**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**FORMULARZ PROPOZYCJI KONCEPCJI BADANIA**

1. **Opis zastosowania wymaganego minimum metodologicznego**
2. Opis elementów badania, w których zostaną wykorzystane metody wchodzące w skład wymaganego minimum badawczego

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa metody | Odwołanie do elementu badania wykorzystującego metodę |
| **Analiza danych zastanych** (***desk research*).** Wykonawca zbierze i przeanalizuje dostępne dane zastane. Wstępna analiza danych i dokumentów źródłowych pozwoli zebrać informacje niezbędne do zaprojektowania metodologii badania, w tym przygotowania narzędzi badawczych. |  |
| **Wywiady grupowe i/lub indywidualne.** Metoda wywiadu grupowego i/lub pogłębionego umożliwia zebranie danych o charakterze jakościowym, których wykorzystanie jest kluczowe w kontekście zadania polegającego na zrekonstruowaniu obrazu procesu interwencji. Wywiady posłużą ustaleniu charakteru i kontekstu realizowanych działań, a także efektów i oddziaływania. |  |
| **Panele z ekspertami i przedstawicielami izb gospodarczych/regionalnych stowarzyszeń branżowych w każdym z obszarów** **oraz panel ekspercki przeprowadzony metodą delficką oceniający zaproponowane rozwiązania w odpowiedzi na pytania badawcze ujęte w Celu szczegółowym 3.** Powyższe pozwoli na skonfrontowanie różnych stanowisk, skumulowanie wiedzy i wypracowywanie są np. rekomendacji i propozycji rozwiązań |  |

1. **Opis koncepcji badania:**

Wykonawca opisze koncepcję badania posługując się schematem określonym w Tabeli 1.

Wykonawca może zaproponować inny sposób opisu koncepcji badania, zwłaszcza, że zakres podmiotowy i metodyka badania mogą służyć pozyskaniu odpowiedzi na kilka pytań badawczych.

W przypadku zmiany sposobu prezentacji koncepcji badania, obowiązkiem Wykonawcy jest jednak konieczność zawarcia w opisie wszystkich kwestii wyspecyfikowanych w tabeli.

**Tabela 1. Opis koncepcji badania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy 1. Określenie możliwości i racjonalności zastosowania instrumentów finansowych w programie regionalnym na lata 2021-2027  dla województwa podlaskiego | | | |
| Zakres przedmiotowy badania determinowany sformułowaniem pytań badawczych przyporządkowanych realizacji Celu szczegółowego 1.  (Wykonawca w opisie powinien udowodnić, że uzyska odpowiedź na wszystkie sformułowane w OPZ pytania badawcze lub uzasadnić brak możliwości uzyskania odpowiedzi na określone pytanie badawcze) | Podmioty objęte badaniem | Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający:  - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych,  - opis proponowanych metod i technik badawczych. | Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych.  **UWAGA!** Wymagane jest, aby:   * wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), * wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze). |
| Pytanie 1 |  |  |  |
| Pytanie 2 |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2. Identyfikacja potrzeb oraz barier, w tym z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów/odbiorców wsparcia, w stosowaniu instrumentów finansowych w województwie podlaskim w perspektywie finansowej 2021-2027. | | | |
| Zakres przedmiotowy badania determinowany sformułowaniem pytań badawczych przyporządkowanych realizacji Celu szczegółowego 2.  (Wykonawca w opisie powinien udowodnić, że uzyska odpowiedź na wszystkie sformułowane w OPZ pytania badawcze lub uzasadnić brak możliwości uzyskania odpowiedzi na określone pytanie badawcze) | Podmioty objęte badaniem | Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający:  - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych,  - opis metod i technik badawczych. | Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych.  **UWAGA!** Wymagane jest, aby:   * wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), * wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze). |
| Pytanie 1 |  |  |  |
| Pytanie 2 |  |  |  |
| (…) |  |  |  |
| Pytanie 5 |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3. Określenie proponowanych rodzajów oraz warunków wykorzystania instrumentów finansowych w programie regionalnym na lata 2021-2027 wraz z propozycjami dot.: kwoty wkładu z programu oraz oczekiwanego efektu dźwigni, oferowanych produktów finansowych, docelowej grupy odbiorców ostatecznych, oczekiwanego wkładu w osiąganie celów szczegółowych programu regionalnego na lata 2021-2027. | | | |
| Zakres przedmiotowy badania determinowany sformułowaniem pytań badawczych przyporządkowanych realizacji Celu szczegółowego 2.  (Wykonawca w opisie powinien udowodnić, że uzyska odpowiedź na wszystkie sformułowane w OPZ pytania badawcze lub uzasadnić brak możliwości uzyskania odpowiedzi na określone pytanie badawcze) | Podmioty objęte badaniem | Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający:  - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych,  - opis metod i technik badawczych. | Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych.  **UWAGA!** Wymagane jest, aby:   * wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), * wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze). |
| Pytanie 1 |  |  |  |
| Pytanie 2 |  |  |  |
| (…) |  |  |  |
| Pytanie 7 |  |  |  |
| Cel szczegółowy 4. Analiza komplementarności i konkurencyjności proponowanej oferty instrumentów finansowych dla perspektywy 2021-2027 w kontekście wsparcia zwrotnego i dotacyjnego dostępnego w województwie podlaskim w szczególności:  - w aspekcie międzyprogramowym (ze środkami dostępnymi na rynku w ramach reużycia, tj.: środkami z RPOWP 2007-2013 oraz RPOWP 2014-2020),  - wobec instrumentów bezzwrotnych i zwrotnych dostępnych na rynku spoza RPOWP. | | | |
| Zakres przedmiotowy badania determinowany sformułowaniem pytań badawczych przyporządkowanych realizacji Celu szczegółowego 2.  (Wykonawca w opisie powinien udowodnić, że uzyska odpowiedź na wszystkie sformułowane w OPZ pytania badawcze lub uzasadnić brak możliwości uzyskania odpowiedzi na określone pytanie badawcze) | Podmioty objęte badaniem | Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający:  - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych,  - opis metod i technik badawczych. | Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych.  **UWAGA!** Wymagane jest, aby:   * wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), * wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze). |
| Pytanie 1 |  |  |  |
| Pytanie 2 |  |  |  |
| Cel szczegółowy 5. Określenie adekwatnych wskaźników (uwzględniając zawarte na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych na lata 2021-2027 oraz  w dokumentach programowych) dotyczących monitorowania instrumentów finansowych wraz z podaniem możliwych szacunkowych wartości do osiągnięcia w stosunku do zaproponowanej alokacji. | | | |
| Zakres przedmiotowy badania determinowany sformułowaniem pytań badawczych przyporządkowanych realizacji Celu szczegółowego 2.  (Wykonawca w opisie powinien udowodnić, że uzyska odpowiedź na wszystkie sformułowane w OPZ pytania badawcze lub uzasadnić brak możliwości uzyskania odpowiedzi na określone pytanie badawcze) | Podmioty objęte badaniem | Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający:  - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych,  - opis metod i technik badawczych. | Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych.  **UWAGA!** Wymagane jest, aby:   * wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), * wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze). |
| Pytanie 1 |  |  |  |
| Pytanie 2 |  |  |  |

**UWAGA!** Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze. Oznacza to, że Wykonawca jest zobligowany do **zaproponowania** **metodyki** pozyskania odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze, w zakresie możliwym do pozyskania.

**Tabela 2. Przypisanie metod/technik badawczych do poszczególnych pytań badawczych**

| **Nr pytania** | **Metoda/technika badawcza[[1]](#footnote-1)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(nazwa metody/ techniki)………………** | **(nazwa metody/ techniki)………………** | **(nazwa metody/ techniki)………………** | **(nazwa metody/ techniki)………………** | **(nazwa metody/ techniki)………………** | **(nazwa metody/ techniki)………………** |
| **Cel szczegółowy 1. Określenie możliwości i racjonalności zastosowania instrumentów finansowych w programie regionalnym na lata 2021-2027 dla województwa podlaskiego.** | | | | | | |
| **Pytanie 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Pytanie 2** |  |  |  |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 2. Identyfikacja potrzeb oraz barier, w tym z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów/odbiorców wsparcia, w stosowaniu instrumentów finansowych w województwie podlaskim w perspektywie finansowej 2021-2027.** | | | | | | |
| **Pytanie 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Pytanie 2** |  |  |  |  |  |  |
| **(…)** |  |  |  |  |  |  |
| **Pytanie 5** |  |  |  |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 3. Określenie proponowanych rodzajów oraz warunków wykorzystania instrumentów finansowych w programie regionalnym na lata 2021-2027 wraz z propozycjami dot.: kwoty wkładu z programu oraz oczekiwanego efektu dźwigni, oferowanych produktów finansowych, docelowej grupy odbiorców ostatecznych, oczekiwanego wkładu w osiąganie celów szczegółowych programu regionalnego na lata 2021-2027.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pytanie 1** |  |  |  |  |  |  | | **Pytanie 2** |  |  |  |  |  |  | | **(…)** |  |  |  |  |  |  | | **Pytanie 7** |  |  |  |  |  |  | | **Cel szczegółowy 4. Analiza komplementarności i konkurencyjności proponowanej oferty instrumentów finansowych dla perspektywy 2021-2027 w kontekście wsparcia zwrotnego i dotacyjnego dostępnego w województwie podlaskim w szczególności:**  **- w aspekcie międzyprogramowym (ze środkami dostępnymi na rynku w ramach reużycia, tj.: środkami z RPOWP 2007-2013 oraz RPOWP 2014-2020),**  **- wobec instrumentów bezzwrotnych i zwrotnych dostępnych na rynku spoza RPOWP.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pytanie 1** |  |  |  |  |  |  | | **Pytanie 2** |  |  |  |  |  |  | | **Cel szczegółowy 5. Określenie adekwatnych wskaźników (uwzględniając zawarte na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych na lata 2021-2027 oraz w dokumentach programowych) dotyczących monitorowania instrumentów finansowych wraz z podaniem możliwych szacunkowych wartości do osiągnięcia w stosunku do zaproponowanej alokacji.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pytanie 1** |  |  |  |  |  |  | | **Pytanie 2** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Niezaproponowanie przez Wykonawcę metodyki pozyskania odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze, w zakresie możliwym do pozyskania, oraz nieuzasadnienie właściwości zastosowania proponowanej metodyki dla pytań badawczych, zostanie potraktowane jako niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Oferta zostanie odrzucona również w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje metod i  technik wskazanych w minimum metodologicznym (pkt 3.1 OPZ).

1. **Opis koncepcji oceny kryteriów ewaluacyjnych:**

**UWAGA!** Obowiązkiem Wykonawcy jest **ODNIESIENIE SIĘ W OFERCIE DO WSZYSTKICH WYMAGANYCH KRYTERIÓW EWALUACYJNYCH**. Oznacza to, że Wykonawca jest zobligowany do zaproponowania **metodyki** oceny wszystkich wymaganych kryteriów ewaluacyjnych.

Nieodniesienie się przez Wykonawcę w ofercie do wszystkich kryteriów, zostanie potraktowane jako niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia   
i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| **Kryterium ewaluacyjne** | **Cel szczegółowy badania** | **Proponowana koncepcja oceny (jeżeli koncepcja oceny przewiduje ilościowe bądź jakościowe metody badawcze, należy również opisać rozmiar i rozkład próby oraz przyporządkować metody i techniki badawcze proponowanemu zakresowi podmiotowemu i przedmiotowemu)** | **Uzasadnienie dla proponowanej koncepcji oceny**  **UWAGA! Od uzasadnienia będzie zależała możliwość oceny zaproponowanej koncepcji pod kątem:**   * **trafności,** * **wiarygodności,** * **spójności logicznej.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRAFNOŚĆ**  Pozwoli ocenić adekwatność form wsparcia, metod ich wdrażania oraz wielkości alokacji przeznaczonej na IF do zidentyfikowanych problemów /wyzwań społeczno-gospodarczych |  |  |  |
| **UŻYTECZNOŚĆ**  Pozwoli ocenić stopień w jakim instrumenty finansowe odpowiadać będą potencjalnym ostatecznym odbiorcom |  |  |  |
| **EFEKTYWNOŚĆ**  Pozwoli oszacować efektywność środków planowanych na realizację instrumentów finansowych, ustalając relację między nakładami, kosztami, zasobami, a oczekiwanymi efektami interwencji |  |  |  |

1. **Wstępny harmonogram realizacji zamówienia (terminy realizacji poszczególnych części zamówienia, zostaną doprecyzowane z Wykonawcą na etapie podpisywania Umowy).**
2. Wstępny harmonogram realizacji zamówienia musi uwzględnić konsultację raportu końcowego z Zamawiającym podczas spotkania on-line zawierającym się w terminie realizacji zamówienia.
3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do **90 dni** od podpisania umowy.

1. Jeżeli dana metoda/technika badawcza będzie wykorzystywana do pozyskania odpowiedzi na pytanie badawcze, w odpowiedniej kolumnie należy wstawić znak X. [↑](#footnote-ref-1)