**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na realizację badania**

***pn.*** ***„Analiza wyzwań (wąskich gardeł) w obszarze upowszechniania innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim”***

# **KONTEKST I UZASADNIENIE BADANIA**

Koncepcja inteligentnych specjalizacji regionalnych zaproponowana została wraz z nową wizją rozwoju Unii Europejskiej w *Strategii Europa 2020*. Komisja Europejska założyła koncentrację finansowania na specjalizacjach, gdyż traktuje je jako najbardziej rozwijające się gałęzie, które mogą „rozpędzić” całą gospodarkę. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia w ramach polityki spójności UE z przeznaczeniem na *Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji* (tzw. Cel tematyczny 1) na lata 2014-2020 w regionie było opracowanie regionalnej strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji (strategia RIS3).

Perspektywa finansowa 2021-2027 zakłada kontynuację koncepcji inteligentnych specjalizacji, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w ustanowionym warunku podstawowym w ramach Celu Polityki 1 (CP1) – *1.1. Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji.*

Aktualizacja RIS3 i przyjęcie Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 24 listopada 2021 roku *Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+)* byłopunktem wyjścia do spełnienia warunku podstawowego „na wejściu”. Warunek podstawowy musi być także spełniany i przestrzegany przez cały okres programowania. Oznacza to spełnianie 7 przesłanek, wśród nich kryterium 1. „*Aktualna analiza wyzwań związanych z upowszechnianiem innowacji oraz cyfryzacją*”.

Zgodnie z zapisami FEdP 2021-2027[[1]](#footnote-1), celem spełnienia warunku przez cały okres realizacji FEdP, zaplanowano m. in. cykliczne (co 2 lata) badanie uwzględniające metody jakościowe oraz udział uczestników zewnętrznych.

Realizacja badania warunkuje spełnienie warunku podstawowego „*Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji*”, kryterium 1. „*Aktualna analiza wyzwań związanych z upowszechnianiem innowacji oraz cyfryzacją*” dla Celu 1 polityki w perspektywie 2021-2027.

W wymiarze praktyczno - gospodarczym, badanie zostanie ukierunkowane na:

* identyfikację wąskich gardeł dla dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim;
* określenie możliwości wpływu na ograniczanie wąskich gardeł dyfuzji innowacji i cyfryzacji z uwzględnieniem poszczególnych grup interesariuszy (administracja, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, przedsiębiorców);
* sformułowanie propozycji zmian w RIS3 2027+ i ich kierunku, celem odpowiedniej korekty polityki oraz instrumentów wspierania innowacji w województwie podlaskim.

**Analiza będzie stanowiła element regionalnego projektu własnego na rzecz procesu przedsiębiorczego odkrywania realizowanego w ramach działania 1.1 FEdP pn.: „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

# PRZEDMIOT BADANIA, ZAKRES I PYTANIA BADAWCZE

# 2.1. PRZEDMIOT BADANIA

**Przedmiotem badania są** wyzwania, tzw. „wąskie gardła” w obszarze upowszechniania innowacji i cyfryzacji przebiegającym w województwie podlaskim.

# 2.2. ZAKRES I CEL BADANIA

Celem badania jest identyfikacja obszarów, tzw. „wąskich gardeł”, które wymagają dodatkowego wsparcia w procesie upowszechniania innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim. Zakres badania obejmuje udzielenie odpowiedzi na wszystkie wskazane pytania badawcze.

# 2.3. PYTANIA BADAWCZE

# DYFUZJA INNOWACJI

1. Jak przebiega proces dyfuzji innowacji w województwie podlaskim?
2. Kim są główni aktorzy biorący udział w procesie dyfuzji innowacji w województwie podlaskim? Jaka jest ich rola w generowaniu innowacji?
3. Jak należy ocenić stopień innowacyjności województwa podlaskiego w rankingu Regional Innovation Scoreboard 2023 (RIS)[[2]](#footnote-2), ogółem oraz względem Polski i UE?
4. Jakie czynniki wpływają na wartości poszczególnych 21 wskaźników składowych z których wyliczana jest pozycja podlaskiego w RIS względem PL i UE?
5. Jakie sąbariery innowacyjności w podlaskim, biorąc pod uwagę poszczególne 21 wskaźników składowych z których wyliczana jest pozycja podlaskiego w RIS?
6. Jakie konkretne działania należałoby podjąć, aby ograniczyć słabości, tj. do 2030 roku zwiększyć wartość wskaźników składowych, z których wyliczana jest pozycja podlaskiego w RIS, o wartości niższej niż średnia dla PL i/lub UE?
7. Jakie konkretne działania należałoby podjąć, aby poprawić mocne strony, tj. do 2030 roku zwiększyć wartość wskaźników składowych, z których wyliczana jest pozycja podlaskiego w RIS, o wartości wyższej niż średnia dla PL i/lub UE?
8. Jakie bariery występują w zakresie dyfuzji innowacji biorąc pod uwagę poszczególne regionalne inteligentne specjalizacje podlaskiego: przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, sektor medyczny, ekoinnowacje[[3]](#footnote-3)?
9. Jakie działania należy podjąć w zakresie zwiększenia przepływu innowacji w województwie podlaskim?

# CYFRYZACJA

1. Jaki należy ocenić stan transformacji cyfrowej sektora podlaskich przedsiębiorstw?
2. Jakie bariery w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw identyfikuje się w województwie podlaskim?
3. Jakie działania należy podjąć w celu przyspieszenia procesu transformacji cyfrowej podlaskich przedsiębiorstw?

# 2.4. SŁOWNIK POJĘĆ

Dyfuzja innowacji - obejmuje zarówno proces rozprzestrzeniania się pomysłów leżących u podstaw innowacji produktowych i innowacji w procesach biznesowych (dyfuzja wiedzy służącej innowacjom), jak i wprowadzanie takich produktów lub procesów biznesowych przez inne przedsiębiorstwa (dyfuzja wyników innowacji) [Podręcznik Oslo]. W przepływy mogą być zaangażowane organizacje, podmioty i osoby fizyczne.

Transformacja cyfrowa – ma miejsce wtedy, gdy następuje powiązanie technologii cyfrowych (np. sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe, sieci Internetu rzeczy (IoT), zaawansowane analizy i robotyka) z każdym obszarem działalności prowadzonym przez dany podmiot.

# 2.5. ZAKRES PODMIOTOWY

Badaniem powinien zostać objęty taki zakres danych i podmiotów, który pozwoli na pełną realizację celów badania. W koncepcji badania, Wykonawca zaproponuje i uzasadni szczegółowy zakres podmiotowy, który pozwoli na pełną realizację celów badania.

Wykonawca zaproponuje w ofercie taki zakres podmiotowy, który pozwoli na uzyskanie pełnych, wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze, a tym samym pozwoli na realizację celów badania.

Zamawiający będzie zobowiązany do wykorzystania aktualnego zestawu danych do podania szczegółowych informacji na temat rozmiarów i rozkładów prób badawczych, w przypadku ujęcia w metodyce badania badań ilościowych. W ofercie, Wykonawca powinien odnieść się do zapewnienia (w przypadku zaplanowania badań ilościowych) wymagań o których mowa w pkt. 3.1 c). Wykonawca może podać w ofercie dokładne rozmiary i rozkłady prób badawczych jednakże, należy podkreślić, że ich podanie w ofercie wiąże się z koniecznością ich zrealizowania po podpisaniu umowy.

# 3. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODYKA

# 3.1. WYMAGANIA, CO DO METODYKI BADANIA

**Wymagania:**

1. Dobór metod, za pomocą których przeprowadzona będzie analiza wyzwań związanych z upowszechnianiem innowacji oraz cyfryzacją w województwie podlaskim, powinien odpowiadać zakresowi badania. Wykonawca zaproponuje odpowiedni katalog metod badawczych umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze zawarte w pkt. 2.3.
2. **W przypadku realizacji badania ankietowego[[4]](#footnote-4)** CATI/CAWI Wykonawca zobowiązany zostanie do przedstawienia w Raporcie Metodycznym założonej do osiągnięcia liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów. Zakładana efektywnie zrealizowana liczba wywiadów, określona być powinna w oparciu o metody doboru minimalnego rozmiaru próby badawczej, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
   * Poziom ufności – nie mniej niż 95%
   * Maksymalny błąd – nie więcej niż 5%

W raporcie końcowym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rozmiaru próby badawczej objętej badaniem, liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów, rozmiaru osiągniętego błędu statystycznego oraz poziomu realizacji próby badawczej (*response rate*).

1. Wykonawca jest zobowiązany do testowania wszystkich opracowanych narzędzi badawczych w przypadku metod ilościowych, stosując badania pilotażowe; pilotaż należy uznać za zrealizowany w przypadku przeprowadzenia minimum 10 efektywnie zrealizowanych wywiadów. Badanie pilotażowe powinno zostać zaplanowane tak, aby 10 efektywnie przeprowadzonych wywiadów uwzględniało założenia badania w zakresie rodzajów grup/warstw podmiotów przewidzianych do badania (pilotaż nie może być przeprowadzony na jednej z grup przewidzianych do badania jeśli są one zróżnicowane lub zróżnicowany jest zestaw pytań ankietowych w opracowanych narzędziach). Wywiady pilotażowe nie będą wliczane do wyników badania głównego i założonej próby badawczej, chyba że przeprowadzony pilotaż nie zidentyfikuje żadnych wad w procedurze badawczej (wówczas może być wliczony do próby badawczej). Zastrzega się, iż Wykonawca nie może przystąpić do realizacji właściwych badań ilościowych przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego raportu z badania pilotażowego. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania pilotażowego w etapach.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji faktycznej realizacji założonych w raporcie metodycznym wywiadów i innych technik badawczych.

# 3.2. CYFROWE PRODUKTY BADANIA

Na przedmiot zamówienia składają się następujące, **cyfrowe produkty badania:**

1. raport metodyczny;
2. raport z przeprowadzonego badania pilotażowego,
3. raport końcowy;
4. elementy dodatkowe:

* prezentacja dotycząca wyników badania,
* bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych[[5]](#footnote-5).

**3.2.1. Raport metodyczny:**

1. Uszczegóławiający metodykę badania określoną w ofercie, tj. zawierający wyodrębnione jednostki redakcyjne raportu (rozdział, podrozdział, aneks, itp.) ze szczegółowym opisem metodyki badania zaproponowanej w ofercie: szczegółowy opis metod, technik, przyporządkowanych do poszczególnych pytań badawczych, określenie rozmiarów próby i ich rozkładu z uzasadnieniem oraz przypisaniem pytań operacjonalizujących do każdego z pytań badawczych, które będą kolejnym stopniem uszczegóławiającym pytania badawcze przed zejściem na poziom pytań kwestionariuszowych w narzędziach badawczych.

Gdy w toku realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi uzasadniona konieczność modyfikacji ostatecznej metodyki badania w stosunku do treści oferty i zmiana ta wynikać będzie z okoliczności uniemożliwiających realizację badania w kształcie określonym w ofercie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy możliwa będzie zmiana metodyki w drodze aneksowania umowy;

1. Zawierający wyodrębnione jednostki redakcyjne raportu (rozdział, podrozdział, aneks, itp.) z opisem sposobu realizacji badania, tj.:
2. Szczegółowy harmonogram określający terminy realizacji poszczególnych elementów badania, liczone od dnia podpisania umowy, w tym:
   * termin na przygotowanie oraz akceptację przez Zamawiającego projektu graficznego okładki (przód i tył), strony redakcyjnej oraz stron wewnętrznych raportu,
   * termin opracowania poszczególnych narzędzi badawczych,
   * termin przeprowadzenia pilotażu narzędzi badawczych,
   * termin spotkania z Zamawiającym dotyczący konsultacji raportu końcowego i tabeli dot. propozycji działań niwelujących bariery dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim, w czasie przewidzianym na odbiór raportu końcowego z badania (nie później niż 7 dnia roboczego od dostarczenia wyników badania); strony wspólnie uzgodnią termin spotkania,
   * termin dostosowania produktów badania do zasad dostępności.
3. Opis sposobu zarządzania procesem badawczym, w tym podział obowiązków pomiędzy członków zespołu badawczego.
4. Identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka mogących zaburzyć prawidłową realizację badania oraz zaproponowane środki je minimalizujące i wpływające na poprawę precyzji i rzetelności badania oraz opis sposobu zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania w odniesieniu do procesu zbierania danych oraz ich analizy i interpretacji.

Każda zmiana potencjalnych obszarów ryzyka, środków minimalizujących ryzyko, sposobu zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości, będzie wymagała akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy.

1. Wszelkie zmiany elementów Raportu metodycznego istotnych dla sposobu bądź terminu wykonania umowy po dacie jego akceptacji przez Zamawiającego wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

**3.2.2. Narzędzia badawcze:**

Wzory narzędzi badawczych. Narzędzia badawcze, których zakres jest zależny od realizacji innych narzędzi badawczych i wyników pilotażu, prowadzonych w badaniu, w uzasadnionych przypadkach, będą mogły być zmieniane/uzupełniane na etapie realizacji badania. Każda zmiana zakresu narzędzi badawczych będzie wymagała akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy.

**3.2.3. Raport z przeprowadzonego badania pilotażowego** zawierający krótki i zwięzły opis wyników testowania narzędzi badawczych, w tym:

1. informacje dotyczące czasu przeprowadzenia pilotażu,
2. rozmiar badanej próby,
3. ewentualne uwagi do zastosowanych narzędzi,
4. informacja o zmianach wprowadzonych w testowanych narzędziach.

**3.2.4 Raport końcowy**

Raport końcowy (Analiza wyzwań (wąskich gardeł) w obszarze upowszechniania innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim). Wymagania merytoryczne:

1. Realizuje cel badania i udziela wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze;
2. Zawiera informacje i dane wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
3. Zawiera wyniki odzwierciedlające dane zebrane w badaniu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rozmiaru próby badawczej objętej badaniem, liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów, rozmiaru osiągniętego błędu statystycznego;
4. Uwzględnia poprawki wniesione w odpowiedzi na wszystkie uwagi sformułowane przez Zamawiającego;
5. Nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, ale zawiera w każdej części/rozdziale podsumowania (syntezę), analizę i interpretację danych, wnioski w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych;
6. Zawiera propozycje działań niwelujących bariery dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim do wszystkich istotnych wniosków, w sposób logiczny wynikające z tych wniosków; propozycje powinny być sformułowane w sposób precyzyjny, uwzględniać stan prawny i faktyczne możliwości ich wdrożenia w formie pozwalającej na bezpośrednie zastosowanie, tzn. przedstawiać dokładnie oraz szczegółowo możliwe do wykonania zadania;
7. Zapewnia anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu.

Raport końcowy (Analiza wyzwań (wąskich gardeł) w obszarze upowszechniania innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim). Wymagania formalne:

1. Sporządzony będzie poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.);
2. Sporządzony w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu będącego elementem raportu końcowego z badania, które zostanie przygotowane w języku polskim i angielskim;
3. Napisany językiem przystępnym i zrozumiałym;
4. Uporządkowany pod względem wizualnym, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem stron wewnętrznych raportu, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty;
5. Składający się, co najmniej z komponentów:
   * + - spis treści;
       - streszczenie raportu (w języku polskim i angielskim), uwzględniające następujące elementy: wyniki badania, syntetyczny opis najważniejszych propozycji działań niwelujących bariery dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim, zastosowaną metodykę badania;
       - wprowadzenie;
       - opis przebiegu badania oraz zastosowanej metodyki badania;
       - rozdział teoretyczny;
       - rozdziały merytoryczne opisujące wyniki badania (wraz z ich analizą i interpretacją oraz podsumowanie każdego rozdziału zawierające odniesienie do pytań badawczych, które były przedmiotem analizy);
       - wnioski i propozycje działań, jakie należy podjąć w celu niwelowania barier w dyfuzji innowacji i cyfryzacji województwa podlaskiego (propozycje działań z badania powinny zostać zaprezentowane zgodnie z poniższym wzorem).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wniosek (wraz z nr strony raportu)** | **Propozycja działania powiązana z wnioskiem** | **Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia propozycji działania)** | **Podmiot kompetentny do wdrożenia działania** |
|  |  |  |  |  |

Wnioski muszą odnosić się do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej propozycji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek). Propozycje muszą być sformułowane konkretnie i szczegółowo tzn. w jasny sposób powinny wskazywać, co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany rezultat. Sposób wdrożenia propozycji działań powinien zawierać dokładny opis, w jaki sposób należy zrealizować propozycje, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć oraz ewentualne koszty i korzyści tej zmiany.

Propozycje Wykonawcy muszą być gotowe do wdrożenia przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań Zamawiającego oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego, unijnego oraz dokumentów na szczeblu regionalnym,

określających kierunki i możliwości wsparcia w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

1. Elementy dodatkowe raportu końcowego:

* bibliografia – alfabetyczny wykaz cytowanej literatury (wykaz literatury należy uszeregować alfabetycznie według nazwisk autorów, pozycje literaturowe tych samych autorów powinny być uszeregowane chronologicznie); cytowanie literatury powinno się odbywać za pośrednictwem kolejno ponumerowanych przypisów dolnych oraz być ujednolicone w całym raporcie;
* spis form wizualnych opisujących badane zjawiska jeżeli występują (każda z form wizualizacji musi posiadać tytuł, numerację oraz źródło opracowania), np.: wykaz tabel, wykaz wykresów, wykaz map, aneksy.

# STANDARDY DOSTĘPNOŚCI

Cyfrowe produkty badania muszą być dostosowane do **standardów dostępności**, zgodnie z:

1. Załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 do *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*;
2. Wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Ustawa). Ustawa zobowiązuje do zapewnienia dostępności cyfrowej administrowanych przez Zamawiającego serwisów, aplikacji oraz ich elementów, m.in. dokumentów, grafik i multimediów opublikowanych na stronach. Wykonawca zapewni również zastosowanie standardów dostępności w narzędziach badawczych realizowanych technikami wykorzystującymi narzędzia papierowe i cyfrowe (np. ankiety CAWI).

W ramach spełnienia standardów dostępności, wymagane jest, co najmniej:

1. stosowanie czcionki bezszeryfowej, rozmiar minimum 12, interlinia między wierszami - 1,15;
2. wyrównanie tekstu do lewej strony; w tabelach tekst wyrównany do lewej strony, a liczby wyrównane do prawej strony;
3. używanie wbudowanych stylów nagłówków;
4. nieużywanie klawiszy "enter" i "spacja" do przesuwania treści;
5. używanie opcji "powtórz wiersz nagłówka" w sytuacji, gdy tabela będzie zajmować więcej niż jedną stronę dokumentu;
6. opatrzenie tekstem alternatywnym treści nietekstowych, takich jak rysunki, schematy, wykresy, mapy, kontrolki formularzy i elementy interfejsu graficznego. Tekst alternatywny powinien zawierać wszystkie informacje, które mogą być istotne dla użytkownika. Tekst alternatywny musi zawierać krótki opis informacji zawartych na rysunkach, schematach, wykresach, mapach. Wykonawca nie może ograniczyć się wyłącznie do podania tytułu treści nietekstowej w treści tekstu alternatywnego;
7. zachowanie kontrastu zapewniającego swobodny odczyt przedstawionych informacji. Im wyższy jest kontrast, tym łatwiej odróżnić obiekt, zdjęcie czy tekst pierwszego planu od tła. W tym celu można posłużyć się bezpłatnymi narzędziami internetowymi służącymi do oceny kontrastu wg wymogów WCAG (*Free online tools for evaluating color contrast according to the Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG).
8. zalecane jest zapoznanie się z Podręcznikiem Dobrych Praktyk WCAG 2.0 (dostępnym na stronie Fundacji Widzialni) oraz sprawdzanie dostępności dokumentów Ms Word przy wykorzystaniu następujących opcji:

* nowsze wersje oprogramowania: na wstążce należy wybrać kartę „Recenzja” następnie pozycję „Sprawdź ułatwienia dostępu”, przejrzeć wyniki, listę błędów, ostrzeżeń i porad z zaleceniami dotyczącymi poprawy poszczególnych z nich.
* starsze wersje oprogramowania: Informacje -> Inspekcja dokumentu -> Wyszukaj problemy -> Sprawdź ułatwienia dostępu w celu dokonania analizy wyników inspekcji (błędów i ostrzeżeń).

**Wymogi Techniczne:**

1. Profesjonalne, autorskie zaprojektowanie okładki (przód i tył)[[6]](#footnote-6), strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu przez profesjonalne osoby/podmioty zajmujące się projektowaniem graficznym, posiadające kompetencje w zakresie projektowania szaty graficznej publikacji i korzystające z profesjonalnych programów graficznych i przedstawienie projektów do akceptacji Zamawiającego. Projekty powinny uwzględniać wymogi opisane w rozdziale FINANSOWANIE BADANIA I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz standardy dla publikacji oznaczonych numerem ISBN;
2. Spis treści począwszy od strony nr 3;
3. Opatrzenie raportu numerem ISBN przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia oraz zapisami o następującej treści: „Publikacja finansowana przed Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027” i „Publikacja bezpłatna”;
4. Kolorystyka zgodna z systemem identyfikacji wizualnej województwa podlaskiego.
5. **Maksymalna liczba stron Raportu – 100 stron bez aneksów i załączników.**

**Bazy danych z badań ilościowych** spełniające następujące wymagania:

1. Baza powinna być zapisana w formacie: MS Excel;
2. Dodatkowo bazę należy zapisać w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia.

**Prezentacja multimedialna** spełniająca następujące wymagania:

1. opracowana w formacie Power Point (MS Office) lub równoważnym,
2. zawierająca informacje na temat:

* celów badania,
* metodyki badania,
* głównych wniosków z badania,
* propozycji działań niwelujących bariery dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim.

# **3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na:**

* organizacji realizacji zamówienia (koordynacji badania), zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę metodyką badania,

**były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę**, w wymiarze czasu pracy zapewniającym właściwą realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym **załącznik nr 3 do Wzoru Umowy.**

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:

1. stałej roboczej współpracy z Zamawiającym,
2. samodzielnej organizacji badania od strony technicznej i logistycznej (rezerwacje pomieszczeń na badania, umawianie respondentów na badanie etc.),
3. sprawnej i terminowej realizacji badania zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,
4. pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny i e-mailowy), udzielenia (w formie elektronicznej) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji badania,
5. uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego – uzgodnionych z Wykonawcą,
6. udokumentowania ilościowego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych),
7. dokumentowania jakościowego materiału badawczego poprzez udzielanie, na żądanie Zamawiającego, informacji na temat stanu realizacji badania, o których mowa w pkt. d),
8. prowadzenia i nadzorowania procesu gromadzenia danych i całego procesu realizacji przedmiotu zamówienia,
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia nieobejmującego KLUCZOWYCH części Zamówienia, tj.:
   * analizy zebranych danych,
   * opracowania raportu metodycznego i raportu końcowego,
   * współpracy z Zamawiającym, w tym udziału w spotkaniach, o których mowa w pkt. k),
10. bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji badania,
11. Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w maksymalnie **dwóch** spotkaniach/seminariach/konferencjach lub spotkaniach służących sprawozdawaniu z wykonania poszczególnych etapów prac, w tym wyników końcowych, służących rozwiązywaniu pojawiających się problemów w trakcie badania, lub poświęconych prezentacji wyników z badania, organizowanych w Białymstoku[[7]](#footnote-7), w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, także poza jego siedzibą i po zakończeniu realizacji umowy. Spotkania będą odbywały się na wezwania Zamawiającego, w miarę bieżących potrzeb i nie należy ich ujmować w harmonogramie realizacji badania. Strony wspólnie uzgodnią termin spotkań.

Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w **jednym** spotkaniu **on-line**, dotyczącym konsultacji raportu końcowego i tabeli propozycji działań niwelujących bariery innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim, które należy ująć w harmonogramie realizacji badania.

# **3.4. HARMONOGRAM PRAC**

Realizacja zamówienia w zakresie cyfrowych produktów badania, o których mowa w pkt 3.2 Cyfrowe produkty badania, ppkt 1-3, nastąpi w terminie 100 roboczych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Strony ustalają następujący harmonogram prac w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia wersję elektroniczną opracowanego **raportu metodycznego[[8]](#footnote-8)**, dostosowanego do zasad dostępności, w terminie do **10 dni roboczych** od podpisania Umowy. Zatwierdzenie raportu nastąpi w drodze elektronicznej wymiany korespondencji, w ciągu **20 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu metodycznego. Zatwierdzenie raportu metodycznego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji badania.
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, w drodze konsultacji elektronicznych, wygląd okładki (przód i tył), strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu, w ciągu **30 dni** **roboczych** od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia wersję elektroniczną **raportu z przeprowadzonego badania pilotażowego**, dostosowanego do zasad dostępności,w terminie wskazanym w harmonogramie realizacji zamówienia. Zatwierdzenie raportu nastąpi w drodze elektronicznej wymiany korespondencji.
4. Wykonawca przekaże do odbioru końcowego **ostateczną wersję raportu końcowego[[9]](#footnote-9)** w wersji elektronicznej, w terminie do **100 dni** roboczych od dnia podpisania umowy.
5. Zamawiający dokona oceny **raportu końcowego pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych Umowy** w ciągu **14 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu końcowego, informując Wykonawcę drogą elektroniczną o spełnianiu przez raport wymagań merytorycznych Umowy.
6. W czasie przewidzianym na ocenę **raportu końcowego pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych Umowy**, nie później niż **7 dnia roboczego** od dostarczenia Zamawiającemu raportu końcowego, zostanie zorganizowany przez Zamawiającego warsztat poświęcony wnioskom z raportu końcowego i tabeli działań niwelujących bariery dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie podlaskim, w formule spotkania on-line.
7. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego **spełnienia przez** **raport końcowy merytorycznych wymagań Umowy, o którym mowa w pkt. e,** Wykonawca, w ciągu   
   **7 dni roboczych** dostosuje do zasad dostępności i przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego, dostosowane do zasad dostępności:
   * raport końcowy,
   * elementy dodatkowe:
     1. bazy danych z badań ilościowych,
     2. prezentację dotyczącą wyników badania.
8. Zamawiający dokona **odbioru końcowego** przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru w terminie **5 dni roboczych** od dostarczenia przez Wykonawcę dostosowanych do zasad dostępności: raportu końcowego, bazy danych z badań ilościowych, prezentacji dotyczącej wyników badania.
9. Pod pojęciem dni roboczych w rozumieniu niniejszego zamówienia należy rozumieć kolejne dni kalendarzowe z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

# 3.5. POZOSTAŁE WYMAGANIA

Dokumentacja będąca wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie opatrzona znakami graficznymi (logotypami), zgodnie z zasadami promocji zawartymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji[[10]](#footnote-10)* oraz zgodnie z *Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Województwa Podlaskiego*[[11]](#footnote-11).

# **ZAKRES OFERTY BADANIA**

**Wykonawca przedstawi ofertę zawierającą propozycję koncepcji badania. Formę oraz sposób opisu koncepcji Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.**

**Oferta badania będzie zawierała:**

1. Opis koncepcji badania, który obejmie spójny opis problematyki badawczej, przedmiotu badania, zakresu podmiotowego badania, zakresu metodycznego, metod i technik pozyskania materiału badawczego wraz z uzasadnieniem, umożliwiającym odpowiedź na wszystkie pytania badawcze sformułowane przez Zamawiającego. Koncepcja badania musi stanowić autorską analizę problemu badawczego.
2. Logiczną koncepcję zastosowania metod jakościowych i ilościowych. Wykonawca zaproponuje logiczne następstwo metod ilościowych i jakościowych, tak aby zgodnie z regułami sztuki badawczej obie metody uzupełniały się wzajemnie, a nie były realizowane równolegle, niezależnie od siebie (np. metody jakościowe były wykorzystanie do opracowania założeń badań ilościowych, lub metody jakościowe były wykorzystane do pogłębienia uzyskanych wyników badań ilościowych). Logiczna koncepcja zastosowania metod jakościowych i ilościowych będzie musiała znaleźć logiczne odzwierciedlenie w doborze próby do badania i harmonogramie realizacji założeń badawczych opracowywanym na etapie Raportu metodycznego.
3. Opis **Metodyki badania,** pozwalającej na realizację poszczególnych celów badania, a tym samym zapewnienie odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,stanowić będzie uzasadnioną w kontekście realizacji celów badania propozycję następujących elementów:

* Metod i technik badawczych;

Propozycja metod i technik badawczych, niezbędnych do przeprowadzenia badania, powinna być adekwatna i uzasadniona w kontekście realizacji celów badania i odpowiedzi na pytania badawcze.

* Źródeł pozyskania danych, zarówno pierwotnych jak i wtórnych;

Przez źródła danych rozumie się zarówno dane pierwotne, zbierane m.in. od respondentów, jak i dane wtórne, pozyskiwane np. z dokumentów źródłowych. Wykonawca w sposób jak najbardziej konkretny scharakteryzuje i uzasadni źródła danych w kontekście realizacji celów badania.

* W ofercie, Wykonawca powinien odnieść się do zapewnienia:
  + w przypadku zaplanowania badań jakościowych, ogólnego opisu kategorii respondentów bez podawania konkretnych instytucji do objęcia badaniem i minimalnej liczby osób objętych badaniem w ramach poszczególnych metod jakościowych (np. liczba osób objętych IDI),
  + w przypadku zaplanowania badań ilościowych, Wykonawca powinien odnieść się w ofercie do zapewnienia wymagań o których mowa w pkt. 3.1 c OPZ i niżej. Szczegóły dotyczące rozmiaru i rozkładu prób w przypadku badań ilościowych, będą konieczne do podania w raporcie metodycznym. Wykonawca może podać w ofercie dokładne rozmiary i rozkłady prób badawczych jednakże, należy podkreślić, że ich podanie w ofercie wiąże się z koniecznością ich zrealizowania po podpisaniu umowy.

W przypadku realizacji badania ankietowego CATI/CAWI Wykonawca zobowiązany będzie w raporcie metodycznym, do wyznaczenia liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów. Zakładana efektywnie zrealizowana liczba wywiadów określana jest w oparciu o metody doboru minimalnego rozmiaru próby badawczej, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

Poziom ufności – nie mniej niż 95%

Maksymalny błąd – nie więcej niż 5%.

**Wszelkie liczebności dotyczące wielkości i rozkładu prób badawczych, które zostaną wskazane w ofercie, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych są wiążące. Należy więc wziąć pod uwagę, że wpisanie konkretnych danych liczbowych dotyczących badań ilościowych nie będzie mogło być zmienione zgodnie z ewentualną aktualizacją zakresu danych, wskazanych w tabeli 4, przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację badania.**

**Zastrzegając treść oferty w całości jako** **tajemnicę przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę orzecznictwo TSUE w tym zakresie[[12]](#footnote-12).**

Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę **nie będą brane pod uwagę.**

# FINANSOWANIE BADANIA I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

1. Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 7 grudnia 2022 r., nr decyzji C(2022) 8892, przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 311/5776/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., Warunki podstawowe str. 191. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://ec.europa.eu/assets/rtd/ris/2023/ec\_rtd\_ris-regional-profiles-poland.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. Regionalne inteligentne specjalizacje wskazane w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/ris/) [↑](#footnote-ref-3)
4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w metodyce badań ilościowych tam, gdzie jest to uzasadnione realizacją celów i efektywnością kosztową. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zamawiający wymaga jedynie przekazania baz danych z przeprowadzonych badan ilościowych. Przekazaniu nie podlegają transkrypcje z wywiadów (badań jakościowych). [↑](#footnote-ref-5)
6. Okładka nie może być powieleniem szablonu okładek z innych badań zrealizowanych/zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, czy badań zrealizowanych w innych województwach. [↑](#footnote-ref-6)
7. Spotkania odbywać się będą w trybie zdalnym. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zamawiający nie przewiduje wstępnej wersji raportu metodycznego. Każda wersja raportu metodycznego przekazana w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację badania zostanie uznana za wersję ostateczną, która zostanie poddana zatwierdzeniu. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zamawiający nie przewiduje wstępnej wersji raportu końcowego. Każda wersja raportu końcowego przekazana w terminie do 100 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację badania zostanie uznana za wersję ostateczną, która zostanie poddana ocenie pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych umowy. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dokument dostępny na stronie: https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/dowiedz\_sie\_wiecej\_o\_programie/zapoznaj\_sie\_z\_dokumentami/pobierz\_poradniki\_i\_publikacje/. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dokument dostępny na stronie: http://bip.podlaskie.eu/wojewodztwo/symbole\_wojewodztwa/logo\_wojewodztwa/ [↑](#footnote-ref-11)
12. Zastrzegając ofertę w całości należy wziąć pod uwagę orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 listopada 2022 r. nr C-54/21, cytowane i komentowane w literaturze przedmiotu w następujący sposób: „(…) W konsekwencji, zdaniem Trybunału, zawartych w ofertach informacji, które są istotne dla oceny tych ofert i udzielenia zamówienia na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia, **nie można każdorazowo i w całości uznawać za poufne**”, A. Packo, *TSUE o utajnianiu dokumentów (cz. 2)*, „Przetargi Publiczne”, luty 2023, s. 42. [↑](#footnote-ref-12)