitelný rozvoj,...)
- Rozhodnout zda je zde prostor pro inovaci
- Vybrat nástroj pro identifikaci potřeb zadavatelů ale hlavně koncových uživatelů (pacientů, občanů,...)
- Definovat klíčové faktory úspěšnosti (dostupnost zdrojů, odbornost,...)



Předběžné aktivity

Vytvoření projektového týmu

- Tým musí být dostatečný jak z kvalitativního tak z kvantitativního hlediska
- Zastupitelnost členů týmu
- Dostatečné schopnosti členů a možnost obsadit veškeré potřebné role: technické, ekonomické, legislativní, manažerské, PR,...



Předběžné aktivity

Nastavení hranic

- Při tvorbě rozpočtu je nutné počítat s různými eventualitami a rozpočet je nutné revidovat v různých fázích procesu
- Spolupráce na místní, regionální, národní a přeshraniční úrovni je ideální
- Zadavatelé musí brát v úvahu možnosti a kapacity trhu ve svých požadavcích
- Pokud to je možné, požadovat férové podmínky co se využití autorských práv týče



Identifikace a zhodnocení požadavků

Identifikace požadavků

- Proces identifikace požadavků by měl proběhnout co nejdříve a co nejlépe ve snaze zabránit neidentifikovaným tudíž nesplněným požadavkům změnit se v urgentní problém
- Veřejná zakázka musí být v souladu s legislativními a regulačními požadavky
- Je třeba připravit vhodný základ pro následné kroky
- Hlas koncových uživatelů je zásadní jelikož budou uživateli výstupů



Identifikace a zhodnocení požadavků

Popis požadavků

- Popis požadavků musí být jednoduchý a jasný. (zaměřený na problém a výstupy, nikoliv na popis řešení)
- Zadavatel musí dát najevo, zda hodlá neprodleně začít s projektem či zda ho odloží.
- Širší popis potřeby přitáhne do tendru víc zájemců, ovšem nabídky je podstatně těžší porovnat
- Úzce definovaný požadavek přitáhne méně zájemců, ale nabídky jdou snáze porovnávat



Identifikace a zhodnocení požadavků

Analýza současného stavu

- Po identifikaci a popisu potřeb je nezbytné aby zadavatel prověřil, zda již není hledané řešení patentováno, případně jaké jsou možnosti jeho využití, či obejití (CBA)
- Zadavatelé mohou požadovat soulad s danými standardy, či vytvoření nových
- Některé produkty (typicky bezpečnost, zdraví, atd.) požadují certifikace či jiný důkaz dodržení legislativních standardů



Identifikace a zhodnocení požadavků

Cost-benefit analýza

- CBA analýza je nástroj podporující projekt v celém jeho životním cyklu
- V počáteční fázi určuje, zda je dostatečné ekonomické opodstatnění pro započetí veřejné zakázky a určuje její parametry
- Jako taková je hlavním kontrolním nástrojem na který se odkazuje
- V některých případech sociální či ekologické benefity v dlouhodobém hledisku jsou natolik zásadní, že se veřejná zakázka realizuje i přes finanční nevýhodnost



Předběžné tržní konzultace a oznámení předběžných informací

- Včasná komunikace budoucích potřeb umožňuje dodavatelům vhodně reagovat
- Dle EU pravidel předběžné tržní konzultace mohou být použity v případech, že nenaruší následnou soutěž (například návrh technických specifikací favorizující daného dodavatele)
- K zajištění transparentnosti, veškeré informace poskytnuté v rámci technického dialogu musí být poskytnuty všem zájemcům



Příprava a realizace tendru

Příprava dokumentace k tendru

- Veškerá výběrová kritéria musí být relevantní a hodnotit schopnost uchazeče realizovat zakázku
- Veškeré změny v oznámení o zahájení zadávacího řízení musí být zdůvodněny a publikovány v erratech
- Při výskytu drobných změn je doporučeno protáhnout deadline tenderu
- Při podstatných změnách ve specifikaci či podmínkách kontraktu musí být tendr zrušen
- Mnoho zadavatelů nerozlišuje výběrovou fázi a kritéria s hodnotící fází a kritérii. Jedná se o dvě rozdílné fáze procesu.
- Ve výběrové fázi je nutné identifikovat dodavatele schopné dodat požadované řešení
- V hodnotící fázi je nutné porovnat nabídky dodavatelů schopných dodat požadované řešení (vybraných v předešlé fázi)
- Je nutné zvolit vhodná kritéria



Příprava a realizace tendru

Hodnocení nabídek a výběr vítěze

- Organizace tenderu není jen o formální stránce, ale hlavně o zajištění konkurence a získání nejlepší nabídky na trhu
- Nastavení kritérií pro výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky může klást velké nároky na zadavatele a ten by měl využít externí expertízu (s ohledem na zabránění konfliktu zájmů)



Implementace a následné záležitosti

- Hodnocení výkonu dodavatele probíhá během realizační fáze na základě původní nabídky
- Platby jsou vázány na úspěšné dosažení KPI (milníků, popsaných ve smlouvě)
- Pro případ neplnění, zadavatel by měl mít popsán postup a následky v dokumentaci veřejné zakázky (zastavení plateb, reklamace, ukončení smlouvy, atd..)



Řízení rizik

- Jedná se o podstatně rizikovější proces než klasický nákup
- Nutné řídit rizika v celém životním cyklu



Typická rizika

- Ve fázi identifikace potřeb
 - Nesoulad mezi identifikovanými potřebami a dlouhodobou strategií organizace
 - Nedostatek inovativnosti a kreativity
 - Nejasná definice potřeb koncového uživatele
- Ve fázi plánování
 - Nedostatek schopných členů v týmu
 - Nedostatek času a prostředků na plánovací fázi
 - Změny v zadání
- Ve fázi předběžné tržní konzultace
 - Nízké zapojení a zájem konzultantů z trhu
 - Neschopnost kontaktovat správné společnosti v soukromém sektoru
 - Zpracování citlivých tržních informací



Typická rizika

- Ve fázi tvorby strategie tenderu
 - Strategie může ovlivnit možnosti dodavatelů nabídnout nejlepší řešení
- Ve fázi realizace
 - Chyby v dodávkách, či využití nové technologie



Dotazy

- Plánujete využít PPI?
- Co si myslíte o podpůrném nástroji?
- Dokážete si představit použití tohoto nástroje pro PPI?
- Ve které fázi procesu by jste potřebovali největší podporu?
- Máte na nástroj nějaké speciální požadavky?
- Využili by jste podporu od PPI2Innovate kompetenčního centra v ČR při realizaci PPI?
- Další připomínky...





www.interreg-central.eu/ppi2innovate



martin.januska@dex-ic.com



[#PPI2Innovate](https://twitter.com/PPI2Innovate)