OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Analiza wpływu dużych przedsiębiorstw, w tym małych spółek o średniej kapitalizacji i spółek o średniej kapitalizacji (small mid-cap i mid-cap) na innowacyjność Mazowsza” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 nr FEMA.10.01-IZ.00-018Y/23 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS”.

Symbol usług zgodnie z CPV:

73110000-6 - usługi badawcze,

73210000-7 – usługi doradcze w zakresie badań,

72316000-3 – usługi analizy danych

Uzasadnienie

Badania międzynarodowe wskazują, że innowacje częściej wprowadzane są przez duże firmy. Podyktowane jest to m.in. faktem, że w odróżnieniu od małych firm, duże przedsiębiorstwa są w stanie przeznaczyć środki finansowe na badania oraz odpowiednie zasoby kadrowe.

Zgodnie z założeniami dotyczącymi perspektywy finansowej 2021-2027, przedsiębiorstwa typu small mid-cap i mid-cap mają mieć zapewniony zwiększony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania, co w perspektywie 2014-2020 było silnie ograniczone.

Dla lepszego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza konieczne jest pozyskanie informacji na temat potencjału przedsiębiorstw dużych, w tym small mid-cap i mid-cap na Mazowszu i ich wpływu na innowacyjność regionu. Tego typu firmy stanowią potencjalne ośrodki, wokół których mogą tworzyć się struktury klastrowe lub korporacyjne. Istotne dla rozwoju ekosystemu innowacji na Mazowszu będzie również wskazanie działań, które mogą wpłynąć na zwiększenie efektu dyfuzji wiedzy i innowacji (tzw. spillover effect – upowszechnianie się zjawisk, trendów lub rozwiązań technologicznych poprzez oddziaływanie na powiązane podmioty i naśladownictwo) w województwie.

Cel badania

Zdiagnozowanie potencjału innowacyjnego dużych firm, w tym przedsiębiorstw typu small mid-cap i mid-cap prowadzących działalność w województwie mazowieckim oraz ocena oddziaływania dużych przedsiębiorstw, w tym small mid-cap i mid-cap na poziom innowacyjności województwa. Przez prowadzenie działalności na Mazowszu jest rozumiane posiadanie zarejestrowanej siedziby lub oddziału (filii) firmy na terenie województwa mazowieckiego.

Odbiorcy

1. Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2. Przedstawiciele Mazowieckiej Rady Innowacyjności.
3. Przedstawiciele biznesu.
4. Przedstawiciele nauki.
5. Przedstawiciele administracji.

Zakres badania

1. Diagnoza aktualnego stanu sektora dużych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu small

mid-cap i mid-cap w województwie mazowieckim (w podziale na NUTS 2 i NUTS 3[[1]](#footnote-2)), będzie obejmować co najmniej:

1. charakterystykę dużych firm na Mazowszu, w tym typu small mid-cap i mid-cap, uwzględniając strukturę i formy organizacyjno-prawne, rozkład terytorialny firm na Mazowszu, zasięg i zakres działania, ofertę produktów, towarów lub usług oraz źródła finansowania, w tym:

* wskazanie, jakie są główne obszary działalności i sektory, w których operują duże firmy, w tym small mid‑cap i mid-cap na Mazowszu,
* identyfikację i wskazanie różnic w strukturze organizacyjnej, strukturze własnościowej, formie organizacyjno-prawnej i przedmiocie działalności między dużymi firmami z różnych podregionów Mazowsza.

1. określenie dynamiki rozwoju dużych firm, w tym przedsiębiorstw typu small mid-cap i mid-cap z terenu Mazowsza (z uwzględnieniem podziału wg podstawowego obszaru działalności) m.in. pod względem następujących czynników:

* przychodów, w tym sprzedaży,
* eksportu (wolumenu, wartości, udziału w działalności firmy),
* importu (wolumenu, wartości, udziału w działalności firmy) ,
* nakładów na inwestycje, w tym źródła finansowania,
* wielkości zatrudnienia,
* udziału w rynku na poziomie kraju, regionu, podregionu;

oraz wskazanie:

* głównych czynników napędzających wzrost przychodów i sprzedaży dużych firm, w tym small mid-cap   
  i mid-cap;
* innowacyjnych strategii stosowanych przez te firmy, które wpływają na ich pozycje i udział w rynku;
* głównych źródeł finansowania inwestycji i projektów badawczych w tych firmach.

1. określenie wpływu przedsiębiorstw dużych, w tym small mid-cap i mid-cap na gospodarki lokalne i regionalną, w tym:

* identyfikację konkretnych korzyści gospodarczych i społecznych, jakie przynoszą duże przedsiębiorstwa dla lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem działań wpisujących się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu;
* wskazanie przypadków skutecznego transferu wiedzy i innowacji z dużych firm na rzecz MŚP.

1. Analiza i ocena stanu działalności B+R, potencjału innowacyjnego oraz powiązań w systemie innowacyjnym dużych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu small mid-cap i mid-cap w województwie mazowieckim, uwzględniając:

* analizę współpracy z instytucjami badawczymi;
* analizę współpracy z MŚP;
* udział w projektach badawczych i rozwojowych, w tym międzynarodowych i/lub współfinansowanych ze środków publicznych,
* identyfikację głównych obszarów badawczo-rozwojowych, w jakie angażują się tego typu firmy.

1. Opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących wpływu prowadzenia polityki wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw dużych, w tym small mid-cap i mid-cap:
2. wpływ przedsiębiorstw dużych, w tym przedsiębiorstw typu small mid-cap i mid-cap na rozwój regionu, z uwzględnieniem potencjału innowacyjnego;
3. rekomendacje w zakresie pożądanych metod wzmacniania potencjału innowacyjnego firm, (rekomendacje powinny zostać przygotowane odrębnie dla przedsiębiorstw dużych, w tym small mid-cap i mid-cap), w tym wskazanie konkretnych narzędzi polityki wsparcia, które mogą sprzyjać zwiększaniu efektu spill-over i transferu wiedzy między firmami, z uwzględnieniem kompetencji podmiotów, do których kierowane będą rekomendacje oraz ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących pomocy państwa,
4. rekomendacje w zakresie wzmocnienia powiązań przedsiębiorstw dużych, w tym small mid-cap i mid-cap z MŚP w województwie mazowieckim (wzmocnienia efektu spillover);
5. opracowanie zestawienia firm dużych, w tym small mid-cap i mid-cap w województwie; zestawienie powinno obejmować co najmniej następujące dane: nazwę firmy, określenie głównego obszaru działalności, dane kontaktowe (adres, email, telefon, powiat/podregion, informacja o kapitale zagranicznym, informacja o prowadzonej działalności B+R).

Metodologia

W badaniu wykorzystane zostaną **minimum następujące** **metody badawcze**:

* Analiza danych zastanych;
* Badania ilościowe zrealizowane wybraną przez Wykonawcę techniką (CATI, CAWI lub CAPI)   
  z przedsiębiorstwami dużymi, w tym small mid-cap i mid-cap prowadzącymi działalność innowacyjną – min. 270 ankiet;
* Badania jakościowe (IDI/TDI) z przedsiębiorstwami dużymi, w tym small mid-cap i mid-cap (min. 10 firm);
* Studium przypadku – analiza min. 10 przypadków przedsiębiorstw przyczyniających się do powstawiania efektu spillover w regionie Mazowsza. Dobór studiów przypadku powinien uwzględniać również podział statystyczny województwa mazowieckiego na NUTS3;
* Warsztat rekomendacyjny - w warsztacie wymagany jest udział od 10 do 15 uczestników.

Wymienione powyżej metody badawcze stanowią minimum metodologiczne. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne, powyższe minimum może zostać rozszerzone o dodatkowe, zaproponowane przez Wykonawcę metody/techniki badawcze/dane źródłowe, których zastosowanie Wykonawca uzasadni w złożonej ofercie.

Na etapie realizacji zamówienia wybrany Wykonawca będzie konsultował narzędzia badawcze z Zamawiającym. Do metod/technik badawczych Zamawiający nie będzie zaliczał: drzewa problemów/celów, burzy mózgów i paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego oraz innych metod polegających na pracy wewnętrznej członków zespołu badawczego (m in. pracy dotyczącej metodologii badania, analizy zebranego materiału, formułowania wniosków i rekomendacji).

Wykonawca zobowiązany jest, aby podczas procesu badawczego oraz przygotowania raportu (w tym formułowania rekomendacji i wniosków) uwzględnić najbardziej aktualne wersje dokumentów, z których korzystał na potrzeby niniejszego badania.

Organizacja badania, harmonogram realizacji i produkty zamówienia

* **do 1 tygodnia** **od dnia podpisania umowy** - organizacja prac zostanie zaprezentowana przez Wykonawcę podczas spotkania kick-off. Spotkanie kick-off może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi online. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu podsumowanie ze spotkania kick-off w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania.
* **do 4 tygodni od dnia podpisania umowy** - opracowanie raportu metodologicznego wraz ze szczegółową koncepcją realizacji badania (uwzględniając konsultacje z Zamawiającym i akceptację Zamawiającego);
* **do 16 tygodni od dnia podpisania umowy** - realizacja badań terenowych i opracowanie projektu raportu końcowego i projektu prezentacji multimedialnej; Projekty raportu końcowego i prezentacji multimedialnej zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie;
* **do 22 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 9 grudnia 2024 r.** - konsultacje raportu końcowego oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznych wersji produktów wytworzonych w trakcie badania (raport końcowy i prezentacja multimedialna).
* Wykonawca zobowiązuje się do **zaprezentowania wyników badania na posiedzeniu Mazowieckiej Rady Innowacyjności** w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (posiedzenie MRI, na którym Wykonawca zaprezentuje wyniki badania może odbyć się po zakończeniu realizacji zadania).

Akceptacja przez Zamawiającego **raportu metodologicznego** będzie podstawą do wystawienia protokołu odbioru za I część zamówienia. Podpisany przez strony protokół odbioru (z adnotacją o braku wad w wykonaniu tej części zadania) będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury na 30% kwoty przewidzianej na realizację całego zamówienia.

Akceptacja przez Zamawiającego **raportu końcowego** i prezentacji multimedialnej będzie podstawą do wystawienia protokołu odbioru za II część zamówienia. Podpisany przez strony protokół odbioru (z adnotacją o braku wad w wykonaniu tej części zadania) będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury na 70% kwoty przewidzianej na realizację całego zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby w ofercie przedstawiona została operacjonalizacja zagadnień badawczych zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dołączone przykładowe narzędzia do przeprowadzenia badania ilościowego i jakościowego, które podlegać będą ocenie.

Zamawiający wymaga, aby raport metodologiczny nie przekroczył 30 stron wydruku formatu A4, araport końcowy – 70 stron wydruku formatu A4 (bez załączników).

Raport końcowy powinien zawierać minimum:

* streszczeniew języku polskim oraz w języku angielskim (najważniejsze wyniki badania)
* spis treści;
* wprowadzenie;
* opis przedmiotu badania wraz z syntetycznym opisem zastosowanej metodologii;
* odpowiedzi na wszystkie zagadnienia badawcze ujęte w zakresie badania;
* wnioski i rekomendacje – w wersji polskiej oraz angielskiej;
* bibliografię – listę przeanalizowanych materiałów/źródeł danych zastanych;
* załączniki utworzone w trakcie realizacji badania, w tym:
* tabelę rekomendacji opracowaną zgodnie ze wzorem podanym poniżej;
* prezentację wyników badania.

Wykonawca opracuje tabelę wdrażania rekomendacji zgodnie z przedstawionym wzorem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wniosek (wraz ze wskazaniem strony w raporcie) | Powiązana z wnioskiem rekomendacja | Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji) | Podmiot/osoba odpowiedzialny/a za wdrożenie rekomendacji | Poziom rekomendacji (strategiczny lub operacyjny)[[2]](#footnote-3) | Priorytet wdrożenia (niski, średni, wysoki) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Raport zawierać będzie także graficzną wizualizację wyników przeprowadzonych analiz. Zestaw wniosków i rekomendacji musi odnosić się do wszystkich zagadnień opracowanych w ramach raportu. Propozycje Wykonawcy muszą być gotowe do wdrożenia przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań Zamawiającego oraz obowiązujących przepisów prawa.

Wszystkie materiały wytworzone w ramach zamówienia zostaną opracowane zgodnie z wymogami wizualizacji wynikającymi z finansowania projektu w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskiedla Mazowsza 2021-2027 https://funduszeuedlamazowsza.eu/zasady-oznaczania-projektow-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027/) oraz zgodnie z zapisami Planu Komunikacji RIS (<https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/ris-mazovia/dokumenty/regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-do-2030-roku/dokumenty-wdrozeniowe.html>).

Zamawiający wymaga, aby produkty zamówienia były dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niedowidzących. Wszystkie materiały multimedialne i graficzne powinny być przygotowane w sposób dostępny i zgodny z wytycznymi WCAG 2.1.[[3]](#footnote-4)

1. O ile tego typu firmy prowadzą działalność w danym NUTS 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wymaga zmian zapisów dokumentów strategicznych województwa (np. RIS, Strategii Województwa), których dotyczy wniosek. [↑](#footnote-ref-3)
3. https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/ [↑](#footnote-ref-4)