Załącznik nr 4.3 do SIWZ
znak sprawy: OR-IV.272.2.47.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. *Inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego Motoryzacja na tle regionów kraju i UE*

Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

Identyfikacja inteligentnych specjalizacji regionu RIS3 oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) stanowiła warunek ex-ante dla przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Motoryzacja została wyłoniona jako trzecia wiodąca inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego. W *Planie Działania dla Inteligentnej Specjalizacji Motoryzacja* przyjęto definicję motoryzacji, według której „jest to szeroko rozumiana działalność w zakresie produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz taboru szynowego, a także wytwarzania produktów, które finalnie są wykorzystywane w produkcji sektora motoryzacyjnego". Jako cel strategiczny IS przyjęto rozwój województwa podkarpackiego jako wiodącego regionu w rozwoju innowacyjnych technologii motoryzacyjnych oraz producenta najwyższej jakości komponentów i pojazdów w Polsce. Podobnie jak i lotnictwo przemysł motoryzacyjny jest obecny na Podkarpaciu od wielu lat. W regionie jest zlokalizowana stosunkowo niewielka liczba podmiotów zaliczanych do branży motoryzacyjnej, ale najczęściej są to duże przedsiębiorstwa (najczęściej z kapitałem zagranicznym), które cechuje globalny zasięg.

Zarząd Województwa Podkarpackiego rozpoczął prace nad nową *Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.* W związku z tym istnieje potrzeba oceny stopnia rozwoju inteligentnej specjalizacji Motoryzacja w województwie podkarpackim, a także porównania z innymi regionami o podobnej specjalizacji. Realizacja badania pozwoli sprawdzić, jakie decyzje i ścieżki rozwoju pozwoliły im na osiągnięcie obecnego poziomu oraz jakie rozwiązania są możliwe do zaimplementowania w województwie podkarpackim.

1. **Cel główny**
   Celem głównym badania jest ocena rozwoju inteligentnej specjalizacji Motoryzacja w województwie podkarpackim w porównaniu z 3 innymi regionami kraju lub EU ze wskazaniem dobrych praktyk wzmacniających rozwój specjalizacji.

2. **Cele szczegółowe badania**
   - **a.** Identyfikacja regionów ze specjalizacją Motoryzacja o podobnym lub wyższym poziomie innowacyjności do województwa podkarpackiego wg European Innovation Scoreboard
   - **b.** Określenie poziomu rozwoju IS województwa podkarpackiego (z uwzględnieniem podziału na podregiony) na tle zidentyfikowanych wcześniej regionów oraz na tle krajowych inteligentnych specjalizacji, w tym:
     - identyfikacja głównych podmiotów oraz interesariuszy sektora gospodarki

- porównanie struktury sektora motoryzacyjnego w poszczególnych regionach
- ocena wyników działalności innowacyjnej sektora gospodarki w poszczególnych regionach, w tym m.in. analiza przyznanych patentów, znaków towarowych
- wskazanie technologii mających największe znaczenie dla rozwoju sektora gospodarki obecnie i/lub charakteryzujących się największym potencjałem w perspektywie do 2030 r. oraz procesów kluczowych dla tych technologii
- identyfikacja i analiza dominującego typu innowacyjności w sektorze motoryzacji
- identyfikacja potencjału badawczo-rozwojowego i zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami sektora gospodarki a jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi
- ocena rozwoju klastrów wpisujących się do IS motoryzacja i ich działalności, poziomu współpracy pomiędzy klastrami oraz pomiędzy poszczególnymi członkami klastrów
- ocena kooperacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi sektora gospodarki
- ocena współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami zaliczanymi do IS a instytucjami publicznymi
- wskazanie dobrych praktyk dotyczących podejmowanej współpracy
- analiza rynku pracy w ramach specjalizacji motoryzacja, w tym wskazanie potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji i kompetencji pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwanych i wymaganych specjalistycznych kwalifikacji i kompetencji właściwych dla tego sektora gospodarki) wraz z prognozą zmian w tym zakresie do 2030 r.
- określenie tendencji i kierunków przemian w sektorze motoryzacyjnym, a także potrzeb i wyzwań stojących przed sektorem oraz barier rozwojowych

c. Identyfikacja stosowanych instrumentów wsparcia specjalizacji Motoryzacja (na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym), w tym:

- analiza instrumentów wsparcia oferowanych przez podmioty prywatne oraz ocena efektywności ich stosowania
- analiza instrumentów wsparcia dostarczanych przez instytucje publiczne wraz z oceną ich efektywności
- identyfikacja potencjalnych barier skutecznego i efektywnego stosowania analizowanych instrumentów wsparcia
- analiza instrumentów wsparcia dotyczących rynku pracy w zakresie tego sektora gospodarki
- wskazanie skutecznych instrumentów stosowanych w innych regionach, możliwych do zaimplementowania w województwie podkarpackim i zaproponowanie nowatorskich rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane w przyszłości

d. Wnioski i rekomendacje, w tym w ujęciu terytorialnym w odniesieniu do poszczególnych podregionów województwa podkarpackiego.

Każdy z tych szczegółowych celów wymaga dogłębnej analizy, diagnozy, oceny obecnej sytuacji, przewidywanych kierunków rozwoju, a także wyciągnięcia wniosków oraz zaproponowania rozwiązań dla samorządu oraz możliwych do wykorzystania w części diagnostycznej i wdrożeniowej *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030*.

Wykonawca powinien dokonać oceny kompletności celów szczegółowych badania i na podstawie swojej wiedzy oraz doświadczenia dokonać ich ewentualnego rozszerzenia o dodatkowe cele, użyteczne z punktu widzenia zrealizowania celu głównego.

3. Zakres badania

a. Zakres przedmiotowy

Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie badania i przygotowanie raportu pn. Inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego Motoryzacja na tle regionów kraju i UE.

Zakres przedmiotowy badania obejmuje wszystkie zagadnienia wskazane przez Zamawiającego.

b. Zakres terytorialny

Badanie obejmuje teren województwa podkarpackiego w odniesieniu do 3 regionów w kraju lub UE ze specjalizacją motoryzacja o podobnym lub wyższym poziomie innowacyjności wg European Innovation Scoreboard.

W przypadku niemożności zidentyfikowania 3 regionów o specjalizacji Motoryzacja, Zamawiający dopuszcza możliwość porównania regionów o podobnej specjalizacji, z zastrzeżeniem, że dla każdej z tych specjalizacji zostaną wskazane po 3 regiony do porównania z województwem podkarpackim.

c. Zakres czasowy:

Analiza danych zastanych powinna obejmować okres od 2015 r. z prognozą do roku 2030.

4. Metodyka i sposób realizacji przedmiotu zamówienia (minimum metodyczne):

a. Analiza desk research powinna objąć szereg dokumentów strategicznych różnych poziomów, aktów prawnych, analiz, raportów oraz innych źródeł niezbędnych do osiągnięcia celu głównego badania. Celem analizy danych zastanych będzie zgromadzenie informacji pozwalających na poszerzenie wiedzy na temat regionów objętych badaniem benchmarkingowym. W szczególności analizie powinny zostać poddane:

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR)
- Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS)
- inne europejskie i krajowe dokumenty strategiczne
- dokumenty określające polityki wspólnotowe
- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji
- Plan działań dla inteligentnej specjalizacji: Motoryzacja
- Regionalne Strategie Innowacji pozostałych województw
- dokumenty dot. Strategii Inteligentnych Specjalizacji wszystkich krajów wybranych do porówniania
- System monitorowania RIS3 województwa podkarpackiego
- Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)
- Wiodące branże województwa podkarpackiego
- cykliczne Raporty Innovation Scoreboard

- strona internetowa: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
- europejska baza danych, np.: EUROSTAT
- BDL GUS
- inne zidentyfikowane przez Wykonawcę obowiązujące dokumenty, akty prawne oraz źródła danych zastanych.

b. **Benchmarking** to ocena efektów projektu, polegająca na porównaniu zrealizowanych działań z podobnymi, uznanymi za udane. W procesie porównania identyfikuje się silne i słabe strony projektu, czynniki wpływające na przebieg procesów oraz wyszukuje się nowe rozwiązania. W ramach benchmarkingu wykonawca dokona porównania inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego do tożsamych specjalizacji w 3 regionach w kraju lub UE o podobnym poziomie innowacyjności. Wykonawca zaproponuje regiony do porównania i uzasadni ich wybór. W przypadku, gdy w kraju nie ma regionu o podobnej inteligentnej specjalizacji analizy będą wykonywane na poziomie regionów UE.

c. **CAWI/wywiady pogłębione z ekspertami z poszczególnych regionów.** Wykonawca zidentyfikuje min. po 1 ekspercie z dziedziny motoryzacja w poszczególnych regionach, z którym zostanie następnie zrealizowana ankieta CAWI lub wywiad pogłębiony na temat rozwoju inteligentnej specjalizacji w danym regionie oraz dobrych praktyk możliwych do wdrożenia w województwie podkarpackim. **Łącznie wykonawca zrealizuje min. 3 ankiety CAWI/wywiady pogłębione**.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zastosowania innych dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog, metod, technik lub narzędzi badawczych służących osiągnięciu przyjętych celów, a także w razie konieczności pozyskania danych z badań własnych (zaproponowane dodatkowe metody badań własnych będą stanowiły kryterium oceny ofert).
Od Wykonawcy oczekuje się zaproponowania spójnej koncepcji realizacji badania. Wykonawca zobowiązany jest już na etapie składania oferty do przedstawienia szczegółowego opisu prac badawczych wraz z proponowaną metodologią.
Podejście metodologiczne będzie jednym z głównych kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców.

5. Sposób prezentacji wyników badania:

Efektem końcowym prac będzie przygotowanie właściwego raportu sporządzonego w języku polskim. Wykonawca dostarczy wstępny raport końcowy poprzez e-mail w wersji elektronicznej edytowalnej (WORD), natomiast ostateczny raport końcowy w wersji elektronicznej (poprzez e-mail i na nośniku pendrive) oraz papierowej w formacie WORD i PDF.
Produktami badania będą:

a. **Wstępny raport końcowy**
Wstępny raport końcowy z badania powinien być opracowany w języku polskim.
Proponowana struktura raportu:
- Spis treści;
- Streszczenie raportu – (krótki opracowany w sposób syntetyczny materiał składający się z maks. 5 stron, który zostanie wykorzystany w części

diagnostycznej *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030*),

- Wprowadzenie (opis głównych założeń badania),
- Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystane w badaniu,
- Opis wyników badania (analiza i interpretacja),
- Wnioski i rekomendacje odnoszące się do poszczególnych obszarów badawczych (pogrupowane tematycznie),
- Podsumowanie,
- Bibliografia (źródła informacji wykorzystywane w badaniu, itp.),

Wykonawca powinien dokonać oceny struktury raportu i w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie dokonać jego rozszerzenia/modyfikacji o dodatkowe elementy, użyteczne z punktu widzenia zrealizowania celów badania.

b. Raport końcowy

Raport końcowy powinien zrealizować cel główny i cele szczegółowe badania. Raport musi być napisany w czytelnej i zrozumiałej formie, a wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być obiektywne, pragmatyczne, precyzyjne i możliwe do wdrożenia. Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji.

Raport końcowy powinien spełniać standardy dostępności, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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.

Wszystkie raporty powstałe w wyniku badania powinny zostać oznakowane zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów finansowanych z funduszy UE. Dokładne wytyczne dotyczące zasad informacyjno-promocyjnych obowiązujących w projektach dostępna są na stronie: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/1691-zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku.

6. Harmonogram realizacji badania:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować badanie w terminie nie dłuższym niż do **4 tygodni (28 dni)** od podpisania umowy[1]. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

a. Etap I

W terminie **do 18 dni** Wykonawca:

- Dostarczy w formie elektronicznej **wstępny raport końcowy** w formacie zapisu pliku doc. lub docx.;
- Zaprezentuje wstępny raport końcowy w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (wstępny raport końcowy prezentuje kierownik zespołu). Dwa dni przed planowaną datą prezentacji Wykonawca przekaże raport Zamawiającemu celem zapoznania się z jego treścią.

Zamawiający w terminie **do 23 dni** ma prawo wnieść uwagi do wstępnego raportu końcowego, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w raporcie końcowym.

b. Etap II

W terminie **do 28 dni** Wykonawca:

[1] Wszystkie terminy, o których mowa w harmonogramie realizacji badania liczone są od daty podpisania umowy.

- Dostarczy w formie elektronicznej **raport końcowy** w formacie zapisu pliku doc. lub docx.;
- Niezwłocznie dostarczy **raport końcowy w wersji papierowej** oraz w wersji elektronicznej wraz z danymi źródłowymi pozyskanymi w ramach badania, mapami i wykresami na nośniku pendrive.

7. Inne wymagania dotyczące współpracy z Zamawiającym:

W okresie maks. 2-3 dni roboczych od podpisania umowy zorganizowane zostanie spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą poświęcone omówieniu głównych obszarów badawczych założeń metodologicznych. Spotkanie odbędzie się w terminie, miejscu i formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w zakresie:

- uzgadniania kluczowych kwestii dotyczących konstrukcji oraz zawartości merytorycznej raportów/analiz wytworzonych w ramach niniejszego badania,
- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktu roboczego, spotkań roboczych, telefonicznych, poprzez e-mail, pisemnego),
- informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego,
- przekazywania na każde życzenie Zamawiającemu dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania.