

BDG-V.2611.10.2019.MK

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie badania i przygotowanie opracowania analitycznego dot. aktywności technologicznej, innowacyjnej i biznesowej przedsiębiorstw działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji

I. Postanowienia ogólne

Zamawiający: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.2. pn. Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i przygotowanie opracowania analitycznego obejmującego działalność technologiczną, innowacyjną i biznesową polskich przedsiębiorstw działających w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji. Wykonanie przedmiotowej analizy stanowi etap prac analitycznych w ramach *Foresightu technologicznego polskiej gospodarki do roku 2040, w tym zidentyfikowania kluczowych technologii dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wraz z opracowaniem scenariuszy rozwojowych i kamieni milowych.*

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

73200000-4 - usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju;

73110000-6 - usługi badawcze.

III. Cel zamówienia

1. Określenie potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji oraz wskazanie technologii wykorzystywanych / tworzonych i rozwijanych przez przedsiębiorstwa w poszczególnych specjalizacjach.
2. Ocena poziomu technologicznego polskich przedsiębiorstw w poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacjach w odniesieniu do konkurentów (liderów) światowych i krajowych.
3. Określenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz pozycji konkurencyjnej firm prowadzących działalność w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji.
4. Określenie wpływu poziomu technologicznego przedsiębiorstw na ich innowacyjność i wyniki biznesowe.
5. Wykorzystanie wyników analizy przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do określania priorytetowych obszarów technologicznych z największym potencjałem komercjalizacyjnym i biznesowym do prowadzenia polityki technologicznej państwa, w tym weryfikacji i aktualizacji listy krajowych inteligentnych specjalizacji.

IV. Szczegółowy zakres zamówienia - założenia

Analiza ma objąć próbę minimum 2000 przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji. Liczba przedsiębiorstw wybranych do przeprowadzenia wywiadów nie może być natomiast mniejsza niż 10% ogółu badanych przedsiębiorstw, przy czym liczba respondentów w każdej specjalizacji nie może być niższa niż 10. Lista przedsiębiorstw objętych badaniem (w podziale na poszczególne krajowe inteligentne specjalizacje) zostanie udostępniona przez Zamawiającego. W przypadku dostarczenia listy o liczbie większej niż 2000 Wykonawca dokona losowego doboru próby.

Zakres analizy obejmuje następujące elementy:

1. Analiza działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw:

- zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową:
 - poziom nakładów na działalność B+R,
 - udział w projektach badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych,
 - udział w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi,
 - zakres tematyczny prowadzonych prac B+R (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi i/lub innymi przedsiębiorcami),
- rodzaje innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa:
 - nowe lub istotnie ulepszone produkty (w podziale na produkty innowacyjne dla przedsiębiorstw i dla rynku),
 - nowe lub istotnie ulepszone procesy,
- udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych (w podziale na produkty innowacyjne dla przedsiębiorstw i dla rynku),
- poziom nakładów na zakup wiedzy od podmiotów zewnętrznych (wynalazki, patenty, licencje),
- infrastruktura badawczo-rozwojowa dostępna w firmach,
- struktura zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach – udział personelu w działalności badawczo-rozwojowej, techników i inżynierów.

2. Analiza technologii tworzonych / rozwijanych przez przedsiębiorstwa i nabywanych od podmiotów zewnętrznych:

- technologie tworzone / rozwijane przez przedsiębiorstwa i ocena stopnia ich zaawansowania względem najnowszych technologii dostępnych na rynku (zdefiniowanym branżowo lub produktowo),
- technologie nabywane od podmiotów zewnętrznych i ocena stopnia ich zaawansowania,
- ilościowy stosunek przedsiębiorstw tworzących nowe technologie do przedsiębiorstw dokonujących zakupu technologii od podmiotów zewnętrznych w poszczególnych specjalizacjach (ewentualnie zaproponowanie innej struktury podziału przedsiębiorstw ze względu na ich zaawansowanie technologiczne),
- dojrzałość technologiczna polskich przedsiębiorstw w poszczególnych KIS i ich odległość od światowej granicy technologicznej (luka technologiczna do światowych liderów) i krajowej granicy technologicznej (luka technologiczna do krajowych liderów) w przypadku naśladowców i przedsiębiorstw zapóźnionych technologicznie,
- wskazanie branż, w których mają zastosowanie produkty/technologie wytwarzane przez przedsiębiorstwa,
- uwzględnienie rozwoju technologii w strategiach rozwoju przedsiębiorstw (zapisy w dokumentach strategicznych i sprawozdaniach / raportach rocznych, stosowanie map technologicznych i innych narzędzi planowania rozwoju technologii),

- osiągnięcia w zakresie rozwoju technologii i/lub wdrażania innowacyjnych produktów i usług (nagrody, wyróżnienia, kontrakty).

3. Analiza pozycji konkurencyjnej i wyników biznesowych przedsiębiorstw:

- Przychody i zyskowność w poszczególnych grupach technologicznych przedsiębiorstw,
- Pozycja przedsiębiorstw na danym rynku - wskazanie głównych konkurentów zagranicznych w przypadku liderów krajowych i ich pozycję na danym rynku (zdefiniowanym branżowo lub produktowo),
- pozycja przedsiębiorstw w poszczególnych KIS w globalnych łańcuchach wartości,

4. Podsumowanie i wnioski z analizy

- Ocena związku między poziomem technologicznym polskich przedsiębiorstw a ich wynikami innowacyjnymi oraz wynikami biznesowymi w poszczególnych KIS-ach,
- Analiza porównawcza grup przedsiębiorstw z poszczególnych KIS we wskazanych powyżej przekrojach i ujęciach, w tym wskazanie najbardziej perspektywicznych KIS,
- Wskazanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstw w poszczególnych KIS-ach.

Wykonawca opracuje raport metodologiczny oraz raport końcowy z realizacji badania.

Raport metodologiczny musi zawierać następujące elementy:

1. Szczegółowy opis działań planowanych w ramach badania,
2. Opis planowanych metod badawczych z uwzględnieniem synergii poszczególnych metod oraz ich powiązanie z poszczególnymi zadaniami wynikającymi z zakresu badania.
3. Źródła danych i innych informacji o badanych przedsiębiorstwach z których korzysta lub zamierza korzystać Wykonawca (istnieje możliwość udostępnienia danych z określonych baz danych przez Zamawiającego).
4. Wstępne wnioski z analizy danych zastanych (w tym baz danych).
5. W przypadku badań ankietowych – kwestionariusz ankiety, a w przypadku wywiadów – scenariusz wywiadu z pytaniami,
6. Sposób oceny dojrzałości technologicznej polskich firm w poszczególnych KIS (Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach) z uwzględnieniem sposobu mierzenia odległości od światowej granicy technologicznej (luki technologicznej), czyli dystansu jaki dzieli polskie firmy pod względem poziomu technologii rozwijanych / wdrażanych w stosunku do ich głównych konkurentów. Sposób oceny związku między poziomem technologicznym polskich przedsiębiorstw a ich wynikami innowacyjnymi oraz wynikami biznesowymi.
7. Propozycja struktury raportu końcowego.

Raport końcowy musi prezentować wyniki przeprowadzonych analiz w podziale na poszczególne krajowe inteligentne specjalizacje i umożliwiać porównywanie danych pomiędzy specjalizacjami. Raport musi zawierać ocenę potencjału polskich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i rozwoju technologii w poszczególnych specjalizacjach oraz wskazywać technologie charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Raport końcowy powinien być przygotowany w formacie MS Office Word. Raport powinien zawierać syntetyczne i przekrojowe omówienie otrzymanych wyników badań i analiz i nie może się sprowadzać do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych.

Raport powinien zawierać nie więcej niż 200 stron maszynopisu (plus ewentualnie aneksy z tabelami i innymi zestawieniami danych) i powinien zawierać minimum następujące elementy:

- streszczenie (nie więcej niż 10 stron) z uwzględnieniem wniosków z badania (w języku polskim i angielskim);
- syntetyczny opis przedmiotu analizy;

- syntetyczny opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji analizy;
- wyniki analizy przedsiębiorstw uwzględniające ww. zakres w podziale na poszczególne krajowe inteligentne specjalizacje;
- wnioski.

Wykonawca opracuje prezentację w formacie ppt zawierającą podsumowanie wyników analizy.

W skład zespołu, który będzie odpowiedzialny za realizację Zamówienia wejdzie minimum 5 osób, które będą pełniły następujące funkcje:

- kierownik/koordynator projektu – będzie odpowiedzialny m.in. za:
 - opracowanie harmonogramu prac i nadzór nad terminową realizacją poszczególnych zadań,
 - wyznaczanie kierunku działania, definiowanie i delegowanie członkom zespołu zadań do wykonania w ramach,
 - koordynację prac ekspertów i innych osób biorących udział w realizacji Zamówienia,
 - nadzór merytoryczny nad realizacją wszystkich zadań,
 - komunikację z Zamawiającym w czasie trwania projektu i raportowanie częściowych wyników projektu
- ekspert ds. analiz statystycznych – będzie odpowiedzialny m. in. za pracę na arkuszach kalkulacyjnych i bazach danych, tworzenie modeli statystycznych, zbieranie, przetwarzanie i zarządzanie danymi, analizę danych liczbowych, opis i interpretację wyników otrzymanych w oparciu o analizy ilościowe,
- ekspert ds. metod badawczych – będzie odpowiedzialny m.in. za dobór odpowiednich metod badawczych, opracowanie założeń dot. badań z użyciem kwestionariusza ankiety oraz wywiadów z menadżerami w badanych przedsiębiorstwach, przygotowanie kwestionariusza ankiety oraz scenariusza wywiadu, dobór próby badania, przeprowadzenie badania w przedsiębiorstwach, w tym przeszkolenie pozostałych osób zaangażowanych w realizację badania ankietowego i wywiadów, analizę danych jakościowych, opis i interpretację wyników otrzymanych w oparciu o przeprowadzone badania pierwotne we współpracy z ekspertem ds. analiz statystycznych, wsparcie eksperta tematycznego w opracowaniu sposobu mierzenia odległości od światowej granicy technologicznej (luki technologicznej),
- ekspert tematyczny – będzie odpowiedzialny m.in. za opracowanie założeń do analizy i oceny potencjału przedsiębiorstw w zakresie rozwoju technologii w różnych branżach, w tym sposobu oceny ich dojrzałości technologicznej, oraz pozycji konkurencyjnej w zakresie produktów i usług innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie, wyciąganie wniosków i formułowanie ocen na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonych analiz,
- ekspert ds. B+R / rozwoju technologii lub rozwoju nowych produktów w przedsiębiorstwach – będzie odpowiedzialny za te elementy w narzędziach badawczych oraz opracowaniu analitycznym, które wymagają znajomości uwarunkowań rozwoju technologii i nowych produktów w firmach, tworzenia i wdrażania strategii w tym zakresie, komercjalizacji nowych rozwiązań i oddziaływania tego obszaru działalności firm na jej wyniki biznesowe i pozycję konkurencyjną na rynku. ,

W raporcie Wykonawca zamieści logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz informację, że raport powstał w ramach projektu współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadami wizualizacji przedstawionymi przez Zamawiającego.

Wykonawca na dowolnym etapie prac, na prośbę Zamawiającego, przedstawi rezultaty zamówienia w formie publicznej prezentacji multimedialnej (PPT) (nie więcej niż na 2 spotkaniach) w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zakres prezentacji na poszczególnych spotkaniach może być różny, w zależności od audytorium, etapu prac, potrzeb Zamawiającego itp. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. publicznej prezentacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. sala, sprzęt multimedialny itp.). Zamawiający określi Wykonawcy termin prezentacji najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentem *Krajowa Inteligentna Specjalizacja*, wynikami projektu *Foresight technologiczny przemysłu – Insight 2030*, *Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju* oraz *Strategią Produktywności* (w trakcie konsultacji) i odnieść się do nich w swojej analizie.

W przypadku konieczności wykupu dostępu do zewnętrznych baz danych Zamawiający może zapewnić dostęp w ramach własnych zasobów, po odpowiednich uzgodnieniach. =

V. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca prześle raport metodologiczny w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy oraz raport końcowy w terminie 10 tygodni od dnia akceptacji przez Zamawiającego raportu metodologicznego. Pozostałe informacje:

Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji związanych z jego prawidłowym wykonaniem.