

ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Potencjał i działalność Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie podkarpackim”

1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania
2. Cele badawcze
3. Zakres badania
4. Metodologia oraz sposób realizacji badania
5. Sposób prezentacji wyników badania
6. Harmonogram realizacji badania

1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

Szczególne miejsce w *Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020* wskazano Instytucjom Otoczenia Biznesu (IOB). Wzmocnienie potencjału oraz rozwój IOB i sieci ich współpracy na terenie województwa podkarpackiego uznano za warunek niezbędny do budowania nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionu. W szczególności powinny temu służyć działania polegające na wzmocnieniu potencjału, uspołnieniu działań oraz podnoszeniu stopnia innowacyjności usług świadczonych przez IOB.

Podkarpackie będąc jednym z regionów o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego szczególną rolę przypisało ponadto oferowanym przez IOB instrumentom inżynierii finansowej, co powinno pozytywnie wpłynąć na poziom i jakość przedsiębiorczości. Kolejnym priorytetowym zadaniem IOB określonym w *Strategii rozwoju*, jest kreowanie i wspieranie przedsięwzięć proinnowacyjnych poprzez wzmocnienie podkarpackich przedsiębiorstw, wzrost ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wsparcie procesu przenikania sfery badawczej do sfery biznesu.

Wobec powyższego szczególnego znaczenia nabiera analiza potencjału i ocena działalności IOB na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności w zakresie usług proinnowacyjnym. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystane zostaną jako ważny element w prowadzeniu polityki rozwoju regionu.

2. Cele badawcze

2.1. Cel główny

Celem głównym badania jest diagnoza potencjału i ocena działalności Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem potencjału do świadczenia usług proinnowacyjnych.

2.2. Cele szczegółowe

a) Ocena potencjału organizacyjnego IOB w województwie podkarpackim.

W ramach realizacji tego celu szczegółowego niezbędna jest m.in. ocena potencjału organizacyjnego IOB w województwie podkarpackim, z uwzględnieniem:

- formy organizacyjnej,
- rozmieszczenia terytorialnego IOB,
- zasięgu działania,
- podmiotu działania,
- potencjału kadrowego (kwalifikacje osób), technicznego i ekonomicznego,
- źródeł finansowania działalności,
- potencjałów i barier działania IOB.

W ramach tego celu szczegółowego niezbędne jest również przedstawienie wykazu oraz charakterystyki IOB działających w województwie podkarpackim. Wykaz ten powinien zawierać: nazwę, formę organizacyjno-prawną, siedzibę, rok założenia, zasięg działania i odbioru oferty usług, adresatów oferty, zakres oferty.

b) Zakres i jakość świadczonych przez IOB usług.

W ramach realizacji tego celu szczegółowego niezbędne jest m.in. określenie zakresu i jakości świadczonych usług (wraz z oceną odbiorców usług), w tym:

- zakres tematyczny oferty usług,
- kwalifikacje osób realizujących usługi,
- certyfikaty potwierdzające standard jakości usług,
- opinie odbiorców usług o ich jakości.

c) Potencjał IOB w zakresie efektywnego wspierania innowacyjności.

W ramach tego celu szczegółowego niezbędne jest m.in. wskazanie potencjału IOB w zakresie efektywnego wspierania innowacyjności (wraz z oceną odbiorców), w tym:

- rodzaj świadczonych usług proinnowacyjnych,
- potencjał kadrowy do świadczenia usług proinnowacyjnych,
- promocja usług proinnowacyjnych,
- ocena popytu na usługi o charakterze proinnowacyjnym,
- analiza odbiorców usług proinnowacyjnych,
- źródła finansowania usług proinnowacyjnych.

d) Relacje IOB z otoczeniem.

W ramach tego celu szczegółowego niezbędne jest m.in. określenie relacji IOB z otoczeniem, w tym:

- współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi,
- współpraca z jednostkami samorządowymi,
- współpraca krajowa,
- współpraca międzynarodowa,
- współpraca w ramach krajowych i międzynarodowych sieci usług, gdzie wymagana jest akredytacja.

e) Porównanie sytuacji funkcjonowania IOB w innych krajach.

Porównanie sytuacji funkcjonowania IOB w co najmniej 4 z następujących państw UE: Austria, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, w tym m.in. :

- modele funkcjonowania IOB,
- rodzaje IOB,
- oferta IOB,
- identyfikacja najlepszych praktyk (doświadczeń) w kontekście możliwości ich wdrożenia w województwie podkarpackim.

Każdy z analizowanych celów szczegółowych wymaga sformułowania wniosków i rekomendacji.

Wykaz celów szczegółowych nie jest listą zamkniętą, w związku z czym może ona zostać rozszerzona przez Wykonawcę, co musi znaleźć odzwierciedlenie w Ofercie. Będzie to element podlegający ocenie¹.

3. Zakres badania:

3.1. Zakres przedmiotowy

Zakres przedmiotowy badania obejmuje wszystkie zagadnienia wskazane przez Zamawiającego.

3.2. Zakres podmiotowy

Badanie będzie dotyczyło IOB oraz przedsiębiorców korzystających i przedsiębiorców nie korzystających z ich usług.

IOB (bez względu na formę prawną), działających w województwie podkarpackim, które nie działają dla zysku lub które przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Do organizacji tych należeć będą m.in. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe².

Prorozwojowa usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym to szczególny rodzaj prorozwojowej specjalistycznej usługi doradczej mającej na celu wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszanego produktu (wyrobu lub usługi), wdrożenie nowego lub istotnie ulepszanego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub stosunku z otoczeniem³.

3.3. Zakres terytorialny

Badanie będzie obejmowało IOB prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego.

3.4. Zakres czasowy

¹ Dodatkowe cele szczegółowe wraz z uzasadnieniem ich zastosowania należy zaakcentować kursywą

² Na podstawie: *Ocena systemu wsparcia instytucji otoczenia biznesu w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020. Raport ekspercki dla Ministerstwa Rozwoju*, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych, 2 grudnia 2016 r., s.17.

³ Tamże, s.24

- Analiza danych zastanych powinna obejmować aktualne dane
- Badania terenowe powinny być przeprowadzone w 2017 r.

4. Metodologia oraz sposób realizacji badania

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania. Wykonawca zobowiązany jest już na etapie składania oferty do przedstawienia szczegółowego opisu prac badawczych wraz z proponowaną metodologią. Zaproponowana metodologia powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu badania, a przez to gwarantować osiągnięcie wszystkich celów badania. Podejście metodologiczne będzie jednym z głównych kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców. Wykonawca powinien także uzasadnić celowość metod, technik 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 metodologicznego)⁴. Wykonawca zobowiązany jest także do wskazania np. konkretnej liczby wywiadów, wizyt, uczestników wywiadów oraz wyszczególnić dokumenty na podstawie których formułował będzie tezy i wnioski badawcze.

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego:

1. Analiza desk research
2. Metoda kartograficzna
3. Analiza statystyczna
4. CAPI/PAPI
5. CATI
6. Benchmarking
7. Panel ekspertów

1. **Desk research:** Wykonawca przeprowadzi analizę danych ze źródeł zastanych: literatura, gotowe opracowania, dotychczas zrealizowane badania, raporty i inne materiały dotyczące Instytucji Otoczenia Biznesu, przegląd statystyk GUS i innych źródeł danych statystycznych. W ramach desk research badaniu poddane powinny zostać m.in.:

a) Strategie/programy strategiczne/plany

Na szczeblu regionalnym:

- *Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020,*
- *Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3),*
- *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,*
- *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,*

Na szczeblu krajowym i międzynarodowym:

- *Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,*
- *Polska 2030. Wyzwania rozwojowe,*
- *Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,*

⁴ W przypadku zastosowania badań ilościowych istotne jest określenie/zdefiniowanie: populacji badania, operatu losowania, metody doboru, wielkości próby, efektywności realizacji próby oraz implementacja i sposób zbierania danych

- *Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,*
- *Strategie zintegrowane, w szczególności Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (Dynamiczna Polska 2020),*
- *Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 ,*
- *Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r,*
- *Krajowa inteligentna specjalizacja (MR).*

b) Publikacje/ekspertyzy/opracowania:

- *Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015, GUS, Warszawa 2016,*
- *Standardy zarządzania Instytucjami otoczenia biznesu w Polsce, PARP, Warszawa 2015,*
- *Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014, pod red. A. Bąkowskiego, M. Mażewskiej, PARP,*
- *Instytucje otoczenia biznesu, W.Burdecka, PARP 2004,*
- *Baran N., Ostrowska A., Pander W., Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, PARP, Warszawa 2012,*
- *Osiadacz J., Innowacje w sektorze usług – przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, PARP, Warszawa 2012,*
- *Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców - Raport końcowy, MRR, Warszawa 2012*
- inne badania i ewaluacje PARP,
- materiały statystyczne GUS, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
- inne materiały i opracowania Banku Światowego,
- inne badania i ewaluacje Ministerstwa Rozwoju.

c) Inne źródła danych:

- Bank Danych Lokalnych GUS,
- Dane GUS,
- System monitorowania Strategii rozwoju województwa podkarpackiego i sytuacji społeczno-gospodarczej, dostępny pod adresem www.rot.podkarpackie.pl,
- System monitorowania rozwoju STRATEG,
- Europejski Urząd Statystyczny – Eurostat.

2. Metoda kartograficzna

Wykonawca przyłoży szczególną wagę do ilustracji kartograficznej, wychodząc z założenia, że mapa stanowi bardzo dobre źródło opisu sytuacji w ujęciu diagnostycznym. Uzasadnieniem wykorzystania metody jest możliwość przedstawienia za jej pomocą regionalnego zróżnicowania IOB, 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.

3. Analiza statystyczna

Analiza historycznych i aktualnych danych statystycznych. Uzasadnieniem wyboru statystycznej metody analizy danych, zwłaszcza w wymiarze ilościowym (masowym) jest fakt jej uniwersalności w badaniach diagnostycznych.

4. CAPI/PAPI

Podczas badań prowadzonych metodą CAPI/PAPI kontakt ankietera z respondentem jest bezpośredni, natomiast uzyskane informacje zapisywane są bezpośrednio w komputerze lub notowane na kartce z formularzem. Badaniami powinni zostać objęci przedstawiciele wszystkich zidentyfikowanych Instytucji Otoczenia Biznesu działających w województwie podkarpackim.

5. CATI

Wywiad kwestionariuszowy telefoniczny wspomagany komputerowo, podczas którego ankieter przez telefon zadaje pytania ankietowanemu i wpisuje jego odpowiedzi do komputera.

Badanie CATI powinno zostać przeprowadzone wśród przedsiębiorców, którzy skorzystali z usług IOB – min. 100 przedsiębiorców, oraz tych którzy nie skorzystali z usług IOB – min. 100 przedsiębiorców.

6. Benchmarking – analiza porównawcza sytuacji funkcjonowania IOB w co najmniej 4 z następujących państw UE: Austria, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy.

7. Panel ekspertów

Panel ekspertów będzie służył wypracowaniu, w toku dyskusji, opinii nt. zachodzących procesów oraz wniosków i rekomendacji, które wykorzystane zostaną w prowadzeniu polityki rozwoju regionu. Lista osób uczestniczących w panelu ekspertów Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie opracowywania raportu metodologicznego.

Minimalny zakres metod ma charakter obligatoryjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog metod, technik badawczych 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 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu zaproponowanych w Ofercie i raporcie metodologicznym narzędzi badawczych oraz udokumentowania realizacji badania (notatki, nagrania, transkrypcje wywiadów, bazy danych zgromadzonych w trakcie realizacji badania, wykresy (edytowalne), mapy, tablice statystyczne, itp. produkty powstałe w wyniku analizy zebranego materiału badawczego) z uwzględnieniem zasady poufności 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,
- uzgadniania kwestii dotyczących konstrukcji oraz zawartości merytorycznej raportów/analiz 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 cząstkowych na temat postępów wykorzystywania metod badawczych, w tym analizy ich wyników,
- przekazywania na każde życzenie oraz okresowo co 4 tygodnie Zamawiającemu dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,

- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania.

5. Sposób prezentacji wyników badania

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

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

Wstępny raport metodologiczny/ raport metodologiczny

Raport powinien być opracowany w języku polskim w zawierać szczegółowy opis następujących elementów:

- szczegółowa identyfikacja i opis obszaru badawczego,
- szczegółowa metodologia badania, w tym projekt narzędzi badawczych⁵,
- plan organizacji pracy badawczej,
- opis zidentyfikowanych ryzyk mogących wystąpić w trakcie realizacji badania oraz propozycje minimalizujących je środków,
- określenie doboru próby i sposobów dotarcia do danych,
- określenie źródeł danych.

Wstępny raport końcowy

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

- Spis treści;
- Streszczenie raportu – (krótki opracowany w sposób syntetyczny materiał składający się z około 5 stron) – zarówno w języku polskim jak i angielskim;
- Wprowadzenie (opis głównych założeń badania);
- Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystane w badaniu;
- Opis wyników badania (analiza i interpretacja);
- Wnioski i rekomendacje pogrupowane według skali istotności lub tematycznie;
- Bibliografia (źródła informacji wykorzystywane w badaniu, itp.)
- Aneksy przedstawiające: analizy i zestawienia danych , narzędzia badawcze, itp.

Raport końcowy

Raport końcowy powinien zrealizować cel główny i cele szczegółowe badania. Raport musi być napisany w czytelnej i zrozumiałej formie, a wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być obiektywne, pragmatyczne, precyzyjne i możliwe do wdrożenia. Raport końcowy powinien podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji. Wykonawca prześle 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.

⁵ Zamawiający dopuszcza na późniejszym etapie realizacji badania wprowadzenie przez Wykonawcę modyfikacji do przedstawionych w raporcie metodologicznym projektów narzędzi. Zmiany te wymagają zgody Zamawiającego i powinny być przez Wykonawcę szczegółowo uzasadnione.

6. Harmonogram realizacji badania

Badanie będzie prowadzone w ciągu **17 tygodni (119 dni kalendarzowych)** od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

ETAP I

W terminie **do 2 tygodni (do 14 dni kalendarzowych)** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej wstępny raport metodologiczny w formie zapisu pliku doc. lub docx.,
- zaprezentuje wstępny raport metodologiczny w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
- Zamawiający w terminie **do 3 tygodni (do 21 dni kalendarzowych)** ma prawo wnieść uwagi do wstępnego raportu metodologicznego, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

W terminie **do 4 tygodni (do 28 dni kalendarzowych)** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej raport metodologiczny w formacie zapisu pliku doc. lub docx.,
- dostarczy w formie papierowej raport metodologiczny w 2 egzemplarzach oraz na nośniku CD-R-R/DVD-R.

ETAP II

W terminie **do 15 tygodni (do 105 dni kalendarzowych)** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej wstępny raport końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx.,
- zaprezentuje wstępny raport końcowy w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (wstępny raport końcowy prezentuje kierownik zespołu).
- Zamawiający w terminie **do 16 tygodni (112 dni kalendarzowych)** ma prawo wnieść uwagi do raportu końcowego, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w raporcie końcowym.

ETAP III

W terminie **do 17 tygodni (do 119 dni kalendarzowych)** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej raport końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx.,
- dostarczy w formie papierowej raport końcowy w 2 egzemplarzach oraz na nośniku CD-R.