

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Nazwa:**

Wykonanie badania ewaluacyjnego: *Rola RPO WZ we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji*

**II. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):**

73110000-6 usługi badawcze;  
72316000-3 usługi analizy danych.

**III.**

**Część opisowa przedmiotu zamówienia:**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)**

Badanie ewaluacyjne:

*Rola RPO WZ we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji*

**Spis treści**

1. Uzasadnienie badania _____	2
2. Kontekst badania _____	3
3. Cel badania _____	5
4. Zakres badania _____	5
4.1. Kryteria ewaluacyjne i pytania badawcze _____	6
4.2. Założenia metodyczne _____	8
5. Oczekiwania Zamawiającego _____	9
5.1. Wykaz dokumentów _____	9
5.2. Wymagania oferty _____	9
5.3. Oczekiwana organizacja i plan pracy _____	10
5.4. Zakres głównych zadań Wykonawcy badania _____	12
5.5. Skład zespołu ewaluacyjnego _____	13
5.6. Oczekiwane produkty i rezultaty _____	16
5.7. Ocena Wykonawcy _____	19
5.8. Wymagane elementy promocji _____	19
6. Planowane wykorzystanie i upowszechnienie wyników _____	19
7. Finansowanie badania ewaluacyjnego _____	19

## 1. Uzasadnienie badania

W województwie zachodniopomorskim przyjęto zasadę wieloetapowego, ewolucyjnego wyznaczania inteligentnych specjalizacji w procesie przedsiębiorczego odkrywania, który z założenia ma charakter ciągły i zmienny. Z tego względu istotne jest prowadzenie badań i analiz, które pozwolą na śledzenie rynku innowacji oraz dostrzeganie zachodzących na nim zmian, rodzących zagrożenia bądź szanse dla rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu.

Zaplanowane działania związane z realizacją procesu przedsiębiorczego odkrywania pozwolą na obserwację dynamiki zachodzących zmian w regionie w zakresie innowacyjności i trendów rozwojowych oraz na stopniową koncentrację na tych specjalizacjach, które przynoszą największy efekt w rozwoju nowych technologii i innowacji, decydujących o sile konkurencyjnej regionu.

Badania i analizy są w dużej mierze częścią procesu monitorowania sytuacji gospodarczej regionu oraz odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w danym obszarze. Są one elementami monitoringu i aktualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji w ramach ekspertyz i analiz niezbędnych dla zapewnienia efektywności wdrażania RPO WZ 2014-2020.

Przygotowanie pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki województwa zachodniopomorskiego będzie podstawą do aktualizacji założeń Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego (RIS3 WZ), ukierunkowanej na zapewnienie efektywności polityki regionu w tym obszarze po roku 2020. Powiązanie diagnozy z celami strategicznymi RIS3 WZ umożliwi zapewnienie kompleksowości i adekwatności pozyskanych informacji i danych. Uzupełnienie diagnozy o opis sytuacji w obszarach inteligentnych specjalizacji pozwoli na lepsze niż do tej pory zaplanowanie interwencji ukierunkowanej na rozwój specjalizacji oraz nowych obszarów rozwojowych. Analiza benchmarkingowa będąca elementem planowanego badania przyczyni się do doskonalenia regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim poprzez identyfikację, analizę i adaptację najlepszych rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności wdrażania regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji, stosowanych w innych regionach Polski oraz wybranych regionach Unii Europejskiej. Realizacja badania pozwoli na zapewnienie adekwatności podejmowanych działań do potrzeb interesariuszy procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Ponadto, badanie jest realizowane w związku z obowiązkiem szacowania wpływu interwencji na poziomie osi priorytetowych określonym w art. 56 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego oraz w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Ponadto, badanie umożliwi ocenę efektów dla działań zrealizowanych w ramach: OP1, OP6, OP7, OP8, OP9 RPO WZ 2014-2020 w powiązaniu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz w powiązaniu z formami wsparcia (dotacje, instrumenty finansowe).

Wyniki badania będą użyteczne w kontekście oceny skuteczności i efektywności wsparcia kierowanego:

- ✓ do podmiotów/przedsiębiorstw działających w sferze B+R+I,
- ✓ do szkół wyższych,
- ✓ do jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ do instytucji otoczenia biznesu,
- ✓ na strefy inwestycyjne.

Wyniki badania będą stanowiły istotny element procesu decyzyjnego. Na ich podstawie zostaną zaplanowane działania ukierunkowane na wzmocnienie regionalnego systemu innowacji i zwiększenie efektywności Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ).

## 2. Kontekst badania

Badanie jest badaniem przekrojowym. Obejmuje nie tylko działania bezpośrednio ukierunkowane na inteligentne specjalizacje, ale także działania, które pośrednio mogą wpływać na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu. Dlatego, badaniem zostały objęte, obok OP1: Gospodarka – Innowacje – Nowoczesne Technologie, OP: 6 Rynek pracy, 7 Włączenie społeczne, 8 Edukacja, 9 Infrastruktura publiczna.

Wnioski z badania będą wykorzystane m.in. w ramach przygotowania i aktualizacji Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego oraz w celu spełnienia wymagań wynikających z warunkowości ex-ante dla Celu 1 Polityki Spójności na lata 2014-2020 „Inteligentniejsza Europa — innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza”.

Badaniem będą objęte wszystkie działania I osi priorytetowej: Gospodarka – Innowacje - Nowoczesne Technologie, tj.:

- ✓ 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw,
- ✓ 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
- ✓ 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej,
- ✓ 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R,
- ✓ 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji,
- ✓ 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia,
- ✓ 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM),
- ✓ 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF),
- ✓ 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe,
- ✓ 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego,
- ✓ 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM),
- ✓ 1.12. Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF),
- ✓ 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych,
- ✓ 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
- ✓ 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw,
- ✓ 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu,
- ✓ 1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju,
- ✓ 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji.

Ponadto, badaniem będą objęte następujące działania VI , VII, VIII i IX osi priorytetowej:

- ✓ 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego,
- ✓ 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe,
- ✓ 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych),
- ✓ 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego,

- ✓ 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
- ✓ 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,
- ✓ 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych,
- ✓ 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę,
- ✓ 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych
- ✓ 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego,
- ✓ 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Poniższa tabela przedstawia powyższe dane dotyczące wniosków i umów w podziale na wyżej wskazane osie priorytetowe i działania.

Nr działania	Liczba złożonych wniosków	Liczba podpisanych umów	Wartość całkowita zawartych umów	Wartość dofinansowania z UE
1.1	77	57	70 626 664,57	41 971 920,27
1.2	18	10	40 899 450,59	14 795 013,95
1.3	8	4	41 823 971,11	25 608 902,99
1.4	0	0	0,00	0,00
1.5	243	74	381 053 061,90	131 366 133,03
1.6	62	19	169 169 067,79	72 601 056,18
1.7	19	12	21 614 611,51	8 449 302,60
1.8	26	18	32 357 254,27	12 026 937,19
1.9	1	1	371 421 211,76	315 708 030,00
1.10	1	1	2 993 112,98	2 359 727,66
1.11	3	3	40 033 125,95	22 007 460,22
1.12	3	3	27 316 616,02	14 203 087,63
1.13	12	12	47 349 896,74	29 729 911,62
1.14	1	1	13 616 095,96	13 616 095,96
1.15	61	50	9 632 072,19	6 533 182,45
1.16	2	0	0,00	0,00
1.17	1	1	22 927 235,29	19 488 150,00
1.18	0	0	0,00	0,00
6.1	3	3	80 674 313,40	68 539 479,48
6.4	1	1	73 876 647,06	62 795 150,00
7.4	4	4	4 189 009,55	3 560 658,11
8.6	149	140	146 636 551,67	124 641 068,49
8.7	7	7	13 272 967,63	11 282 022,46
8.8	6	5	5 943 586,20	5 052 040,76

8.9	8	8	30 228 684,18	25 632 687,03
9.6	1	1	86 574 939,18	59 212 300,26
9.7	3	1	2 428 764,70	2 064 449,99
9.8	19	11	50 540 795,78	42 724 791,73
9.9	6	5	15 550 346,60	11 491 953,06

Źródło: opracowanie na podstawie danych z SL 2014 wg stanu na dzień 30.06.2019

### 3. Cel badania

Celem badania jest:

1. ocena wpływu interwencji w zakresie: doskonalenia infrastruktury B+R+I, inwestycji przedsiębiorstw w B+R+I, rozwoju synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i szkolnictwem wyższym, wspierania badań technologicznych i stosowanych oraz promowania przedsiębiorczości i wspierania tworzenia i poszerzenia zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług;
2. określenie roli działań podejmowanych w ramach OP RPO WZ w celu wzmocnienia regionalnych inteligentnych specjalizacji;
3. określenie działań mających na celu poprawę/budowę regionalnych systemów badań naukowych i innowacji;
4. pogłębiona diagnoza innowacyjności gospodarki województwa zachodniopomorskiego w odniesieniu do celów strategicznych Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ): (1) Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, (2) Rozwój nauki na rzecz innowacyjnej gospodarki, (3) Budowa kapitału ludzkiego dla rozwoju innowacji. Diagnoza będzie uwzględniać także obszary zachodniopomorskich inteligentnych specjalizacji opisane w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.
5. określenie stanu i perspektyw regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego oraz ich powiązań z inteligentnymi specjalizacjami innych regionów Polski i Unii Europejskiej, w tym ich miejsca i roli w globalnych łańcuchach wartości;
6. analiza benchmarkingowa obejmująca kompleksową ocenę systemu wsparcia dla rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionie i jego porównanie z podobnymi systemami w innych regionach Polski i Unii Europejskiej, a także sformułowanie zaleceń i rekomendacji, które pozwolą na wdrożenie w województwie zachodniopomorskim najlepszych praktyk zidentyfikowanych w badanych obszarach;
7. określenie trendów rynkowych w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego w celu identyfikacji nisz i szans rozwojowych oraz potencjalnych zagrożeń w tym zakresie;
8. identyfikacja przyczyn braku innowacyjności oraz wskazanie barier dla rozwoju innowacji i działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, obejmujące m.in. aktualną analizę wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji oraz porównanie czynników wpływających niekorzystnie na rozwój innowacji na Pomorzu Zachodnim oraz w innych regionach Polski i Unii Europejskiej;
9. analizę ewentualnych działań na rzecz zarządzania transformacją przemysłową jako elementu realizacji warunkowości ex-ante dla Celu 1 Polityki Spójności na lata 2014-2020 „Inteligentniejsza Europa — innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza”.

### 4. Zakres badania

Badaniem zostaną objęte:

- działania wymienione w punkcie 2. Kontekst badania,
- wszystkie regiony (województwa) w Polsce,

- trzy regiony Unii Europejskiej,
- podmioty związane bezpośrednio i pośrednio z obszarem inteligentnych specjalizacji.

#### 4.1. Kryteria ewaluacyjne i pytania badawcze

Kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie realizacji badania są:

- skuteczność – kryterium to pozwoli ocenić efekty w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji w kontekście realizacji zakładanych celów (czy zostało osiągnięte to, co zostało zaplanowane), skuteczność użytych metod, instytucji oraz wpływ czynników zewnętrznych na uzyskane efekty,
- trafność rozumiana jako stopień dopasowania interwencji do potrzeb podmiotów związanych z inteligentnymi specjalizacjami,
- użyteczność – kryterium to pozwoli ocenić w jakim stopniu zidentyfikowane na etapie projektowania interwencji priorytety oraz uzyskane efekty są trafne w kontekście obecnych trendów i wyzwań społeczno-gospodarczych.

Badanie obejmuje 2 etapy składające się w sumie z 7 bloków (modułów) badawczych, w ramach których Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedzi na pytania ewaluacyjne. Sformułowane w ramach bloków (modułów) pytania badawcze umożliwią realizację celów badania.

#### Etap I:

##### Blok (moduł) 1: Ekosystem innowacji

1. Jakie są potrzeby podmiotów związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami?
2. Jakie są pozytywne i negatywne czynniki oraz ich siły, które wywarły lub wywierają wpływ na wdrażanie w/w strategii oraz potencjał rozwojowy inteligentnych specjalizacji regionu?
3. Czy i w jaki sposób w ramach założeń strategii rozwoju inteligentnych specjalizacji zaspakajane są potrzeby przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu?
4. Jaki jest udział interesariuszy regionalnych inteligentnych specjalizacji w polityce innowacji związanej z kluczowymi technologiami wspomagającymi?
5. Jakie powinny być dodatkowe działania niezbędne do realizacji założeń regionalnej strategii rozwoju inteligentnych specjalizacji?
6. Jakie powinny być działania mające na celu stworzenie i/lub poprawę regionalnego systemu badań naukowych i innowacji?
7. Jakie są trendy i zmiany w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego?
8. Jakie jest miejsce i rola regionalnych inteligentnych specjalizacji w globalnych łańcuchach wartości?
9. Jakie czynniki wpływają na efektywność wdrażania strategii rozwoju inteligentnych specjalizacji (RIS3)?
10. Czy w regionie pojawiły się nowe obszary posiadające odpowiedni potencjał dla uznania ich za regionalne inteligentne specjalizacje? Jeżeli tak, to jakie są to obszary?
11. Jakie są wąskie gardła dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji w regionie?
12. Jakie działania należy wdrożyć na rzecz zarządzania transformacją przemysłową?

##### Blok (moduł) 2: Wpływ regionalnych inteligentnych specjalizacji

1. W jaki sposób regionalne inteligentne specjalizacje wpływają na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw?
2. W jaki sposób regionalne inteligentne specjalizacje wpływają na wzrost potencjału rozwojowego przedsiębiorstw?
3. Jaki jest zakres współpracy regionalnych jednostek naukowych z przedsiębiorcami w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji?

4. W jaki sposób regionalne inteligentne specjalizacje wpływają na atrakcyjność inwestycyjną regionu?
5. Jaki jest wpływ osiąganych wskaźników związanych z B+R+I na gospodarkę województwa?

#### Blok (moduł) 3: Internacjonalizacja

1. Jakie są dobre praktyki stosowane w innych regionach Polski i UE w obszarze wsparcia rozwoju inteligentnych specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą być zastosowane w województwie zachodniopomorskim?
2. Jakie są przyczyny niskiej innowacyjności przedsiębiorstw oraz bariery dla rozwoju inteligentnych specjalizacji w województwie zachodniopomorskim na tle innych regionów kraju i UE?
3. Jakie są środki i działania na rzecz współpracy międzynarodowej w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji?

#### **Etap II:**

#### Blok (moduł) 4: Wpływ interwencji

1. Jaki jest wpływ interwencji na:
  - rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji,
  - wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu,
  - wzmocnienie infrastruktury rozwoju gospodarczego,
  - rozwój kooperacji między nauką a biznesem,
  - rozwój działalności B+R+I?

#### Blok (moduł) 5: Efekty

1. Jakie są niezaplanowane efekty realizacji strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji?
2. Jaka jest ocena działań zrealizowanych w ramach wdrażania w/w strategii z punktu widzenia produktów i rezultatów?
3. Jaka jest skuteczność wsparcia w odniesieniu do różnych jego form (dotacje, instrumenty finansowe, doradztwo, bony na specjalistyczne usługi)?
4. Które formy i typy wsparcia były najbardziej efektywne i użyteczne?

#### Blok (moduł) 6: Regionalna Strategia Innowacji

1. W jakim stopniu cele projektów realizowanych w: I, VI, VII, VIII i IX OP odpowiadają potrzebom regionu określonym w dokumentach strategicznych województwa zachodniopomorskiego odnoszących się do rozwoju inteligentnych specjalizacji?
2. W jakim stopniu realizowane są poszczególne cele interwencji w ramach strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji?

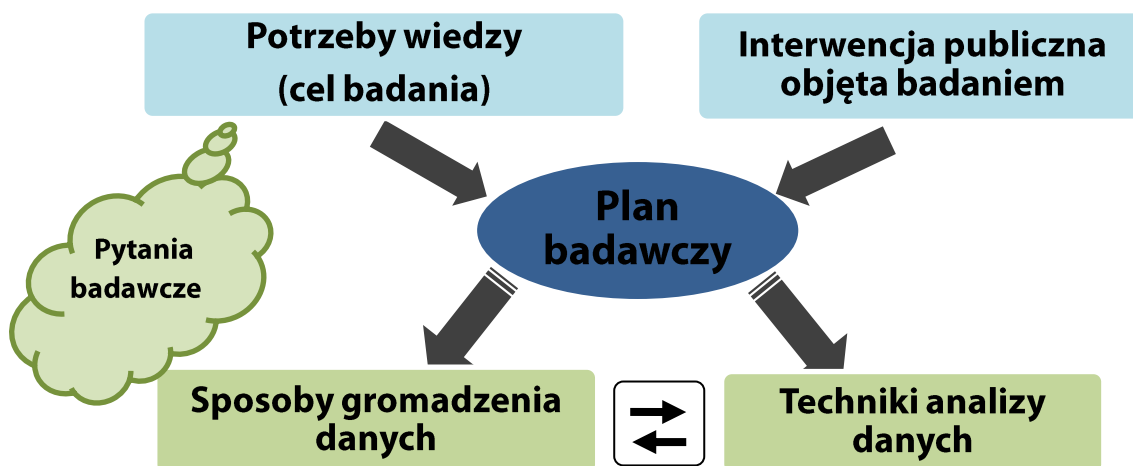
#### Blok (moduł) 5: Benchmarking systemu innowacji

1. Jak są zbudowane regionalne systemy innowacji oraz jakie są efekty wdrażania strategii rozwoju innowacji/inteligentnych specjalizacji (RIS3) w poszczególnych, objętych badaniem regionach, w szczególności poprzez odniesienie do sytuacji województwa zachodniopomorskiego?
2. Jakie są źródła oraz wielkości środków finansowych przeznaczanych przez urzędy marszałkowskie lub analogiczne jednostki funkcjonujące w badanych regionach UE na rozwój regionalnych systemów innowacji i inteligentnych specjalizacji, z wyodrębnieniem środków własnych oraz środków pochodzących z regionalnych programów operacyjnych/pomocowych finansowanych z funduszy UE?

Powyższy katalog pytań badawczych może być poszerzany i/ lub modyfikowany na etapie składania oferty przez Wykonawcę. Zmiany muszą być uzasadnione i zgodne z celem badania i przedstawionym planem badawczym.

#### 4.2. Założenia metodyczne

Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie (załączenie do składanej oferty) spójnej koncepcji realizacji badania (koncepcji badawczej). Wykonawca powinien zaproponować adekwatny do celu badania plan badawczy. Plan badawczy jest rozumiany jako spójne, całościowe podejście do badania. Jest to projekt badania zawierający następujące elementy: cel badania (potrzeby wiedzy) i powiązane z nimi pytania badawcze, specyfikę interwencji objętej badaniem, sposoby gromadzenia danych i techniki analizy danych.



Źródło: materiały szkoleniowe Akademii Ewaluacji

Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na wykonanie badania przedstawi propozycję doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury. Metodologia badania przedstawiona w ofercie powinna być adekwatna do zaproponowanego planu badawczego. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki.

W badaniu powinno zostać zastosowane podejście tzw. mixed-mode uwzględniające wykorzystanie różnych od siebie metod i technik badawczych. Pozwoli to na zapewnienie wysokiej rzetelności badania i wzajemnej weryfikacji wniosków pochodzących z analizy różnych źródeł danych. W badaniu powinien zostać uwzględniony komponent ilościowy i jakościowy.

Zamawiający zakłada, że komponentem benchmarkingowym badania zostaną objęte wszystkie województwa w Polsce oraz minimum trzy regiony Unii Europejskiej, które zostaną wybrane w oparciu o wartości wskaźnika innowacyjności, określone w raporcie Regional Innovation Scoreboard 2017 (dostępnym pod następującym adresem: [https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional\\_en](https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en)):

- pierwszy region powinien charakteryzować się zbliżonym do województwa zachodniopomorskiego poziomem wskaźnika PKB na osobę (poniżej 75% średniej UE) oraz należeć do grupy skromnych+ lub umiarkowanych innowatorów (Modest+ Innovators lub Moderate Innovators),
- drugi region powinien zaliczać się do grupy silnych innowatorów (Strong Innovators),
- trzeci region powinien zaliczać się do grupy Liderów Innowacji (Innovation Leaders).

Lista poddawanych analizie regionów zostanie przedstawiona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego po podpisaniu umowy na etapie raportu metodologicznego.

Zamawiający zakłada, że benchmarking zostanie przeprowadzony z zastosowaniem różnych metod i technik, a nie tylko na podstawie analizy dokumentów.

Ponadto założono, że w wyniku przeprowadzonej analizy benchmarkingowej zostaną zidentyfikowane czynniki wpływające na efektywność wdrażania strategii rozwoju inteligentnych specjalizacji (RIS3), w odniesieniu do następujących zagadnień:

- struktura regionalnych systemów innowacji i ich adekwatność do potrzeb rozwojowych regionów,
- rola i aktywność samorządów w systemie wsparcia innowacji i rozwoju inteligentnych specjalizacji,
- instrumenty wsparcia rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w regionie,
- finansowanie rozwoju regionalnych systemów innowacji i inteligentnych specjalizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem środków własnych regionów oraz środków pochodzących z regionalnych programów operacyjnych/pomocowych, finansowanych z funduszy UE,
- współpraca przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych na rzecz rozwoju innowacji i inteligentnych specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej,
- rola i aktywność instytucji otoczenia biznesu w regionalnych systemach innowacji i ich wpływ na rozwój działalności B+R+I.

Na etapie opracowywania raportu metodologicznego Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia projektu wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego.

## 5. Oczekiwania Zamawiającego

### 5.1. Wykaz dokumentów

Wykonawca przed realizacją badania powinien zapoznać się co najmniej z następującymi dokumentami:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z załącznikami, szczególnie w zakresie wskazanym w kontekście badania (określonym w pkt 2 SOPZ),
- Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030,
- Regionalna Strategia Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ),
- Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego,
- Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego,
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa,
- Regionalne Strategie Innowacji/Strategie Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji (RIS3) obowiązujące w poszczególnych regionach,
- programy operacyjne/pomocowe wdrażane w poszczególnych regionach, w ramach osi priorytetowych/celów obejmujących wsparcie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej,
- dokumentacja konkursowa przeprowadzonych naborów wniosków.

### 5.2. Wymagania oferty

Wykonawca zawrze w ofercie przede wszystkim:

- koncepcję badawczą (koncepcję realizacji badania),
- plan badawczy,

- metodykę badania,
- propozycję doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury,
- obszary ryzyka dla badania - wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia (wpływających na poprawę rzetelności badania),
- sposoby kontroli jakości badania, zbierania i analizy danych,
- sposoby zapewnienia bezpieczeństwa danych,
- harmonogram realizacji badania. Harmonogram powinien zawierać wyszczególnienie zadań z przypisanymi do nich osobami i czasem ich realizacji.

Ponadto, w ofercie muszą zostać zawarte wprost wszystkie ww. elementy podlegające ocenie przez Zamawiającego. Brak któregoś z elementów podlegających ocenie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

### 5.3. Oczekiwana organizacja i plan pracy

Badanie powinno być dobrze zaplanowane, tak by jego realizacja przebiegała bez zakłóceń, sprawnie i w wyznaczonym terminie. Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem zaproponowanym (w złożonej ofercie) przez Wykonawcę, w którym został zarezerwowany odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym.

Harmonogram badania powinien uwzględniać specyfikę badanej grupy oraz podział badania na 2 etapy.

W ramach pierwszego etapu zostaną uzgodnione i opracowane:

1. raport metodologiczny,
2. raport cząstkowy.

W ramach drugiego etapu zostaną uzgodnione i opracowane:

1. raport końcowy,
2. rekomendacje,
3. infografiki i prezentacja multimedialna,
4. prezentacja multimedialna.

Prezentacja badania odbędzie się maksymalnie trzykrotnie. Ponadto, zostaną dostarczone pendrivy.

**Harmonogram jest obowiązkowym elementem oferty. Czas realizacji badania: 29 tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy etap badania zostanie zrealizowany do 31.12.2019 roku.**

#### Opracowanie raportu metodologicznego

Na tym etapie Wykonawca przedstawi raport metodologiczny w wersji elektronicznej zawierający wszystkie narzędzia badawcze. Projekt raportu Zamawiający podda konsultacjom, pod warunkiem że będzie zawierał on wszystkie wymagania. Kompletny projekt raportu metodologicznego zostanie skonsultowany i następnie Wykonawca opracuje jego **ostateczną wersję i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej zawierającej edytowalne pliki w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.**

#### Opracowanie raportu cząstkowego

Na tym etapie Wykonawca przedstawi raport cząstkowy w wersji elektronicznej zawierający wstępne wyniki i wnioski z badania. W szczególności raport cząstkowy będzie zawierał wyniki badania w ramach 3 modułów (bloków badawczych): Ekosystem innowacji, Wpływ regionalnych inteligentnych specjalizacji, Internacjonalizacja.

Projekt dokumentu Zamawiający podda konsultacjom, pod warunkiem że będzie zawierał on wszystkie wymagania. Kompletny projekt raportu cząstkowego zostanie skonsultowany i następnie Wykonawca opracuje jego **ostateczną wersję i przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej zawierającej edytowalne pliki do 31 grudnia 2019 r.**

Niedostarczenie we wskazanym terminie raportów: metodologicznego, cząstkowego uwzględniających wszystkie elementy badania opisane w punkcie 5.6 niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy.

#### Sporządzenie raportu końcowego

Na tym etapie Wykonawca przedstawi raport końcowy w wersji elektronicznej. Projekt dokumentu Zamawiający podda konsultacjom, pod warunkiem że będzie zawierał on wszystkie elementy niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz spełniał wszystkie wymagania opisane w punkcie 5.6 niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Kompletny projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany i następnie Wykonawca opracuje jego **ostateczną wersję i prześle Zamawiającemu w wersji elektronicznej zawierającej edytowalne pliki w terminie 24 tygodni od dnia podpisania umowy oraz w wersji elektronicznej sporządzonej zgodnie z wymaganiami standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA).**

Niedostarczenie we wskazanym terminie raportu końcowego uwzględniającej wszystkie elementy badania jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy.

#### Wypracowanie i uzgodnienie rekomendacji

Na tym etapie, ze względu na istotną rolę procesu kształtowania rekomendacji, Wykonawca wypracuje i uzgodni z Zamawiającym rekomendacje z badania. Etap ten rozpocznie się zaraz po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu końcowego z badania. Etap pracy z rekomendacjami musi zostać uwzględniony w harmonogramie. Opis wniosków i rekomendacji powinien zawierać odpowiedzi na pytania:

- Jaka jest natura problemu, który należy rozwiązać (wniosek/diagnoza)?
- Co musi się wydarzyć, aby nastąpiła zmiana? Kto i jakie działania musi podjąć?
- Gdzie chcemy dotrzeć? Co się zmieni w zakładanym czasie działania i jak wpłynie to na realizację celów dokumentów programowych?

Ponadto, wnioski i rekomendacje muszą być sformułowane także zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytocznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Muszą one także odnosić się do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek).

Rekomendacje muszą być konkretnie i szczegółowo sformułowane oraz dotyczyć zarówno zagadnień związanych bezpośrednio z procesem realokacji funduszy, jak i rozwiązań służących zwiększeniu skuteczności realizowanej interwencji. Sposób wdrożenia rekomendacji (w szczególności rekomendacji operacyjnych) powinien zawierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć i w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany.

**Rekomendacje powinny zostać wypracowane z Zamawiającym w innowacyjny sposób, inny niż dyskusja z Zamawiającym.**

Wykonawca opracuje **ostateczną wersję wniosków i rekomendacji i prześle Zamawiającemu w wersji elektronicznej zawierającej edytowalne pliki w terminie do 28 tygodni od dnia podpisania umowy oraz w wersji elektronicznej sporządzonej zgodnie z wymaganiami standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA).**

Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana w wersji elektronicznej oraz dodatkowo na płytach CD (2 egzemplarze) zawierających edytowalne pliki oraz pliki sporządzone zgodnie z wymaganiami standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA). Zamawiający otrzyma też od Wykonawcy prezentację raportu końcowego w programie Power Point w wersji elektronicznej i na płycie CD oraz infografiki w formacie PDF, w wersji elektronicznej i na płycie CD. Infografiki i prezentacja będą sporządzone zgodnie z wymaganiami standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA) oraz będą

zawierać informacje o których mowa w punkcie 5.6 niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

#### Dostarczenie nagranych pendrivów

**W terminie do 29 tygodni od dnia podpisania umowy** Wykonawca przygotowuje i dostarczy do siedziby Zamawiającego nośniki pamięci typu pendrive zawierające prawidłowo zapisane pliki w formacie .pdf oraz pliki sporządzone zgodnie z wymaganiami standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA). Nośniki pamięci powinny zawierać raport końcowy, infografiki, prezentację multimedialną. Nośniki pamięci typu pendrive powinny zostać przekazane zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.6 niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w liczbie 150 egzemplarzy.

#### Prezentacja badania

Wykonawca przedstawi w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym trzy prezentacje wyników badania. Wymagania dotyczące prezentacji zostały opisane w punkcie 5.6 niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Prawa autorskie oraz przygotowane dokumenty w wersji elektronicznej przechodzą na własność Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że raport (zarówno cząstkowy, jak i końcowy), który będzie się ograniczał tylko do prezentacji zebranych danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony.

#### **5.4. Zakres głównych zadań Wykonawcy badania**

W związku z realizacją badania na Wykonawcę nakłada się szereg zadań (obowiązków), do których należy m.in.:

- ✓ opracowanie dodatkowych pytań ewaluacyjnych, czy celów badania, o ile Wykonawca uzna to za zasadne,
- ✓ opracowanie metodyki, harmonogramu badania i jego monitoringu oraz jego realizacji,
- ✓ skonsultowanie i dobór odpowiednich metod i narzędzi badawczych,
- ✓ sporządzenie raportu metodologicznego,
- ✓ zrealizowanie celów badania,
- ✓ zebranie danych niezbędnych do analizy oraz nadzór nad procesem zbierania danych,
- ✓ przekazanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet itp.) otrzymanych w procesie badawczym, a także zakodowanych danych wraz ze słowniczkiem kodów w arkuszu kalkulacyjnym,
- ✓ utrzymywanie stałego, bieżącego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze odpowiednio do potrzeb, kontakty telefoniczne oraz drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail),
- ✓ niezwłoczne informowanie Zamawiającego o pojawiających się problemach i wszelkich zagadnieniach istotnych dla realizacji badania,
- ✓ przedstawianie raz na dwa tygodnie krótkich raportów o przebiegu realizacji badania i stopniu jego zaawansowania i przesyłanie ich Zamawiającemu drogą elektroniczną,
- ✓ sporządzenie cząstkowego i końcowego raportu ewaluacyjnego,
- ✓ trzy prezentacje wyników badania,
- ✓ wykonanie wydruku przygotowanych materiałów informacyjnych na potrzeby trzech prezentacji wyników badań,
- ✓ dostarczenie nośników pamięci typu pendrive w nakładzie 150 egzemplarzy,
- ✓ rzetelna i terminowa realizacja badania.

Ze swojej strony Zamawiający wyraża gotowość do udzielania pomocy Wykonawcy (np. przy przekazywaniu dostępnych danych wtórnych, pomocy w dotarciu do respondentów itd.).

### 5.5. Skład zespołu ewaluacyjnego

W celu zapewnienia bezstronności i obiektywności członków zespołu badawczego, Zamawiający zastrzega, że żaden z członków zespołu badawczego od złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia nie może być pracownikiem lub doradcą w Instytucji Audytowej RPO WZ i Instytucji Certyfikującej RPO WZ oraz Instytucji Zarządzającej RPO WZ, a także Instytucji Pośredniczącej RPO WZ. Ponadto, żaden z członków zespołu badawczego od złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia nie może przygotowywać i pisać wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów RPO WZ 2014-2020, tj. np. pracować dla firmy konsultingowej, doradczej itp. piszącej wnioski dla beneficjentów RPO WZ.

W trakcie wykonywania badania członkowie zespołu muszą kierować się zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań związanych z realizacją badania. Ponadto, członkowie zespołu są zobowiązani do zachowania poufności otrzymanych od Zamawiającego danych.

W zespole badawczym powinno znaleźć się 6 następujących osób zdolnych do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:

1. kierownik badania,
2. ekspert w zakresie inteligentnych specjalizacji, w tym w zakresie regionalnych strategii innowacji/ strategii inteligentnych specjalizacji,
3. ekspert w zakresie współpracy biznesu i nauki w obszarze B+R+I
4. ekspert w zakresie benchmarkingu (badań o charakterze porównawczym), szczególnie w obszarze innowacji i/lub działalności przedsiębiorstw
5. ekspert w zakresie statystycznej analizy danych
6. ekspert w zakresie badań jakościowych.

Wskazane osoby powinny posiadać minimalne wymagane doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Członkowie zespołu, w skład którego wchodzi kierownik oraz eksperci powinni spełniać poniższe wymagania:

Kierownik zespołu, który posiada:

- a) wyższe wykształcenie,
- b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu ofert pełnił funkcję kierownika realizacji co najmniej 3 (słownie: trzech) usług:
  - odpowiadając za nadzór i koordynację całości wykonywanych usług w ramach zamówienia
  - przedmiotem usług były prace badawcze, analityczno-eksperskie lub ewaluacyjne dotyczące określonej polityki publicznej (plan, strategia, program itp.),
  - co najmniej jedna usługa dotyczyła innowacji i/lub inteligentnych specjalizacji
  - co najmniej jedna usługa dotyczyła polityk publicznych adresowanych do przedsiębiorstw,
  - o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda.

Eksperci, w tym:

- a) ekspert w zakresie inteligentnych specjalizacji, w tym w zakresie regionalnych strategii innowacji/ strategii inteligentnych specjalizacji, który:
  - posiada wyższe wykształcenie,

- w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, uczestniczył jako ekspert merytoryczny w co najmniej 3 projektach typu foresight lub innych projektach z zakresu planowania strategicznego, polegających na systematycznym docieraniu do informacji w celu budowania średnio- lub długookresowej wizji rozwoju kraju, regionu lub sektora, wyznaczaniu jej kierunków oraz priorytetów (np. strategia rozwoju kraju, regionu lub sektora). Za eksperta merytorycznego zostanie uznana osoba, która odpowiadała za prawidłowość przebiegu całości prac w ramach projektu lub co najmniej jednego ze składowych modułów projektu oraz jest autorem lub współautorem powstałych w ramach każdego z tych projektów dokumentów strategicznych. Za eksperta merytorycznego nie zostanie uznana osoba, która odpowiadała za wąski wycinek prac np. analizę danych lub uczestniczyła w konsultacjach społecznych wyników prowadzonych prac,
  - co najmniej jeden spośród wymienionych wyżej projektów dotyczył problematyki innowacyjności/ polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym lub krajowym,
  - co najmniej jeden spośród wymienionych wyżej projektów dotyczył problematyki inteligentnych specjalizacji.
- b) ekspert w zakresie współpracy biznesu i nauki w obszarze B+R+I
- posiada wyższe wykształcenie,
  - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze współpracy biznesu i nauki w zakresie B+R+I,
  - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze przedsiębiorstw innowacyjnych i/lub przedsiębiorstw start-up i/lub spin-off i/lub spin-out,
  - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w charakterze eksperta lub prelegenta w konferencjach poświęconych współpracy biznesu i nauki w zakresie B+R+I.
- c) ekspert w zakresie benchmarkingu (badań o charakterze porównawczym), szczególnie w obszarze innowacji i/lub działalności przedsiębiorstw
- posiada wyższe wykształcenie,
  - posiada doświadczenie w wykonywaniu analiz benchmarkingowych w zakresie najlepszych praktyk, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w realizacji co najmniej 3 projektów, w których był odpowiedzialny za wykonywanie analiz benchmarkingowych (porównawczych),
  - każda analiza (badanie porównawcze) obejmowało łącznie przegląd dokumentów (analizę desk research), wybór wzorca, przeprowadzenie badania porównawczego i wskazanie najlepszych rozwiązań,
  - jest autorem/współautorem raportów z tych badań tj. opracowań opisujących wyniki prac badawczych.
- d) ekspert w zakresie statystycznej analizy danych
- posiada wyższe wykształcenie,
  - posiada doświadczenie w wykonywaniu analiz statystycznych danych ilościowych, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w realizacji co najmniej 3 projektów, w których był odpowiedzialny za wykonywanie analiz statystycznych przy pomocy specjalistycznych programów do analizy statystycznej (np. SPSS, Statistica, program R lub inny równoważny) danych ankietowych lub zastanych danych ilościowych dotyczących polskiej gospodarki (np. danych rejestrów publicznych, badań statystycznych),
  - posiada doświadczenie w wykonywaniu wielowymiarowych analiz statystycznych, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 takie analizy (np. analiza czynnikowa, analiza regresji, analiza taksonomiczna, analiza skupień, skalowanie wielowymiarowe itp.)

e) ekspert w zakresie badań jakościowych

- posiada wyższe wykształcenie,
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w charakterze badacza/eksperta w realizacji co najmniej 3 zakończonych badań dotyczących przedsiębiorców, przy czym:
  - każde badanie było realizowane z zastosowaniem techniki wywiadów pogłębionych (IDI, diad lub triad) swobodnych lub częściowo ustrukturyzowanych
  - łącznie w ramach tych badań zrealizował co najmniej 15 pogłębionych wywiadów indywidualnych z przedsiębiorcami
  - każde z badań obejmowało łącznie opracowanie narzędzi badawczych, rekrutację respondentów, przeprowadzenie wywiadów oraz systematyczną analizę danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania typu: Atlas.ti, MAXqda, Nvivo lub inne równoważne,
  - jest autorem/współautorem raportów z tych badań tj. opracowań opisujących wyniki prac badawczych.

**Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wszystkie osoby, które wejdą w skład zespołu badawczego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.** Wykonawca przedstawi następujące informacje w formie wykazu lub tabeli.

Informacja dotycząca kierownika zespołu powinna zawierać w szczególności:

- imię i nazwisko osoby skierowanej na stanowisko Kierownika zespołu;
- podstawę dysponowania osobą skierowaną na stanowisko Kierownika zespołu;
- nazwy wykonanych usług (w tym: tytuł wykonanego badania ewaluacyjnego stanowiącego przedmiot wykonanej usługi);
- opis wykonanej usługi (w tym: określenie przedmiotu i celu badania ewaluacyjnego stanowiącego przedmiot wykonanej usługi oraz opis prac wykonanych w ramach usługi);
- opis pełnionych funkcji w trakcie wykonanych usług ( w tym: opis zakresu wykonywanych czynności);
- wartość usługi brutto (w zł);
- termin wykonania usługi z podaniem okresu od (m-c/rok) do (m-c/rok);
- nazwy zlecniodawców (podmiotów na rzecz, których zostały wykonane usługi).

Informacja dotycząca poszczególnych ekspertów powinna zawierać w szczególności:

- imię i nazwisko osoby skierowanej na stanowisko eksperta w zespole;
- podstawę dysponowania osobą skierowaną na stanowisko eksperta;
- nazwy wykonanych usług (w tym: tytuł wykonanego badania/ ewaluacji/ analizy/ ekspertyzy stanowiącego przedmiot wykonanej usługi);
- tytuły publikacji i opis ich zakresu tematycznego;
- opis wykonanej usługi (w tym: określenie przedmiotu i celu badania / ewaluacji/ analizy/ ekspertyzy stanowiącego przedmiot wykonanej usługi oraz opis prac wykonanych w ramach usługi);
- opis pełnionych funkcji w trakcie wykonanych usług ( w tym: opis zakresu wykonywanych czynności);
- wartość usługi brutto (w zł);
- termin wykonania usługi z podaniem okresu od (m-c/rok) do (m-c/rok);
- nazwy zlecniodawców (podmiotów na rzecz, których zostały wykonane usługi).

Każda osoba z zespołu będzie zobowiązana po podpisaniu umowy do podpisania deklaracji poufności, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

## 5.6. Oczekiwane produkty i rezultaty

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i skonsultowanie z Zamawiającym trzech raportów: metodologicznego, częściowego i końcowego, a także prezentacji multimedialnej:

1. Raport metodologiczny, który musi zawierać następujące elementy:
  - a) koncepcję realizacji badania,
  - b) zastosowany plan badawczy,
  - c) opis metodyki badania,
  - d) zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe, które zostaną poddane analizie,
  - e) wstępną analizę desk research wsparcia innowacyjności, w tym regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WZ 2014-2020,
  - f) narzędzia badawcze; projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego;
  - g) plan analizy danych,
  - h) szczegółowy harmonogram badania.

Raport metodologiczny musi spełniać następujące wymagania:

- a) być zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,
- b) zostać sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- c) uporządkowany wizualnie – jednolite zastosowanie formatowania tekstu i rozwiązań graficznych,
- d) przedmiot i koncepcja badania przedstawione prawidłowo i w kompletny sposób,
- e) w pełni i szczegółowo opisana metodyka, umożliwiająca stwierdzenie, że za jej pomocą cały zakres badania będzie możliwy do zrealizowania, a wszystkie oczekiwane wyniki badania będą możliwe do otrzymania,
- f) źródła informacji (dokumenty, respondenci itp.) adekwatne do przedmiotu badania, czyli umożliwiające otrzymanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,
- g) sposób doboru próby oraz realizacji określonej metody zapewniają jej prawidłową realizację, czyli próba badawcza zostanie wykonana w pełni i w terminie,
- h) harmonogram realizacji badania ujmuje wszystkie zadania związane z realizacją badania i są one przedstawione spójnie i logicznie oraz harmonogram jest możliwy do zrealizowania.

Zamawiający oceni raport metodologiczny na podstawie powyższych wymagań metodą „spełnia”, „nie spełnia”. **Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymagań może skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania/ Opracowania.**

2. Raport częściowy, który musi zawierać następujące elementy:
  - a) streszczenie w języku polskim napisane językiem prostym (tzw. plain language) zrozumiałym dla większości społeczeństwa,
  - b) spis treści,
  - c) wprowadzenie,
  - d) wyniki badania wraz z wnioskami i wstępnymi rekomendacjami w ramach 3 modułów (bloków badawczych): Ekosystem innowacji, Wpływ regionalnych inteligentnych specjalizacji, Internacjonalizacja,
  - e) aneksy z opisem wybranej i zastosowanej metodyki, a także inne informacje wykorzystane w procesie badawczym.

Raport częściowy musi spełniać następujące wymagania:



- a) być zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym,
- b) zostać sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- c) informacje i dane zawarte w raporcie wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- d) uporządkowany wizualnie – jednolite zastosowanie formatowania tekstu i rozwiązań graficznych wpływające na czytelność i przejrzystość raportu,
- e) mieć optymalną liczbę stron – wstępne wyniki badania muszą zostać przedstawione przystępnie dla jego odbiorców,
- f) streszczenie raportu syntetycznie przedstawia cel i zakres badania, zastosowaną metodykę oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wynikające z badania,
- g) nie jest jedynie streszczeniem (zrelacjonowaniem) otrzymanych danych i odpowiedzi respondentów,
- h) rzetelnie przedstawia wyniki badania, czyli przedstawia analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- i) wyczerpująco przedstawia otrzymane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione na danym etapie pytania badawcze,
- j) wnioski sformułowane w raporcie są poparte przedstawionymi wynikami badania, są rezultatem analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonego przez zespół badawczy.

Zamawiający oceni raport cząstkowy na podstawie powyższych wymagań metodą „spełnia”, „nie spełnia”. **Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymagań może skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania/ Opracowania.**

3. Raport końcowy, który musi zawierać następujące elementy:

- a) streszczenie raportu w języku polskim i angielskim zawierające najważniejsze wyniki badania i syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji napisane językiem prostym (tzw. plain language) zrozumiałym dla większości społeczeństwa,
- b) spis treści;
- c) wprowadzenie zawierające opis przedmiotu badania, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,
- d) syntetyczny opis zastosowanej metodyki<sup>1</sup> oraz źródła wykorzystane w badaniu (opis koncepcji badania, planu badawczego i ocena wykorzystanych metod badawczych),
- e) opis wyników badania uwzględniający także wyniki zawarte w raporcie cząstkowym, ich analiza i interpretacja,
- f) rozdział lub aneks ujmujący odpowiedzi na postawione pytania badawcze,
- g) zestawienie wniosków i ewentualnych rekomendacji, w tabeli uzgodnionej z Zamawiającym,
- h) aneksy zawierające m.in. narzędzia badawcze (wzory ankiet, kwestionariuszy, wywiadów itp.) użyte w badaniu oraz w jednym egzemplarzu raportu dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety itp.) otrzymane w procesie badawczym, a także zakodowanych danych wraz ze słowniczkiem kodów w arkuszu kalkulacyjnym.

Raport końcowy musi spełniać następujące wymagania:

- a) być zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym,

<sup>1</sup> Syntetyczny opis metodyki odnosi się do ogólnie znanych metod i technik badawczych. W przypadku nowych lub mniej znanych, czy rzadko stosowanych metod i technik wymagany jest szerszy ich opis.

- b) sporządzony w języku polskim (oprócz streszczenia raportu, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim),
- c) sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- d) sporządzony zgodnie z wymaganiami standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA),
- e) informacje i dane zawarte w raporcie wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- f) uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu,
- g) optymalna objętość (ilość stron) raportu końcowego i streszczenia – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- h) streszczenie raportu syntetycznie przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wynikające z badania ewaluacyjnego,
- i) nie jest jedynie zreferowaniem (streszczeniem) otrzymanych danych i odpowiedzi respondentów,
- j) rzetelnie przedstawia wyniki badania tzn. przedstawia analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- k) wyczerpująco przedstawia wszystkie wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,
- l) wnioski sformułowane w raporcie poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy.

Zamawiający oceni raport końcowy na podstawie powyższych wymagań metodą „spełnia”, „nie spełnia”. **Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymagań może skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania/ Opracowania.**

4. Infografika/infografiki przedstawiająca/e kluczowe wyniki badania. Powinna/y być atrakcyjna/e wizualnie, zrozumiała/e dla szerokiego grona odbiorców i przedstawiać najważniejsze wnioski z badania. Infografika/infografiki powinna/y zostać opracowana/e w taki sposób aby możliwe było jej/ich zamieszczenie na stronie internetowej bądź profilu Zamawiającego na portalu społecznościowym bez konieczności wprowadzania modyfikacji. Infografika/infografiki powinna/y też być sporządzona/e zgodnie z wymaganiami standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA). Infografiki mogą być związane z blokami(modułami) badania. Będą one jednym ze sposobów promocji wyników badania.
5. Nośniki pamięci typu pendrive (150 egzemplarzy) zawierające zapisane w formacie .pdf raport końcowy, infografiki i prezentację multimedialną. Minimalne parametry nośnika powinny spełniać poniższe wymagania:
  - pojemność: 32GB,
  - średnia prędkość odczytu około 120MB/s,
  - średnia prędkość zapisu około 50Mb/s.
6. Prezentacja multimedialna musi zawierać opis badania i jego najważniejsze wyniki, jak również ewentualne rekomendacje wynikające z badania. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia maksymalnie trzech prezentacji badania, w terminie i miejscu wskazanym

przez Zamawiającego. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point. Ponadto, powinna zostać ona sporządzona zgodnie z wymaganiami standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA).

### 5.7. Ocena Wykonawcy

Raport końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego zgodnie z Kartą Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, stanowiącą załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

### 5.8. Wymagane elementy promocji

Raporty, infografiki, prezentacja multimedialna powinny być odpowiednio oznakowane.

Na stronie tytułowej raportu powinny znajdować się, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., flaga Unii Europejskiej, flaga Polski, logo Funduszy Europejskich, logo Pomorza Zachodniego, jak również odniesienie do Europejskiego Funduszu Społecznego tzn. napis: „Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

*Dokładne parametry ww. znaków graficznych zostaną szczegółowo omówione i przekazane mailowo lub na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.*

## 6. Planowane wykorzystanie i upowszechnienie wyników

Głównymi odbiorcami badania są Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz IZ RPO WZ 2014-2020.

Wyniki badania zostaną przedstawione m.in. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego oraz na Forum Innowacji.

Raport z badania zostanie udostępniony opinii publicznej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ([www.rpo.wzp.pl](http://www.rpo.wzp.pl)).

## 7. Finansowanie badania ewaluacyjnego

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 10 *Pomoc Techniczna*.

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

### Załącznik nr 1. Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego

Tytuł ewaluacji							
Instytucja zlecająca badanie							
Wykonawca/y badania							
Koszt badania							
Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia)							
Obszar ewaluacji <sup>2</sup>							
Informacje dodatkowe <sup>3</sup>							
Data przeprowadzenia oceny jakości badania							
Kryteria oceny badania ewaluacyjnego		Niedostatecznie	Słabo	Dostatecznie	Dobrze	Bardzo dobrze	Uwagi
1	Stopień osiągnięcia celów badania						
2	Zastosowana metodologia						
3	Wiarygodność danych						
4	Jakość analizy i wniosków						
5	Przejrzystość raportu końcowego oraz innych produktów opracowanych w ramach procesu						
6	Ocena użyteczności produktów ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji						
7	Ocena współpracy z Wykonawcą badania						
8	Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania						

<sup>2</sup> Wg. klasyfikacji sformułowanej w sekcji 3.3.3 pkt 5 J) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

<sup>3</sup> W tym polu mogą zostać zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej – np. opóźnieniach w realizacji, przyznanych karach umownych, itp.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 2. Deklaracja poufności Wykonawcy ewaluacji



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## DEKLARACJA POUFNOŚCI WYKONAWCY EWALUACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ja, niżej podpisana/podpisany ....., niniejszym zgadzam się na zachowanie poufności i tajności odnośnie jakichkolwiek informacji czy dokumentów (informacje poufne) ujawnionych mi lub odkrytych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie i w związku z prowadzeniem badania ewaluacyjnego pn. „*Rola RPO WZ we wzmacnianiu inteligentnych regionalnych specjalizacji*”

Oświadczam, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów prowadzonej ewaluacji i nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Deklaruję również nie zatrzymywać kopii informacji poufnych, dostarczonych mi pisemnie, w szczególności objętych prawem autorskim. Zobowiązuję się zwrócić wszystkie udostępnione mi kopie po ich wykorzystaniu do przeprowadzenia ewaluacji.

Podpis: .....

Data: .....

Nazwa instytucji: .....

Adres e-mail: .....

Tel./fax.: .....