



**Załącznik nr 6 do SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.20.2014/
Załącznik do umowy nr OR-IV.273.2. 2014 z dnia 2014 r.
w sprawie zamówienia publicznego**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
na przeprowadzenie badania i opracowanie ekspertyzy:
„Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie
podkarpackim w latach 2010-2013”**

- 1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania**
- 2. Cele badawcze**
- 3. Zakres badania**
- 4. Problemy/pytania badawcze**
- 5. Kryteria ewaluacyjne**
- 6. Operacjonalizacja pojęć**
- 7. Struktura raportu**
- 8. Metodologia i sposób realizacji badania**
- 9. Sposób prezentacji wyników badań**
- 10. Harmonogram realizacji badania**

1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

Jednym z czynników decydujących o poziomie rozwoju gospodarczego danego państwa jest poziom rozwoju handlu zagranicznego i bezpośrednie inwestycje zagraniczne na szczeblu lokalnym i regionalnym. Handel zagraniczny, międzynarodowy, to wymiana i przemieszczanie się towarów i usług za granice danego państwa czyli, ich **eksport i import**. Pod pojęciem handlu zagranicznego rozumie się również wszelkiego rodzaju działalność mająca na celu utrzymanie korzystnych stosunków gospodarczych z zagranicą. Rozwój i funkcjonowanie handlu zagranicznego ma zasadniczy wpływ poziom życia w danym państwie, dzięki niemu i stałej wymianie surowców, kruszców, towarów rolniczych, przemysłowych a także dóbr kooperacyjnych państwa posiadają odpowiedni i niezbędny zasób produktów potrzebnych dla ich prawidłowego funkcjonowania. Istnieją różne rodzaje współpracy zagranicznej wyróżnia się obrót towarowy w którego skład wchodzi: import, eksport, reeksport towarami a także obrót "niewidzialny" jest to dochód pochodzący głównie z turystyki, usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych. Wartość łączna eksportu i importu w ciągu roku daje nam bilans handlowy danego kraju. Handel zagraniczny stwarza możliwość korzystania z wielu różnych usług, kupowania towarów po konkurencyjnych cenach przy szerokiej skali świadczonych dóbr dla konsumentów. Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu regionalnego i krajowego PKB i chociażby z tego względu jest przedmiotem pogłębianych analiz.

2. Cele badawcze

Celem głównym badania jest **pogłębiona diagnoza stanu handlu zagranicznego województwa podkarpackiego** (w tym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) na tle Polski i innych województw wraz z elementami prognozy, zobrazowanie intensywności **współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw** oraz określenie **wielkości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych** zrealizowanych na Podkarpaciu.

Szczegółowe cele badawcze:

- Diagnoza stanu handlu zagranicznego województwa podkarpackiego (eksport, import, saldo);



- Analiza eksportu województwa podkarpackiego na tle innych regionów oraz kraju;
- Charakterystyka eksportu województwa podkarpackiego (struktura towarowa, branżowa, geograficzna - kierunki eksportu), w tym w układzie na **podregiony NTS 3 i powiaty NTS 4**;
- Przedstawienie grupy najważniejszych produktów eksportowych produkowanych na terenie województwa podkarpackiego;
- Przedstawienie **listy 200** największych eksporterów w województwie podkarpackim;
- Charakterystyka importu województwa podkarpackiego (struktura towarowa, branżowa, struktura geograficzna, źródła importu);
- Intensywność międzynarodowych powiązań handlowych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego (siedziby lub oddziały) w porównaniu do innych województw;
- Określenie wielkości, pochodzenia, struktury (kapitałowej oraz greenfield/brownfield), rozmieszczenia przestrzennego w województwie **bezpośrednich inwestycji zagranicznych** (inwestycje zrealizowane i planowane przez spółki z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w województwie podkarpackim, jak również przez podmioty zagraniczne posiadające siedzibę w innym regionie, a prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego);
- Wartość i struktura współpracy firm z województwa z Ukrainą (import, eksport, BIZ podkarpackich firm na Ukrainie);
- Znaczenie handlu przygranicznego województwa podkarpackiego z Ukrainą;
- Ocena działań realizowanych przez samorząd województwa i innych instytucji/podmiotów (np. SSE, parków technologicznych, przemysłowych, COIE, COI, BOI, LCOI) oraz ich efektów na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Podkarpacia, przyciągania inwestorów zagranicznych (w zakresie m. in. oferty terenów inwestycyjnych; organizacja obsługi inwestora; działania promocyjne (porównanie z innymi województwami w Polsce i innymi regionami na świecie, ewentualnie przedstawienie dobrych praktyk, które mogłyby zostać wdrożone);
- Sformułowanie wniosków i rekomendacji dla Zarządu Województwa w zakresie zintensyfikowania działalności eksportowej przedsiębiorstw oraz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

3. Zakres badania

Zakres podmiotowy

Badaniami objęte powinny zostać podmioty:

- Przedsiębiorstwa eksportujące lub importujące w Polsce i innych województwach w skali ogólnej;
- Przedsiębiorstwa eksportujące w województwie podkarpackim w skali szczegółowej;
- Przedsiębiorstwa importujące w województwie podkarpackim w skali szczegółowej;
- Inwestorzy zagraniczni zarejestrowani w województwie podkarpackim oraz posiadający siedzibę w innym regionie, a prowadzący działalność na terenie województwa podkarpackiego;
- Spółki zależne firm z większościovym udziałem zagranicznym, a także przez oddziały/filie spółek, w których podmioty zagraniczne były udziałowcem mniejszościowym – co najmniej 10% udziału;
- Jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego (pod względem podejmowanych działań proinwestycyjnych i obsługi inwestorów zagranicznych);
- Jednostki z województwa podkarpackiego zajmujące się obsługą inwestorów zagranicznych (COI, COIE, BOI, LCOI, firmy konsultingowe).



Zakres przedmiotowy

- handel zagraniczny województwa podkarpackiego na tle kraju i innych województw (struktura geograficzna, towarowa, branżowa), w tym handel przygraniczny;
- intensywność powiązań handlowych przedsiębiorstw (pochodzenie geograficzne, branżowe partnerów), w tym **z partnerami z Ukrainy**;
- bezpośrednie inwestycje zagraniczne zrealizowane i planowane na terenie województwa. Analiza danych, trendów ze szczegółowym uwzględnieniem:
 - kraju pochodzenia inwestora/kapitału;
 - rodzaju działalności; analiza ma zostać dokonana zarówno na poziomie sekcji jak i działów PKD 2007;
 - formy inwestycji – proponowany podział: prywatyzacje, nakłady na nowe obiekty i przedsięwzięcia (tzw. greenfield), przejęcia firm prywatnych, dodatkowe nakłady w firmach wcześniej przejętych lub sprywatyzowanych;
 - lokalizacji inwestycji według faktycznego miejsca poniesionych nakładów (metoda zakładowa);
 - na poziomie powiatów (z uwzględnieniem wartości inwestycji za rok 2011);
 - struktury inwestycji – w podziale na przemysł i budownictwo, handel, usługi;
 - zatrudnienie według sekcji PKD.
- działalność władz samorządowych oraz innych instytucji/podmiotów zaangażowanych (m.in. SSE, parków technologicznych, przemysłowych, COIE, COI, BOI, LCOI) w pozyskiwanie bądź obsługę inwestorów zagranicznych;

Wykonawca przedstawi ww. dane m.in. na wykresach, mapach oraz w tabelach.

Zakres terytorialny

Badanie obejmuje obszar województwa podkarpackiego (na poziomie NTS 3, NTS 4). Porównania stanu handlu zagranicznego z innymi regionami wykonane będą w skali województw i Polski.

Zakres czasowy

Badanie będzie obejmowało lata 2010-2013 dla danych statystyki publicznej (Izba Celna, Główny Urząd Statystyczny i inne) oraz wyniki badań przeprowadzonych w 2014 roku.

4. Problemy/pytania badawcze

- Jak wygląda handel zagraniczny na Podkarpaciu na tle Polski i innych województw?
- Jaka jest siła eksportowa województwa podkarpackiego w porównaniu do innych województw?
- Jak wygląda ranking największych eksporterów oraz produktów eksportowych województwa podkarpackiego?
- Jaka jest struktura towarowa, geograficzna eksportu na Podkarpaciu?
- Jaka jest wielkość importu w województwie podkarpackim w porównaniu do kraju i innych regionów?
- Jakie są najważniejsze grupy eksportowanych produktów?
- Jakie są perspektywiczne branże dla eksportu?
- Jak wygląda współpraca międzynarodowa podkarpackich przedsiębiorców? Z jakimi państwami utrzymują współpracę?
- Jakie są czynniki podnoszące i ograniczające potencjał eksportowy województwa?
- Jaka jest prognoza rozwoju handlu zagranicznego województwa podkarpackiego?
- Jaka jest wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim?
- Jak jest znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego?



- Jaka jest atrakcyjność inwestycyjna BIZ w województwie podkarpackim?
- Jakie jest znaczenie handlu przygranicznego dla gospodarki województwa podkarpackiego? (lub Jaki jest wpływ handlu przygranicznego na gospodarkę województwa podkarpackiego?)
- Jakie są główne bariery zniechęcające inwestorów do inwestycji w województwie podkarpackim?
- Jakie działania powinny być podejmowane przez władze samorządowe w celu wspierania działalności eksportowej firm oraz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej województwa?

Wykonawca powinien dokonać oceny kompletności pytań i w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie **dokonać ich rozszerzenia o dodatkowe problemy badawcze, użyteczne z punktu widzenia zrealizowania celów badania.**

Zamawiający oczekuje od wykonawcy pozyskania danych na temat BIZ oraz handlu zagranicznego województwa podkarpackiego z:

- Izby Celnej w Warszawie, oparte na nomenklaturze scalonej (CN), dotyczące importu i eksportu, z uwzględnieniem podziału na województwa (dane dla województwa podkarpackiego z podziałem na NUTS 3, NUTS 4), partnerów handlowych i przedmiot wymiany. Dane powinny obejmować lata 2010-2013, wybrane dane powinny być przedstawione wg klasyfikacji PKD.
- Głównego Urzędu Statystycznego – przedstawione wskaźniki makroekonomiczne dla Polski oparte na klasyfikacji PKD;
- z bazy UN Comtrade, dot. struktury towarowej oraz geograficznej importu krajów będącymi głównymi partnerami gospodarczymi w województwie podkarpackim;
- komercyjnych baz danych.;
- Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego;
- Dane pochodzące bezpośrednio od firm oraz sprawozdania finansowe publikowane w Monitorze Polskim B, oficjalne komunikaty prasowe, informacje giełdowe, sprawozdania roczne firm;
- Dane z Krajowego Rejestru Sądowego;
- Specjalnych Stref Ekonomicznych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego;
- Prasa regionalna;
- Prasa branżowa specjalistyczna Nowy Przemysł, Inwestor, Nowe Życie Gospodarcze, Warsaw Business Journal;
- Informacje ze stron internetowych Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, izb handlowych / gospodarczych zlokalizowanych na terenie na Podkarpaciu, jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego
- newslettery branżowe.

Powyższy katalog źródeł informacji Wykonawca powinien poszerzyć w złożonej ofercie, co będzie podlegać ocenie przez Zamawiającego;

5. Kryteria ewaluacyjne

Badanie powinno zostać poprowadzone w oparciu o następujące kryteria:

- **Trafność/adekwatność;**
- **Skuteczność;**
- **Porównywalność** wyników uzyskanych;
- **Przydatność;**



- **Przejrzystość i spójność** rozumianą jako zgodność z powszechnie przyjętymi standardami informacyjnymi;
- **Aktualność** – odniesienie do obecnego stanu rzeczywistości.

6. Operacjonalizacja pojęć

Proponujemy zastosować następujące wskaźniki:

- wskaźnik średniej dynamiki eksportu;
- wskaźnik średniej dynamiki importu;
- wskaźnik pokrycia importu eksportem;
- struktura regionalna eksportu;
- struktura regionalna importu;
- struktura regionalna sald handlu zagranicznego;
- analiza struktury geograficznej wymiany handlowej;
- matryca intensywności powiązań eksportowych województw z konkretnymi grupami krajów m.in.: UE, kraje Dalekiego Wschodu, kraje Europy Środkowo - Wschodniej etc.; miary handlu wewnątrzgałęziowego, struktura produktowa handlu zagranicznego;
- Relacja wartości eksportu do PKB;
- Wartość eksportu per capita;
- Relacja wartości eksportu do produkcji sprzedanej przemysłu;
- Udział województwa podkarpackiego w eksporcie Polski.

Wykonawca powinien dokonać oceny wskaźników i w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie dokonać jego ewentualnego rozszerzenia o dodatkowe wskaźniki, użyteczne z punktu widzenia zrealizowania celów badania.

7. Struktura raportu

Wykonawca powinien zaproponować własną strukturę raportu, m. in. w oparciu o cele badania oraz zastosowane metody badawcze i powinien wyodrębniać osobno: handel zagraniczny województwa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

8. Metodologia i sposób realizacji badania

Minimum metodologiczne:

W ramach **analizy handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych** w województwie podkarpackim wymaga się zastosowania następujących metod i technik badawczych:

- Metoda kartograficzna;
- Badania ankietowe CATI/CAWI;
- Analiza desk research;
- Analiza statystyczna;
- Pogłębione wywiady indywidualne/telefoniczne IDI/ITI
- Analiza SWOT.

Proces badawczy i stosowane narzędzia muszą być dobrane przez Wykonawcę w sposób gwarantujący możliwie wysoką skuteczność i użyteczność zarówno na poziomie zbierania danych jak również analiz i wnioskowania.

Metoda kartograficzna

Wykonawca będzie przykładał szczególną wagę do ilustracji kartograficznej, wychodząc z założenia, że mapa stanowi bardzo dobre źródło opisu sytuacji w ujęciu diagnostycznym. Podstawowymi ilościowymi i jakościowymi metodami kartograficznymi wykorzystywanymi



w opracowaniu będą kartogramy i kartodiagramy oraz metoda sygnaturowa i tła jakościowego. Uzasadnieniem wykorzystania metody jest możliwość przedstawienia za jej pomocą regionalnego zróżnicowania przedsiębiorczości, co jest jednym z celów projektu. Metoda kartograficzna będzie stosowana na dwóch poziomach. Z jednej strony posłuży jako metoda wizualizacji zjawisk w przestrzeni, a z drugiej będzie stosowana jako kartograficzna metoda badań stosowana do analiz przestrzennych.

Badania ankietowe CATI/CAWI

Technika badań kwestionariuszowych to jedna z najbardziej skutecznych metod zbierania rzetelnego materiału badawczego. Proponuje się przeprowadzenie wywiadów z przedsiębiorcami eksportującymi i importującymi towary oraz inwestorami w województwie podkarpackim.

Wykonawca zrealizuje:

- **minimum 50 wywiadów** z przedsiębiorstwami z województwa podkarpackiego, które eksportują swoje produkty / usługi.

Zagadnienia, które winny zostać objęte badaniem, to m.in. kondycja finansowa i kadrowa przedsiębiorstw, problemy napotymane przez firmy w bieżącej działalności eksportowej, plany eksportowe przedsiębiorstw, kwestie pomocy ze strony państwa dla firm eksportujących

- oraz **min. 10 wywiadów** z inwestorami/podmiotami z większościowym kapitałem zagranicznym którzy dokonali inwestycji na Podkarpaciu – **na podstawie których będzie możliwe przedstawienie studium przypadku**. Zagadnienia, które winny zostać objęte badaniem, to m.in.: dotychczasowe efekty zrealizowanych inwestycji, powody dokonania inwestycji w woj. podkarpackim, główne napotymane problemy, ocena działalności władz samorządowych, plany inwestycyjne firm, ocena kapitału ludzkiego województwa

Wywiady winny zostać zrealizowane wśród właścicieli / współwłaścicieli firm lub wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw – prezesi, dyrektorzy bądź ich zastępcy, członkowie zarządu bądź pracownicy, którzy zostali wskazani w przedsiębiorstwie przez dyrekcję / kadrę zarządzającą.

Wstępny kwestionariusz ankiety oraz listę zaplanowanych do badania przedsiębiorców Wykonawca przedstawi **do 10 dni** od dnia podpisania umowy.

Desk research (DR)

Analiza danych ze źródeł zastanych literatura, gotowe opracowania, przegląd dotychczas zrealizowanych badań, przegląd statystyk GUS i innych źródeł danych statystycznych.

W ramach desk research badaniu poddane zostaną raporty dotyczące handlu zagranicznego:

1. *Analiza atrakcyjności eksportowej województwa kujawsko-pomorskiego*, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gdańsk 2012.
2. *Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2010 roku*, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012.
3. *Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 roku*, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012.
4. *Handel zagraniczny Małopolski 2008*, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
5. *Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach 200-2006*, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2008.
6. *Handel zagraniczny. Znaczenie dla gospodarki Polski Wschodniej*, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
7. *Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku*, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2013.
8. *Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim*, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2013.



9. *Rocznik statystyczny handlu zagranicznego*, GUS, 2013.
10. *Podkarpackie dla inwestorów – analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012*, Rzeszów 2012.
11. *Lista największych inwestorów zagranicznych w Polsce*, PAIiIZ 2013,
12. *Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2013 (województwo podkarpackie)*, Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, Warszawa 2013
13. Ekspertyzy, raporty opracowane i wydane przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Analiza statystyczna:

Uzasadnieniem wyboru statystycznej metody analizy danych, zwłaszcza w wymiarze ilościowym (masowym), jest fakt jej uniwersalności w badaniach diagnostycznych. Będzie ona jedną z najpowszechniej wykorzystywanych w trakcie diagnozy przedsiębiorczości do prezentacji struktur i trendów rozwojowych.

Indywidualne/telefoniczne wywiady pogłębione (IDI/ITI)

Wykonawca winien przeprowadzić:

- **15 wywiadów pogłębionych** w instytucjach zajmujących się wspieraniem i pobudzaniem rozwoju eksportu oraz promowaniem firm na arenie międzynarodowej. Wywiady pogłębione winny zostać przeprowadzone z przedstawicielem takich instytucji jak:

- Ministerstwa Gospodarki;
- Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych;
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur;
- Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego/COIE;
- Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA;
- Bank Gospodarstwa Krajowego;
- a także instytucji otoczenia biznesu, organizacji branżowych etc.

W trakcie wywiadów pogłębionych winny zostać poruszone min. takie kwestie jak czynniki wpływające na rozwój eksportu oraz bariery jego rozwoju zarówno w skali kraju jak i konkretnie w przypadku województwa podkarpackiego. Mają zostać ocenione działania w zakresie wspierania eksportu i importu realizowane na Podkarpaciu. W trakcie wywiadów mają zostać poruszone także kwestie przyszłych kierunków wspierania eksportu na terenie województwa podkarpackiego a Wykonawca w raporcie ma przedstawić rozwiązania / działania / narzędzia, które pomogą je zrealizować.

Wykonawca winien przygotować scenariusze wywiadów pogłębionych IDI, tak aby były one dopasowane do profilu respondenta / przedstawiciela wytypowanych do badania instytucji.

Wstępne scenariusze do wywiadów pogłębionych Wykonawca przedstawi **do 10 dni od** dnia podpisania umowy. Wykonawca winien na bieżąco przekazywać informację z kim wywiady zostaną przeprowadzone oraz informować o ich zrealizowaniu. Z każdego wywiadu Wykonawca winien przygotować transkrypcje i winien przekazać je Zamawiającemu.

Analiza SWOT

Analiza SWOT będzie przydatną metodą do oceny uwarunkowań (szans i zagrożeń oraz barier i potencjałów) rozwoju przedsiębiorczości. Analiza SWOT stanowi podstawową technikę analityczną umożliwiającą udzielenie odpowiedzi na dwa pytania badawcze: *Jaka jest obecnie sytuacja handlu zagranicznego (słabe i mocne strony)? Oraz jakie są szanse i zagrożenia dla handlu zagranicznego?*



Wykonawca powinien zweryfikować dostępność danych statystyki publicznej oraz możliwości pozyskania danych z instytucji publicznych oraz baz danych które mogą posłużyć w realizacji celów niniejszego badania. W przypadku zdiagnozowania istotnych braków¹, uniemożliwiających dokonywanie m.in. analiz porównawczych, należy uwzględnić zidentyfikowane ograniczenia i odpowiednio zmodyfikować zaproponowaną metodologię, aby możliwe w jak największym zakresie zrealizować cele niniejszego projektu badawczego.

Obok analizy badań jakościowych i ilościowych należy kontekstowo uwzględnić dorobek teoretyczny i empiryczny ekonomii. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog, metod, technik lub narzędzi badawczych. Dodatkowe metody, techniki lub narzędzia badawcze stanowią element oceny ofert i w związku z tym – w przypadku wyboru oferty – mają charakter wiążący Wykonawcę na etapie realizacji badania. Szczegółowe rozwiązania w zakresie metodologii określonej w ofercie wykonawcy, zostaną przedstawione przez wykonawcę we wstępnym raporcie metodologicznym. Zamawiający przewiduje pozyskiwanie przez wykonawcę dodatkowych danych i materiałów pierwotnych w trakcie realizacji badania. W związku z tym jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu zaproponowanych w ofercie i raporcie metodologicznym narzędzi badawczych oraz udokumentowania realizacji badania (notatki, nagrania, transkrypcje wywiadów, bazy danych zgromadzone w trakcie realizacji badania, wykresy (edytowalne), mapy, tablice statystyczne, itp. produkty powstałe w wyniku analizy zebranego materiału badawczego) z uwzględnieniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów.

Ponadto zamawiający oczekuje od wykonawcy pełnej współpracy w zakresie:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych;
- uzgadnianie kwestii dotyczących konstrukcji oraz zawartości merytorycznej raportów wytworzonych w ramach niniejszego badania;
- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktu roboczego, spotkań roboczych, telefonicznych, poprzez e-mail, pisemnego);
- informowania zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego;
- przekazywania zamawiającemu informacji częściowych nt. postępów wykorzystania metod badawczych, w tym analizy ich wyników;
- przekazywania na każde życzenie zamawiającego dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania;
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie szczegółowego opisu prac badawczych wraz z proponowaną metodologią. Metodologia powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu badania, a przez to zagwarantować osiągnięcie celu badania. Podejście metodologiczne będzie jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca powinien uzasadnić celowość zaproponowanych metod i narzędzi badawczych oraz przedstawić szczegółowy opis ich zastosowania. Ponadto, w ofercie powinna znaleźć się propozycja opisu i doboru próby badawczej, opis jej struktury (do poszczególnych metod i narzędzi) z uzasadnieniem przyjętego podejścia metodologicznego². Wykonawca zobowiązany jest także wskazać np.

¹ Dot. danych, które nie są pozyskiwane (nie prowadzi się badań) przez Urzędy Statystyczne zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i regionalnym.

² W przypadku zastosowania badań ilościowych istotne jest określenie/ zdefiniowanie: populacji badania, operatu losowania, metody doboru, wielkości próby, efektywności realizacji próby oraz implementacja założeń i sposobu zbierania danych.



konkretną liczbę wywiadów, wizyt, uczestników wywiadów oraz wyszczególnić dokumenty na podstawie i w oparciu, o które formułował będzie tezy, hipotezy i wnioski badawcze.

9. Sposób prezentacji wyników badań

Efektem końcowym prac będzie przygotowanie właściwego raportu sporządzonego w języku polskim. Wykonawca dostarczy raporty w wersji elektronicznej (na płycie CD, wersja w formacie WORD oraz PDF) oraz papierowej.

Wykonawca badania zobowiązuje się do, przygotowania oraz skonsultowania z Zamawiającym, wstępnego raportu końcowego, raportu końcowego w terminie, miejscu i formie przewidzianych w harmonogramie SOPZ oraz uzgodnionych z Zamawiającym.

Dane powinny być prezentowane w atrakcyjnej formie: mapy (województwo na tle Polski i innych województw, podregiony **NTS 3 i NTS 4**), wykresy: czasowe i porównawcze do Polski i innych województw.

Raport metodologiczny badania

Wykonawca powinien również przed przystąpieniem do realizacji badań uzgodnić z Zamawiającym raport metodologiczny, do którego Zamawiający ma prawo wnieść uwagi.

Wstępny raport końcowy

Raport z badania powinien być opracowany w języku polskim i posiadać następującą strukturę:

- Spis treści;
- Streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4 (**w języku polskim i angielskim**);
- Wprowadzenie (opis głównych założeń badania);
- Skrócony opis zastosowanej metodologii;
- Opis wyników badań (**analiza i interpretacja**);
- Wnioski i rekomendacje pogrupowane wg skali istotności lub tematycznie (w formie tabelarycznej);
- Aneksy przedstawiające: analizy i zestawienia danych, źródła informacji wykorzystywane w badaniu, itp.

Raport końcowy

Raport końcowy powinien zrealizować cel główny i cele szczegółowe badania, jak również udzielić wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Raport musi być napisany w czytelnej i zrozumiałej formie, **a wnioski i rekomendacje** wynikające z badania **obiektywne, pragmatyczne, precyzyjne i możliwe do wdrożenia**. Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić **w języku angielskim wnioski i rekomendacje wynikające z badania**.

Prezentacja multimedialna

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz przedstawienia prezentacji wstępnego raportu końcowego w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Zawartość merytoryczna prezentacji powinna być każdorazowo konsultowana z Zamawiającym.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu również dane statystyczne zebrane/pozyskane podczas realizacji badania w formie tabelarycznej xls, wykresy w edytowalnej wersji wraz z danymi źródłowymi xls.(możliwość wykorzystania i modyfikacji w przyszłości przez zamawiającego), mapy, rysunki w formacie jpg.



10. Harmonogram realizacji badania

Badanie będzie prowadzone w ciągu **98 dni** od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

Etap I

W terminie **do 84 dni** kalendarzowych Wykonawca:

- Dostarczy w formie elektronicznej **wstępny raport końcowy** w formacie zapisu pliku doc. lub docx,;
- Dostarczy w formie elektronicznej prezentację multimedialną wstępnego raportu końcowego w formacie ppt. lub pptx.;
- Zaprezentuje wstępny raport końcowy terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający w terminie kolejnych **7 dni** ma prawo wnieść uwagi do raportu wstępnego, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w raporcie końcowym.

Etap II

W terminie **do 98 dni** kalendarzowych Wykonawca:

- Dostarczy w formie elektronicznej **ostateczny raport końcowy** w formacie zapisu pliku doc. lub docx.;
- Dostarczy w formie papierowej **ostateczny raport** końcowy w 4 egzemplarzach oraz nośniku CD-R/DVD-R