

Nr sprawy: RF-II-WSI.ZP.U.272.26.2021.AR
Załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie badania pn.: „Analiza i wyznaczenie pokrewnej różnorodności branż tj. branż pokrewnych, których rozwój może być wspierany w ramach Mazowieckiego Systemu Innowacji” 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

UZASADNIENIE

Badanie dotyczy wyznaczenia pokrewnej różnorodności branż, tj. branż pokrewnych, których rozwój może być wspierany w ramach mazowieckiego ekosystemu innowacji. Wiedza nt. pokrewnej różnorodności branż pozwoli na zmapowanie sieci powiązań pomiędzy branżami funkcjonującymi na Mazowszu, wskazanie branż o większym znaczeniu dla gospodarki Mazowsza ze względu na liczbę istniejących powiązań charakterze oraz identyfikację ewentualnych „węzłów” (hubów), w których występujące pokrewieństwo jest szczególnie silne.

Wyniki umożliwią planowanie i realizację w ramach regionalnej inteligentnej specjalizacji przedsięwzięć, które dzięki profilowaniu na odpowiednich odbiorców będą oddziaływały na większą liczbę podmiotów i całą gospodarkę poprzez tzw. efekt dyfuzji (spillover effect). Pozwolą także na identyfikację ewentualnych barier rozwojowych.

Badania wskazują, że „aktywna polityka prorozwojowa regionu powinna koncentrować się na identyfikacji oraz wspieraniu rozwoju pokrewnych (do już występujących w regionie) działalności gospodarczych, które w regionie jeszcze nie występują lub też które cechuje relatywnie niska koncentracja” . Pokrewna różnorodność branż oznacza nie tylko podobieństwo branż ze względu na komplementarne kompetencje oraz możliwość tworzenia wyspecjalizowanych sieci biznesowych – istotna jest także przestrzenna bliskość, która wzmacnia rozwój m.in. poprzez lokalny przepływ wiedzy oraz kadry. Pojęcie pokrewnej różnorodności odnosi się szerzej niż tylko do przedsiębiorstw: ważne są wszystkie podmioty mające wpływ na rozwój gospodarczy, czyli również działalność badawczo-rozwojowa realizowana we współpracy z podmiotami naukowymi. „Pokrewna różnorodność oznacza podejście do polityki innowacyjnej polegającej na wspieraniu wzrostu w różnych sektorach i budowaniu synergii pomiędzy nimi. Współpraca pomiędzy sektorami i wewnątrz samych sektorów prowadzi do wzrostu innowacyjnej produktywności całego regionu.” Wzrost zapewnia nie tyle sieć powiązań między podmiotami, ale istniejąca między nimi sieć wartości

i związane z nią możliwości. Ponadto, dla rozwoju inteligentnej specjalizacji istotny jest efekt rozprzestrzeniania się (ang. spillover effect), również w formie przenoszenia wyników prac badawczo - rozwojowych między branżami pokrewnymi.

Wyniki umożliwią weryfikację form wspierania rozwoju przedsiębiorstw w obszarach inteligentnej specjalizacji oraz dopasowanie działań na rzecz wzmocnienia podmiotów gospodarczych województwa mazowieckiego.

Badanie wynika z rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji mid-term RIS 2020.

CEL BADANIA

Cel główny badania: Określenie pokrewnej różnorodności branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmocnienia obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

ODBIORCY

1. Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2. Przedstawiciele Mazowieckiej Rady Innowacyjności.
3. Przedstawiciele biznesu.
4. Przedstawiciele nauki.
5. Przedstawiciele administracji.

ZAKRES BADANIA

Cel główny badania będzie zrealizowany poprzez trzy główne obszary badawcze:

- A. Identyfikacja pokrewnej różnorodności branż wśród podmiotów gospodarczych działających na obszarze województwa mazowieckiego.
- B. Identyfikacja pokrewnych obszarów badawczych wśród podmiotów gospodarczych działających na obszarze województwa mazowieckiego.
- C. Określenie rekomendacji działań wzmocniających rozwój obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w oparciu o zidentyfikowane branże pokrewne i pokrewne obszary badawcze.

Minimalny zakres pytań ewaluacyjnych/zagadnień badawczych

Pytania ewaluacyjne w porządku celów badawczych:

POKREWNA RÓŻNORODNOŚĆ BRANŻ

- Jakie są branże pokrewne (pokrewna różnorodność branż) wśród podmiotów gospodarczych działających na obszarze województwa mazowieckiego?
- Jaka jest charakterystyka powiązań (branże powiązane / izolowane) oraz powiązanych podmiotów?

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- Jakie branże “węzłowe” (branże wyróżniające się szczególnie dużą liczbą zróżnicowanych powiązań, przez co wprowadzane w nich innowacje mają duży wpływ na gospodarkę) można zidentyfikować w województwie mazowieckim ?
- Czy dynamika rozwoju tych branż jest wystarczająca, biorąc pod uwagę ich znaczenie wynikające ze zidentyfikowanych powiązań?
- Które branże węzłowe są charakterystyczne dla regionu warszawskiego stołecznego a które dla mazowieckiego regionalnego?
- Czy ze zidentyfikowanego pokrewieństwa branż na Mazowszu wynika dyfuzja innowacji? Jaki jest kierunek dyfuzji (dostawcy – nabywcy; nabywcy – dostawcy; naśladownictwo)?
- W jaki sposób wzmacniać pokrewieństwo branż i efekt dyfuzji innowacji?

POKREWNE OBSZARY BADAWCZE

- Jakie obszary badawcze (dyscypliny naukowe) można przypisać do zidentyfikowanych branż pokrewnych (węzłowych)?
- W jakich obszarach badawczych (dyscyplinach naukowych) działania B+R szczególnie wpływają na rozwój branż węzłowych w powiązaniu z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza?

REKOMENDACJE DLA WSPARCIA

- Jakie działania rekomenduje się wzmocnić lub wprowadzić w kontekście zidentyfikowanych branż pokrewnych oraz pokrewnych obszarów badawczych,, by nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorstw w ramach obszarów inteligentnej specjalizacji Mazowsza?
- W kontekście prowadzonej analizy, jakie działania należy wzmocnić lub wprowadzić aby zapewnić stabilny i zrównoważony rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego.
- Jak powinny być mierzone rezultaty wprowadzenia (lub zaniechania) zaproponowanych działań - na przykład częstotliwość pomiaru, wielkość i dobór próby, rekomendowane obszary monitorowania (w podziale na NUTS2)

METODOLOGIA

Mając na uwadze powyższe, do badania wyznaczenia pokrewnej różnorodności branż rekomendowane jest zastosowanie analizy statystycznej oraz wsparcie jej zmapowaniem pokrewnych obszarów badawczych, tj. dyscyplin naukowych powiązanych ze zidentyfikowanymi branżami pokrewnymi poprzez:

- **Analizę desk research** opracowań naukowych i/lub raportów badawczych;

- o **Analizę statystyczną**, której celem jest identyfikacja branż o podobnej charakterystyce (m.in. profil działalności, zasoby wiedzy), co umożliwi opracowanie grafu branż pokrewnych. Rekomendowana jest metoda analizy statystycznej, najlepiej z użyciem wybranej techniki spośród: algorytmów zachłannych, drzew decyzyjnych, reguł asocjacyjnych, modeli regresji¹. Wykonawca dokona wyboru techniki analizy statystycznej oraz przedstawi uzasadnienie wyboru. Przeprowadzone analiza ma pozwolić na najbardziej rzetelną charakterystykę skupień i powiązań między branżami w kontekście obszarów inteligentnej specjalizacji Mazowsza, w tym umożliwić określenie branż powiązanych i branż izolowanych, a także charakterystykę branż powiązanych.

Identyfikacja branż pokrewnych dla podmiotów krajowych ze szczególnym odniesieniem do województwa mazowieckiego powinna być prowadzona z uwzględnieniem:

- populacji: wszystkie polskie firmy,
- próby: polskie firmy we wszystkich gminach Polski z określonym przypisaniem branży i lokalizacji (np. z rejestru REGON), ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z województwa mazowieckiego (posiadających siedzibę w województwie mazowieckim),
- zakresu czasowego: badanie prowadzone na najaktualniejszych danych dostępnych w momencie zlecenia badania.

Wymienione powyżej metody badawcze stanowią minimum metodologiczne. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne, powyższe minimum może zostać rozszerzone o dodatkowe, zaproponowane przez Wykonawcę, metody badawcze. Informacja o dodatkowych metodach badawczych zostanie zawarta w ofercie. Na etapie realizacji zamówienia wybrany Wykonawca będzie konsultował narzędzia badawcze z Zamawiającym. Do metod/technik badawczych Zamawiający nie będzie zaliczał: drzewa problemów/celów, burzy mózgow i paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego oraz innych metod polegających na pracy wewnętrznej członków zespołu badawczego (m in. pracy dotyczącej metodologii badania, analizy zebranego materiału, formułowania wniosków i rekomendacji).

Analiza danych zastanych

Lista źródeł przeznaczonych do analizy danych zastanych zostanie zawarta i zaakceptowana przez Zamawiającego w ramach Raportu metodologicznego. Powyższa lista zostanie opracowana na podstawie własnej wiedzy Wykonawcy oraz wytycznych przekazanych przez Zamawiającego na spotkaniu *kick off*.

Analizę statystyczną

Wykonawca będzie zobowiązany pozyskać szczegółowe dane niezbędne do przeprowadzenia analizy, w tym dokonać zakupu danych (jeśli zajdzie taka potrzeba). Szczegółowe zbiory danych niezbędnych do dokonania analizy wraz z uzasadnieniem oraz analizą możliwości ich pozyskania będą wskazane w raporcie metodologicznym.

¹ por. Pylak K., Majerek D., 2018. Pokrewna różnorodność branż: implikacje dla rozwoju innowacyjności. W: Przegląd Organizacji. 2018, nr 2, s. 8-14. DOI: 10.33141/po.2018.02.02.

ORGANIZACJA BADANIA, HARMONOGRAM REALIZACJI I PRODUKTY ZAMÓWIENIA

- **do 2 tygodni** od dnia podpisania umowy - organizacja prac zostanie zaprezentowana przez Wykonawcę podczas **spotkania kick-off**. Z uwagi na epidemię SARS_CoV 2 (COVID-19) spotkanie kick-off może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi online. Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu podsumowanie ze spotkania kick-off.

Celem spotkania jest m.in. wyjaśnienie wszystkich potencjalnych wątpliwości związanych z przedmiotem badania; przekazanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia realizacji badania (np. dane kontaktowe do zespołu zaangażowanego w realizację zamówienia po stronie Wykonawcy i Zamawiającego) oraz przedstawienie przygotowanego przez Wykonawcę wstępnego harmonogramu realizacji badania. Spotkanie zostanie zorganizowane w siedzibie Zamawiającego lub on-line w terminie ustalonym z Wykonawcą.

- **do 4 tygodni** od dnia podpisania umowy - opracowanie **raportu metodologicznego** wraz ze szczegółową koncepcją realizacji badania (uwzględniając konsultacje z Zamawiającym i akceptację Zamawiającego);

W ramach raportu zawarte zostaną:

- 1) szczegółowy opis etapów realizacji badania, zawierający dokładne omówienie czynności, które Wykonawca zamierza podjąć w trakcie realizacji badania;
- 2) szczegółowy opis obszarów i problemów badawczych wraz ze wskazaniem metod/technik, za pomocą których zostaną realizowane cele badania.
- 3) harmonogram realizacji badania wraz z rozdysonowaniem zadań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków zespołu badawczego. Harmonogram będzie uwzględniał ewentualne uwagi Zamawiającego zgłoszone w trakcie lub po spotkaniu kick off.
- 4) projekty narzędzi badawczych.
- 5) inne istotne ustalenia dotyczące organizacji badania – ich zakres zostanie ustalony na spotkaniu kick off.

Wstępna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie. Zamawiający dokona akceptacji wstępnej wersji raportu metodologicznego lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca uwzględni je w raporcie w terminie do 4 dni roboczych od ich zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia dodatkowych uwag do raportu po tym etapie. Ostateczna akceptacja raportu metodologicznego nastąpi nie później niż do końca 6 tygodnia realizacji badania.

- **do 12 tygodni** od dnia podpisania umowy - realizacja badań terenowych i opracowanie **projektu raportu końcowego i prezentacji multimedialnej**; Projekty: raportu końcowego oraz prezentacji zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie;

Wstępna wersja raportu końcowego nie przekroczy 90 stron wydruku formatu A4 (bez załączników). Raport zawierać będzie minimum:

- streszczenie raportu w języku polskim oraz w języku angielskim (najważniejsze wyniki całego badania)
- spis treści;
- wprowadzenie;
- opis przedmiotu badania wraz z opisem zastosowanej metodologii;
- odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze/zagadnienia tematyczne ujęte w zakresie badania;
- wnioski i rekomendacje z analizy – w wersji polskiej oraz angielskiej;
- bibliografię – listę przeanalizowanych materiałów/ źródeł danych zastanych
- załączniki utworzone w trakcie realizacji badania, w tym:
 - 1) graf pokrewnych branż na Mazowszu,
 - 2) opis metodologiczny przeprowadzenia analizy statystycznej oraz wyniki kolejnych etapów.

Przedstawione wyniki w raporcie końcowym nie mogą sprowadzać się jedynie do przedstawienia danych i odpowiedzi pochodzących z realizacji poszczególnych metod/technik badawczych, lecz powinny być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania.

- **do 16 tygodni** od dnia podpisania umowy - konsultacje raportu końcowego i prezentacji oraz przekazanie Zamawiającemu **ostatecznych wersji produktów** wytworzonych w trakcie badania.

Wykonawca opracuje tabelę wdrażania rekomendacji zgodnie z przedstawionym wzorem:

Lp.	Wniosek (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)	Powiązana z wnioskiem rekomendacja	Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji)	Podmiot/osoba odpowiedzialny/a za wdrożenie rekomendacji	Poziom rekomendacji (strategiczny lub operacyjny) ²	Priorytet wdrożenia (niski, średni, wysoki)
1.						

² Wymaga zmian zapisów dokumentów strategicznych województwa (np. RIS, Strategii Województwa), których dotyczy wniosek.