

Załącznik nr 4 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych

Oznaczenia:

- **IF** – instrumenty finansowe o charakterze zwrotnym
- **KRB** – Koncepcja realizacji badania: dokument przygotowany przez Wykonawcę badania i zatwierdzony przez Zamawiającego. Jest Produktem 1 z realizacji zamówienia (patrz p. 6.1. SOPZ)
- **Projekt Rozporządzenia ogólnego** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.05.2018 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018)375), zmodyfikowane Zmienionym wnioskiem z dnia 14.1.2020 r. COM(2020) 23 final 2018/0196 (COD)
- **Projekt WRPO 2021+** – projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021 – 2027. Przez projekt WRPO 2021+ należy w niniejszym badaniu rozumieć dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego: 1) Założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027, w których zakres interwencji został wyznaczony przez Cele polityki i przypisane do nich Cele szczegółowe; 2) inne dokumenty projektowe dot. WRPO 2021+ będące uszczegółowieniem treści lub kontekstem przedmiotowych Założeń.
- **SRWW 2030** – Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
- **SWW** – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
- **WFR** – Wojewódzki Fundusz Rozwoju
- **WRPO 2014+** – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Słownik:

- beneficjent (potencjalny) – podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa - to podmiot, który otrzymuje pomoc; w kontekście instrumentów finansowych - to podmiot, który wdraża instrument finansowy albo, w stosownych przypadkach, fundusz funduszy¹
- ostateczny odbiorca (docelowy) – osoba prawna lub fizyczna otrzymująca wsparcie finansowe z instrumentu finansowego
- pomoc publiczna – pomoc objęta przepisami art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; w niniejszym SOPZ uznaje się, że obejmuje również pomoc w ramach zasady de minimis²

1. Uzasadnienie

Realizacja niniejszego badania wynika z:

- potrzeb informacyjnych związanych z opracowywaniem zakresu, kierunków i mechanizmów interwencji w ramach WRPO 2021+, w tym ustaleniem form wsparcia wykorzystywanych w poszczególnych obszarach interwencji oraz grup docelowych
- obowiązków w zakresie przygotowania oceny ex-ante instrumentów finansowych, w tym wynikających z Rozporządzenia ogólnego.

2. Cele i zakres badania

¹ WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓLOWIENIE WRPO 2014+), Poznań, 23 lipca 2020

² WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 . SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓLOWIENIE WRPO 2014+), Poznań, 23 lipca 2020

2.1. Celem badania jest sformułowanie (opracowanie) – opartej na dowodach (*evidence-based practice*) – propozycji zakresu, kierunków oraz mechanizmów interwencji, możliwych i zasadnych do realizacji w ramach WRPO 2021+ oraz umożliwiających wypełnienie wskazań projektu Rozporządzenia ogólnego, z uwzględnieniem skutków pandemii SARS-CoV-2 dla sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkopolski.

2.2. Przedmiot badania obejmuje potrzeby inwestycyjne, niedoskonałości rynku oraz występowanie nieoptymalnego poziomu inwestycji, zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne w kontekście, systemu celów polityki, priorytetów interwencji w ramach WRPO 2021+ oraz powiązanych z nimi celów szczegółowych. Badanie obejmuje także obszary i grupy docelowe interwencji, typy inwestycji wymagających wsparcia, instrumenty wsparcia (w tym o charakterze dotacyjnym, zwrotnym oraz instrumenty mieszane), produkty oferowane w ramach poszczególnych instrumentów finansowych. Analizami, na żądanie Zamawiającego, objęta zostanie także wielkość i struktura wsparcia w wg obszarów interwencji.

2.3. Badanie obejmie m.in.:

- potencjalnych beneficjentów WRPO 2021+, w tym będących beneficjentami/wnioskodawcami WRPO 2014+ i ostatecznymi odbiorcami IF w ramach WRPO 2014+, a wśród nich m.in.:
 - przedsiębiorców, w tym podmioty, które otrzymały wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w perspektywie 2014+
 - jest również w zakresie działalności jednostek zależnych w tym w szczególności z obszaru kultury, ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, ochrony środowiska, transportu
 - a także podmioty, które aplikowały ale nie otrzymały wsparcia w ramach WRPO 2014-2020, bądź zrezygnowały, będące potencjalnie zainteresowane korzystaniem zarówno ze wsparcia bezzwrotnego jak i zwrotnego
- pośredników finansowych IF WRPO 2014+
- instytucje otoczenia biznesu
- przedstawicieli klastrów
- przedstawicieli środowisk naukowych
- przedstawicieli IZ WRPO 2014+, WUP, ROPS, WFR, BGK, Grupy EBI, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
- ekspertów z zakresu polityki regionalnej.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań Wykonawca przedstawi autorskie propozycje zakresu interwencji WRPO 2021+ uwzględniające skutki gospodarcze i społeczne pandemii SARS-CoV-2 oraz ustosunkuje się do propozycji sformułowanych w projekcie WRPO 2021+.

2.4. Badanie dotyczy obszaru województwa wielkopolskiego i odnosi się do lat 2021-2030 oraz do lat 2014-2020 (w zakresie analizy doświadczeń).

2.5. Ewaluacja przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria: trafności oraz przewidywanej skuteczności i użyteczności Programu. Opierając się na kryterium trafności Wykonawca uzasadni, że proponowane przez niego cele Programu odpowiadają zidentyfikowanym w badaniu potrzebom inwestycyjnym i finansowym. Przewidując skuteczność Programu, Wykonawca oceni/uzasadni możliwość osiągnięcia celów Programu w przewidywanej perspektywie czasowej, przy założonych instrumentach i alokacjach oraz wskaże ewentualne ryzyka w tym zakresie. Z kolei posługując się kryterium potencjalnej użyteczności Wykonawca oceni/uzasadni stopień w jakim efekty oddziaływania Programu, w tym jego instrumentów interwencji odpowiadać będą potrzebom potencjalnych beneficjentów.

2.6. Badanie właściwe zostanie poprzedzone:

- 1) przeprowadzeniem przez Wykonawcę analizy użyteczności metodologii i aktualności wyników badania pt. „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”, realizowanego na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - obecnie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej badanie MFiPR).

W wyniku przeprowadzonej analizy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemny komunikat zawierający:

- kontekst skutków pandemii SARS-CoV-2 istotny dla realizacji badania
- ocenę użyteczności metodologii i wyników badania MFiPR w odniesieniu do województwa wielkopolskiego z punktu widzenia:
 - aktualności uzyskanych wyników uwzględniając skutki społeczno-gospodarcze pandemii SARS-CoV-2
 - zasadności sformułowanych wniosków
 - wystarczalności i przydatności uzyskanych wyników dla rozwiązania problemów badawczych i wykonania zadań określonych w niniejszym SOPZ
 - przydatności metodologii zastosowanej w realizacji badania MFiPR dla realizacji niniejszego badania
- koncepcję badania uzupełniającego wyniki badania MFiPR, w tym m.in.:
 - opis proponowanego sposobu i zakresu wykorzystania, w niniejszym badaniu, wyników badań MFiPR
 - wyszczególnienie na podstawie powyższej oceny, rodzajów danych i innych informacji niezbędnych dla wykonania wszystkich postanowień SOPZ koniecznych do pozyskania w badaniach uzupełniających
 - wykaz źródeł danych i innych informacji niezbędnych do wykonania wszystkich postanowień SOPZ wraz ze sposobami (metodami/technikami) ich pozyskania, przy czym dane i inne informacje, o których mowa muszą odzwierciedlać zmiany wynikające ze skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2

- 2) przeprowadzeniem przez Wykonawcę analizy aktualnych aktów prawnych i dokumentów strategicznych (lub ich projektów) wydanych przez instytucje UE i krajowe, w tym sporządzonych w związku z pandemią SARS-CoV-2, w zakresie:

- wyznaczania obszarów interwencji publicznej
- przeprowadzania ocen ex-ante zastosowania instrumentów finansowych oraz innych form wsparcia w perspektywie 2021+

w celu aktualizacji zakresu i problemów badawczych niniejszego badania. Stosowne informacje o wynikach tej analizy oraz propozycje zmian w zakresie badania/problemach badawczych Wykonawca zamieści w KRB.

W zakresie wyznaczonym celami i przedmiotem badania, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w niniejszym badaniu najbardziej aktualnych aktów prawnych wydawanych przez instytucje UE i krajowe.

- 3) opracowaniem KRB, zawierającej zakres i metodologię badań uzupełniających, w której Wykonawca zamieści m.in.: komunikat z analizy wyników badania MFiPR oraz pozostałe treści, o których mowa w SOPZ. KRB (po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego) będzie podstawą do przeprowadzenia badań i wykonania pozostałych zadań określonych w niniejszym SOPZ, w tym analizy wyników badań oraz innych dokumentów i materiałów wskazanych w p. 5.2.1. SOPZ. Wykonawca opracuje i przedstawi w KRB metodologię badań spójną, w stopniu w jakim jest to możliwe, z metodologią badania MFiPR.

3. Problemy i zadania badawcze

Wykonawca dokona analizy niżej wymienionych problemów badawczych i sformułuje oraz uzasadni w KRB propozycje ich ewentualnych modyfikacji lub uzupełnień lub rozszerzeń, z punktu widzenia potrzeb informacyjnych niezbędnych dla realizacji celu badania i z uwzględnieniem skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 oraz zapisów aktualnych aktów prawnych i dokumentów strategicznych (lub ich projektów) instytucji UE i krajowych. Wyniki analizy przedstawi w KRB wraz z uzasadnieniem.

Po rozwiązaniu problemów badawczych, Wykonawca udzieli także odpowiedzi na pytanie czy należy przeprowadzić dodatkowe pogłębione badania w celu identyfikacji skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 i określenia sposobów przeciwdziałania im za pomocą instrumentów interwencji publicznej? Dodatkowo w przypadku odpowiedzi twierdzącej Wykonawca wskaże obszary i wstępny zakres tych badań.

3.1. Jakie są obecnie uwarunkowania interwencji w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej UE 2021-2027?

Jakie obszary tematyczne (uwzględniając skutki pandemii SARS-CoV-2) potencjalnie wymagają interwencji w ramach Polityki Spójności w województwie wielkopolskim w perspektywie finansowej UE 2021+?

Zadania badawcze:

- 1) identyfikacja i analiza istotnych doświadczeń (barier, problemów, zagrożeń oraz doświadczeń pozytywnych) z wdrażania wsparcia w ramach Programu w perspektywie finansowej 2014-2020, ważnych z punktu widzenia interwencji projektowanej w ramach WRPO 2021+, w tym dotyczących w szczególności:
 - wdrażania Programu i dystrybucji poszczególnych form finansowania (dotacje, instrumenty finansowe), z uwzględnieniem beneficjentów/wnioskodawców WRPO 2014+ i odbiorców ostatecznych IF w ramach WRPO 2014+, pośredników finansowych IF i innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie wsparcia
 - czynników determinujących zainteresowanie dotacjami oraz korzystanie z/dystrybucję produktów oferowanych w ramach IF wśród ostatecznych odbiorców oraz pośredników finansowych w poszczególnych obszarach
- 2) określenie, z perspektywą do 2030 roku kluczowych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych (z uwzględnieniem zróżnicowań wewnątrzregionalnych) oraz formalno-prawnych, które należy uwzględnić przy projektowaniu i wdrażaniu WRPO 2021+, w tym wskazanie które z nich wynikają z czynników specyficznych dla Wielkopolski, a które mają charakter bardziej ogólny
- 3) określenie obszarów potencjalnej interwencji publicznej, w tym obejmujących – jeśli to będzie zasadne – także obszary spoza WRPO 2014+.

Objaśnienia

Przez obszary interwencji należy rozumieć dziedziny działalności (obszary tematyczne) wchodzące w skład zakresu interwencji publicznej. W przypadku projektu WRPO 2021+ zostały one wyznaczone przez Cele polityk określone przez instytucje UE w projektach rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27 i przypisane do nich Cele szczegółowe Programu.

3.2. Jakie problemy i wynikające z nich potrzeby inwestycyjne oraz finansowe występują oraz powinny być zaspokajane w poszczególnych obszarach potencjalnej interwencji w ramach interwencji WRPO 2021+?

Zadania badawcze:

- 1) ustalenie czy w poszczególnych obszarach potencjalnej interwencji występują, a jeśli tak to jakie, **zawodności rynku** (*market failures*), **nieoptymalny poziom inwestycji lub potrzeby inwestycyjne** (krótko- i średniookresowe, a także długookresowe wynikające ze strategicznych zamierzeń rozwojowych) wymagające interwencji ze środków publicznych
- 2) charakterystyka, w możliwie szczegółowy sposób, zidentyfikowanych zawodności rynku, nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych ze wskazaniem rodzajów przedsięwzięć i podmiotów je doświadczających (potencjalnych beneficjentów I ostatecznych odbiorców)
- 3) identyfikacja dominujących i relatywnie stałych potrzeb **inwestycyjnych** artykułowanych przez główne grupy beneficjentów (przedsiębiorstwa, jest w tym także w zakresie działalności jednostek zależnych w tym w szczególności z obszaru kultury, ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, ochrony środowiska, transportu)
- 4) określenie, w przypadku podmiotów które **nie otrzymały wsparcia lub wycofały wnioski**, zakresu, wartości wsparcia o jakie się wstępnie ubiegały oraz powodów z jakich wnioski zostały wycofane przez samych beneficjentów lub powodów z jakich nie otrzymały wsparcia (może to posłużyć jako wytyczne przy tworzeniu produktów – jakie bariery należałoby usunąć)
- 5) oszacowanie, w poszczególnych obszarach potencjalnej interwencji, wysokości **potrzeb finansowych** wynikających ze zjawisk zidentyfikowanych i scharakteryzowanych w poprzednich zadaniach
- 6) ustalenie czy w poszczególnych obszarach potencjalnej interwencji w ramach oszacowanych potrzeb finansowych występuje zjawisko **luki finansowej lub kapitałowej**, oraz udzielenie odpowiedzi na pytania:
 - jakie są jej przyczyny (tj. przyczyny braku lub niepełnego dostępu do finansowania zewnętrznego)?

- jakiego rodzaju przedsięwzięć oraz typów podmiotów dotyczy zjawisko luki i ile podmiotów w Wielkopolsce, w ramach wyodrębnionych typów się w niej znajduje?
- 7) jaka jest wysokość luki, w tym w podziale na typy podmiotów i rodzaje przedsięwzięć (w ujęciu rocznym w prognozie do roku 2030)?
 - 8) wskazanie które potrzeby finansowe w ramach każdego z obszarów potencjalnej interwencji powinny być zaspokajane w ramach WRPO 2021+.

Objaśnienia

Luka finansowa to wielkość środków finansowych wymaganych, aby zaadresować niedoskonałość rynku (*market failure*), nieoptymalny poziom inwestycji lub potrzeby inwestycyjne (*suboptimal investment* lub *investment needs*). Luka finansowa może wynikać z zawodności mechanizmów rynkowych lub braku możliwości sfinansowania potrzeb ze środków własnych czy też środków dostarczanych przez rynek prywatny.³

3.3. Jaki, biorąc pod uwagę zidentyfikowane w poszczególnych obszarach interwencji problemy, potrzeby inwestycyjne, finansowe oraz lukę finansową, powinien być kierunkowy model interwencji w ramach WRPO 2021+ (zawierający elementy wyszczególnione w poniższej definicji kierunkowego modelu)?

Zadania badawcze:

- 1) opracowanie **kierunkowego modelu interwencji** biorąc pod uwagę:
 - wielkość alokacji (lub jej wariantów ustalonych z Zamawiającym) przewidywanej przez KE dla Programu
 - strukturę alokacji wg CP przewidywaną w projektach Rozporządzeń lub innych wskazaniach instytucji UE
 - zaproponowany przez Komisję Europejską, w ramach ring-fencingu, model wykorzystania środków unijnych w latach 2021-2027
 - inne, przewidywane zalecenia Komisji Europejskiej np. wynikające z sytuacji gospodarczej i społecznej będącej skutkiem pandemii SARS-CoV-2
- 2) określenie propozycji form wsparcia/finansowania w poszczególnych obszarach interwencji, w tym rozstrzygnięcie:
 - dla jakiego typu projektów/inwestycji/przedsięwzięć oraz typów odbiorców ostatecznych, możliwe i zasadne jest zastosowanie wyłącznie IF, z jakich powodów oraz jakiego rodzaju instrumenty i w jakim schemacie powinny być wdrażane?
 - dla jakiego typu projektów/inwestycji/przedsięwzięć oraz typów potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców i grup docelowych zasadne lub konieczne jest zastosowanie wyłącznie dotacji i z jakich powodów?
 - dla jakiego typu projektów/inwestycji/przedsięwzięć oraz typów potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców i odbiorców ostatecznych, zasadne lub konieczne będzie komplementarne łączenie IF z dotacjami w ramach jednej operacji (instrumentu finansowego) i z jakich powodów oraz na jakich zasadach miałyby to następować?
 - czy i w jakich obszarach wsparcie dotacyjne może zostać zastąpione instrumentem finansowym?
 - jak zapewnić, aby różne formy finansowania dostępne w WRPO 2021+ były względem siebie komplementarne?
- 3) wskazanie jaka powinna być (i dlaczego) rola, we wdrażaniu IF w WRPO 2021+, środków zwróconych z instrumentów finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020 przeznaczonych do ponownego wykorzystania, których dysponentem jest lub będzie SWW? Należy zaproponować w jaki sposób dysponować (wg jakich zasad) środkami zwróconymi, aby:
 - a. nie powodować konkurencji pomiędzy wsparciem udzielanym z WRPO 2021+ oraz wsparciem ze środków zwróconych, także pomiędzy IF pochodzącymi ze środków WRPO 2007-2013 i WRPO 2014-2020 – dystrybuowanymi przez WFR a IF pochodzącymi ze środków WRPO 2021+ – dystrybuowanymi przez UMWW

³ Na podstawie: Raport metodologiczny badania pt.: „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”. Warszawa, 30 września 2019 r. Na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

b. zapewnić wymagany wkład krajowy dla IF wdrażanych w WRPO 2021+

- 4) wykonawca przeprowadzi także ostrożną ocenę ex ante ryzyka dla wsparcia w formie gwarancji/poręczeń, w rezultacie której należy odpowiedzieć na pytania:
- jaki powinien być współczynnik mnożnikowy (*multiplier ratio*) dla poszczególnych produktów gwarancyjnych/poręczeniowych tj. ustalony na podstawie ostrożnej oceny ex ante ryzyka stosunek pomiędzy wartością nowych pożyczek/kredytów/inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych objętych gwarancjami/poręczeniami w ramach instrumentu finansowego a kwotą wkładu z programu przeznaczoną na umowy gwarancyjne/poręczeniowe w celu pokrycia spodziewanych i niespodziewanych strat w ramach tych nowych pożyczek/kredytów/inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych?
 - bazując na przeprowadzonej ostrożnej ocenie ex ante ryzyka oraz ustalonym współczynnikiem mnożnikowym, jakie kwoty wkładu z programu powinny być przeznaczone w przypadku każdego produktu gwarancyjnego/poręczeniowego na pokrycie spodziewanych i niespodziewanych strat w ramach nowych pożyczek/kredytów/inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych objętych gwarancjami/poręczeniami?

Objaśnienia

Przez kierunkowy model interwencji w ramach WRPO 2021+ należy rozumieć model wynikający ze zidentyfikowanych w wyniku badania potrzeb inwestycyjnych i finansowych w województwie i zawierający następujące elementy:

- spójny i komplementarny system celów polityki (krótko- i średniookresowych a także długoterminowych), priorytetów interwencji w ramach WRPO 2021+ oraz powiązanych z nimi celów szczegółowych
- obszary interwencji
- grupy docelowe i typy beneficjentów
- typy inwestycji wymagających wsparcia
- formy wsparcia poprzez:
 - instrumenty dotacyjne lub instrumenty finansowe zwrotne
 - lub zarówno przez instrumenty dotacyjne jak i instrumenty finansowe o charakterze zwrotnym uwzględniając i charakteryzując ich komplementarność uwzględniając możliwość łączenia dotacji z IF a także funkcjonowanie obu form w tym samym obszarze, wraz z propozycjami montażu finansowych
 - wsparcie o charakterze inwestycyjnym i wsparcie o charakterze obrotowym,
- proponowaną kwotę wkładu z Programu do instrumentu finansowego
- na żądanie Zamawiającego: wielkości i strukturę alokacji dla poszczególnych obszarów interwencji (% z danego Funduszu oraz % z puli wsparcia przewidzianego dla WRPO 2021+).

Wykonawca omówi i uzasadni autorskie propozycje odnośnie poszczególnych elementów modelu.

Przez formy wsparcia należy rozumieć zespół instrumentów interwencji, których zastosowanie umożliwi realizację celów WRPO 2021+. Proponując formy wsparcia, należy je podzielić na: instrumenty dotacyjne lub instrumenty finansowe zwrotne, w tym: instrumenty dłużne (w rozbiu na pożyczkowe i gwarancyjne), instrumenty udziałowe (kapitałowe) oraz pomoc zwrotną i przypisać, powiązać ze schematem: typy beneficjentów > grupy docelowe > obszar interwencji > cele szczegółowe.

3.4. Jaki, biorąc pod uwagę najbardziej aktualne wersje aktów prawnych unijnych i krajowych oraz uwzględniając preferencje i możliwości potencjalnych beneficjentów związane z wyborem formy wsparcia powinien być docelowy **model** interwencji w ramach WRPO 2021+ umożliwiający realizację celów Programu?

Zadania badawcze:

- 1) określenie, w poszczególnych obszarach interwencji wyznaczonych przez Wykonawcę w rozwiązaniach wcześniejszych problemów badawczych, jakie typy podmiotów (także ich liczba i %):
 - byłyby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie dotacji, przyjmując że wkład własny w perspektywie 2021+ zostanie, w porównaniu z bieżącą perspektywą podwyższony/zmniejszony i wynosiłby .../... (tu: Wykonawca uzupełni kwotę wkładu własnego wg informacji aktualnych na dzień zatwierdzania narzędzia badawczego)?

- nie byłyby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie dotacji ze względu na podwyższony wkład własny?
- 2) określenie, jakie typy podmiotów (także ich liczba i %) byłyby zainteresowane pozyskaniem wsparcia w formie instrumentów finansowych przy założeniu, że byłyby one oferowane na warunkach zbliżonych do obowiązujących w ramach IF WRPO 2014+ lub byłyby one zastrzeżone w zakresie: oprocentowania, okresu spłaty, okresu karencji, innych, gdyby:
 - nie było możliwości, z jakichś powodów, otrzymania dotacji?
 - podmioty te nie byłyby zainteresowane, z jakichś powodów, otrzymaniem dotacji?
- 3) sformułowanie propozycji modyfikacji, które należałoby wprowadzić do kierunkowego modelu interwencji, w poszczególnych proponowanych obszarach interwencji
- 4) określenie, w jakim stopniu i zakresie oraz w jakiej skali zidentyfikowane preferencje i możliwości potencjalnych beneficjentów związane z wyborem formy wsparcia mogą ulegać zmianom pod wpływem czynników powodowanych skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii SARS-CoV-2
- 5) biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki badania w tym preferencje i możliwości potencjalnych beneficjentów związane z wyborem formy wsparcia, Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania:
 - jakiego rodzaju formy wsparcia powinny być oferowane w ramach poszczególnych obszarów WRPO 2021-2027?
 - jakiego rodzaju produkty finansowe i dlaczego powinny być oferowane w ramach poszczególnych instrumentów finansowych WRPO 2021+? Jak powinny być skonstruowane podstawowe (w ujęciu bardzo ogólnym) parametry tych produktów?
 - w jakim stopniu i zakresie oraz w jakiej skali zidentyfikowane preferencje i możliwości potencjalnych beneficjentów poszczególnych form wsparcia, w tym instrumentów finansowych/ mogą ulegać zmianom pod wpływem zewnętrznych i trudnych do przewidzenia czynników społeczno-gospodarczych, np. wybuchu kolejnej pandemii lub kryzysu gospodarczego? w jaki sposób produkty finansowe powinny odpowiadać na takie nieprzewidziane sytuacje?
 - jaka powinny być grupy docelowe i typy potencjalnych beneficjentów wsparcia w ramach poszczególnych obszarów interwencji WRPO 2021-2027 (w zakresie poszczególnych form wsparcia, w tym produktów finansowych)?
 - czy a jeśli tak, to w jakim zakresie może wystąpić konieczność zróżnicowanego traktowania inwestorów zgodnie z **art. 55 projektu Rozporządzenia ogólnego**? Jeśli tak, na czym mogłoby to polegać?

3.5. Jakiego można oczekiwać wkładu każdego instrumentu finansowego w osiągnięcie celów szczegółowych WRPO 2021+ i jakiego efektu dźwigni?

Zadania badawcze:

- 1) Oszacowanie efektu dźwigni w przypadku każdego proponowanego instrumentu finansowego wraz z krótkim uzasadnieniem do otrzymanych wyników.
- 2) Określenie oczekiwanego ilościowego i jakościowego wkładu każdego z proponowanych instrumentów finansowych w osiągnięciu celów szczegółowych WRPO 2021+.

4. Opracowanie podsumowania eksperckiego w zakresie instrumentów finansowych

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, na podstawie wyników badania i wiedzy eksperckiej, podsumowania eksperckiego w zakresie instrumentów finansowych. Opracowanie będzie dotyczyć:

- 1) kwestii, o których mowa w art. 17 projektu Rozporządzenia ogólnego, w tym:
 - podsumowanie głównych wyzwań wynikających z niewydolności rynku, potrzeb w zakresie inwestycji, przy uwzględnieniu komplementarności z innymi formami wsparcia [**art. 17 projektu Rozporządzenia ogólnego ust. 3a lit. (ii)**]

- podsumowanie głównych wyzwań wynikających z dotychczasowych doświadczeń **[art. 17 projektu Rozporządzenia ogólnego ust. 3a lit. (v)]**
 - uzasadnienie – wybranych w ramach WRPO 2021+ – celów polityki, odnośnych priorytetów, celów szczegółowych i form wsparcia **[art. 17 projektu Rozporządzenia ogólnego ust. 3b]**
 - uzasadnienie proponowanych przez Wykonawcę poszczególnych celów szczegółowych, sposobu wykorzystania w ramach WRPO 2021+ instrumentów finansowych **[art. 17 projektu Rozporządzenia ogólnego ust. 3d lit. (vi)]**
- 2) kwestii o których mowa w art. 52 projektu Rozporządzenia ogólnego, w tym dotyczących:
- proponowanej kwoty wkładu z Programu do instrumentu finansowego i oczekiwanego efektu mnożnikowego **[art. 52 ust. 3a]**
 - proponowanych produktów finansowych, w tym ewentualnej potrzeby zróżnicowanego traktowania inwestorów **[art. 52 ust. 3b]**
 - zaproponowanej docelowej grupy ostatecznych odbiorców **[art. 52 ust. 3c]**
 - oczekiwanego wkładu instrumentu finansowego w osiągnięciu celów szczegółowych **[art. 52 ust. 3d]**
 - możliwości łączenia form wsparcia **[art. 52 ust. 4, 5, 7]**
- 3) innych kwestii odnoszących się do oceny ex ante instrumentów finansowych, o których mowa w ewentualnie zaktualizowanym, w okresie po ogłoszeniu stanu pandemii SARS-CoV-2, Rozporządzeniu ogólnym lub jego projekcie.

4.2. Przywoływane wyżej odniesienia do wskazanych enumeratywnie przepisów Rozporządzenia ogólnego, mogą ulec zmianom w przypadku ewentualnej zmiany jego zapisów w przedmiotowym akcie prawnym.

5. Metodologia badania

Wykonawca opracuje i przedstawi w KRB metodologię badań spójną, w stopniu w jakim jest to możliwe, z metodologią badania MFIPR.

5.1. Zasady metodologiczne

- 1) Badanie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadami triangulacji metodologicznej, zarówno na poziomie zastosowanych metod/technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych i wnioskowania, co oznacza, iż Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania odpowiedzi na każdy problem badawczy w oparciu o co najmniej dwa różne źródła danych.
- 2) Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania zasady kontekstowości wyjaśniania, która oznacza, iż każdej identyfikacji zjawisk zidentyfikowanych 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.
- 3) Zamawiający wymaga, aby w konstruowanych narzędziach badawczych uwzględniać w szczególności pytania/zagadnienia, które umożliwią identyfikację rzeczywistych zjawisk, a nie subiektywnych opinii o nich. Inne podejście wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego. Kwestionariusze i scenariusze badań muszą uwzględniać specyfikę poszczególnych populacji objętych badaniami oraz kompetencje lub/i zakres odpowiedzialności respondentów. Każde pytanie zamieszczone w narzędziach badawczych, musi mieć ścisły związek z problemem badawczym/problemami badawczymi. Przyjmuje się zasadę, że na pytania zawarte w problemie badawczym udziela odpowiedzi badacz (nie respondent) w oparciu o zebrany materiał badawczy powstały w wyniku realizacji badania. Ostateczny kształt narzędzi badawczych, proponowanych przez Wykonawcę musi być rezultatem badania pilotażowego, którego zasady Wykonawca ustali z Zamawiającym.

5.2. Minimum metodyczne

Wykonawca zaproponuje w KRB metody i techniki badania niezbędne do realizacji badania, wraz z ich przyporządkowaniem do rozwiązywania poszczególnych problemów i zadań badawczych, z zachowaniem zasad triangulacji metodologicznej. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania, jako minimum, niżej wymienionych metod i technik badawczych.

5.2.1. Analiza desk research

- 1) Dane zastane są, w niniejszym badaniu – zgodnie z założeniami badania MFiPR – podstawowym źródłem informacji a ich przetwarzanie podstawową metodą badawczą. Pozostałe metody i techniki służą weryfikacji, uzupełnieniu i pogłębieniu uzyskanych informacji i wniosków oraz ich wzbogaceniu.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia m.in. analiz:
 - projektów najbardziej aktualnych rozporządzeń instytucji UE na nową perspektywę oraz UP
 - wyników/wniosków z badania MFiPR w kontekście województwa wielkopolskiego oraz określenie ich przydatności dla realizacji celów niniejszego badania
 - wyników badania pn. „Ewaluacja regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w obszarze wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”, zamówionego przez Ministerstwo Rozwoju
 - wyników badania pn. „Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, zamówionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (data rozpoczęcia: 05.02.2020, data zakończenia: 30.06.2020)
 - wyników badania pn. „Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych”, zamówionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej” Raport końcowy 9 kwietnia 2020 r.
 - wyników badania pn. Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
 - dokumentów strategicznych SWW, w tym: SRWW 2030, projektu WRPO 2021+, innych dokumentów programowych i planistycznych (np. Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w wersji najbardziej aktualnej, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, dokumentów strategicznych/planistycznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu)
 - Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej z 2019 r. będącej integralną częścią SRWW 2030
 - konkursów realizowanych w ramach WRPO 2014+, w tym porównania zapotrzebowania na wsparcie z przewidzianymi alokacjami (ilość i wartość projektów/wniosków)
 - projektów zgłoszonych do WRPO 2014+, które nie uzyskały wsparcia⁴ (3937)
 - danych statystycznych powszechnie dostępnych, w tym dostępnych informacji statystycznych niezbędnych dla identyfikacji trendów inwestycyjnych i sytuacji na rynku finansowania komercyjnego w województwie w celu przeprowadzenia prognoz niezbędnych do realizacji celów badania
 - informacji i materiałów przekazanych przez Zamawiającego
 - innych informacji i wyników badań zaproponowanych przez Wykonawcę w KRB.
- 3) W zakresie analizy danych zastanych, Wykonawca w Koncepcji realizacji badania:
 - przedstawi rodzaje danych statystycznych do analizy i wnioskowania właściwych dla poszczególnych obszarów interwencji
 - określi cel analizy poszczególnych danych
 - przedstawi ich źródła, w tym:
 - instytucje/raporty statystyczne (m.in. GUS, Eurostat, MliR-SL2014+, ZUS, NBP, BGK, EBI, KE, MF, MZ, NFZ, CSIOZ, MEN, MKiDN, MPiT, PARP, MI, GDDKiA, PKP PLK, SL2014+), IZ WRPO 2014+ (wnioski podmiotów, które ubiegały się o wsparcie, ale nie otrzymały lub wycofały wnioski)

⁴ Nie uzyskały pozytywnej oceny lub wycofały wnioski

- dokumenty strategiczne i urzędowe
- raporty z badań, publikacje, ekspertyzy
- inne związane z tematyką niniejszego badania
- wskaże sposób uzyskania poszczególnych danych/informacji.

4) Zakres danych i ich źródeł wykazany w KRB, może w trakcie realizacji badania, za zgodą Zamawiającego, zostać aktualizowany przez Wykonawcę. Zamawiający może także wskazać inne dane i źródła.

5.2.2. Badania ilościowe (ankietowe)

1) z zastosowaniem techniki CAWI wspomaganą CATI - przeprowadzone na próbach:

	wielkość populacji	minimalna wielkość próby
jst w miastach na prawach powiatu	4	4
jst na poziomie powiatów	31	30 (3/95) ⁵
jst na poziomie gmin z podziałem na gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie (badanie także w zakresie działalności jednostek zależnych w tym w szczególności z obszaru kultury, ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, ochrony środowiska, transportu)	226 miejskie: 19 wiejskie: 113 miejsko-wiejskie: 94	187 (3/95)
podmiotów które ubiegały się o wsparcie, ale nie otrzymały lub wycofały wniosek	2511 wnioskodawców ⁶	749 (3/95)
<p>UWAGA:</p> <p>W przypadku badania jst na poziomie miast na prawach powiatu, Wykonawca przeprowadzi badania w jst: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno.</p> <p>W przypadku badania jst na poziomie gmin, Wykonawca zastosuje dobór warstwowy proporcjonalny z uwzględnieniem w strukturze próby, w stopniu w jakim to możliwe, procentowego podziału populacji wg gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich.</p> <p>Zakres pytań w narzędziach badawczych stosowanych w jst odnosić się będzie także do działalności jednostek zależnych w tym w szczególności z obszaru kultury, ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, ochrony środowiska, transportu.</p>		

2) z zastosowaniem techniki CATI przeprowadzone na próbach:

	wielkość populacji	minimalna wielkość próby
przedsiębiorstw (MSP)	429200 mikro – 411,3 tys. małe – 15,0 tys. średnie – 2,9 tys.	minimum 1064 (3/95)
<p>UWAGA:</p> <p>W przypadku badań wśród przedsiębiorstw (MSP), Wykonawca uwzględni także beneficjentów WRPO 2014+, w tym podmioty, które otrzymały wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz ostatecznych odbiorców IF w ramach WRPO 2014+, Wykonawca zastosuje dobór warstwowy proporcjonalny z uwzględnieniem sekcji PKD (tabela poniżej) oraz przedsiębiorstw mikro, małych, średnich. Istnieje możliwość zwiększenia przez Wykonawcę liczebności w próby na zasadach określonych w SIWZ.</p>		

⁵ zakładany błąd oszacowania/poziom ufności

⁶ wg stanu na 31.01.2020 r wnioskodawcy złożyli łącznie 3 937 projektów

Przedsiębiorstwa niefinansowe* w województwie wielkopolskim - struktura wg PKD *MSP stanowią 99,9% podmiotów			
Sekcja	Liczba podmiotów	Odsetek podmiotów wg sekcji	Opis sekcji
A	10 641	2,5	ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
B	471	0,1	GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
C	40 384	9,3	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
D	896	0,2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORAČĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
E	1 464	0,3	DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
F	64 246	14,8	BUDOWNICTWO
G	99 771	23,1	HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
H	26 085	6,0	TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
I	10 747	2,5	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
J	16 288	3,8	INFORMACJA I KOMUNIKACJA
L	20 379	4,7	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
M	46 532	10,8	DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
N	15 052	3,5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
O	2 695	0,6	ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
P	14 688	3,4	EDUKACJA
Q	25 077	5,8	OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
R	7 629	1,8	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
S / T	29 676	6,8	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA / GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
U	10	0,0	ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
RAZEM	432 731	100,0	

3) z zastosowaniem techniki CATI lub CAWI przeprowadzone na próbach:

	wielkość populacji	minimalna wielkość próby
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych		150 (dobór celowy)
W przypadku badań wśród spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Wykonawca uwzględni ich liczbową adekwatność do rozmieszczenia w województwie.		

4) Wielkości próby wskazane w tabelach stanowią minimum, które musi zostać zrealizowane. Możliwe jest zwiększenie przez Wykonawcę wielkości prób o ile Wykonawca złoży w Ofercie stosowną deklarację na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do oszacowania wielkości błędów dla poszczególnych warstw i na poziomie poszczególnych prób i zamieszczenia stosownych informacji w KRB, Raporcie cząstkowym, Raporcie końcowym.

5.2.3. FGI (pogłębione wywiady grupowe)

- 1) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia FGI z wykorzystaniem video-konferencji lub w inny sposób, w tym:
 - 1 FGI z przedstawicielami IOB z terenu miasta Poznania
 - 1 FGI z przedstawicielami IOB spoza Poznania
 - 1 FGI z przedstawicielami pośredników IF WRPO 2014+ oraz BGK
 - 1 FGI z przedstawicielami klastrów
- 2) W każdym z FGI może uczestniczyć 6 – 8 przedstawicieli różnych podmiotów. Listę podmiotów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w KRB.
- 3) Dobór osób będących uczestnikami badań będzie związany z przedmiotem badania a ich kompetencje będą adekwatne do problemów badawczych przyporządkowanych do poszczególnych FGI w KRB.
- 4) Wykonawca ustali z kierownictwem wymienionych struktur/institucji (a następnie prześle Zamawiającemu do akceptacji) nazwiska osób, właściwych wg zakresu kompetencji/wiedzy do udzielenia wywiadów, a następnie w terminie co najmniej 7 dni przed badaniem prześle tym osobom kwestionariusze lub scenariusze wywiadów.

5.2.4. Wywiady pogłębione (telefoniczne wywiady pogłębione TDI lub wywiady z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety przesłanego drogą mailową lub w inny sposób)

- 1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wywiadów pogłębionych, w tym przeprowadzi:
 - 3 wywiady pogłębione (z przedstawicielami IZ WRPO 2014+, (DPR, DEFS, DWP – po 1 z przedstawicielem każdego Departamentu)
 - 1 wywiad pogłębiony z przedstawicielem Departamentu Zdrowia UMWW
 - 1 wywiad pogłębiony z przedstawicielem WUP
 - 1 wywiad pogłębiony z przedstawicielem ROPS
 - 1 wywiad pogłębiony z przedstawicielem WFR
 - 2 wywiady pogłębione z przedstawicielami BGK (zajmującymi się kwestiami strategicznymi lub menedżerskimi w zakresie IF we współpracy z samorządami województw, w tym 1 wywiad z przedstawicielem Departamentu Instrumentów Finansowych – JEREMIE2 i 1 wywiad z przedstawicielem Departamentu Programów Europejskich – JESSICA2)
 - co najmniej 1 wywiad pogłębiony z przedstawicielem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zajmującym się programami operacyjnymi na szczeblu krajowym i regionalnym, w tym w zakresie instrumentów finansowych
 - 1 wywiad pogłębiony z przedstawicielem Grupy EBI, zajmującym się programami operacyjnymi w zakresie instrumentów finansowych na szczeblu krajowym lub regionalnym w Polsce.
- 2) Dobór uczestników badań będzie związany z przedmiotem badania a ich kompetencje będą adekwatne do problemów badawczych przyporządkowanych do poszczególnych wywiadów pogłębionych w KRB.
- 3) Wykonawca ustali z kierownictwem wymienionych struktur/institucji (a następnie prześle Zamawiającemu w celu ostatecznego uzgodnienia) nazwiska osób, właściwych wg zakresu kompetencji/wiedzy do udzielenia wywiadów, a następnie w terminie co najmniej 7 dni przed badaniem prześle tym osobom kwestionariusze lub scenariusze wywiadów. Wstępne propozycje respondentów ww. wywiadów Wykonawca zamieści w KRB.

5.2.5. Analizy eksperckie – będą realizowane na bieżąco przez członków Zespołu badawczego spełniających warunki udziału w postępowaniu wyznaczone w SIWZ, a także przez członków grupy eksperckiej w przypadku jej zadeklarowania przez Wykonawcę w Ofercie w ramach spełnienia Kryterium 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do utrzymywania bezpośrednich kontaktów z poszczególnymi członkami Zespołu badawczego.

5.2.6. Metody prognostyczne

- 1) Wykonawca przedstawi w KRB szczegółową koncepcję wykorzystania w badaniu metod prognostycznych opierającą się na metodach statystyczno-matematycznych wspomaganymi metodami heurystycznymi.

5.2.7. Warsztat implementacyjny

- 1) Warsztat implementacyjny jest formą konsultacji przeprowadzanych przez Wykonawcę w kontekście wyników badania, możliwości realizacyjnych Zamawiającego oraz uwarunkowań prawnych. Termin, miejsce i sposób przeprowadzenia (np. spotkanie, videokonferencja, wymiana mailowa wspomagana telefonicznie) określa Zamawiający uwzględniając zaplecze techniczne i organizacyjne uczestników warsztatu.
- 2) Uczestnikami warsztatu ze strony Wykonawcy będą co najmniej: kierownik badania oraz jeden członek Zespołu badawczego.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania Zamawiającemu do akceptacji, projektu protokołu ustaleń warsztatu implementacyjnego, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty realizacji warsztatu. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy ustosunkowania się do uwag zgłoszonych przez uczestników warsztatu.

5.2.8. Uwagi realizacyjne

- 1) Wykonawca przygotowuje w KRB szczegółowe koncepcje wykorzystania w badaniu każdej z metod/technik.
- 2) W przypadku:
 - badań ilościowych i jakościowych Wykonawca przygotowuje w KRB projekty narzędzi badawczych (oddzielnie dla każdej z grup respondentów), które podda weryfikacji odpowiednio w badaniu pilotażowym w przypadku kwestionariuszy ankiet i konsultacji z wybranymi respondentami w przypadku wywiadów jakościowych; wymagają one uzyskania akceptacji Zamawiającego
 - badań jakościowych FGI oraz wywiadów pogłębionych Wykonawca zamieści w KRB wstępne listy osób będących ich uczestnikami oraz prowadzących/moderatorów, którzy:
 - w przypadku wywiadów pogłębionych legitymować się będą doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 10 wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentem o tematyce związanej z zakresem niniejszego badania
 - w przypadku FGI legitymują się doświadczeniem w moderowaniu co najmniej 2 różnych FGI o tematyce związanym z zakresem niniejszego badania.

6. Produkty badania

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące Produkty:

6.1. Produkt 1. Koncepcja realizacji badania

6.1.1. Obligatoryjny zakres Koncepcji realizacji badania obejmuje:

Informacje wstępne, w tym:

- 1) spis treści
- 2) wprowadzenie i opis założeń badania
- 3) analizę problemów badawczych i propozycje ich ewentualnej modyfikacji/uzupełnienia (wraz z uzasadnieniem) w kontekście możliwości realizacji celu badania oraz pod kątem precyzyjności sformułowań
- 4) komunikat z analizy wyników badania MFiPR zawierający elementy wyszczególnione w p. 2.6. SOPZ
- 5) informacje o sposobie realizacji badań uzupełniających
- 6) szczegółowy opis sposobu rozwiązywania każdego z problemów badawczych i wykonywania przypisanych do nich zadań badawczych (określonych w SOPZ i proponowanych dodatkowo przez Wykonawcę)
- 7) opis przebiegu i logiki badania oraz wnioskowania (spójny z logiką badania MFiPR)
- 8) szczegółowy opis metodologii badania (uwzględniający zasady triangulacji metodologicznej), w tym metodologii identyfikacji i szacowania potrzeb inwestycyjnych, potrzeb finansowych i luki finansowej. W części dotyczącej metodyki Wykonawca przedstawi szczegółowe propozycje w zakresie:
 - analizy desk research
 - badań ilościowych (ankietowych), w tym szczegółową koncepcję schematu doboru prób, uwzględniającą: warstwowanie, alokację próby między warstwy, liczbę poziomów losowania i związaną z tym liczbę oraz rodzaj jednostek losowania, sposób losowania respondentów, liczebność próby, wielkość i strukturę błędu szacowania wg warstw i globalnie
 - badań jakościowych, w tym: opis metod/technik i sposobu ich wykorzystania, wstępne wykazy

osób uczestniczących w badaniach w charakterze uczestników-respondentów oraz wykazy moderatorów

- badań prognostycznych wraz z opisem metod/technik i sposobu ich wykorzystania
- analiz eksperckich

9) projekty kwestionariuszy i scenariuszy narzędzi badawczych

10) terminarz (wg dat) realizacji poszczególnych prac wyznaczonych w Harmonogramie realizacji zamówienia

11) opis sposobów zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach procesu badawczego, w szczególności w odniesieniu do procesu zbierania danych, ich analizy i interpretacji wyników

12) oświadczenie wraz uzasadnieniem spójności metodologii niniejszego badania z metodologią badania zrealizowanego przez MFiPR

13) inne elementy, o których mowa w SOPZ oraz pozostałe uzgodnione z Zamawiającym.

6.1.2. Ostateczna wersja Produktu 1 podlega ocenie, która zostanie potwierdzona protokołem. Wystawienie i podpisanie przez Zamawiającego protokołu kończy procedurę odbioru i jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury opiewającej na 15% wartości zamówienia.

6.1.3. Na zasadach określonych w Umowie wprowadzona zostaje zasada przekazania Zamawiającemu praw autorskich do Koncepcji realizacji badania (Produktu 1) niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru i zapłacie transzy wynagrodzenia.

6.2. Produkt 2. Raport cząstkowy

6.2.1. Raport cząstkowy będzie zawierać:

- 1) rozwiązanie i analizę wyników – z zachowaniem zasad triangulacji metodologicznej – problemów badawczych 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (uwzględniając przypisane do nich zadania badawcze), wg kolejności określonej w SOPZ lub KRB
- 2) wnioski cząstkowe w odniesieniu do każdego problemu badawczego
- 3) propozycje wstępnych zaleceń, w tym takich których przedmiot zostanie ustalony z Zamawiającym. Nie będą one miały charakteru rekomendacji (nie będą obligować Zamawiającego), lecz mogą stanowić dla Zamawiającego wstępne wskazania użyteczne w pracach nad projektem WRPO 2021+. Przedmiotowe wnioski i zalecenia zostaną przedyskutowane z Zamawiającym podczas warsztatu implementacyjnego w związku z opracowywaniem Raportu końcowego i mogą stanowić płaszczyznę dyskusji o rekomendacjach z badania (patrz p. 5.2.7. SOPZ).

6.2.2. Produkt 2 zostanie wykorzystany w Raporcie końcowym (Produkt 3) w zakresie ustalonym z Zamawiającym.

6.2.3. Ostateczna wersja Produktu 2 podlega ocenie, która zostanie potwierdzona protokołem. Wystawienie i podpisanie przez Zamawiającego protokołu kończy procedurę odbioru i jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury opiewającej na 45% wartości zamówienia.

6.2.4. Na zasadach określonych w Umowie wprowadzona zostaje zasada przekazania Zamawiającemu praw autorskich do Raportu cząstkowego (Produktu 2) niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru i zapłacie transzy wynagrodzenia.

6.3. Produkt 3. Raport końcowy o objętości maksymalnie 130 stron (nie licząc Załączników), chyba że Zamawiający i Wykonawca uzgodnią inaczej.

6.3.1. Raport końcowy będzie zawierał:

- 1) krótką informację o celach i zakresie oraz metodologii badania
- 2) wyniki badań tj.
 - analizę zebranego materiału (danych, informacji) z zachowaniem zasady triangulacji metodologicznej
 - rozwiązania wszystkich problemów badawczych (zaakceptowanych w KRB) oraz opis i rezultaty wykonania zadań badawczych (wg kolejności określonej w SOPZ lub KRB) – dotyczy problemów badawczych, których rozwiązanie znajduje się już w Raporcie cząstkowym oraz problemu badawczego 3.5.
 - wnioski cząstkowe odnoszące się do istotnych fragmentarycznych wątków analizy
- 3) wnioski końcowe
- 4) Wykonawca udzieli także odpowiedzi na pytanie czy należy przeprowadzić dodatkowe

pogłębione badania w celu identyfikacji skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 i określenia sposobów przeciwdziałania im za pomocą instrumentów interwencji publicznej, a jeśli tak to w jakich obszarach? Dodatkowo w przypadku odpowiedzi twierdzącej Wykonawca wskaże obszary i wstępny zakres tych badań.

- 5) we wstępnych wersjach Raportu końcowego: projekt zaleceń zawierających warianty szczegółowych rozwiązań, na podstawie których – po dyskusji podczas warsztatu implementacyjnego – zostaną przez Wykonawcę opracowane rekomendacje
- 6) w ostatecznej wersji Raportu końcowego: projekt rekomendacji proponowanych do implementacji (wg zasad określonych w „Wytocznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020”, opracowanych przez MliR w październiku 2018 r.)
- 7) streszczenie Raportu w języku polskim
- 8) w ostatecznej wersji Raportu końcowego: tłumaczenie streszczenia w języku angielskim, które musi zostać dokonane przez tłumacza przysięgłego, co Wykonawca potwierdząc dostarczając Zamawiającemu skan tłumaczenia wraz z pieczęcią i podpisem osoby dokonującej przekładu. W Produkcie 3 pod streszczeniem w języku angielskim musi zostać zamieszczone oświadczenie Wykonawcy lub tłumacza dokonującego przekładu o zgodności pomiędzy obiema wersjami streszczenia (edytowalnej i skanu)
- 9) Aneks
- 10) inne elementy uzgodnione z Zamawiającym.

6.3.2. Ostateczna wersja Produktu 3 podlega ocenie, która zostanie potwierdzona protokołem. Wystawienie i podpisanie przez Zamawiającego protokołu kończy procedurę odbioru i jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury opiewającej na 30% wartości zamówienia.

6.3.3. Na zasadach określonych w Umowie wprowadzona zostaje zasada przekazania Zamawiającemu praw autorskich do Raportu końcowego (Produktu 3) niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru i zapłacie transzy wynagrodzenia.

6.4. Produkt 4. Prezentacja multimedialna wyników badania

6.4.1. Prezentacja będzie zawierać najważniejsze wyniki badania przedstawione w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

6.4.2. Produkt zostanie wykorzystany przez Wykonawcę i Zamawiającego w związku z rozpowszechnianiem wyników badania wg zasad określonych w p. 8.6. SOPZ.

6.4.3. Ostateczna wersja Produktu 4 podlega ocenie, która zostanie odnotowana w protokole odbioru zamówienia.

6.5. Produkt 5. **Podsumowanie eksperckie w zakresie instrumentów finansowych**

6.5.1. Opracowania eksperckie, będą zawierać elementy o których mowa w p. 3.5 oraz 4 SOPZ.

6.5.2. Ostateczna wersja Produktu 5 podlega ocenie, która zostanie uwzględniona w protokole odbioru zamówienia.

6.5.3. Wystawienie i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia kończy procedurę odbioru i jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury opiewającej na 10% wartości zamówienia.

6.5.4. Na zasadach określonych w Umowie wprowadzona zostaje zasada przekazania Zamawiającemu praw autorskich do Prezentacji multimedialnej wyników badania (Produktu 4) i Opracowań eksperckich (Produktu 5) niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru i zapłacie transzy wynagrodzenia.

7. Harmonogram realizacji zamówienia

7.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w postaci elektronicznej na adresy e-mailowe osób wskazanych w umowie lub uzgodnionych z Zamawiającym, wszystkie Produkty (w wersjach, o których mowa w SOPZ), w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień p. 8.3. ust. 1) SOPZ. Realizacja harmonogramu badania wiąże się z wpływem uwarunkowań zewnętrznych (unijnych, krajowych), co oznacza ewentualność zmiany wyznaczonych terminów. Zmiany terminów w Harmonogramie wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy i nie wymagają aneksu do Umowy z wyłączeniem terminu dostarczenia wersji 1 Produktu 2 oraz terminu realizacji zamówienia.

Ilość dni kalendarzowych od:		Zadania-czynności Wykonawcy i Zamawiającego (oznaczenia: Z – Zamawiający, W – Wykonawca, NŻ – na żądanie)
poprzedniej	podpisania	

czynności	umowy	Zamawiającego)
0	0	Podpisanie umowy Dyskusja ukierunkowana na omówienie zasad współpracy Z z W, wyjaśnienie zakresu ewaluacji oraz zapotrzebowania W na materiały będące w dyspozycji Z. Ze strony W wymagany jest udział w dyskusji co najmniej Kierownika badania.
+16	16	Produkt 1: W dostarcza Z wersję 1 Produktu 1
+4	20	Z przesyła W uwagi związane z kompletnością i redakcją wersji 1 Produktu 1
+7	27	W dostarcza Z wersję 2 Produktu 1
+10	37	Z przesyła W uwagi merytoryczne do wersji 2 Produktu 1
+10	47	W dostarcza Z wersję 3 Produktu 1 uwzględniającą uwagi Z
+7	54	Produkt 1: Z z podejmuje decyzje w sprawie akceptacji wersji 3 Produktu 1⁷
+60	114	Realizacja badania – cz. 1: W realizuje badanie w celu rozwiązania problemów badawczych i wykonania zadań badawczych w zakresie umożliwiającym opracowanie Raportu częściowego (produktu 2) – dot. problemów badawczych 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.
+21	135	Produkt 2: W dostarcza Z wersję 1 Produktu 2
+4	139	Z przesyła W uwagi związane z kompletnością i redakcją wersji 1 Produktu 2
+10	149	W dostarcza Z wersję 2 Produktu 2
+21	170	Z przesyła W uwagi merytoryczne do wersji 2 Produktu 2
+10	180	W dostarcza Z wersję 3 Produktu 2 uwzględniającą uwagi Z
+14 dni	194	Produkt 2: Z podejmuje decyzje w sprawie akceptacji wersji 3 Produktu 2⁸
+10	204	Realizacja badania – cz. 2: W realizuje cz. 2 badania w celu rozwiązania problemu badawczego 3.5. i wykonania związanych z nim zadań badawczych, a następnie opracowania Raportu końcowego
+10	214	Produkt 3: W dostarcza Z wersję 1 Produktu 3
+4	218	Z przesyła W uwagi związane z kompletnością i redakcją Produktu 3
+10	228	W dostarcza Z wersję 2 Produktu 3
+14	242	Z przesyła W uwagi merytoryczne do Produktu 3
+10	252	Produkt 3: W dostarcza Z wersję 3 Produktu 3 uwzględniającą uwagi Z
+7	259	Przeprowadzenie warsztatu implementacyjnego
+10	269	W dostarcza Z Produkt 3 (wersja 3, wg ustaleń warsztatu implementacyjnego)
+4	273	Z przesyła W uwagi związane ze kompletnością i redakcją Produktu 3 (wersja 3, wg ustaleń warsztatu implementacyjnego)
+7	280	W dostarcza Z Produkt 3 (wersja 3, wg ustaleń warsztatu implementacyjnego) uwzględniający uwagi Z
+10	290	Z przesyła W uwagi merytoryczne do Produktu 3 (wersja 3, wg ustaleń warsztatu implementacyjnego)
+10	300	W dostarcza Z Produkt 3 (wersja 3, wg ustaleń warsztatu implementacyjnego) uwzględniającą uwagi merytoryczne Z
+14 dni	314	Produkt 3: Z podejmuje decyzje w sprawie akceptacji ostatecznej

⁷ w terminie do **7 dni od** akceptacji Produktu 1 przez Z lub jej braku, następuje podpisanie właściwego protokołu dla Produktu 1

⁸ w terminie do **7 dni od** akceptacji Produktu 2 przez Z lub jej braku, następuje podpisanie właściwego protokołu dla Produktu 2

		wersję Produktu 3 ⁹
+7	321	Produkt 4: W dostarcza Z wersję wstępną Produktu 4
+7	328	Z przesyła W uwagi merytoryczne do Produktu 4
+7	335	W dostarcza Z wersję ostateczną Produktu 4 uwzględniającą uwagi Z
+7	342	Produkt 4: Z podejmuje decyzje w sprawie akceptacji wersji ostatecznej Produktu 4
+10	352	Realizacja badania cz. 3: W przeprowadzi analizy eksperckie oraz wykona ew. dodatkowe badania jakościowe w celu wykonania Produktu 5
+14	366	Produkt 5: W dostarcza Z wersję wstępną Produktu 5
+14	380	Z przesyła W uwagi merytoryczne do Produktu 5
+14	394	W dostarcza Z wersję ostateczną Produktu 5 uwzględniającą uwagi Z
+14	408	Produkt 5: Z podejmuje decyzje w sprawie akceptacji wersji ostatecznej Produktu 5
	Ustala Z	Pozostałe elementy zamówienia: Rozpowszechnienie wyników badania przez Wykonawcę podczas dwóch prezentacji i dyskusji, których miejsce i termin oraz formę ustala Z
	Planowany termin do 30 marca 2022 r.	Z podejmuje decyzje w sprawie akceptacji i odbioru zamówienia¹⁰

8. Pozostałe postanowienia

8.1. w zakresie dostarczania Produktów badania

- 1) Ostateczne wersje Produktów muszą każdorazowo zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. W celu umożliwienia realizacji kolejnych etapów badania, Zamawiający dopuszcza akceptację warunkową.
- 2) Zamawiający oczekuje, aby dostarczane przez Wykonawcę Produkty badania (zarówno w wersji wstępnej, jak i ostatecznej) były zgodne z każdą z nw. zasad:
 - kompletności treści dostarczonego Produktu (tzn. że każdy z dostarczanych Produktów musi zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w SOPZ)
 - poprawności narracji poszczególnych wątków (wg zasad: od ogółu do szczegółu lub od szczegółu do ogółu, teza – dowód, przesłanka – wniosek)
 - poprawności dokumentowania tez i zamieszczanych informacji (w celu umożliwienia weryfikacji danych, zasadności twierdzeń oraz prawdziwości zamieszczanych cytatów)
 - przejrzystości i komunikatywności całości tekstu i poszczególnych wątków (czytelność rysunków i tabel, wprowadzanie numeracji rozdziałów, punktów, podpunktów)
 - poprawności gramatycznej, stylistycznej i ortograficznej, w tym interpunkcyjnej.
- 3) Opracowując zawartość poszczególnych Produktów badania Wykonawca stosuje także graficzne lub/i tabelaryczne sposoby prezentacji.
- 4) Wszystkie dostarczane Produkty powinny być opracowane w edytorze tekstu, a w przypadku prezentacji multimedialnej – w edytorze prezentacji umożliwiającym Zamawiającemu swobodne odtwarzanie, kopiowanie i przetwarzanie bez ponoszenia w tym zakresie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż dysponuje pakietem biurowym „Microsoft Office”.
- 5) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przekaże Produkt 3 (Raport końcowy) w wersji wydrukowanej w ilości 4 egzemplarzy oraz elektronicznej na nośniku multimedialnym, w terminie przez niego wskazanym, nie później niż do dnia zakończenia zamówienia.
- 6) Wszystkie Produkty badania w ostatecznych wersjach muszą być zgodne z wymaganiami

⁹ w terminie do **7 dni od** akceptacji Produktu 3 przez Z lub jej braku, następuje podpisanie właściwego protokołu dla Produktu 3

¹⁰ w terminie do **14 dni od** akceptacji/odbioru zamówienia przez W. następuje podpisanie protokołu odbioru zamówienia

określonymi w najbardziej aktualnych wersjach:

- *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (§19 oraz Załącznik nr 4 do Rozporządzenia)*
 - *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*
- 7) Natomiast wszystkie inne dokumenty i informacje, platformy elektroniczne, strony internetowe, materiały multimedialne i inne materiały oraz treści wytwarzane przez Wykonawcę i dostarczane Zamawiającemu w trakcie i w wyniku realizacji procesu badawczego, muszą być zgodne z najbardziej aktualnymi wersjami ww. *Rozporządzenia* oraz *Wytycznych*, o ile zostaną uznane przez Zamawiającego jako podlegające rozpowszechnianiu.

8.2. w zakresie materiałów źródłowych

- 1) W związku z realizacją badania Wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów RODO, w tym m.in. w zakresie przetwarzania danych dotyczących respondentów i uczestników badania, członków Zespołu badawczego oraz wywiązywania się z innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów. Uzyskanie zgody osób-respondentów do uczestnictwa w wywiadach pogłębionych a także innych osób uczestniczących w badaniu oraz realizacją obowiązków prawnych z tego wynikających należy do obowiązków Wykonawcy.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego pozyskania wszelkich materiałów, dokumentów, publikacji, danych, baz adresowych niezbędnych dla realizacji badania (nie dotyczy materiałów przekazanych przez Zamawiającego).
- 3) Potrzeby informacyjne związane z realizacją badania, możliwe do realizacji przez Zamawiającego, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie w terminie do trzech dni od podpisania umowy. Zamawiający udostępni przedmiotowe materiały w miarę swoich możliwości.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z określonymi w Umowie przedstawicielami Jednostki Ewaluacyjnej WRPO 2014+ a także z przedstawicielami komórek zajmujących się monitoringiem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW, Departamentu Wdrażania Programu UWMM, Departamentu Polityki Regionalnej UMWW (w zakresie pozyskiwania i weryfikacji materiałów, danych, baz i innych informacji niezbędnych do realizacji badania a będących w dyspozycji IZ WRPO 2014+),

8.3. w zakresie współpracy Wykonawcy i Zamawiającego

- 1) Wykonawca i Zamawiający mogą, w drodze pisemnych uzgodnień, za pośrednictwem poczty internetowej, wprowadzić – bez konieczności aneksowania umowy – zmiany do realizacji zamówienia, jeśli służą one realizacji celów badania określonych w SOPZ lub usprawnią realizację zamówienia lub wpłyną pozytywnie na jakość Produktów badania. Zmiany mogą dotyczyć:
 - Koncepcji realizacji badania
 - organizacji realizacji zamówienia, w tym terminów wykonania poszczególnych zadań z harmonogramu **z wyłączeniem terminu dostarczenia wersji 1 Produktu 2 oraz terminu realizacji zamówienia**
 - sposobu prowadzenia badań, w tym metodyki pozyskiwania danych w związku ze zmianami wprowadzonymi podczas realizacji badania w aktach prawnych, wytycznych lub zmienionych lub nowych zaleceniach/wskazaniach ze szczebla krajowego lub Komisji Europejskiej. Zobowiązuje się Wykonawcę do monitorowania a następnie uwzględnienia w realizowanym badaniu zmian w aktach prawnych (krajowych i Unii Europejskiej) istotnych z punktu widzenia realizacji celów niniejszego badania oraz do informowania o nich Zamawiającego i przedkładania Zamawiającemu stosownych propozycji zmian w realizacji zamówienia.Zmiany, o których mowa nie wpływają na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, wymagają akceptacji Zamawiającego i formy pisemnej, bez konieczności wprowadzenia aneksu do umowy.
- 2) Zamawiający dopuszcza także inne zmiany, na zasadach określonych w Umowie związane z występowaniem siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, wypadki komunikacyjne, zmiany przepisów prawa uniemożliwiające realizację umowy, awarie, klęski żywiołowe, huragany, powódzie i inne zdarzenia losowe niezależne od Stron. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, gdy jedna ze Stron nie będzie mogła wykonać lub nie będzie mogła wykonać w sposób należyty, zobowiązania zawartego w umowie,

tzn. zgodnie zapisami umowy, zamawiający po stwierdzeniu że okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą zdecydować o zmianie umowy.

- 3) Wykonawca będzie uczestniczył (drogą mailową wspomaganą telefonicznie i/lub osobiście i/lub w inny sposób) w uzgodnieniach szczegółowych dotyczących poszczególnych Produktów badania i realizacji procesu badawczego. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłaszania uwag oraz do wskazywania wad do otrzymywanych od Wykonawcy Produktów badania, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia.
- 4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył w dyskusjach na temat procesu realizacji badania i uzyskiwanych wyników, sposobu opracowywania Produktów badania. Ich terminy i miejsca, przedmiot, formę oraz obowiązki Wykonawcy wyznacza Zamawiający. Zamawiający może zażądać uczestnictwa w takiej dyskusji kierownika badania, jednego członka Zespołu badawczego oraz eksperta. W przypadku dyskusji podczas spotkań bezpośrednich Strony zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przepisami ograniczeniami epidemicznymi.
- 5) W przypadku pojawienia się problemów w realizacji badania lub jego elementów, Wykonawca sporządzi i prześle Zamawiającemu w formie notatki stosowną informację, w której określi rodzaj i przyczyny problemu oraz wskaże stosowne środki zaradcze/ niwelujące skutki. Wykonawca, poza przypadkami wynikającymi z siły wyższej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwiązanie zidentyfikowanych problemów.
- 6) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, będzie informował Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem poczty internetowej o postępie realizacji badań w zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji zamówienia w siedzibie Wykonawcy i w innych miejscach, w których wykonywane są prace badawcze związane z realizacją zamówienia.

8.4. dot. kwestii wizualnych

- 1) O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, wszystkie dokumenty w wersji innej niż monochromatyczna i achromatyczna, związane z przeprowadzaniem badania zostaną opatrzone w nagłówku strony logotypami: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Unia Europejska – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz w stopce strony informacją: „Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.
- 2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu logotyp używany przez firmę w wersji elektronicznej, który zostanie umieszczony na okładkach Produktów badania.
- 3) Projekty okładek Produktów Zamawiający będzie przysyłał Wykonawcy na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.5. dot. danych surowych

- 1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu na 7 dni kalendarzowych przed dostarczeniem pierwszej wersji Raportu końcowego:
 - baz zawierających dane surowe tj. dane pozyskane za pomocą narzędzi badawczych przed ich przetworzeniem, pochodzące ze zrealizowanych badań ilościowych
 - transkrypcji ze zrealizowanych badań jakościowych lub w sytuacji odmowy nagrywania przez respondenta, szczegółowych notatek z wypowiedzi respondentów
 - tabele zawierające wypowiedzi udzielone przez respondentów podczas wywiadów oraz podczas badań FGI przyporządkowane do problemów badawczych – w formie zakodowanej, tj. bez podawania danych osobowych.
- 2) Bazy zawierające dane surowe zostaną dostarczone w formacie xls. albo równoważnym umożliwiającym Zamawiającemu podgląd danych oraz przeprowadzanie operacji analitycznych.

8.6. dot. rozpowszechniania wyników badania

- 1) Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego, do dwukrotnego zaprezentowania wyników badania w oparciu o zaakceptowany Produkt 4. Terminy, miejsce prezentacji oraz sposób i formę uczestnictwa Wykonawcy określa Zamawiający z zastrzeżeniem punktu 8.6. 3) SOPZ.

- 2) Przedstawienia wyników ewaluacji powinien dokonać Kierownik badania lub – za zgodą Zamawiającego – inny członek Zespołu badawczego. Czas przeznaczony na wystąpienie i szczegółowy zakres wystąpienia określa Zamawiający.
- 3) Zamawiający może zażądać zamiast bezpośredniego uczestnictwa Wykonawcy w spotkaniu:
 - przygotowana przedstawienia wyników badania na filmie video z wykorzystaniem Produktu 4 lub
 - przedstawienia wyników badania z wykorzystaniem Produktu 4 podczas videokonferencji z ewentualnością udzielania odpowiedzi na pytania stawiane przez jej uczestników.

8.7. dot. wynagrodzenia za realizację zamówienia

Przewiduje się trzy transze zapłaty za realizację zamówienia:

- I transza, w wysokości 15% całości wynagrodzenia zostanie wypłacona po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Produktu 1
- II transza, w wysokości 45% całości wynagrodzenia zostanie wypłacona po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Produktu 2
- III transza, w wysokości 30% całości wynagrodzenia zostanie wypłacona po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Produktu 3
- IV transza, w wysokości 10 % całości wynagrodzenia zostanie wypłacona po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia.