

numer sprawy: RF-II-WSI.ZP.U.272.68.2021.AR  
załącznik nr 2 do swz

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**na usługę doradztwa eksperckiego w zakresie weryfikacji potencjału i identyfikacji nowych priorytetowych kierunków badań w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”**

### Symbol usług zgodnie z CPV:

73110000-6 – usługi badawcze,  
73210000-7 – usługi doradcze w zakresie badań,  
72316000-3 – usługi analizy danych,  
79951000-5 – usługi w zakresie organizowania seminariów.

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradztwa eksperckiego w zakresie identyfikacji (mapowania) wykazu priorytetowych kierunków badań (agend badawczych) w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Usługa obejmuje organizację i przeprowadzenie w formule on-line od 6 do 12 spotkań z udziałem interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku<sup>1</sup>, w tym rekrutację uczestników i moderowanie warsztatów, opracowanie raportu końcowego oraz wizualizację wyników w postaci wykazu priorytetowych kierunków badań (agend badawczych) w odniesieniu do wskazanych w RIS Mazovia 2030 czterech obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

## CEL

Celem usługi jest weryfikacja i identyfikacja (mapowanie) priorytetowych kierunków badań (agend badawczych) w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Opracowanie priorytetowych kierunków badań pozwoli na koncentrację środków publicznych dostępnych w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację przez przedsiębiorców projektów badawczo-rozwojowych.<sup>2</sup>

Cele szczegółowe usługi:

- zidentyfikowanie przedsiębiorstw działających na Mazowszu o dużym potencjale wzrostu, jak również odpowiadających ich specjalizacji izb i stowarzyszeń gospodarczych, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu oraz włączenie ich w proces przedsiębiorczego odkrywania na Mazowszu,
- weryfikacja, przy udziale członków grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, potencjału<sup>3</sup> "Priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego" w wersji 3.0<sup>4</sup>, prowadząca do wskazania priorytetowych kierunków badań przemysłowych lub prac rozwojowych w poszczególnych obszarach inteligentnej specjalizacji województwa

<sup>1</sup> W skrócie RIS Mazovia 2030, dokument przyjęty uchwałą nr 26/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 16 marca 2021 r.

<sup>2</sup> W skrócie FEM 2021-2027.

<sup>3</sup> Pod pojęciem „weryfikacji potencjału” Zamawiający rozumie przeprowadzenie oceny potencjału technologicznego i gospodarczego kierunków badań umieszczonych w wykazie Priorytetowych kierunków badań wersja 3.0 (ewentualnie innych, nie wskazanych na liście, a koniecznych do uwzględnienia) i możliwości osiągnięcia przez mazowieckie przedsiębiorstwa trwałej przewagi konkurencyjne dzięki prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej w oparciu o zidentyfikowany potencjał.

<sup>4</sup> <https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/inteligentna-specjalizacja/priorytetowe-kierunki-badan.html>, dostęp w dn. 15.05.21.

mazowieckiego i ewentualnego uzupełnienia wykazu o nowe obszary, a następnie do jego aktualizacji. Weryfikacja ma pozwolić na wskazanie priorytetów badawczych w obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego,

- opracowanie propozycji wykazu priorytetowych kierunków badań (agend badawczych) w wersji 4.0.

#### **UZASADNIENIE REALIZACJI**

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) zostały sformułowane w wyniku prac grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Ich celem była koncentracja wsparcia projektów B+R na najbardziej obiecujących tematach, których realizacja, a następnie wdrożenie i komercyjne wykorzystanie w istotnym stopniu przyczyni się do rozwoju gospodarczego i innowacyjnego regionu. Kluczowe znaczenie przy formułowaniu priorytetów mieli przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych. Ze względu na specyfikę procesu przedsiębiorczego odkrywania, priorytetowe kierunki badań przedstawiają przede wszystkim perspektywę biznesową, a jego istotą jest próba określenia i zdefiniowania tematów badawczych, których realizacja stwarza możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorców funkcjonujących w obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

W wyniku pracy w/w podmiotów powstał wykaz kierunków i celów badawczych, który posłużył do ukierunkowania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łącznie sformułowano 70 priorytetowych kierunków badań i 318 celów badawczych dla czterech obszarów specjalizacji województwa mazowieckiego. Pierwsza wersja dokumentu została opracowana w 2016 r., a sam dokument był aktualizowany dwukrotnie, tj. w 2017 i 2018 r.

W latach 2021-2027 w ramach funduszy UE planowane jest uruchomienie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i zastosowanie analogicznego mechanizmu ukierunkowania wsparcia ze środków publicznych. Rezultaty niniejszej usługi umożliwią bardziej efektywne wykorzystanie środków w ramach FEM 2021-2027.

#### **ODBIORCY**

1. Samorząd Województwa Mazowieckiego
2. Przedstawiciele Mazowieckiej Rady Innowacyjności
3. Przedstawiciele instytucji rynku pracy, w tym doradztwa zawodowego
4. Przedstawiciele szkolnictwa zawodowego
5. Przedstawiciele biznesu
6. Przedstawiciele administracji
7. Mieszkańcy województwa mazowieckiego

#### **WYTYCZNE OGÓLNE**

1. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1.1. ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym również do przedstawienia Zamawiającemu dodatkowych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji niniejszej usługi.
  - 1.2. wykonania zadań w sposób rzetelny, zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz zapisami umowy podpisanej z Zamawiającym.
2. Po podpisaniu umowy Strony będą zobowiązane do przeprowadzenia przynajmniej jednego spotkania organizacyjnego. Spotkanie organizacyjne zostanie przeprowadzone w trybie on-line przy użyciu aplikacji MS TEAMS lub innego oprogramowania umożliwiającego udział w spotkaniach poprzez przeglądarkę internetową (tj. bez potrzeby instalowania aplikacji).
3. Spotkanie odbędzie się niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
  - 3.1. Na spotkaniu organizacyjnym omówiona zostanie koncepcja realizacji istotnych elementów zamówienia, w tym m.in. Wykonawca przedstawi propozycję:
    - materiału wprowadzającego w tematykę warsztatów, który zostanie przekazany uczestnikom spotkań;
    - wstępnych scenariuszy warsztatów i wstępnej listy zagadnień do dyskusji na poszczególne spotkania warsztatowe,
    - listy podmiotów, z których będą rekrutowani uczestnicy warsztatów,
    - terminów warsztatów.

4. W terminie do 5 dni roboczych po spotkaniu organizacyjnym Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego notatkę będącą podsumowaniem ustaleń poczynionych na tym spotkaniu. Notatka podsumowująca będzie zawierać co najmniej informacje wskazane w punkcie 3.1. **Wytocznych ogólnych OPZ** oraz ewentualnie inne omówione na spotkaniu zagadnienia.

## ZAKRES USŁUGI

W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje **3 zadania** do zrealizowania przez Wykonawcę.

### 1. Rekrutacja uczestników na warsztaty i organizację techniczną tych spotkań

- 1.1. Warsztaty odbędą się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
- 1.2. Uczestnikami warsztatów będą głównie członkowie grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego oraz dodatkowo zrekrutowani przedsiębiorcy zainteresowani lub prowadzący badania przemysłowe lub prace rozwojowe na terenie województwa mazowieckiego, którzy zasilą grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji.
- 1.3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, na spotkaniu organizacyjnym, propozycję listy podmiotów, z których będzie rekrutować uczestników warsztatów. Prowadząc rekrutację, Wykonawca będzie korzystał z baz własnych. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do proponowanej listy podmiotów, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić.
- 1.4. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia na liście uczestników osób wskazanych przez Zamawiającego (przedstawicieli grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego).
- 1.5. Minimalna wymagana liczba uczestników na każdym spotkaniu warsztatowym to 30 osób, przy czym 50% uczestników na każdym spotkaniu będą stanowić przedsiębiorcy (zapis ten dotyczy uczestników rekrutowanych przez Wykonawcę). Uczestnicy każdego ze spotkań warsztatowych będą podzielni na 4 podgrupy odpowiadające obszarom inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Jeden podmiot może być reprezentowany tylko przez jedną osobę. Lista uczestników zostanie przekazana Zamawiającemu na 3 dni robocze przed planowaną datą każdego ze spotkań.
- 1.6. Spotkania zostaną przeprowadzone w formule on-line z użyciem aplikacji MS TEAMS lub innego oprogramowania umożliwiającego udział w spotkaniach poprzez przeglądarkę internetową (tj. bez potrzeby instalowania aplikacji).
- 1.7. Wymagany minimalny czas trwania każdego ze spotkań to minimum 3 godziny zegarowe z jedną 10-15 minutową przerwą.
- 1.8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawnej komunikacji i rozwiązywania problemów technicznych w trakcie trwania warsztatów.

### 2. Przeprowadzenie i moderowanie spotkań dyskusyjnych

- 2.1. Wykonawca przeprowadzi warsztaty w zaplanowanych i uzgodnionych z Zamawiającym terminach, w oparciu o przygotowany/e scenariusz/scenariusze spotkań i listę zagadnień do dyskusji zaakceptowanych przez Zamawiającego.
- 2.2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej wersji scenariusza/scenariuszy spotkań i wykazu/wykazów zagadnień przewidzianych do dyskusji, przynajmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania dyskusyjnego.
- 2.3. Scenariusz/scenariusze będą zawierały opisy technik moderacji pracy grupowej, które mają zapewnić jak największe zaangażowanie uczestników podczas spotkań.
- 2.4. Zamawiający oczekuje, że spotkania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji do tworzenia mapy argumentacji lub map myśli, choć nie jest to wymóg niezbędny.
- 2.5. Uczestnicy warsztatów na 2 robocze dni przed spotkaniem otrzymają od wykonawcy materiały wprowadzające w tematykę warsztatów. Materiały te Wykonawca jest zobowiązany przekazać na 7 dni roboczych przed spotkaniem warsztatowym do akceptacji Zamawiającego. Przygotowany materiał nie może przekraczać 5000 znaków (ze spacjami).
- 2.6. Moderator lub moderatorzy warsztatów, wybrani przez Wykonawcę, będą posiadać kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz niezbędną wiedzę do przeprowadzenia dyskusji w obszarze realizowanego zamówienia.
- 2.7. W terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego z warsztatów Wykonawca przekaże Zamawiającemu listy obecności, potwierdzające spełnienie wymogu dotyczącego minimalnej wymaganej liczby uczestników spotkań (w formie elektronicznej).

### 3. Opracowanie raportu końcowego uwzględniającego wnioski z warsztatów oraz wizualizacja wyników

- 3.1. Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie raportu końcowego, który będzie uwzględniał wnioski ze wszystkich moderowanych warsztatów oraz w którym zostaną sformułowane odpowiedzi na co najmniej następujące pytania wskazane przez Zamawiającego:
- W jakich kierunkach powinny być prowadzone prace badawczo-rozwojowe, aby badania te ułatwiły mazowieckim przedsiębiorcom na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w perspektywie 5 lat? Raport powinien zawierać wykaz priorytetowych kierunków badań w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego wraz z uzasadnieniem. W ramach uzasadnienia każdy kierunek badawczy (temat badawczy) należy doprecyzować poprzez sformułowanie celów badawczych oraz uzasadnić poprzez wskazanie/określenie obecnego potencjału gospodarczego i innowacyjnego<sup>5</sup>.
  - Jakie kierunki badawcze będą szczególnie istotne dla rozwoju przemysłu 4.0 i gospodarki obiegu zamkniętego na Mazowszu? Należy przedstawić wykaz wraz z uzasadnieniem.
  - Jak efektywnie wspierać działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego?
  - Czym powinny cechować się dobre projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, które mogą zostać wsparte ze środków FEM 2021-2027?
  - Jakie działania mógłby podjąć Samorząd Województwa Mazowieckiego w celu wzmocnienia współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej?
  - Jakie działania mógłby podjąć Samorząd Województwa Mazowieckiego w celu zwiększenia poziomu wdrażania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach?
  - Które z dotychczasowych priorytetowych kierunków badań lub celów badawczych nie powinny znaleźć się w kolejnej wersji "Priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego"?
- 3.2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni w przygotowaniu raportu końcowego udział **ekspertów**, posiadających wiedzę i doświadczenie, a także stopień co najmniej doktora w dziedzinach powiązanych z innowacyjnością lub prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Zamawiający oczekuje, że eksperci biorący udział w pracach nad raportem wezmą udział w warsztatach.
- 3.3. Raport musi uwzględniać wytyczne przyjęte w Linii demarkacyjnej<sup>6</sup> oraz inne uwarunkowania prawne, w tym w zakresie możliwości wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw na poziomie regionalnym.
- 3.4. Projekt raportu końcowego nie przekroczy 60 stron wydruku formatu A4 (bez załączników). Raport zawierać będzie minimum:
- spis treści;
  - wprowadzenie;
  - opis przebiegu procesu weryfikacji potencjału i formułowania propozycji priorytetowych kierunków badań, w tym poszczególnych spotkań, zastosowanej metodologii prowadzącej do wypracowania rezultatów usługi doradczej;
  - propozycję wykazu priorytetowych kierunków badań (agend badawczych) w wersji 4.0;

<sup>5</sup> W szczególności uzasadnienie powinno dostarczać odpowiedzi na pytania:

- czy na Mazowszu jest obecnie możliwe przeprowadzenie badań zgodnie z kierunkiem/celami badawczymi?
- czy wyniki przeprowadzonych badań mogą być zastosowane do zwiększenia konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej Mazowsza?
- czy na Mazowszu działają przedsiębiorcy zdolni do wykorzystania wyników tych badań w praktyce?
- czy mazowieccy przedsiębiorcy są zainteresowani wdrożeniem wyników tego typu badań?

Uzasadnienie powinno opierać się na dyskusji z interesariuszami.

Należy mieć także na uwadze, że formułowane priorytetowe kierunki badań powinny dotyczyć badań stosowanych lub prac rozwojowych generujących wyniki możliwe do komercyjnego wykorzystania. Co do zasady priorytetowe kierunki badań i cele badawcze czytane łącznie powinny wskazywać na konkretne zastosowanie określonej dziedziny wiedzy/technologii. Jednocześnie priorytetowe kierunki badań nie powinny:

- obejmować badań podstawowych,
- wskazywać jednego, konkretnego projektu lub podmiotu wdrażającego.

W przypadku wątpliwości odnośnie terminologii dotyczącej rodzajów badań wskazane jest posługiwanie się terminologią określoną w Podręczniku Frascati 2015 oraz Podręczniku Oslo 2018 (polskie wydania opracowane przez Główny Urząd Statystyczny).

<sup>6</sup>Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych, *Podział interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027*, 4 lutego 2021

- streszczenie raportu w języku polskim oraz w języku angielskim (najważniejsze wyniki całego badania);
- wnioski i rekomendacje – w wersji polskiej oraz angielskiej; prezentacja wyników badania w formie graficznej, np. w formie map, grafów oraz odrębnej prezentacji multimedialnej (np. w Power Point).

Akceptacja przez Zamawiającego sprawozdania z warsztatów, raportu końcowego i prezentacji multimedialnej oraz wizualizacji wyników doradztwa będzie podstawą do wystawienia protokołu odbioru zamówienia. Podpisany przez strony protokół odbioru (z adnotacją o braku wad w wykonaniu zamówienia) będzie podstawą do wystawienia faktury.

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie realizacja zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ostatecznej wersji raportu oraz pozostałych produktów niniejszego zamówienia po dostarczeniu Zamawiającemu końcowych produktów zamówienia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do któregoś z produktów zamówienia, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia dostarczy poprawione produkty zamówienia uwzględniające uwagi Zamawiającego (wyłącznie w wersji elektronicznej).
3. Brak akceptacji przez Zamawiającego któregoś z produktów zamówienia wytworzonych w trakcie realizacji Zadania lub wykazanie przez Zamawiającego nierzetelności w realizacji zamówienia (w tym m.in. opracowania niedokończone, niezredagowane lub/i nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwag) może stanowić podstawę do całkowitego lub częściowego nieodebrania Zadania oraz może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z Wykonawcą.
4. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi Zamawiającego.

#### HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI

- **do 7 dni roboczych** od dnia podpisania umowy – harmonogram i organizacja prac zostanie zaprezentowana przez Wykonawcę podczas spotkania organizacyjnego;
- **do 12 dni roboczych** od dnia podpisania umowy – Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu notatkę podsumowującą spotkanie organizacyjne;
- **do 11 tygodni** od dnia podpisania umowy – Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi od 6 do 12 spotkań warsztatowych,
- **do 14 tygodni** od dnia podpisania umowy – wykonawca prześle Zamawiającemu sprawozdanie/sprawozdania ze spotkań dyskusyjnych i prześle Zamawiającemu projekt raportu końcowego, prezentację multimedialną oraz wizualizację graficzną wyników badania, czyli mapę/mapy kompetencji kluczowych; projekty: raportu końcowego oraz prezentacji, map zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie;
- **do 16 tygodni** od dnia podpisania umowy - zakończenie realizacji projektu.