

DRG-II-2-OI.0103.2.2020

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) pn.:

„Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie kaliskim”

I. SŁOWNIK

Grupa warsztatowa “Samorząd” – zespół składający się z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego subregionu kaliskiego, władz regionalnych oraz organizacje pozarządowe – społeczeństwo obywatelskie. Celem spotkań Grupy będzie zebranie opinii przedstawicieli lokalnych samorządów na temat możliwych specjalizacji subregionu kaliskiego i konsultacja wyników badania.

Grupa warsztatowa “Biznes” – zespół składający się z przedstawicieli przedsiębiorców, pracowników nauki i instytucji otoczenia biznesu subregionu kaliskiego. Celem spotkań Grupy będzie zebranie opinii o istniejącym potencjale rynkowym, konkurencji oraz zasobach i usługach niezbędnych do prowadzenia aktywności biznesowych w ramach specjalizacji subregionu kaliskiego i konsultacja wyników badania.

Grupa warsztatowa “Nauka” – zespół składający się z pracowników nauki subregionu kaliskiego. Celem spotkań Grupy będzie zebranie opinii o istniejącym potencjale rynkowym, konkurencji oraz zasobach i usługach niezbędnych do prowadzenia aktywności biznesowych w ramach specjalizacji subregionu kaliskiego i konsultacja wyników badania.

Zdalna praca grup warsztatowych – sposób komunikowania się uczestników grup warsztatowych za pośrednictwem wideokonferencji.

Infrastruktura technologiczna – urządzenia, sieci teleinformatyczne i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne usługi dla jednostek gospodarczych.

Inteligentny rozwój – dążenie do rozwoju opartego na wiedzy i innowacji. Termin inteligentny rozwój używany w niniejszym dokumencie jest rozumiany w znaczeniu zredukowanym do aspektów innowacji i innowacyjności, edukacji oraz badań.

Obszary IS – obszary inteligentnych specjalizacji województwa wielkopolskiego: dziedziny, w których dany region może przodować, powstały z integracji wiedzy o nauce, technologii, inżynierii, rozwoju rynku i potrzebach biznesowych. IS koncentruje zasoby i skupia wysiłki na niewielkiej liczbie wyselekcjonowanych dziedzin o największym potencjale do innowacji.

Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) – jedna z podstawowych technik badań jakościowych polegająca na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej rozmowy telefonicznej z respondentem. Jej celem jest uzyskanie konkretnych informacji w sposób metodyczny i planowy zgodny z określonym schematem, który nazywany jest scenariuszem wywiadu.

Proces przedsiębiorczego odkrywania (PPO) – proces stałego dialogu uczestników regionalnego systemu innowacji reprezentujących obszary inteligentnych specjalizacji z zachowaniem wiodącej roli biznesu. W proces ten zaangażowani są aktorzy regionalnego systemu innowacji.

Subregion kaliski – obszar geograficzny obejmujący 8 powiatów (jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i m. Kalisz) wyznaczony na czas badania.

RIS3 – Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020;
Specjalizacje subregionalne – wyodrębnione w ramach konkretnej lokalizacji, posiadające duży potencjał gospodarczy-naukowy, szczególnie istotne dziedziny/branże z punktu widzenia gospodarki lokalnej miasta/gminy/powiatu. Ich rozwój ma wpływ na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności całego subregionu.

II. UZASADNIENIE PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA

Od 30 marca 2015 r., na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Nr V/104/15), w Wielkopolsce obowiązuje "Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020" (RIS3) zwana Regionalną Strategią Inteligentnych Specjalizacji, która wskazuje 6 obszarów priorytetowych dla realizacji regionalnej polityki proinnowacyjnej. Obszary te nazwane inteligentnymi specjalizacjami to dziedziny, które mogą zadecydować o przewadze konkurencyjnej regionu, m.in. poprzez transformację gospodarczą w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, w tym tworzenie nowych możliwości biznesowych dla istniejących struktur produkcji. RIS3 w Wielkopolsce definiuje również sześć programów strategicznych. Jednym z programów strategicznych RIS3 jest „Proinnowacyjny Samorząd Lokalny”, który ma na celu stymulowanie innowacyjności przez samorządy lokalne, odpowiadając na wyzwanie strategiczne: “Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące świadomą politykę innowacyjną”.

W tak rozumianym podejściu i w związku z koniecznością aktualizacji RIS szczególnego znaczenia nabierają możliwe obszary specjalizacji i podejmowane lokalnie działania proinnowacyjne w subregionie kaliskim.

Niezbędne stało się zatem uruchomienie procesu identyfikacji perspektywicznych specjalizacji subregionalnych, wpisujących się w inteligentne specjalizacje województwa wielkopolskiego określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 lub stanowiących podstawę wyłonienia nowego obszaru IS w ramach aktualizacji RIS. Identyfikacja a następnie rozwój specjalizacji subregionalnych ma na celu wzmocnienie i wsparcie potencjału innowacyjnego subregionu. Istotne staje się również poszukiwanie nowych obszarów niszowych, których rozwój może wpłynąć na racjonalną przebudowę struktury zatrudnienia, w tym głównie na proinnowacyjną postawę ludzi młodych oraz aktywizację środowiska gospodarczego.

III. CELE BADAWCZE

Cel główny:

Sformułowanie rekomendacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego i lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie inteligentnego rozwoju subregionu kaliskiego.

Cele szczegółowe:

1. identyfikacja specjalizacji subregionalnych;

2. identyfikacja potencjalnie obiecujących dziedzin, które mogą zadecydować o przewadze konkurencyjnej subregionu;
3. określenie kluczowych potrzeb inwestycyjnych w zakresie inteligentnego rozwoju w subregionie kaliskim;
4. zidentyfikowanie najbardziej efektywnych kierunków wsparcia dla inteligentnego rozwoju subregionu kaliskiego;

W szczególności zamówienie pozwoli na:

1. zmapowanie specjalizacji subregionalnych w wybranych subregionach Wielkopolski;
2. identyfikację barier oraz potrzeb rozwojowych podmiotów uczestniczących w transferze i przepływie wiedzy na poziomie subregionu;
3. określenie możliwych form wsparcia udzielanego przez JST dla lokalnych środowisk gospodarczych;
4. zwiększenie świadomości JST w zakresie prowadzenia polityki innowacji na poziomie lokalnym poprzez poszerzenie wiedzy lokalnych decydentów nt. obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym;
5. intensyfikację współpracy lokalnych uczestników systemu innowacji.

IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA

4.1 Etap 1

Koncepcja realizacji badania (Produkt 1)

Obejmie:

1. charakterystykę założeń (opis celów, zakresu badania) oraz przyjętą metodologię i logikę badania (w tym wskazanie metodologii wyłonienia specjalizacji subregionalnych wraz z przypisaniem wagi poszczególnym elementom składającym się na całościową metodologię). Punktem wyjścia do przygotowania Koncepcji realizacji badania będą zapisy: „Przewodnika Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji” Komisji Europejskiej, w tym w szczególności zapisy Części III: Etapu 1: pn. „Analiza regionalnego kontekstu i potencjału innowacji oraz Etapu 2 pn. „Zarządzanie: jak zadbać o współdziałanie w procesie strategicznym i poczucie odpowiedzialności za jego przebieg”,
2. szczegółowy wykaz pytań badawczych wraz z przyporządkowanymi do każdego z pytań metodami/technikami badawczymi opatrzonymi opisem próby badawczej, poszerzony o pytania Wykonawcy,
3. szczegółowy harmonogram realizacji prac badawczych z uwzględnieniem terminów, tj. wyszczególnienie planowanych zadań wg kolejności ich realizacji,
4. scenariusz spotkań online grup warsztatowych („Samorząd”, „Biznes” i „Nauka”) w subregionie obejmujący spodziewany efekt, w kontekście wyznaczonych celów badawczych, program, przewidziane urządzenia i materiały dydaktyczne, metodologię doboru uczestników oraz propozycję list uczestników,

5. opis metody doboru respondentów do telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI), która w najlepszy sposób przyczyni się do realizacji celów Zamówienia, a także będzie zgodna z procesem przedsiębiorczego odkrywania (PPO) oraz pozwoli na kontynuację PPO na poziomie lokalnym po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach zidentyfikowanych obszarów specjalizacji subregionalnych wraz z proponowaną listą uczestników TDI,
6. kwestionariusz badania TDI zawierający metryczkę badanego i min. 15 pytań, pozwalający określić najważniejsze wyzwania i potrzeby rozwojowe poszczególnych, wstępnych obszarów specjalizacji subregionalnych,
7. opis metody doboru uczestników spotkania konsultacyjnego online wraz z proponowaną listą uczestników,
8. scenariusz spotkania konsultacyjnego online,
9. opis sposobu prezentacji wyników badania,
10. wykaz źródeł danych wskazanych przez Zamawiającego oraz propozycje własne Wykonawcy w tym doniesienia medialne,
11. inne informacje, o których mowa w SOPZ oraz pozostałe uzgodnione z Zamawiającym.

Zamawiający może zażądać uzupełnienia i uszczegółowienia przyjętej Koncepcji realizacji zadania, co nie może wpływać na wysokość wynagrodzenia. Zaakceptowanie koncepcji realizacji badania przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do wykonania pozostałych części badawczych zamówienia.

Wszelkie odstępstwa od zaakceptowanej przez Zamawiającego Koncepcji realizacji badania są dopuszczalne pod warunkiem mailowej zgody Zamawiającego.

4.2 Etap 2

Analiza inteligentnych specjalizacji subregionu (Produkt 2 i 3)

W ramach Etapu 2 Wykonawca przeprowadzi analizę danych i wskaże wstępne obszary specjalizacji w subregionie kaliskim (zgodnie z celami szczegółowymi 1 i 2 badania), które w dalszym postępowaniu będą przedmiotem badań jakościowych. Punktem wyjścia do analizy będą zapisy Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 w zakresie Rozdziału 3 pn.: „Identyfikacja obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski i wizji ich rozwoju – proces przedsiębiorczego odkrywania”.

Analiza (Produkt 2) obejmować będzie pięć głównych wymiarów:

1. zasoby subregionu, np. infrastruktura technologiczna, infrastruktura naukowo-badawcza, mocne i słabe strony gospodarki subregionu; profil wykształcenia mieszkańców subregionu; profil kierunków kształcenia w subregionie; profil rynku pracy w subregionie; dostępne usługi dla przedsiębiorstw, klastry działające na terenie subregionu;
2. branże dominujące w gospodarce analizowanego subregionu na podstawie m.in.:
 - sekcji PKD na poziomie subregionu i powiatów - na najniższym możliwym poziomie dostępnych bezpłatnie danych statystycznych;

- analizy struktury wartości dodanej brutto w regionie i subregionu wg możliwie najniższego poziomu klasyfikacji PKD 2007 (udostępnianego bezpłatnie przez GUS);
 - analizy struktury zatrudnienia wg możliwie najniższego poziomu klasyfikacji PKD 2007 (udostępnianego bezpłatnie przez GUS);
 - współczynnika lokalizacji i jego dynamiki dla danych dot. co najmniej liczby podmiotów gospodarczych, zatrudnienia (liczby pracujących), wartości dodanej brutto (w tym ocena koncentracji poszczególnych typów działalności gospodarczej na obszarze subregionu);
 - analizy przesunień udziałów (shift-share) w ciągu ostatnich 5 lat wg dostępnych danych GUS najniższego poziomu klasyfikacji PKD 2007 tj. wskazanie, które branże w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarczego poszczególnych subregionów z uwzględnieniem danych dot. co najmniej liczby podmiotów gospodarczych, zatrudnienia (liczby pracujących), wartości dodanej brutto;
 - analiz statystycznych, które powinny zostać uzupełnione o analizę obszarów i aktywności inicjatyw klastrowych, grup producenckich z uwzględnieniem zmian w ciągu ostatnich 5 lat;
 - wskazania przedsiębiorstw wiodących w regionie (największych, z kapitałem międzynarodowym, najbardziej innowacyjnych) i ich branż (na podstawie co najmniej 3 ogólnopolskich rankingów);
 - wyników analiz klastrów i przedsiębiorstw wiodących, które powinny zostać odniesione do wyników badania statystycznego branż dominujących dla subregionu i wykorzystane w realizacji Produktu 2 i 3, a także w opracowaniu wniosków i rekomendacji końcowych;
3. analiza wyzwań i identyfikacja wąskich gardeł na poziomie subregionu;
 4. pozycja subregionu na tle gospodarki regionalnej (Wielkopolska) i krajowej - określenie przewag konkurencyjnych w oparciu o metody badawcze przyjęte w koncepcji realizacji analizy;
 5. dynamika środowiska przedsiębiorczości (określenie obszarów życia gospodarczego i społecznego subregionu, które niosą ze sobą największy potencjał rozwoju na przyszłość i które są gotowe do wykorzystania lub wymagają wsparcia, w oparciu o metody badawcze przyjęte w koncepcji realizacji analizy).

Wykonawca odnosząc się do 5 powyższych wymiarów przeprowadzi co najmniej:

- a) analizę statystyki publicznej charakteryzującą specyfikę obszaru i jej trendy:
 - sferę społeczno-gospodarczą,
 - zagospodarowanie przestrzenne subregionu,
 - zasoby środowiska naturalnego;
- b) analizę dokumentów strategicznych na poziomie regionu, subregionu, powiatów, miast, gmin;
- c) analizę źródeł wtórnych wskazanych w Załączniku nr 2 do SOPZ, wzbogaconych o listę źródeł wskazanych w ramach Oferty przez Wykonawcę.

Zakres czasowy dla danych statystycznych i źródeł wtórnych: styczeń 2014 r. – grudzień 2019 r.

Ze względu na ograniczenia metody statystycznej, które związane są z:

- niekompletnością danych w zdefiniowanych zakresach;
- brakiem danych na odpowiednim poziomie podziału terytorialnego;
- brakiem danych na odpowiednim poziomie podziału działalności gospodarczej;

dla potrzeb wnioskowania o gospodarce subregionu kaliskiego Wykonawca skoncentruje się na analizach danych statystycznych dostępnych na poziomie subregionów lub na poziomie jak najniższym z możliwych.

Elementem wzbogacającym powyższą analizą będzie, równoległe z analizą danych, zebranie opinii lokalnych interesariuszy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia trzech spotkań online grup warsztatowych (liczących min. 15 osób każda) tj.:

- Grupy warsztatowej “Samorząd” (1 spotkanie),
- Grupy warsztatowej “Biznes - Nauka” (1 spotkanie),
- Grupy warsztatowej “Nauka” (1 spotkanie),

których nadrzędnym celem w etapie 2 będzie zainicjowanie dialogu/współpracy podmiotów systemu innowacji w subregionie, a celem operacyjnym dyskusja o możliwych specjalizacjach subregionu w ramach uruchomienia procesu przedsiębiorczego odkrywania na poziomie lokalnym.

Wykonawca w ramach grup warsztatowych zgromadzi odpowiednio do grupy: min. 15 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe – społeczeństwo obywatelskie, min. 15 przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu oraz min. 15 pracowników nauki. Grupy mają wykorzystać swoją wiedzę jako głównych interesariuszy regionu i realnie ocenić zidentyfikowane możliwe obszary specjalizacji subregionalnych w tym ich faktyczny potencjał rynkowy, szanse i zagrożenia (analiza SWOT), obecną konkurencję oraz zasoby i usługi niezbędne do rozwoju. Kluczowym aspektem dyskusji będzie również wskazanie najistotniejszych problemów społeczno-gospodarczych lokalnej społeczności subregionu, do rozwiązania których mogłyby się przyczynić przedsięwzięcia realizowane w ramach identyfikowanych obszarów specjalizacji subregionalnych.

Spotkania online zostaną zorganizowane w trybie jedno- lub kilkudniowym za pośrednictwem wideokonferencji, w dni robocze: poniedziałek – piątek. Zamawiający wymaga, aby spotkania prowadzone były w formie prezentacji połączonych z interaktywną dyskusją i wypracowaniem wspólnego stanowiska uczestników.

W zakresie przeprowadzenia spotkań każdej grupy warsztatowej Wykonawca jest zobowiązany do:

1. organizacji i przeprowadzenia spotkań;
2. rekrutacji uczestników poszczególnych spotkań (w tym np. przygotowania zaproszeń, rozesłania zaproszeń przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przygotowania formularza zgłoszeniowego, zebrania mailowych lub/i telefonicznych potwierdzeń obecności, itp.).
3. dostarczenia materiałów informacyjnych, których treść zostanie ustalona z Zamawiającym w

- ramach bieżącej komunikacji;
4. zaprezentowania w trakcie każdego spotkania przynajmniej jednego przykładu innowacyjnej inicjatywy biznesowej z terenu Wielkopolski oraz jednej z terenu UE działającej w obszarach inteligentnych specjalizacji, zgodnej ze specyfiką subregionu kaliskiego, zakończonej powodzeniem (tzw. dobrych praktyk);
 5. wskazania terminów planowanych spotkań po konsultacji z Zamawiającym. Każdorazowa zmiana terminu będzie wymagała akceptacji ze strony Zamawiającego;
 6. wykonania obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 lub 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, wobec uczestników warsztatów oraz pozyskania niezbędnych oświadczeń potwierdzających wykonanie tej czynności;
 7. zapewnienia wymaganej frekwencji na każdym spotkaniu (min. 15 osób). W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych uczestników danego spotkania, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania dochowania staranności w realizacji działań rekrutacyjnych. Decyzja odnośnie realizacji spotkania leży wówczas w gestii Zamawiającego. W przypadku rezygnacji z realizacji spotkania z wyżej wymienionych przyczyn Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów jego organizacji, a Wykonawca jest zobowiązany do realizacji spotkania w innym terminie. W spotkaniu mogą dodatkowo uczestniczyć przedstawiciele UMWW oraz inni wskazani przez Zamawiającego;
 8. przekazania sprawozdania, w przypadku braku przedstawiciela Zamawiającego, z realizacji każdego ze spotkań. Sprawozdanie końcowe będzie zawierać m.in.: najważniejsze wnioski w zakresie identyfikacji specjalizacji subregionalnych, ocenę aktywności uczestników (które zagadnienia w największym i najmniejszym stopniu angażowały uczestników, które z zagadnień wymagały rozszerzenia, których z nich dotyczyły najczęściej pojawiające się pytania) oraz podsumowanie wraz z rekomendacjami dla samorządów lokalnych i samorządu województwa. Sprawozdanie końcowe zawierać będzie od 700 – 900 wyrazów.
 9. wykonania co najmniej 3 zrzutów ekranu przedstawiających uczestników konferencji w czasie jej trwania. Po zakończeniu projektu majątkowe prawa autorskie do zdjęć i nagrań dokumentujących przechodzą bez ograniczeń na rzecz Zamawiającego. Przekazanie materiałów na adres e-mail Zamawiającego powinno nastąpić w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu każdego spotkania informacyjnego online w formie załącznika do sprawozdania końcowego ze spotkania;

W efekcie przeprowadzonej analizy specjalizacji subregionalnych i spotkań grup warsztatowych wskazane zostaną możliwe obszary specjalizacji na poziomie subregionalnym, które poddane zostaną dalszemu doprecyzowaniu. Wskazane zostaną także kluczowe bariery jakie wskazali uczestnicy spotkań w rozwoju innowacyjności. Opracowanie zostanie przedstawione w formie Raportu Końcowego Analizy Specjalizacji Subregionu (Produkt 3) w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcję realizacji badania. Sformułowane w ramach etapu 2 wnioski zostaną podsumowane i skonsultowane w ramach telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI)

oraz kolejnego spotkania konsultacyjnego.

1.3 Etap 3 (Produkt 4)

Pogłębienie wiadomości i doprecyzowanie inteligentnych specjalizacji subregionu.

Kolejnym istotnym elementem prowadzonych prac będzie weryfikacja wstępnie zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych przez kluczowych interesariuszy w subregionie w ramach kontynuacji procesu przedsiębiorczego odkrywania na poziomie lokalnym.

Etap 3 polegać będzie na przeprowadzeniu telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) z kluczowymi interesariuszami subregionu. Telefoniczne wywiady pogłębione mają na celu pozyskanie jakościowych informacji na temat powiązań branżowych w ramach obszarów, mocnych, słabych stron, wyzwań i potrzeb dla obszarów specjalizacji subregionu. Na tym etapie nastąpi pogłębienie wiedzy zdobytej z materiałów wtórnych i grup warsztatowych.

Wykonawca przeprowadzi minimum 30 telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) z przedstawicielami:

- sektora kluczowych przedsiębiorstw zidentyfikowanych wstępnie inteligentnych specjalizacji subregionu kaliskiego (min. 18 wywiadów w tym 4 m. Kalisz i 14 pozostałe powiaty),
- dodatkowo przedsiębiorstw zidentyfikowanych jako najbardziej innowacyjne w subregionie kaliskim (min. 6 wywiadów),
- sektora nauki (min. 2 wywiady),
- IOB (min. 2 wywiady),
- klastrów (min. 2 wywiady).

Telefoniczne wywiady pogłębione zostaną poprzedzone przygotowaniem kwestionariusza wywiadu (w ramach Koncepcji realizacji badania). Wykonawca przygotowuje projekt kwestionariusza wywiadu, zawierający min. 15 pytań. Telefoniczne wywiady pogłębione zostaną przeprowadzone przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, co Wykonawca jest w stanie udowodnić na żądanie Zleceniodawcy. Przed rozpoczęciem każdego wywiadu moderator zobowiązany jest poinformować respondenta, iż rozmowa będzie nagrywana. W przypadku braku zgody respondenta na nagrywanie Wykonawca sporządzi notatkę z przeprowadzonego wywiadu.

Ostateczna lista przedsiębiorstw (wymagana różnorodność branż, różnorodność wielkości firm, zgodność z wylonionymi w badaniu specjalizacjami subregionu), w których przeprowadzone będą wywiady zostanie ustalona w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo weryfikować i zmieniać zawartość listy firm w trakcie realizacji etapu 3. Zamawiający zastrzega, iż każdorazowo respondentem badania może być wyłącznie osoba decyzyjna, reprezentująca kadre zarządzającą danego przedsiębiorstwa. Proponowane do wywiadów instytucje będą reprezentowały wstępne obszary specjalizacji subregionalnych, z uwzględnieniem reprezentacji wszystkich 8 powiatów subregionu kaliskiego.

Sprawozdanie z telefonicznych wywiadów pogłębionych (Produkt 4) obejmować będzie co

najmniej:

1. syntetyczną analizę wypełnionych kwestionariuszy z jasno wypunktowanymi wnioskami z przeprowadzonych wywiadów. Zawarte w podsumowaniu wnioski określają najważniejsze wyzwania i potrzeby rozwojowe poszczególnych obszarów specjalizacji subregionalnych;
2. wypełnione kwestionariusze wywiadów (w formie załącznika);
3. listę instytucji, w których przeprowadzono wywiady, zawierającą daty przeprowadzenia wywiadów oraz dane teleadresowe (imię, nazwisko, telefon, e-mail) osób, z którymi przeprowadzono rozmowy (w formie załącznika);
4. notatki z przeprowadzonych poszczególnych wywiadów (w formie załącznika).

Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia Sprawozdania z telefonicznych wywiadów pogłębionych zaakceptuje materiał lub wniesie uwagi. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wniesionych uwag oraz przedstawienia poprawionej wersji Raportu do akceptacji Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych.

Wynikiem serii spotkań online i telefonicznych wywiadów pogłębionych będzie opracowanie wstępnych wyzwań, celów i działań strategicznych do podjęcia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i samorządy lokalne w zakresie kształtowania polityki innowacyjnej dla subregionu kaliskiego.

1.4 Etap 4 (Produkt 5)

Wyzwania, cele i działania strategiczne dla subregionu kaliskiego.

Etap 4 polegać będzie na dokonaniu kompilacji wiedzy pozyskanej w wyniku realizacji badania i poddanie jej społecznej ocenie. Celem spotkania konsultacyjnego będzie weryfikacja zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych oraz zaproponowanie działań dla zidentyfikowanych obszarów specjalizacji.

W spotkaniu konsultacyjnym zadaniem moderatora będzie ukierunkowywanie i ułatwianie dyskusji oraz moderacja panelu wokół opracowanego scenariusza. Efektem będzie zebranie opinii uczestników spotkania w zakresie kształtowania polityki innowacyjnej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a także zwiększenie świadomości samorządów lokalnych (subregionu) w zakresie wagi polityki proinnowacyjnej oraz wsparcie lokalnych interesariuszy w zakresie identyfikacji i doprecyzowania specjalizacji subregionalnych o dużym potencjale rozwojowym.

W efekcie końcowym realizacji etapu 4 nastąpi sformułowanie rekomendacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Jednostek Samorządu Terytorialnego subregionu kaliskiego w zakresie inteligentnego rozwoju zgodnie z ich kompetencjami.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego online, którego uczestnikami będą wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze badania, w tym także uczestnicy grup warsztatowych i inni zainteresowani (min. 30 osób). Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom JST, IOB, nauki i przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach zidentyfikowanych w ramach analizy specjalizacji subregionu. Podczas panelu nastąpi porównanie inteligentnych

specjalizacji województwa wielkopolskiego (RIS3) oraz wyników Analizy specjalizacji subregionalnej kaliskiej oraz moderowanie elementów dyskusji związanych z realizacją celów niniejszego zamówienia.

W panelu uczestniczyć muszą m.in.:

1. przedstawiciele JST zajmujący się realizacją zadań związanych z opracowywaniem bądź koordynowaniem wdrażania strategii i polityk rozwoju subregionu w zakresie innowacyjności (min. 4 jednostki wskazane przez władze powiatowe i miejskie),
2. przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu (min. 2 jednostki),
3. eksperci nauki środowiska lokalnego zajmujący się problematyką innowacyjności oraz konkurencyjności subregionu (min. 2 osoby),
4. przedstawiciele przedsiębiorstw wpisujących się w obszary zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych (min. 10 firm),
5. przedstawiciele grup przedsiębiorstw, takich jak np. grupy producenckie, stowarzyszenia, klastry, wpisujących się w obszary zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych (min. 2 jednostki),
6. przedstawiciel PUP (min. 1 osoba).

Uwagi ogólne dotyczące spotkania konsultacyjnego online

1. W zakresie przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego na poziomie lokalnym, Wykonawca jest zobowiązany do:
 - a) organizacji i przeprowadzenia spotkania;
 - b) rekrutacji uczestników;
 - c) dostarczenia materiałów dla uczestników.
2. Spotkanie online zostanie zorganizowane w trybie jedno- lub kilkudniowym na terenie subregionu kaliskiego, w dni robocze: poniedziałek – piątek. Zamawiający wymaga, aby spotkanie prowadzone było w formie prezentacji połączonej z interaktywną dyskusją i wypracowaniem wspólnego stanowiska uczestników.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu termin planowanego spotkania. Każdorazowa zmiana terminu będzie wymagała akceptacji ze strony Zamawiającego. Agenda zostanie przekazana Zamawiającemu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem realizacji panelu.
4. W trakcie spotkania online Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestracji/potwierdzenia obecności uczestników podczas panelu. Lista obecności będzie zawierać, w stosunku do każdego z uczestników:
 - imię i nazwisko,
 - nazwę przedsiębiorstwa/urzędu/uczelni (jeżeli dotyczy),
 - dane kontaktowe uczestnika – adres pocztowy, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 lub 14 RODO wobec uczestników spotkania konsultacyjnego oraz pozyskania niezbędnych oświadczeń potwierdzających wykonanie tej czynności;
6. Wykonawca odpowiada za zapewnienie wymaganej frekwencji na każdym spotkaniu.

7. W przypadku mniejszej niż 30 osób liczby zgłoszonych uczestników danego spotkania, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania dochowania staranności w realizacji działań rekrutacyjnych. W przypadku rezygnacji z realizacji spotkania z wyżej wymienionych przyczyn Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów jego organizacji, a Wykonawca jest zobowiązany do realizacji spotkania w innym terminie.
8. Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazania sprawozdania z realizacji panelu (opcjonalnie w przypadku braku przedstawiciela Zamawiającego). Sprawozdanie będzie zawierać: najważniejsze wnioski uczestników panelu w zakresie identyfikacji specjalizacji, ocenę aktywności uczestników (które zagadnienia w największym i najmniejszym stopniu angażowały uczestników, które z zagadnień wymagały rozszerzenia, których z nich dotyczyły najczęściej pojawiające się pytania), 3-5 zrzutów ekranu przedstawiających uczestników spotkania oraz podsumowanie wraz z rekomendacjami. Sprawozdanie zawierać będzie od 500 do 1000 wyrazów.

V. RAPORT KOŃCOWY

Raport Końcowy Badania (Produkt 6)

Finalnym produktem badania będzie Raport Końcowy zawierający syntezę wszystkich badań przeprowadzonych wcześniej i zawierający wyczerpujące rozwiązania wszystkich problemów badawczych wyznaczonych do badania w produkcie 1.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną, a następnie – po konsultacjach i zatwierdzeniu przez Zamawiającego – ostateczną wersję produktu 6. Projekty (wstępne wersje) muszą mieć taką samą strukturę jak wersja ostateczna (chyba, że Zamawiający postanowi inaczej).

Struktura Raportu Końcowego

Raport Końcowy musi zawierać w szczególności:

1. streszczenie – nie więcej niż 1 strona A4 w języku polskim i angielskim,
2. spis treści,
3. wprowadzenie,
4. syntetyczny opis zastosowanych metod badawczych,
5. ogólny opis przebiegu badania (w tym podsumowanie poszczególnych etapów i ich wyników, informacje dotyczące podmiotów zaangażowanych w ten proces),
6. odpowiedzi na każde z pytań badawczych, o których mowa w Załączniku 1 do SOPZ,
7. wnioski cząstkowe pod każdym z zadań,
8. wnioski końcowe będące synergią wniosków cząstkowych,
9. rekomendacje zawierające w szczególności:
 - propozycje identyfikacji możliwości rozwojowych oraz pogłębionej analizy pozwalającej zidentyfikować obszary i branże dominujące w gospodarce subregionu kaliskiego przedmiotowe propozycje muszą zawierać wyczerpujące uzasadnienie i uwzględniać obecną sytuację gospodarczą wynikającą ze skutków pandemii COVID-19,
 - propozycje zmian dotychczas stosowanych narzędzi wykorzystywanych w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych, w kontekście skuteczności

- i efektywności działań potencjalnych dla perspektywy nadchodzących lat - przedmiotowe propozycje muszą zawierać wyczerpujące uzasadnienie,
- tabelę rekomendacji.
10. Propozycje scenariusza/y działań UMWW oraz lokalnych samorządów:
- cele (uwzględniające aktualne dokumenty/projekty dokumentów strategicznych (unijne, krajowe) oraz specyfikę subregionu – wraz z uzasadnieniem w kontekście m.in. wyników badań,
 - kompetencje poszczególnych samorządów,
 - wyszczególnienie i charakterystykę działań dla grup docelowych,
11. Raport Końcowy Analizy Specjalizacji subregionu kaliskiego będzie miał objętość max. 40 stron (bez załączników), z czego co najwyżej 1/3 objętości będą stanowić zestawienia danych, wykresy i elementy graficzne - infografiki (chyba że Zamawiający postanowi inaczej). Wykonawca może zamieścić pozostałe zestawienia danych, cytaty, wykresy, elementy graficzne w załącznikach do Raportu Końcowego, a w samym Raporcie Końcowym umieścić odwołania do określonych stron załącznika, w ramach prowadzonych wnioskowań i analiz.

VI. PRODUKTY ZAMÓWIENIA

W efekcie realizowanego zamówienia powstaną następujące produkty zamówienia:

1. Koncepcja Realizacji Badania (Produkt 1)
2. Sprawozdanie ze spotkań online grup warsztatowych (Produkt 2)
3. Raport Końcowy Analizy Specjalizacji Subregionu (Produkt 3)
4. Sprawozdanie z telefonicznych wywiadów pogłębionych (Produkt 4) (opcjonalnie)
5. Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego online (Produkt 5) (opcjonalnie)
6. Raport Końcowy z realizacji badania (Produkt 6)

Każdy z przygotowanych produktów wymienionych powyżej będzie podlegał zasadzie kontekstowości wyjaśniania, która oznacza, że każdej identyfikacji zjawisk zaobserwowanych w wyniku realizacji badania towarzyszyć musi podanie kontekstu zawierającego wyjaśnienie (ustalenie i podanie ich przyczyn) oraz informacje o okolicznościach wystąpienia przedmiotowych zjawisk. Wykonawca będzie stosował zasadę kontekstowości nawet w przypadkach, gdy zgromadzony materiał badawczy nie dostarcza stosownych informacji w tym zakresie. Wówczas Wykonawca przedstawi wyjaśnienie i zidentyfikuje okoliczności na podstawie posiadanej wiedzy eksperckiej zaznaczając, iż proponowany kontekst może mieć charakter hipotezy.

Opracowując zawartość poszczególnych Produktów zamówienia Wykonawca wykaże się inwencją w sposobie prezentacji analizowanych problemów. Wstępne wersje Produktów wyszczególnionych w SOPZ będą cechować się taką samą strukturą jak wersje ostateczne (chyba, że Zamawiający postanowi inaczej).

Wszystkie dostarczane Produkty powinny być opracowane w języku polskim, w edytorze tekstu, a w przypadku prezentacji multimedialnych w edytorze prezentacji, umożliwiającym Zamawiającemu swobodne odtwarzanie, kopiowanie, cytowanie i przetwarzanie bez ponoszenia

w tym zakresie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż dysponuje pakietem biurowym „Microsoft Office” wersja 2016. Wszystkie ryciny (diagramy, wykresy, mapy, schematy) Wykonawca prześle Zamawiającemu również w plikach źródłowych – nie tylko w treści poszczególnych Produktów.

Każdy z raportów obejmie co najmniej:

1. spis treści,
2. streszczenie raportu,
3. wprowadzenie uwzględniające treści SOPZ, Koncepcji realizacji badania oraz doświadczenia z realizacji etapu/badania,
4. opis wyników uzyskanych w danym etapie/całym badaniu, w tym: udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze,
5. wnioski końcowe i inne spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonego etapu/badania,
6. inne elementy uzgodnione z Zamawiającym,
7. raporty będą napisane czcionką Calibri, wielkość 12, ze standardowymi szerokościami marginesów i z interlinią 1,15.
8. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w Raporcie Końcowym z realizacji badania kompleksowe, syntetyczne odpowiedzi na każde z pytań badawczych, przede wszystkim w oparciu o analizę zgromadzonych i przetworzonych danych,
9. każda sekcja każdego z raportów powinna w pierwszym akapicie zawierać zarys głównych tez odnoszących się do zagadnienia omawianego w sekcji. Kolejne akapity będą stanowiły rozwinięcie tych tez.
10. Nazwiska autorów raportów, wraz z ich tytułami naukowymi zostaną zapisane na okładce raportów

VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje Zadanie w terminie 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z następującym harmonogramem:

1. w dniu podpisania Umowy nastąpi spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą (Zespół Badawczy) w siedzibie Zamawiającego, obejmujące szczegółowe omówienie i doprecyzowanie wymogów merytorycznych i formalnych zawartych w SOPZ i zobowiązań Wykonawcy złożonych w ofercie;
2. w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy nastąpi przekazanie ostatecznej koncepcji realizacji analizy, w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe;
3. w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy nastąpi przekazanie opracowania Raportu Końcowego Analizy Specjalizacji subregionu kaliskiego (część 1 Raportu Końcowego badania) – w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe;
4. w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy nastąpi spotkanie online 2 grup warsztatowych i przekazanie Zamawiającemu Sprawozdania ze spotkań (opcjonalnie) – w wersji elektronicznej na adresy mailowe;
5. w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy nastąpi przeprowadzenie TDI z przedstawicielami: sektora kluczowych przedsiębiorstw zidentyfikowanych wstępnie

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 62 40, fax 61 626 63 01
sekretariat.drg@umww.pl

- inteligentnych specjalizacji, przedsiębiorstw zidentyfikowanych jako najbardziej innowacyjne, instytucji otoczenia biznesu oraz sektora nauki z subregionu kaliskiego;
6. w terminie do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy nastąpi przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego online i przekazanie Zamawiającemu Sprawozdania ze spotkania (opcjonalnie) – w wersji elektronicznej na adresy mailowe.
 7. w terminie do 65 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy nastąpi przekazanie wstępnego raportu z analizy specjalizacji subregionu, w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe;
 8. w terminie 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy nastąpi przekazanie Raportu Końcowego z analizy specjalizacji subregionu (część 1 i część 2) - w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe oraz w wersji papierowej w 3 egzemplarzach na adres Zamawiającego;

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie Produkty zamówienia niniejszego SOPZ wymagają każdorazowo akceptacji Zamawiającego.
2. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na jego żądanie o postępie w realizacji zamówienia w zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
3. Zamawiający oczekuje, aby dostarczane przez Wykonawcę Produkty zamówienia (zarówno w wersji wstępnej, jak i następnych) były zgodne z zasadami:
 - kompletności treści dostarczonego Produktu (każdy z dostarczanych Produktów musi zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w punktach V. i VI. SOPZ (chyba, że Zamawiający postanowi inaczej));
 - poprawności redakcyjnej;
 - poprawności narracji (zachowania logiki wywodu i kolejności formułowanych tez, spójności poszczególnych wątków, poprawności gramatycznej, stylistycznej i ortograficznej, w tym interpunkcyjnej);
 - estetyki tekstu (przejrzystość i czytelność tekstu, czytelność rysunków i tabel, wprowadzanie numeracji rozdziałów, punktów, podpunktów);
 - poprawności dokumentowania tez (umożliwiającej weryfikację danych, twierdzeń, cytatów lub przestudiowanie tekstów źródłowych).
4. Wszystkie zmiany i uwagi w Raportach dokonywane przez Zamawiającego i Wykonawcę będą przeprowadzane w trybie śledź zmiany i odpowiedzi do komentarzy umieszczone w dalszej części treści komentarza. Akceptacji zmian dokonuje Zamawiający.
5. We wnioskowaniu Wykonawca będzie przestrzegać zasady kontekstowości i będzie zwracał uwagę na ważenie (wartościowanie) danych. Oznacza to, że każdej identyfikacji zjawisk zaobserwowanych w wyniku procesu badawczego towarzyszyć musi podanie kontekstu zawierającego wyjaśnienie (ustalenie i podanie ich przyczyn) oraz informacje o okolicznościach wystąpienia przedmiotowych zjawisk. Wykonawca będzie stosował zasadę kontekstowości nawet w przypadkach, gdy zgromadzony materiał badawczy nie dostarcza stosownych informacji w tym zakresie. Wówczas Wykonawca przedstawi wyjaśnienie

- i zidentyfikuje okoliczności na podstawie posiadanej wiedzy eksperckiej zaznaczając, iż proponowany kontekst może mieć charakter hipotezy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - zgłaszania Wykonawcy wad w formie uwag dotyczących jakości realizacji Produktów zamówienia i innych elementów zamówienia,
 - żądania ich poprawienia przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
 - wyznaczenia Wykonawcy terminu ponownego przekazania Zamawiającemu poprawionego Produktu zamówienia lub innego elementu zamówienia. Przy czym, dodatkowe uwagi Zamawiającego zostaną zrealizowane bez zmian Harmonogramu realizacji zamówienia.
 7. Wykonawca będzie uczestniczył (drogą mailową lub telefoniczną lub w inny sposób) w uzgodnieniach szczegółowych dotyczących poszczególnych Produktów i realizacji innych prac objętych zakresem zamówienia. Ostateczną decyzję w kwestii treści tych uzgodnień podejmuje każdorazowo Zamawiający. Zamawiający może zażądać uczestnictwa Wykonawcy w spotkaniach uzgadniających i Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w nich. Terminy i przedmiot spotkań wyznacza Zamawiający w konsultacji z Wykonawcą. Spotkania w formie online mogą się odbyć za pośrednictwem platformy ZOOM, z której korzysta Zamawiający (link zostanie przesłany do Wykonawcy).
 8. Po zakończeniu projektu majątkowe prawa autorskie do produktów zamówienia przechodzą bez ograniczeń na rzecz Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Pytania badawcze

Załącznik nr 2 – Źródła wtórne