

DPR-II-6.433.5.2023

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Wykonanie usługi badania pn.

#### **Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego wraz z oceną konwergencji rozwoju poszczególnych jej obszarów w porównaniu do sytuacji w Polsce**

## I. UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA

Celem badania jest dostarczenie niezbędnej wiedzy o kondycji rozwojowej Wielkopolski w różnych aspektach rozwoju poprzez określenie wielokryterialnego stopnia zróżnicowania województwa wielkopolskiego z uwypukleniem skali kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie gmin i podregionów (NUTS3).

Algorytm postępowania badawczego bazować będzie na podejściu ilościowym (wykorzystanie metod matematyczno-statystycznych), co pozwoli na klasyfikację jednostek pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i ich uszeregowanie od tych najlepiej rozwiniętych, cechujących się największą atrakcyjnością, do najslabiej rozwiniętych – najmniej atrakcyjnych pod względem dostępnych w nich potencjałów. Wyznaczenie grup jednostek podobnych z punktu widzenia wybranych aspektów rozwoju pozwoli ponadto na porównanie charakterystycznych obszarów występujących w Wielkopolsce oraz pozostałych regionach.

Badanie z jednej strony zaspokoi potrzeby w zakresie posiadania aktualnej wiedzy nt. zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego, z drugiej zaś strony zapewni ekspercką ocenę konwergencji rozwoju poszczególnych jego części w porównaniu do sytuacji podobnych obszarów w Polsce. Wyniki analizy będą szczególnie istotne w kontekście potrzeb zarządzania strategicznego regionem ukierunkowanego terytorialnie. W tym zakresie przygotowanie raportu z badania stanowi element zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego związanych z realizacją i monitorowaniem strategii rozwoju województwa oraz wdrażaniem *Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027*.

Głównymi odbiorcami badania będą Zarząd Województwa Wielkopolskiego i jednostki merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ze względu na zakres merytoryczny badania jego wyniki mogą być także wykorzystane przez inne organy administracji samorządowej i rządowej, a także mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych z Wielkopolski.

## II. CELE I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA

1. Identyfikacja oraz opracowanie modelowego (teoretycznego) układu około 5 aktualnych kluczowych czynników (aspektów/dziedzin) rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym w odniesieniu do zagadnień interwencji polityki regionalnej w podejściu zorientowanym terytorialnie, zwłaszcza w kontekście polityki regionalnej Unii Europejskiej i Polski oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ na poziomie krajowym i regionalnym, z uwzględnieniem wpływu nowych wyzwań polityki regionalnej na kształtowanie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w Wielkopolsce.

*Metody badawcze: Desk research*

2. Identyfikacja wielowymiarowego zróżnicowania poziomu i dynamiki zmian rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego na poziomach lokalnym (gminy na tle sytuacji ogólnej

w regionie i kraju) oraz podregionów (NUTS3), na tle podregionów w Polsce oraz sytuacji ogólnej w regionie i kraju).

*Metody badawcze: metody matematyczno-statystycznej analizy danych, taksonomiczne metody grupowania, indeksy nierówności, metody korelacji (w tym autokorelacji przestrzennej)*

- a. Budowa wielowymiarowej bazy wskaźników opisujących wyróżnione aspekty/dziedziny rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomach gmin oraz podregionów na tle województwa i kraju oraz wyznaczenie syntetycznych wskaźników rozwoju, bazując na ogólnodostępnych danych statystycznych (GUS).

Wykonawca zaproponuje adekwatne do zakresu analizy metody matematyczno-statystyczne. Na podstawie wartości zmiennych diagnostycznych dla każdej z badanych jednostek przestrzennych (gminy, podregiony) procedura badawcza powinna obejmować:

- i. wybór i redukcję wskaźników cząstkowych (w analizie na poziomie podregionów jako wskaźnik cząstkowy należy uwzględnić PKB na 1 mieszkańca, który nie może podlegać redukcji),
- ii. poprzedzone testowaniem normalności rozkładu zmiennych diagnostycznych wyznaczenie syntetycznych wskaźników:
  - poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego,
  - dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego,
  - określonych aspektów/dziedzin rozwoju, na podstawie wartości zmiennych diagnostycznych dla każdej z badanych jednostek przestrzennych.
- b. Analiza zróżnicowania poziomu i dynamiki zmian rozwoju społeczno-gospodarczego gmin oraz podregionów poprzez określenie pozycji gmin oraz podregionów w Wielkopolsce oraz w kraju na skali poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, prowadzące do przyporządkowania ich do klas poziomu rozwoju oraz dynamiki rozwoju. Określenie specyfiki rozwojowej poszczególnych obszarów Wielkopolski (w przypadku analizy gmin) oraz Polski (w przypadku analizy podregionów).

Wykonawca zaproponuje adekwatne do zakresu analizy taksonomiczne metody grupowania (np. analiza skupień, lasy losowe, metody korelacji (w tym korelacji przestrzennej)). Klasyfikacja powinna nawiązywać do obszarów strategicznej interwencji określonych w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Bazując na wartościach wskaźników syntetycznych procedura badawcza powinna obejmować:

- i. klasyfikację gmin podobnych pod względem wartości syntetycznego wskaźnika poziomu oraz dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego,
- ii. wydzielenie co najmniej czterech klas gmin na skali poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (np. bardzo wysoki, wysoki, przeciętny, niski) i przypisanie do nich każdej z badanych jednostek przestrzennych dla każdego roku obserwacji,
- iii. utworzenie klasyfikacji syntetycznej, tj. obejmującej klasyfikacje cząstkowe z całego badanego okresu.
- c. Analiza stopnia nierówności pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin oraz podregionów województwa wielkopolskiego, a także występujących w tym zakresie zmian i tendencji z wykorzystaniem co najmniej 3 wskaźników konwergencji, które pozwalają stwierdzić czy między badanymi jednostkami przestrzennymi różnice w czasie się zmniejszają czy zwiększają.

*Metody badawcze: indeksy Williamsona, Giniego Theila oraz inne wskaźniki zaproponowane przez Wykonawcę.*

3. Wnioski z analizy zróżnicowania poziomu i dynamiki zmian rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomach: lokalnym w Wielkopolsce (poziom gmin) oraz podregionów (NUTS3) w odniesieniu do sytuacji ogólnej w województwie wielkopolskim i w Polsce. Ocena stopnia konwergencji w dwóch zakresach czasowych badania (od roku 2000 oraz od roku 2011) z uwzględnieniem istotnych

zjawisk mających wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu, w tym związanych z członkostwem Polski w UE.

### III. ZAKRES PRZESTRZENNY I CZASOWY BADANIA

1. Zakres przestrzenny:
  - a. analiza na poziomie lokalnym – gminy w województwie wielkopolskim na tle regionu i kraju,
  - b. analiza na poziomie subregionalnym – podregiony (NUTS3) w województwie wielkopolskim na tle pozostałych podregionów w Polsce oraz sytuacji ogólnej w regionie i kraju.
2. Zakres czasowy:
  - a. dla celów analizy w ujęciu statycznym – badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o możliwie najbardziej aktualne dane (według stanu najpóźniej na dzień podpisania umowy), tj. w miarę dostępności dane dla 2021 roku lub roku 2022,
  - b. dla celów analizy w ujęciu dynamicznym – 2 okresy: 2000-2021/2022 (z uwzględnieniem wejścia Polski do UE) oraz 2011-2021/2022 (z uwzględnieniem wyników NSP 2011 i 2021).

### IV. METODY BADAWCZE

1. W celu realizacji badania Wykonawca będzie bazował na swojej wiedzy eksperckiej i doświadczeniu oraz wykorzysta co najmniej następujące metody badawcze:
  - a) analiza desk research – oparta na informacjach pochodzących ze statystyki publicznej (i innych dostępnych danych statystycznych), a także z aktualnych dokumentów, analiz, opracowań związanych z przedmiotem badania (opracowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym),
  - b) metody matematyczno-statystycznej analizy danych, taksonomiczne metody grupowania, metody korelacji (w tym autokorelacji przestrzennej),
  - c) metody skutecznej wizualizacji danych, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS,
2. Wykonawca, podczas realizacji badania, przestrzegać będzie poniższych zasad:
  - a) Zasada kontekstowości wyjaśniania: we wnioskowaniu Wykonawca będzie przestrzegać zasady kontekstowości. Oznacza to, że każdej identyfikacji zjawisk zaobserwowanych w wyniku procesu badawczego towarzyszyć musi podanie kontekstu zawierającego wyjaśnienie oraz informacje o okolicznościach wystąpienia przedmiotowych zjawisk;
  - b) Zasada triangulacji metodologicznej, oznaczająca zróżnicowanie źródeł danych, metod badawczych i perspektyw badawczych, co gwarantuje zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i poddanie go kompleksowej analizie i ocenie.

### V. PRODUKTY REALIZACJI BADANIA

1. Produktami pozyskanymi w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia będą:
  - a) koncepcja realizacji badania zawierająca m.in. propozycję struktury raportu końcowego, opis metodyki badania, w tym informacje nt. metod badawczych, oraz szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia. Koncepcja realizacji badania zostanie przesłana Zamawiającemu drogą elektroniczną;
  - b) raport końcowy z badania (maksymalnie 100 stron), który zostanie przesłany Zamawiającemu drogą elektroniczną i zostanie przygotowany zgodnie z adiustacją oraz wytycznymi w zakresie layoutu określonymi przez Zamawiającego (dotyczy to zarówno wstępnej, jak i ostatecznej wersji raportu końcowego);
  - c) abstrakt opracowania (streszczenie wyników i wniosków z badania w formie artykułu, około 30 tys. znaków ze spacjami) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w Biuletynie

Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, który zostanie przesłany Zamawiającemu drogą elektroniczną wraz z ostateczną wersją raportu końcowego.

- d) wersja dostępna raportu końcowego spełniająca wymogi: Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG – ang. Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W szczególności zastosowanie standardu WCAG powinno obejmować dostarczenie pliku w formie otwartego dokumentu tekstowego (docx lub rtf), poprawnego po zastosowaniu inspekcji dokumentu (sprawdzenie ułatwień dostępu) w ramach MS Word, o określonym formatowaniu obejmującym zastosowanie co najmniej: stylów nagłówkowych, stopnia pisma minimum 11 pkt dla tekstu podstawowego, interlinii przynajmniej 150% użytego stopnia pisma, odstępów pomiędzy paragrafami stanowiącej dwukrotność wysokości stopnia pisma, bezszeryfowego kroju pisma, justowania do lewej, list punktowanych odpowiedniego poziomu, prostego układu tabel bez scalonych komórek, tekstu alternatywnego dla każdej informacji nietekstowej (w tym wykresów, map, grafik), kontrastu pomiędzy dużym tekstem a tłem minimum 3:1, wskazanie właściwego języka dla wyrazów obcojęzycznych oraz unikanie skrótów, unikanie kursywy, unikanie stosowania barw w tekście, unikanie przypisów dolnych, brak pustych znaków.
2. Uzupełnieniem dla ww. produktów badania będą materiały robocze, które Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną wraz z ostateczną wersją raportu końcowego oraz abstraktem opracowania w ramach rozliczenia zamówienia. Będą to w szczególności dane i pliki źródłowe wykorzystane w analizach przeprowadzonych w ramach badań, w tym wszystkie osadzone w tekście elementy graficzne (m.in. schematy, wykresy) w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików) lub źródłowych (format Ms Excel) oraz obrazy i mapy w plikach źródłowych w formacie graficznym (o rozdzielczości przystosowanej do druku, tj. minimum 300 dpi).
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania warsztatu implementacyjnego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (oraz osób wskazanych przez Zamawiającego) w siedzibie Zamawiającego lub w innej formie, np. spotkania on-line, mającego na celu m.in. dyskusję nad wnioskami wynikającymi z badania. Szczegółowy zakres dyskusji, termin oraz formę spotkania określa Zamawiający. Ewentualne wyniki i ustalenia poczynione podczas warsztatu implementacyjnego zostaną spisane przez Wykonawcę i przesłane drogą elektroniczną do Zamawiającego, a następnie uwzględnione przez Wykonawcę w ostatecznej wersji raportu końcowego z badania.
  4. Wykonawca zaprezentuje wyniki badania na ewentualne żądanie Zamawiającego podczas konferencji, posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 lub warsztatów organizowanych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szczegółowy zakres dyskusji, termin oraz formę spotkania określa Zamawiający.
  5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za rzetelność informacji zawartych w raportach końcowych oraz jest zobowiązany do zapewnienia ich korekty językowej. Przygotowany materiał musi być spójny, czytelny i przejrzysty. Wykonawca jest odpowiedzialny za: stylistyczną korektę tekstu, poprawę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, sprawdzenie tekstu pod względem logicznej spójności, typografię tekstu. Materiał niezredagowany (pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym) lub wewnętrznie niespójny lub niepełny nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

## VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja badania przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

- a) Po podpisaniu umowy, jeśli pojawi się taka potrzeba/konieczność, Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania spotkania roboczego z Wykonawcą (Zespołem badawczym) w siedzibie Zamawiającego lub w innej formie, np. spotkania on-line,
- b) W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną koncepcję realizacji badania do akceptacji. Zamawiający odniesie się do otrzymanej koncepcji w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, akceptując ją lub zgłaszając do niej uwagi/propozycje modyfikacji. W przypadku gdy Zamawiający zgłosi uwagi do koncepcji realizacji badania Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną, w terminie do 3 dni kalendarzowych od zgłoszenia uwag, jej uzupełnioną i poprawioną wersję. Zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji koncepcji realizacji badania jest konieczne do wykonania przez Wykonawcę pozostałych produktów badania,
- c) W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną wstępną wersję raportu końcowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do jej treści. Zamawiający prześle Wykonawcy ewentualne uwagi drogą elektroniczną w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tej wersji raportu. Zgłoszone przez Zamawiającego uwagi Wykonawca uwzględni w ostatecznej wersji raportu końcowego,
- d) W terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną ostateczną wersję raportu końcowego wraz z abstraktem opracowania oraz materiałami roboczymi wskazanymi w rozdz. V.2. (produkty). Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści ostatecznej wersji raportu końcowego oraz abstraktu opracowania. Zamawiający prześle ewentualne uwagi drogą elektroniczną w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania tej wersji raportu. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i ponownie prześle drogą elektroniczną ostateczną wersję raportu końcowego i abstraktu opracowania w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag. Zatwierdzenie rezultatu prac nad ostateczną wersją raportu końcowego i abstraktu opracowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru ostatecznej wersji raportu końcowego i abstraktu, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia akceptacji tych produktów przez Zamawiającego.

## VII. WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCĄ

- 1) Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia mowa jest o przesłaniu przez Wykonawcę produktu drogą elektroniczną należy go wysłać na następujący adres e-mail Zamawiającego: [wrot@umww.pl](mailto:wrot@umww.pl).
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby/osób do kontaktu, odpowiadającej/odpowiadających za współpracę z Zamawiającym w zakresie technicznej oraz merytorycznej realizacji zamówienia.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wykonawcą drogą elektroniczną oraz telefoniczną na każdym etapie prac.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych kwestiach istotnych z punktu widzenia realizacji badania.
- 5) Wykonawca i Zamawiający mogą, w drodze wzajemnych uzgodnień, wprowadzić zmiany w zakresie realizacji zamówienia, jeśli służą one osiągnięciu celu badania określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub usprawnią realizację zamówienia lub wpłyną pozytywnie na jakość produktów badania. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: koncepcji realizacji badania, organizacji realizacji zamówienia (w tym terminów określonych w harmonogramie realizacji

zamówienia – z wyłączeniem terminu dotyczącego odbioru zamówienia), sposobu prowadzenia badań. Zmiany te nie wpływają na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- 6) Po podpisaniu umowy, jeśli pojawi się taka potrzeba, Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania spotkania roboczego z Wykonawcą (Zespołem badawczo-naukowym) w siedzibie Zamawiającego lub w innej formie, np. spotkania on-line.